

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: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0202- GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021</b>												
Fonte: <b>500 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>												
Categoria contrato: <b>Outros</b>												
75/2-2024/ES	33	3.3.90.93.01	DISPENSA		LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES	01/02/2024	05/02/2024	01/02/2024	2.000,00	NÃO	NÃO	
72/2-2024/ES	33	3.3.90.93.01	DISPENSA		ROSANGELA APARECIDA CORREA	01/02/2024	05/02/2024	01/02/2024	2.000,00	NÃO	NÃO	
1017/1-2024/OR	27	3.3.90.14.01	DISPENSA		JAMIS SILVA BOLANDIN	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	1.100,00	NÃO	NÃO	
67/5-2024/ES	35	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	2.581,54	NÃO	NÃO	
67/6-2024/ES	35	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	14/02/2024	14/02/2024	14/02/2024	2.581,54	QUEBRA	NÃO	
49/3-2024/ES	40	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	15/02/2024	16/02/2024	15/02/2024	303,84	QUEBRA	NÃO	
1207/1-2024/OR	27	3.3.90.14.02	DISPENSA		JAMIS SILVA BOLANDIN	16/02/2024	18/02/2024	19/02/2024	4.400,00	QUEBRA	NÃO	
67/7-2024/ES	35	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	2.587,19	QUEBRA	NÃO	
262/2-2024/OR	27	3.3.90.14.01	DISPENSA		JAMIS SILVA BOLANDIN	23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	550,00	QUEBRA	NÃO	
1324/1-2024/OR	29	3.3.90.33.01	DISPENSA		CAIMAN ECOTURISMO LTDA - ME	23/02/2024	23/02/2024	26/02/2024	801,29	QUEBRA	NÃO	
49/4-2024/ES	40	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	21/02/2024	24/02/2024	23/02/2024	92,68	QUEBRA	NÃO	
67/8-2024/ES	35	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	2.575,87	QUEBRA	NÃO	
62/2-2024/ES	40	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	940,06	QUEBRA	NÃO	
1559/1-2024/OR	29	3.3.90.33.01	DISPENSA		ITAMARATI EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDA	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	634,85	QUEBRA	NÃO	
67/9-2024/ES	35	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	2.581,54	QUEBRA	NÃO	
413/1-2024/OR	28	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	31/01/2024	29/02/2024	21/02/2024	150,12	QUEBRA	NÃO	
Categoria contrato: <b>III - Prestação de serviços</b>												
11057/1-2023/EX	8002	3.3.90.39.77	DISPENSA	000141/22	DOMINGOS PEREIRA NUNES 01782139184	08/01/2024	08/02/2024	09/01/2024	8.000,00	QUEBRA	NÃO	
66/2-2024/ES	35	3.3.90.39.79	DISPENSA		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	1.266,00	NÃO	NÃO	
164/1-2024/GL	31	3.3.90.39.33	DISPENSA		CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	11/01/2024	11/02/2024	21/02/2024	400,00	NÃO	NÃO	
Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0203- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.</b>												
<b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021</b>												
Fonte: <b>500 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>												
Categoria contrato: <b>Outros</b>												
76/2-2024/ES	88	3.3.90.93.01	DISPENSA		CLEIDIMARA LOPES	01/02/2024	05/02/2024	01/02/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO	
24/2-2024/ES	72	3.3.90.40.03	DISPENSA		ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO LTDA	01/02/2024	05/02/2024	06/02/2024	1.680,00	QUEBRA	NÃO	
12749/1-2023/EX	8002	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	08/01/2024	08/02/2024	19/02/2024	108,00	QUEBRA	NÃO	
61/7-2024/ES	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/02/2024	09/02/2024	06/02/2024	7.109,07	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: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0203- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.</b>													
<b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021</b>													
24/1-2024/ES	72	3.3.90.40.03	DISPENSA		ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO LTDA	10/01/2024	10/02/2024	23/01/2024	1.680,00	QUEBRA	NÃO		
23/5-2024/ES	71	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	15/02/2024	16/02/2024	15/02/2024	59,63	QUEBRA	NÃO		
258/1-2024/ES	68	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	16/01/2024	16/02/2024	21/02/2024	405,00	QUEBRA	NÃO		
20/2-2024/ES	71	3.3.90.39.25	DISPENSA		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20/02/2024	21/02/2024	20/02/2024	413,41	QUEBRA	NÃO		
23/6-2024/ES	71	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	21/02/2024	24/02/2024	23/02/2024	209,34	QUEBRA	NÃO		
23/7-2024/ES	71	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	21/02/2024	24/02/2024	23/02/2024	35,23	QUEBRA	NÃO		
23/9-2024/ES	71	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	21/02/2024	24/02/2024	23/02/2024	114,68	QUEBRA	NÃO		
196/1-2024/ES	71	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000026/23	MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTDA	25/01/2024	25/02/2024	08/02/2024	5.266,00	QUEBRA	NÃO		
25/2-2024/ES	72	3.3.90.40.03	DISPENSA		LOCAWEB LTDA	14/02/2024	25/02/2024	14/02/2024	112,11	QUEBRA	NÃO		
61/8-2024/ES	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	6.025,99	QUEBRA	NÃO		
61/9-2024/ES	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	2.022,53	QUEBRA	NÃO		
61/10-2024/ES	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	35,02	QUEBRA	NÃO		
61/11-2024/ES	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	383,61	QUEBRA	NÃO		
1544/1-2024/OR	67	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARLON LINCON PUGER DE OLIVEIRA	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	800,00	QUEBRA	NÃO		
61/12-2024/ES	71	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	58,39	QUEBRA	NÃO		
<b>Categoria contrato: III - Prestação de serviços</b>													
195/1-2024/GL	71	3.3.90.39.64	DISPENSA	000003/23	NOROESTE TREINAMENTOS LTDA	08/01/2024	08/02/2024	23/01/2024	3.916,67	NÃO	NÃO		
168/2-2024/GL	71	3.3.90.39.58	PREGÃO PRESENCIAL	000066/18	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	06/02/2024	12/02/2024	07/02/2024	5.950,00	QUEBRA	NÃO		
197/1-2024/GL	71	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	25/01/2024	25/02/2024	08/02/2024	1.300,00	QUEBRA	NÃO		
198/1-2024/GL	72	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	25/01/2024	25/02/2024	08/02/2024	5.200,00	QUEBRA	NÃO		
169/1-2024/GL	72	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	30/01/2024	29/02/2024	08/02/2024	11.615,00	QUEBRA	NÃO		
175/1-2024/GL	71	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	FRANCISCO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	30/01/2024	29/02/2024	08/02/2024	6.000,00	QUEBRA	NÃO		
166/1-2024/GL	71	3.3.90.39.33	DISPENSA	000004/23	JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS	31/01/2024	29/02/2024	08/02/2024	4.800,00	QUEBRA	NÃO		
Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
<b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021</b>													
Fonte: <b>500 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>													
<b>Categoria contrato: Outros</b>													
33/21-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	106,64	QUEBRA	NÃO		
58/22-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	9,90	QUEBRA	NÃO		
33/22-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	5,20	QUEBRA	NÃO		
58/23-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	12,70	QUEBRA	NÃO		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

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: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>												
<b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021</b>												
34/2-2024/ES	104	3.3.90.93.01	DISPENSA		JEOVANE ALVES DE SOUZA	01/02/2024	05/02/2024	01/02/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO	
33/23-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	1,40	QUEBRA	NÃO	
58/24-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	7,10	QUEBRA	NÃO	
1018/1-2024/OR	101	3.3.90.39.33	DISPENSA		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SJQM	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	220,00	QUEBRA	NÃO	
33/24-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	2,20	QUEBRA	NÃO	
33/25-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	2,00	QUEBRA	NÃO	
58/25-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	14,00	QUEBRA	NÃO	
33/26-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	5,60	QUEBRA	NÃO	
58/26-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	4,30	QUEBRA	NÃO	
11189/1-2023/EX	8001	3.3.90.30.39	DISPENSA	/	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	419,61	QUEBRA	NÃO	
58/27-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	2,80	QUEBRA	NÃO	
33/27-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	20,80	QUEBRA	NÃO	
12750/1-2023/EX	8002	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	12/01/2024	12/02/2024	23/01/2024	274,80	QUEBRA	NÃO	
33/28-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	14/02/2024	14/02/2024	14/02/2024	7,40	QUEBRA	NÃO	
58/28-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/02/2024	14/02/2024	14/02/2024	2,80	QUEBRA	NÃO	
33/29-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	44,20	QUEBRA	NÃO	
58/29-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	5,60	QUEBRA	NÃO	
157/1-2024/ES	99	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	16/01/2024	16/02/2024	01/02/2024	14,69	QUEBRA	NÃO	
33/30-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	1,40	QUEBRA	NÃO	
58/30-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	5,60	QUEBRA	NÃO	
1206/1-2024/OR	98	3.3.90.14.02	DISPENSA		ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO	16/02/2024	18/02/2024	19/02/2024	3.200,00	QUEBRA	NÃO	
33/31-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	0,20	QUEBRA	NÃO	
58/31-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	14,20	QUEBRA	NÃO	
88/2-2024/ES	101	3.3.90.39.25	DISPENSA		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SJQM	02/02/2024	20/02/2024	07/02/2024	1.035,00	QUEBRA	NÃO	
58/32-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	18,30	QUEBRA	NÃO	
33/32-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	2,80	QUEBRA	NÃO	
58/33-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	5,80	QUEBRA	NÃO	
58/34-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	2,80	QUEBRA	NÃO	
1309/1-2024/OR	109	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	22/02/2024	22/02/2024	23/02/2024	420,00	QUEBRA	NÃO	
309/1-2024/OR	99	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	23/01/2024	23/02/2024	08/02/2024	119,80	QUEBRA	NÃO	
1323/1-2024/OR	101	3.3.90.39.25	DISPENSA		CARTORIO DE 1º OFICIO SAO JOSE QUATRO MARCOS	23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	26,50	QUEBRA	NÃO	
58/35-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	19,60	QUEBRA	NÃO	
33/33-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	1,60	QUEBRA	NÃO	
1386/1-2024/OR	101	3.3.90.39.25	DISPENSA		CARTORIO DE 1º OFICIO SAO JOSE QUATRO MARCOS	26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	114,90	QUEBRA	NÃO	
58/36-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	60,60	QUEBRA	NÃO	
58/37-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	4,30	QUEBRA	NÃO	
33/34-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	1,20	QUEBRA	NÃO	
33/35-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	16,80	QUEBRA	NÃO	
1555/1-2024/OR	98	3.3.90.14.01	DISPENSA		AMANDA BARBOSA SICOTI	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	800,00	QUEBRA	NÃO	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>												
<b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021</b>												
403/1-2024/OR	99	3.3.90.30.39	DISPENSA		L. DE AQUINO VALVERDE LTDA	31/01/2024	29/02/2024	21/02/2024	20,00	QUEBRA	NÃO	
402/1-2024/OR	99	3.3.90.30.39	DISPENSA		L. DE AQUINO VALVERDE LTDA	31/01/2024	29/02/2024	21/02/2024	70,00	QUEBRA	NÃO	
400/1-2024/OR	101	3.3.90.39.19	DISPENSA		L. DE AQUINO VALVERDE LTDA	31/01/2024	29/02/2024	21/02/2024	100,00	QUEBRA	NÃO	
405/1-2024/OR	99	3.3.90.30.39	DISPENSA		L. DE AQUINO VALVERDE LTDA	31/01/2024	29/02/2024	21/02/2024	70,01	QUEBRA	NÃO	
406/1-2024/OR	99	3.3.90.30.01	DISPENSA		L. DE AQUINO VALVERDE LTDA	31/01/2024	29/02/2024	21/02/2024	55,00	QUEBRA	NÃO	
407/1-2024/OR	99	3.3.90.30.39	DISPENSA		L. DE AQUINO VALVERDE LTDA	31/01/2024	29/02/2024	21/02/2024	40,00	QUEBRA	NÃO	
58/38-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	1,50	QUEBRA	NÃO	
33/36-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	4,20	QUEBRA	NÃO	
Categoria contrato: <b>III - Prestação de serviços</b>												
4/22-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	24,00	QUEBRA	NÃO	
4/23-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO	
4/24-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO	
4/26-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO	
4/27-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO	
4/25-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO	
4/28-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO	
4/29-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO	
4/30-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO	
160/1-2024/GL	101	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000045/22	ALTERNATIVA ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E	08/01/2024	08/02/2024	08/01/2024	8.000,00	QUEBRA	NÃO	
4/31-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	36,00	QUEBRA	NÃO	
37/11-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	4,44	QUEBRA	NÃO	
4/32-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	24,00	QUEBRA	NÃO	
37/10-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	20.589,34	QUEBRA	NÃO	
4/33-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	24,00	QUEBRA	NÃO	
4/35-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO	
4/34-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	72,00	QUEBRA	NÃO	
37/12-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	2.942,51	QUEBRA	NÃO	
37/13-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	8,08	QUEBRA	NÃO	
4/36-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	3.638,69	QUEBRA	NÃO	
4/37-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO	
4/38-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO	
4/39-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO	
4/40-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	24,00	QUEBRA	NÃO	
4958/1-2023/EX	8002	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE (ART.	000052/23	EDWIN COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	8.000,00	QUEBRA	NÃO	
206/1-2024/GL	101	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	25/01/2024	25/02/2024	26/01/2024	3.040,00	QUEBRA	NÃO	
4/41-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO	
37/14-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	256,78	QUEBRA	NÃO	
4/42-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO	
4/43-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO	
206/2-2024/GL	101	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	31/01/2024	29/02/2024	31/01/2024	11.312,00	QUEBRA	NÃO	
38/1-2024/GL	102	3.3.90.40.02	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	30/01/2024	29/02/2024	07/02/2024	3.507,50	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

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: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>												
<b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021</b>												
177/1-2024/GL	102	3.3.90.40.02	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	30/01/2024	29/02/2024	08/02/2024	17.957,50	QUEBRA	NÃO	
4/49-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO	
4/48-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO	
4/47-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO	
4/46-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO	
4/45-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	251,93	QUEBRA	NÃO	
4/44-2024/ES	101	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	120,00	QUEBRA	NÃO	
37/17-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	146,74	QUEBRA	NÃO	
37/16-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	1,68	QUEBRA	NÃO	
37/15-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	6.347,62	QUEBRA	NÃO	
37/18-2024/ES	109	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	29/02/2024	29/02/2024	20/03/2024	34.583,52	QUEBRA	NÃO	
Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS</b>												
<b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021</b>												
Fonte: <b>500 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>												
Categoria contrato: <b>Outros</b>												
79/2-2024/ES	704	3.3.90.93.01	DISPENSA		BENEDITO CATANOZA	01/02/2024	05/02/2024	01/02/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO	
247/1-2024/GL	135	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	31/01/2024	05/02/2024	14/02/2024	3.903,00	QUEBRA	NÃO	
245/1-2024/GL	145	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	31/01/2024	05/02/2024	14/02/2024	26.614,57	QUEBRA	NÃO	
243/1-2024/GL	145	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	31/01/2024	05/02/2024	14/02/2024	2.300,00	QUEBRA	NÃO	
242/1-2024/OR	53	3.3.90.30.28	DISPENSA		HIPER JN - COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTD	16/01/2024	16/02/2024	16/01/2024	360,16	QUEBRA	NÃO	
256/1-2024/OR	53	3.3.90.30.11	DISPENSA	000134/23	SAFRA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME	16/01/2024	16/02/2024	30/01/2024	440,00	QUEBRA	NÃO	
268/1-2024/OR	127	3.3.90.30.11	DISPENSA		SAFRA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME	19/01/2024	19/02/2024	30/01/2024	450,00	QUEBRA	NÃO	
265/1-2024/OR	127	3.3.90.30.22	DISPENSA		JOSE PAZETE LTDA	20/01/2024	20/02/2024	14/02/2024	356,00	QUEBRA	NÃO	
267/1-2024/OR	127	3.3.90.30.22	DISPENSA		JOSE PAZETE LTDA	20/01/2024	20/02/2024	14/02/2024	366,80	QUEBRA	NÃO	
299/1-2024/OR	127	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	23/01/2024	22/02/2024	14/02/2024	4.985,88	QUEBRA	NÃO	
314/1-2024/OR	53	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	23/01/2024	23/02/2024	08/02/2024	945,99	QUEBRA	NÃO	
304/1-2024/OR	127	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	23/01/2024	23/02/2024	14/02/2024	784,69	QUEBRA	NÃO	
303/1-2024/OR	127	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	23/01/2024	23/02/2024	14/02/2024	1.554,38	QUEBRA	NÃO	
284/1-2024/OR	127	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	23/01/2024	23/02/2024	14/02/2024	709,15	QUEBRA	NÃO	
285/1-2024/OR	127	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	23/01/2024	23/02/2024	14/02/2024	179,98	QUEBRA	NÃO	
302/1-2024/OR	127	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	23/01/2024	23/02/2024	14/02/2024	664,86	QUEBRA	NÃO	
298/1-2024/OR	127	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	23/01/2024	23/02/2024	14/02/2024	589,84	QUEBRA	NÃO	
300/1-2024/OR	127	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	23/01/2024	23/02/2024	14/02/2024	470,99	QUEBRA	NÃO	
366/1-2024/OR	127	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	26/01/2024	23/02/2024	14/02/2024	4.740,96	QUEBRA	NÃO	
337/1-2024/OR	53	3.3.90.30.11	PREGÃO ELETRÔNICO	000049/23	ADMF COMERCIO PRODUTOS TRAT. DE AGUA	24/01/2024	24/02/2024	25/01/2024	1.040,00	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: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS</b>												
<b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021</b>												
89/2-2024/ES	55	3.3.90.39.58	DISPENSA		E SERV. LTDA	21/02/2024	24/02/2024	23/02/2024	141,86	QUEBRA	NÃO	
380/1-2024/OR	141	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	OI S.A.	26/01/2024	26/02/2024	14/02/2024	3.926,49	QUEBRA	NÃO	
338/1-2024/OR	127	3.3.90.30.24	DISPENSA		BRASIL DIESEL LTDA	26/01/2024	26/02/2024	14/02/2024	182,68	QUEBRA	NÃO	
57/2-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	55,00	QUEBRA	NÃO	
470/1-2024/OR	127	3.3.90.30.39	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/01/2024	27/02/2024	15/02/2024	5.769,53	QUEBRA	NÃO	
469/1-2024/OR	127	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	29/01/2024	27/02/2024	15/02/2024	989,82	QUEBRA	NÃO	
465/1-2024/OR	127	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/23	M. BONFIM DE SOUZA	29/01/2024	28/02/2024	15/02/2024	3.060,00	QUEBRA	NÃO	
63/16-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	1.227,74	QUEBRA	NÃO	
63/12-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	6.732,23	QUEBRA	NÃO	
63/13-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	12.191,41	QUEBRA	NÃO	
63/14-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	48.052,22	QUEBRA	NÃO	
63/15-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	598,01	QUEBRA	NÃO	
1550/1-2024/OR	126	3.3.90.14.01	DISPENSA		VIVIANE RODRIGUES	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	800,00	QUEBRA	NÃO	
63/17-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	1.731,76	QUEBRA	NÃO	
63/18-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	134,78	QUEBRA	NÃO	
63/19-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	1.995,65	QUEBRA	NÃO	
63/20-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	18.222,53	QUEBRA	NÃO	
63/21-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	459,83	QUEBRA	NÃO	
63/22-2024/ES	55	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	2.336,57	QUEBRA	NÃO	
80/13-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	802,58	QUEBRA	NÃO	
80/9-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	816,19	QUEBRA	NÃO	
80/10-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	3.362,72	QUEBRA	NÃO	
80/11-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	65,39	QUEBRA	NÃO	
80/12-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	1.214,24	QUEBRA	NÃO	
81/2-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	297,49	QUEBRA	NÃO	
80/14-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	35,02	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: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS</b>													
<b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021</b>													
80/15-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	116,79	QUEBRA	NÃO		
80/16-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	116,79	QUEBRA	NÃO		
83/2-2024/ES	130	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	116,79	QUEBRA	NÃO		
378/1-2024/OR	130	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	29/01/2024	29/02/2024	01/02/2024	700,00	QUEBRA	NÃO		
377/1-2024/OR	55	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	29/01/2024	29/02/2024	01/02/2024	1.595,00	QUEBRA	NÃO		
93/1-2024/OR	55	3.3.90.39.33	DISPENSA		MAURICIO ARIEL LAVERDE PAREDES	29/01/2024	29/02/2024	02/02/2024	5.000,00	QUEBRA	NÃO		
390/1-2024/OR	158	3.3.90.39.19	DISPENSA		RODAR FREIOS LTDA - EPP	29/01/2024	29/02/2024	14/02/2024	120,00	QUEBRA	NÃO		
388/1-2024/OR	127	3.3.90.30.39	DISPENSA		RODAR FREIOS LTDA - EPP	29/01/2024	29/02/2024	14/02/2024	212,00	QUEBRA	NÃO		
335/1-2024/OR	127	3.3.90.30.39	DISPENSA		WILHEN C. MORETTI & MORETTI LTDA - ME	29/01/2024	29/02/2024	14/02/2024	257,04	QUEBRA	NÃO		
333/1-2024/OR	127	3.3.90.30.39	DISPENSA		WILHEN C. MORETTI & MORETTI LTDA - ME	29/01/2024	29/02/2024	14/02/2024	94,54	QUEBRA	NÃO		
<b>Categoria contrato: I - Fornecimento de bens</b>													
214/3-2024/ES	127	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	16/01/2024	16/02/2024	01/02/2024	6.973,83	NÃO	NÃO		
207/1-2024/ES	127	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	16/01/2024	16/02/2024	01/02/2024	1.337,14	NÃO	NÃO		
207/4-2024/ES	127	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	16/01/2024	16/02/2024	01/02/2024	1.993,22	NÃO	NÃO		
220/1-2024/ES	53	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	16/01/2024	16/02/2024	01/02/2024	358,69	NÃO	NÃO		
205/1-2024/ES	167	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/01/2024	17/02/2024	01/02/2024	113,00	NÃO	NÃO		
<b>Categoria contrato: III - Prestação de serviços</b>													
3/5-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	24,00	QUEBRA	NÃO		
5/3-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	36,00	QUEBRA	NÃO		
32/23-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	216,60	QUEBRA	NÃO		
3/6-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO		
5/4-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO		
32/24-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	228,40	QUEBRA	NÃO		
32/25-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	509,00	QUEBRA	NÃO		
5/5-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	60,00	QUEBRA	NÃO		
3/7-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	60,00	QUEBRA	NÃO		
32/26-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	293,80	QUEBRA	NÃO		
32/27-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	277,80	QUEBRA	NÃO		
3/8-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO		
5/6-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	24,00	QUEBRA	NÃO		
32/28-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	287,60	QUEBRA	NÃO		
3/9-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	24,00	QUEBRA	NÃO		
5/7-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO		
32/29-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	231,00	QUEBRA	NÃO		
174/1-2024/GL	130	3.3.90.39.78	DISPENSA	000040/23	ASSOCIACAO DE CATADORES DE RECICLAVEIS DE SAO JOSE	10/01/2024	10/02/2024	10/01/2024	71.459,10	QUEBRA	NÃO		
5/8-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2024	14/02/2024	14/02/2024	36,00	QUEBRA	NÃO		
3/10-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2024	14/02/2024	14/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO		
32/30-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	14/02/2024	14/02/2024	14/02/2024	558,40	QUEBRA	NÃO		
32/31-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	164,80	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: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS</b>												
<b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021</b>												
32/32-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	168,00	QUEBRA	NÃO	
3/11-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO	
32/33-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	280,40	QUEBRA	NÃO	
32/34-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	194,60	QUEBRA	NÃO	
3/12-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO	
32/35-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	135,40	QUEBRA	NÃO	
32/36-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	160,00	QUEBRA	NÃO	
3/13-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO	
32/37-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	420,80	QUEBRA	NÃO	
32/38-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	493,86	QUEBRA	NÃO	
32/39-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	1.211,42	QUEBRA	NÃO	
176/1-2024/GL	55	3.3.90.39.12	DISPENSA		HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA	31/01/2024	28/02/2024	06/02/2024	5.141,45	QUEBRA	NÃO	
32/40-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	140,84	QUEBRA	NÃO	
181/1-2024/GL	55	3.3.90.39.44	PREGÃO ELETRÔNICO	000005/23	MPRC CONSULTORIA E AUTOMACAO LTDA	31/01/2024	29/02/2024	06/02/2024	14.400,00	QUEBRA	NÃO	
173/1-2024/GL	56	3.3.90.40.01	DISPENSA		FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	30/01/2024	29/02/2024	08/02/2024	2.500,00	QUEBRA	NÃO	
5/9-2024/ES	130	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO	
3/14-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO	
32/41-2024/ES	55	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	165,62	QUEBRA	NÃO	
Categoria contrato: <b>IV - Realização de obras</b>												
12753/1-2023/EX	8002	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000163/22	M DAS G PASSOS CONSTRUCOES LTDA	12/01/2024	12/02/2024	23/01/2024	124.065,65	NÃO	NÃO	
Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>												
<b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021</b>												
Fonte: <b>500 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>												
Categoria contrato: <b>Outros</b>												
77/2-2024/ES	705	3.3.90.93.01	DISPENSA		ROZINEIA APARECIDA DE LIMA	01/02/2024	05/02/2024	01/02/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO	
119/1-2024/ES	349	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	06/01/2024	06/02/2024	06/02/2024	232,80	QUEBRA	NÃO	
984/1-2024/OR	362	3.3.90.14.02	DISPENSA		AGNALDO ROQUE HUDSON BORGATI RODRIGUES	05/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	4.000,00	QUEBRA	NÃO	
990/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	05/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO	
987/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		SIDNEY MARCAL MENDES	05/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO	
988/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		AERITON LEONE TOLFO TIBURCIO	05/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO	
1053/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	07/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO	
119/2-2024/ES	349	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	13/01/2024	13/02/2024	06/02/2024	592,08	QUEBRA	NÃO	
1139/1-2024/OR	256	3.3.90.39.19	DISPENSA		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL E TEC INMETR	14/02/2024	14/02/2024	14/02/2024	90,09	QUEBRA	NÃO	
1156/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	14/02/2024	14/02/2024	14/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO	
1140/1-2024/OR	256	3.3.90.39.19	DISPENSA		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL E	14/02/2024	14/02/2024	14/02/2024	90,09	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: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>													
<b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021</b>													
					TEC INMETR								
1216/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
1208/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
288/1-2024/OR	334	3.3.90.39.33	DISPENSA		OPCAO LOCACAO E COMERCIO DE SOM E LUZ LTDA	18/01/2024	18/02/2024	19/01/2024	270,01	QUEBRA	NÃO		
1234/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
1233/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
64/2-2024/ES	202	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	14/02/2024	20/02/2024	14/02/2024	1.029,09	QUEBRA	NÃO		
1266/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		CRISTIANE APARECIDA FRAGA	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	300,00	QUEBRA	NÃO		
1280/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
1279/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
1336/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
1337/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
1332/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
1391/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
1392/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
1394/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
1393/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
1554/1-2024/OR	200	3.3.90.14.01	DISPENSA		VITOR SIVETI TERRADAS	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	600,00	QUEBRA	NÃO		
1545/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
71/2-2024/ES	325	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	58,39	QUEBRA	NÃO		
70/6-2024/ES	256	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	3.416,04	QUEBRA	NÃO		
1546/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
1547/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
1548/1-2024/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
70/4-2024/ES	256	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	488,30	QUEBRA	NÃO		
65/8-2024/ES	274	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	1.731,84	QUEBRA	NÃO		
65/7-2024/ES	274	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	329,66	QUEBRA	NÃO		
65/6-2024/ES	274	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	732,53	QUEBRA	NÃO		
65/5-2024/ES	274	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	797,76	QUEBRA	NÃO		
70/5-2024/ES	256	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	3.997,44	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: <b>II - Locações</b>													
123/1-2024/GL	324	3.3.90.36.15	DISPENSA	000006/22	GERALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	30/01/2024	05/02/2024	06/02/2024	634,05	NÃO	NÃO		
127/1-2024/GL	729	3.3.90.36.15	DISPENSA	000205/22	SINESIO GREGORIO DA SILVA	30/01/2024	05/02/2024	06/02/2024	1.800,00	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 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**

16/1-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	12,00	NÃO	NÃO
16/2-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	12,00	NÃO	NÃO
16/3-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	12,00	NÃO	NÃO
16/4-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	12,00	NÃO	NÃO
16/5-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	72,00	QUEBRA	NÃO
16/6-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO
16/7-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO
16/8-2024/ES	202	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO

Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0207- SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.**

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

Fonte: **500 - Recursos não Vinculados de Impostos**

Categoria contrato: **Outros**

931/1-2024/OR	383	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	01/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO
78/2-2024/ES	416	3.3.90.93.01	DISPENSA		VAGNER MEIRA TEIXEIRA	01/02/2024	05/02/2024	01/02/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO
932/1-2024/OR	383	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE FRANCISCO GODOI LESSA	01/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO
494/2-2024/OR	383	3.3.90.14.01	DISPENSA		ROBSON DOS SANTOS DE ANDRADE	08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	50,00	QUEBRA	NÃO
1219/1-2024/OR	383	3.3.90.14.02	DISPENSA		VAGNER MEIRA TEIXEIRA	16/02/2024	16/02/2024	19/02/2024	3.200,00	QUEBRA	NÃO
85/4-2024/ES	387	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	218,95	QUEBRA	NÃO
85/5-2024/ES	387	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	127,32	QUEBRA	NÃO
85/6-2024/ES	387	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	859,55	QUEBRA	NÃO
483/1-2024/OR	384	3.3.90.30.39	DISPENSA	000002/24	LIDER AGRICOLA DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA	31/01/2024	29/02/2024	31/01/2024	4.050,00	QUEBRA	NÃO

Categoria contrato: **I - Fornecimento de bens**

161/1-2024/ES	384	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	16/01/2024	16/02/2024	01/02/2024	699,53	NÃO	NÃO
161/2-2024/ES	384	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	16/01/2024	16/02/2024	01/02/2024	1.547,50	NÃO	NÃO

Categoria contrato: **II - Locações**

149/1-2024/GL	386	3.3.90.36.15	DISPENSA	000202/22	MARIA MADALENA PIROTA	30/01/2024	05/02/2024	06/02/2024	825,00	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**

934/1-2024/OR	427	3.3.90.14.01	DISPENSA		POLIANA ALVES MACHADO	01/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	200,00	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: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.</b>													
<b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021</b>													
965/1-2024/OR	509	3.3.90.32.19	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	2.008,70	QUEBRA	NÃO		
966/1-2024/OR	509	3.3.90.32.19	DISPENSA		RAFAEL VITTORAZZI NOVAIS 02459609108	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	3.089,94	QUEBRA	NÃO		
22/2-2024/ES	466	3.3.90.48.01	DISPENSA		FERNANDA FREITAS DA SILVA	01/02/2024	05/02/2024	01/02/2024	2.800,00	QUEBRA	NÃO		
2/2-2024/ES	433	3.3.90.93.01	DISPENSA		RAFAEL SOARES CORREIA	01/02/2024	05/02/2024	01/02/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO		
318/1-2024/GL	520	4.4.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	01/02/2024	05/02/2024	02/02/2024	145,88	NÃO	NÃO		
317/1-2024/GL	519	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	01/02/2024	05/02/2024	02/02/2024	37.414,03	NÃO	NÃO		
933/1-2024/OR	538	3.3.90.14.01	DISPENSA		GABRIEL PEREIRA DE SOUZA	01/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	200,00	QUEBRA	NÃO		
972/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	02/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
44/1-2024/ES	487	3.3.90.36.15	DISPENSA		FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA	30/01/2024	05/02/2024	06/02/2024	1.300,00	QUEBRA	NÃO		
935/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	01/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
974/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	02/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
973/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	02/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
985/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	05/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
986/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	05/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
975/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES	02/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
976/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES	02/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
1016/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	06/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
1051/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
1054/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
991/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES	05/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
1015/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES	06/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
1050/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES	07/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
989/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	05/02/2024	08/02/2024	26/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
1052/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	07/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
1145/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
1142/1-2024/OR	509	3.3.90.32.19	DISPENSA		RAFAEL VITTORAZZI NOVAIS 02459609108	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	3.089,94	QUEBRA	NÃO		
1141/1-2024/OR	509	3.3.90.32.19	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	2.104,08	QUEBRA	NÃO		
1113/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	09/02/2024	09/02/2024	14/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
1146/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	09/02/2024	10/02/2024	21/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
1150/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	12/02/2024	12/02/2024	14/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
1153/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES	13/02/2024	13/02/2024	15/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
1114/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	09/02/2024	14/02/2024	14/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
1115/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES	09/02/2024	14/02/2024	14/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
1160/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	14/02/2024	14/02/2024	14/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
1159/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	14/02/2024	14/02/2024	14/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
1157/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	14/02/2024	14/02/2024	14/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
1165/1-2024/OR	433	3.3.90.93.02	DISPENSA		RAFAEL SOARES CORREIA	14/02/2024	14/02/2024	21/02/2024	292,02	QUEBRA	NÃO		
1187/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	15/02/2024	15/02/2024	16/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
1186/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES	15/02/2024	15/02/2024	16/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
1185/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	15/02/2024	15/02/2024	21/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
1209/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO		
1212/1-2024/OR	509	3.3.90.32.19	DISPENSA		RAFAEL VITTORAZZI NOVAIS 02459609108	16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	2.059,96	QUEBRA	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

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: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.</b>												
<b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021</b>												
1211/1-2024/OR	433	3.3.90.93.02	DISPENSA		RAFAEL SOARES CORREIA	16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	172,07	QUEBRA	NÃO	
1210/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	16/02/2024	16/02/2024	21/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO	
1214/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	16/02/2024	16/02/2024	21/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO	
1215/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	16/02/2024	17/02/2024	20/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO	
1239/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	19/02/2024	19/02/2024	20/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO	
1238/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	19/02/2024	19/02/2024	21/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO	
1237/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	19/02/2024	19/02/2024	21/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO	
1236/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	19/02/2024	19/02/2024	21/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO	
1262/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO	
1264/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO	
1278/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO	
1274/1-2024/OR	427	3.3.90.14.01	DISPENSA		POLIANA ALVES MACHADO	21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	200,00	QUEBRA	NÃO	
1277/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	21/02/2024	21/02/2024	23/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO	
1275/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	21/02/2024	21/02/2024	23/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO	
1304/1-2024/OR	484	3.3.90.14.01	DISPENSA		CELIA BERTOLIN FERREIRA	22/02/2024	22/02/2024	23/02/2024	300,00	QUEBRA	NÃO	
1303/1-2024/OR	484	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	22/02/2024	22/02/2024	23/02/2024	300,00	QUEBRA	NÃO	
1335/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO	
1333/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO	
1334/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	23/02/2024	23/02/2024	26/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO	
1338/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	23/02/2024	23/02/2024	26/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO	
332/1-2024/OR	460	3.3.90.36.15	DISPENSA	/	ADEMAR SEBASTIAO SOTOLANI	23/02/2024	23/02/2024	27/02/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO	
1339/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	23/02/2024	23/02/2024	28/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO	
40/2-2024/ES	498	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	21/02/2024	24/02/2024	23/02/2024	66,26	QUEBRA	NÃO	
39/2-2024/ES	431	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	21/02/2024	24/02/2024	23/02/2024	35,23	QUEBRA	NÃO	
39/3-2024/ES	431	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	21/02/2024	24/02/2024	23/02/2024	142,65	QUEBRA	NÃO	
42/2-2024/ES	540	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	21/02/2024	24/02/2024	23/02/2024	184,69	QUEBRA	NÃO	
1356/1-2024/OR	538	3.3.90.14.01	DISPENSA		GABRIEL PEREIRA DE SOUZA	26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	200,00	QUEBRA	NÃO	
1396/1-2024/OR	427	3.3.90.14.01	DISPENSA		POLIANA ALVES MACHADO	26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	200,00	QUEBRA	NÃO	
1390/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	26/02/2024	26/02/2024	28/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO	
1397/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	26/02/2024	26/02/2024	28/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO	
1360/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES	26/02/2024	26/02/2024	28/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO	
1359/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	26/02/2024	26/02/2024	28/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO	
1357/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	26/02/2024	26/02/2024	28/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO	
1358/1-2024/OR	427	3.3.90.14.01	DISPENSA		DEJAIR AZAMBUJA MARTINS	26/02/2024	26/02/2024	04/03/2024	150,00	QUEBRA	NÃO	
1449/1-2024/OR	484	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	27/02/2024	27/02/2024	28/02/2024	300,00	QUEBRA	NÃO	
1448/1-2024/OR	484	3.3.90.14.01	DISPENSA		CELIA BERTOLIN FERREIRA	27/02/2024	27/02/2024	28/02/2024	300,00	QUEBRA	NÃO	
1444/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	27/02/2024	27/02/2024	28/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO	
1447/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	27/02/2024	27/02/2024	28/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO	
496/1-2024/OR	540	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	31/01/2024	28/02/2024	16/02/2024	295,75	QUEBRA	NÃO	
1549/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO	
1556/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO	
35/3-2024/ES	431	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	58,39	QUEBRA	NÃO	
35/4-2024/ES	431	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	6.264,54	QUEBRA	NÃO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just

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

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

1557/1-2024/OR	509	3.3.90.32.19	DISPENSA		ENERGIA S.A							
463/1-2024/OR	454	3.3.90.30.07	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	8.991,70	QUEBRA	NÃO	
1850/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		M. BRANDINI DA SILVA	30/01/2024	29/02/2024	16/02/2024	239,60	QUEBRA	NÃO	
1853/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	29/02/2024	29/02/2024	04/03/2024	150,00	QUEBRA	NÃO	
1852/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES	29/02/2024	29/02/2024	04/03/2024	150,00	QUEBRA	NÃO	
1856/1-2024/OR	506	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	29/02/2024	29/02/2024	04/03/2024	150,00	QUEBRA	NÃO	
					EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	29/02/2024	29/02/2024	05/03/2024	150,00	QUEBRA	NÃO	

**Categoria contrato: II - Locações**

100/1-2024/GL	460	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000101/22	MANOEL PEDRO DA SILVA	30/01/2024	05/02/2024	14/02/2024	1.800,00	NÃO	NÃO	
---------------	-----	--------------	-----------------	-----------	-----------------------	------------	------------	------------	----------	-----	-----	--

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

27/4-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	24,00	QUEBRA	NÃO	
27/5-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO	
27/6-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO	
27/7-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	36,00	QUEBRA	NÃO	
27/8-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	36,00	QUEBRA	NÃO	
27/9-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	36,00	QUEBRA	NÃO	
1338/1-2023/EX	8002	3.3.90.39.80	PREGÃO PRESENCIAL	000003/20	URBANISTICA SERVIÇOS SOCIAIS EIRELI	11/01/2024	11/02/2024	16/01/2024	1.925,00	QUEBRA	NÃO	
27/10-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2024	14/02/2024	14/02/2024	24,00	QUEBRA	NÃO	
27/11-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO	
27/12-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	36,00	QUEBRA	NÃO	
27/13-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO	
27/14-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	24,00	QUEBRA	NÃO	
27/15-2024/ES	431	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO	
156/1-2024/GL	511	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000057/18	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	30/01/2024	29/02/2024	30/01/2024	60.513,33	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**

29/6-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	36,00	QUEBRA	NÃO	
936/1-2024/OR	656	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO	
29/7-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	36,00	QUEBRA	NÃO	
29/8-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO	
18/1-2024/OR	608	3.3.90.39.74	DISPENSA		COOPERBOI- COOP. TRASP. DE CARGAS DE S. J. Q.MARCO	15/01/2024	15/02/2024	17/01/2024	2.200,00	QUEBRA	NÃO	
29/9-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	48,00	QUEBRA	NÃO	
92/2-2024/ES	571	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	14/02/2024	16/02/2024	14/02/2024	408,16	QUEBRA	NÃO	
1235/1-2024/OR	604	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUANA CARLA ROCCA DE OLIVEIRA	19/02/2024	19/02/2024	20/02/2024	150,00	QUEBRA	NÃO	
1273/1-2024/OR	610	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	140,00	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: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021</b>													
MATO GROSSO													
29/10-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO		
29/11-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO		
29/12-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO		
98/2-2024/ES	621	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	21/02/2024	24/02/2024	23/02/2024	521,91	QUEBRA	NÃO		
1395/1-2024/OR	630	3.3.90.14.01	DISPENSA		SANDRA FERREIRA BRANDAO	26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	600,00	QUEBRA	NÃO		
97/4-2024/ES	608	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	199,91	QUEBRA	NÃO		
97/3-2024/ES	608	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	732,53	QUEBRA	NÃO		
1848/1-2024/OR	610	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	28/02/2024	28/02/2024	29/02/2024	140,00	QUEBRA	NÃO		
29/13-2024/ES	562	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: <b>I - Fornecimento de bens</b>													
130/1-2024/ES	569	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	16/01/2024	16/02/2024	01/02/2024	103,44	NÃO	NÃO		
130/2-2024/ES	569	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	16/01/2024	16/02/2024	01/02/2024	121,58	NÃO	NÃO		
128/1-2024/ES	605	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	16/01/2024	16/02/2024	01/02/2024	74,50	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: <b>II - Locações</b>													
141/1-2024/GL	607	3.3.90.36.15	DISPENSA	000187/22	JOSE CARLOS MARIN	30/01/2024	05/02/2024	06/02/2024	750,00	QUEBRA	NÃO		
143/1-2024/GL	627	3.3.90.36.15	DISPENSA	000143/22	SEBASTIAO LAERTE DOS REIS	30/01/2024	05/02/2024	06/02/2024	600,00	QUEBRA	NÃO		
144/1-2024/GL	607	3.3.90.36.15	DISPENSA	000133/22	HELIO DOS SANTOS OLIVEIRA	30/01/2024	05/02/2024	06/02/2024	600,00	QUEBRA	NÃO		
142/1-2024/GL	570	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000024/21	JOSE ANTONIO TORRES	30/01/2024	05/02/2024	06/02/2024	918,87	QUEBRA	NÃO		
147/1-2024/GL	607	3.3.90.36.15	DISPENSA	000125/22	MARILZA BERTOLIN GONCALVES	30/01/2024	05/02/2024	15/02/2024	1.320,00	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: <b>III - Prestação de serviços</b>													
68/2-2024/GL	578	3.3.50.43.99	DISPENSA (ART. 24)		LAR SANTA RITA DE CASSIA	01/02/2024	05/02/2024	01/02/2024	10.000,00	NÃO	NÃO		
59/1-2024/GL	661	3.3.50.43.02	DISPENSA		ASSOCIACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA RENASC	31/01/2024	05/02/2024	15/02/2024	18.064,35	QUEBRA	NÃO		
69/2-2024/ES	578	3.3.50.43.99	DISPENSA		LAR SANTA RITA DE CASSIA	01/02/2024	12/02/2024	01/02/2024	2.000,00	QUEBRA	NÃO		
Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>													
<b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021</b>													
Fonte: <b>502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos</b>													
Categoria contrato: <b>Outros</b>													
12740/1-2023/EX	8002	3.3.90.39.12	DISPENSA	000144/23	E. M. PAINS MARTINS ENTRETENIMENTOS	03/01/2024	03/02/2024	03/01/2024	49.925,00	NÃO	NÃO		
12721/1-2023/EX	8002	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000143/23	OPCAO LOCAAO E COMERCIO DE SOM E LUZ LTDA	05/01/2024	05/02/2024	19/01/2024	1.258,48	QUEBRA	NÃO		
12723/1-2023/EX	8002	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000143/23	OPCAO LOCAAO E COMERCIO DE SOM E LUZ LTDA	09/01/2024	09/02/2024	15/01/2024	5.437,04	QUEBRA	NÃO		
12722/1-2023/EX	8002	3.3.90.39.12	DISPENSA	000143/23	OPCAO LOCAAO E COMERCIO DE SOM E LUZ LTDA	09/01/2024	09/02/2024	15/01/2024	12.765,65	QUEBRA	NÃO		
			PREGÃO ELETRÔNICO	000123/23	GRUPO MANAH A. P. S. HOTEL LTDA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2024

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>												
<b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021</b>												
12726/1-2023/EX	8002	3.3.90.39.80			12/01/2024	12/02/2024	12/01/2024	2.344,00	QUEBRA	NÃO		
<b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021</b>												
Fonte: <b>540 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos</b>												
Categoria contrato: <b>Outros</b>												
73/1-2024/GL	316	3.3.50.41.99	DISPENSA	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	01/02/2024	05/02/2024	01/02/2024	16.383,55	NÃO	NÃO		
26/3-2024/ES	702	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1.050,05	NÃO	NÃO		
26/4-2024/ES	702	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	72,00	NÃO	NÃO		
26/5-2024/ES	702	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	1.634,91	NÃO	NÃO		
<b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021</b>												
Fonte: <b>599 - Outros Recursos Vinculados à Educação</b>												
Categoria contrato: <b>Outros</b>												
922/1-2024/OR	730	3.3.90.31.99	DISPENSA	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMPG VER. EVILASIO	31/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	24.141,84	NÃO	NÃO		
Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.</b>												
<b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021</b>												
Fonte: <b>600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>												
Categoria contrato: <b>Outros</b>												
139/3-2024/ES	486	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	03/01/2024	03/02/2024	09/02/2024	155,08	QUEBRA	NÃO	
139/2-2024/ES	486	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	03/01/2024	03/02/2024	09/02/2024	221,18	QUEBRA	NÃO	
364/1-2024/OR	710	3.3.90.91.32	DISPENSA	OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	09/02/2024	09/02/2024	21/02/2024	200,00	QUEBRA	NÃO		
11961/1-2023/EX	8002	3.3.90.30.25	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	10/01/2024	10/02/2024	16/01/2024	140,00	QUEBRA	NÃO	
11962/1-2023/EX	8002	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	10/01/2024	10/02/2024	16/01/2024	379,00	QUEBRA	NÃO	
137/6-2024/ES	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	11/01/2024	11/02/2024	09/02/2024	342,05	QUEBRA	NÃO	
137/5-2024/ES	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	15/01/2024	15/02/2024	09/02/2024	323,18	QUEBRA	NÃO	
106/9-2024/ES	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	14/02/2024	16/02/2024	14/02/2024	2.244,00	QUEBRA	NÃO	
269/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSA	SOARES BONFIM & CIA. LTDA. - ME	17/01/2024	17/02/2024	09/02/2024	500,00	QUEBRA	NÃO		
137/4-2024/ES	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	17/01/2024	17/02/2024	09/02/2024	251,04	QUEBRA	NÃO	
145/1-2024/ES	455	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	18/01/2024	18/02/2024	09/02/2024	112,07	QUEBRA	NÃO	
137/3-2024/ES	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	18/01/2024	18/02/2024	09/02/2024	237,86	QUEBRA	NÃO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

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: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.</b>													
<b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021</b>													
508/1-2024/OR	512	3.3.90.39.19				30/01/2024	28/02/2024	31/01/2024	1.374,00	QUEBRA	NÃO		
491/1-2024/OR	512	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	30/01/2024	28/02/2024	31/01/2024	836,00	QUEBRA	NÃO		
106/14-2024/ES	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	58,39	QUEBRA	NÃO		
106/13-2024/ES	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	1.857,08	QUEBRA	NÃO		
106/12-2024/ES	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	116,79	QUEBRA	NÃO		
106/11-2024/ES	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	1.957,96	QUEBRA	NÃO		
106/10-2024/ES	707	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	2.478,44	QUEBRA	NÃO		
36/4-2024/ES	512	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	347,58	QUEBRA	NÃO		
36/3-2024/ES	512	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	11.624,56	QUEBRA	NÃO		
108/2-2024/ES	708	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	1.174,18	QUEBRA	NÃO		
286/1-2024/OR	486	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	S A DE MIRA DE SOUZA	31/01/2024	29/02/2024	31/01/2024	987,70	QUEBRA	NÃO		
110/1-2024/ES	710	3.3.90.91.32	DISPENSA		CENTRO DE TRATAMENTO RENASCER LTDA	30/01/2024	29/02/2024	07/02/2024	4.500,00	QUEBRA	NÃO		
111/1-2024/ES	508	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000129/23	GL OXIGENIO EIRELI	31/01/2024	29/02/2024	08/02/2024	23.409,00	QUEBRA	NÃO		
392/1-2024/OR	539	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/23	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	29/01/2024	29/02/2024	09/02/2024	2.448,00	QUEBRA	NÃO		
462/1-2024/OR	455	3.3.90.30.19	DISPENSA		M. BRANDINI DA SILVA	30/01/2024	29/02/2024	16/02/2024	193,70	QUEBRA	NÃO		
271/1-2024/OR	512	3.3.90.39.19	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	31/01/2024	29/02/2024	21/02/2024	596,80	QUEBRA	NÃO		
270/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	31/01/2024	29/02/2024	21/02/2024	1.082,00	QUEBRA	NÃO		
514/1-2024/OR	512	3.3.90.39.19	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	31/01/2024	29/02/2024	26/02/2024	1.842,90	QUEBRA	NÃO		
513/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	31/01/2024	29/02/2024	26/02/2024	2.131,86	QUEBRA	NÃO		
518/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	31/01/2024	29/02/2024	26/02/2024	532,58	QUEBRA	NÃO		
517/1-2024/OR	508	3.3.90.30.39	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	31/01/2024	29/02/2024	26/02/2024	5.004,15	QUEBRA	NÃO		
<b>Categoria contrato: I - Fornecimento de bens</b>													
120/1-2024/ES	508	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	16/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	14.287,57	NÃO	NÃO		
124/1-2024/ES	455	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	16/01/2024	16/02/2024	01/02/2024	437,88	NÃO	NÃO		
124/2-2024/ES	455	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	16/01/2024	16/02/2024	01/02/2024	1.769,57	NÃO	NÃO		
122/1-2024/ES	539	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	16/01/2024	16/02/2024	09/02/2024	428,65	NÃO	NÃO		
<b>Categoria contrato: III - Prestação de serviços</b>													
113/1-2024/GL	707	3.3.90.39.10	INEXIGIBILIDADE	000127/23	LPL PARTIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA-ME	30/01/2024	05/02/2024	06/02/2024	1.320,00	QUEBRA	NÃO		
10365/1-2023/EX	8002	3.3.90.39.17	PREGÃO PRESENCIAL	000007/21	TECNOGRUPO ENGENHARIA LTDA	10/01/2024	10/02/2024	16/01/2024	3.700,00	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: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.</b>														
<b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021</b>														
8237/1-2023/EX	8002	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000003/21	SOMAR CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	16/01/2024	16/02/2024	22/01/2024	7.500,00	QUEBRA	NÃO			
<b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021</b>														
Fonte: <b>621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</b>														
Categoria contrato: <b>Outros</b>														
512/1-2024/OR	462	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	30/01/2024	28/02/2024	01/02/2024	244,40	QUEBRA	NÃO			
112/2-2024/ES	711	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	780,28	QUEBRA	NÃO			
257/1-2024/OR	458	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	S A DE MIRA DE SOUZA	31/01/2024	29/02/2024	31/01/2024	987,70	QUEBRA	NÃO			
232/1-2024/OR	458	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	S A DE MIRA DE SOUZA	31/01/2024	29/02/2024	31/01/2024	269,10	QUEBRA	NÃO			
386/1-2024/OR	462	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	29/01/2024	29/02/2024	19/03/2024	802,75	QUEBRA	NÃO			
379/1-2024/OR	462	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	29/01/2024	29/02/2024	19/03/2024	253,50	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: <b>III - Prestação de serviços</b>														
28/4-2024/ES	462	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO			
208/1-2024/GL	462	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	25/01/2024	25/02/2024	25/01/2024	6.740,00	QUEBRA	NÃO			
Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
<b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021</b>														
Fonte: <b>660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>														
Categoria contrato: <b>Outros</b>														
272/1-2024/OR	583	3.3.90.39.33	DISPENSA		E. M. PAINS MARTINS ENTRETENIMENTOS	22/01/2024	22/02/2024	13/03/2024	1.500,00	QUEBRA	NÃO			
283/1-2024/OR	581	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	25/01/2024	25/02/2024	13/03/2024	1.080,00	QUEBRA	NÃO			
90/2-2024/ES	593	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	680,03	QUEBRA	NÃO			
91/2-2024/ES	583	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	1.010,19	QUEBRA	NÃO			
96/2-2024/ES	622	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	1.599,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: <b>I - Fornecimento de bens</b>														
129/1-2024/ES	657	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	16/01/2024	16/02/2024	14/03/2024	66,00	QUEBRA	NÃO			
Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS</b>														
<b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021</b>														
Fonte: <b>700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União</b>														
Categoria contrato: <b>IV - Realização de obras</b>														
12752/1-2023/EX	8002	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000163/22	M DAS G PASSOS CONSTRUCOES LTDA	12/01/2024	12/02/2024	23/01/2024	336.981,80	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: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0207- SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.</b>												
<b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021</b>												
Fonte: <b>700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União</b>												
Categoria contrato: <b>Outros</b>												
8121/1-2023/EX	8002	4.4.90.52.40	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/23	AMANDA A. DE ALMEIDA IMPLEMENTOS AGRICOLAS	29/01/2024	29/02/2024	21/02/2024	33.100,00	NÃO	NÃO	
Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS</b>												
<b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021</b>												
Fonte: <b>701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados</b>												
Categoria contrato: <b>I - Fornecimento de bens</b>												
9446/1-2023/EX	8002	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/01/2024	17/02/2024	01/02/2024	912,33	NÃO	NÃO	
9446/2-2023/EX	8002	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/01/2024	17/02/2024	01/02/2024	1.367,12	NÃO	NÃO	
9446/3-2023/EX	8002	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/01/2024	17/02/2024	01/02/2024	1.795,10	NÃO	NÃO	
Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>												
<b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021</b>												
Fonte: <b>701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados</b>												
Categoria contrato: <b>Outros</b>												
12724/1-2023/EX	8002	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000143/23	OPCAO LOCACAO E COMERCIO DE SOM E LUZ LTDA	09/01/2024	09/02/2024	15/01/2024	22.515,00	NÃO	NÃO	
12725/1-2023/EX	8002	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000143/23	OPCAO LOCACAO E COMERCIO DE SOM E LUZ LTDA	09/01/2024	09/02/2024	15/01/2024	264.128,07	NÃO	NÃO	
12109/1-2023/EX	8002	4.4.90.52.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/23	MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	31/01/2024	29/02/2024	19/02/2024	11.020,00	NÃO	NÃO	
Categoria contrato: <b>III - Prestação de serviços</b>												
12737/1-2023/EX	8002	3.3.90.39.23	INEXIGIBILIDADE	000145/23	J. O. DE MELO - JORNAL	02/01/2024	02/02/2024	03/01/2024	40.000,00	NÃO	NÃO	
12736/1-2023/EX	8002	3.3.90.39.23	INEXIGIBILIDADE	000145/23	E. M. PAINS MARTINS ENTRETENIMENTOS	03/01/2024	03/02/2024	03/01/2024	30.000,00	NÃO	NÃO	
12735/1-2023/EX	8002	3.3.90.39.23	INEXIGIBILIDADE	000145/23	E. M. PAINS MARTINS ENTRETENIMENTOS	03/01/2024	03/02/2024	03/01/2024	20.000,00	NÃO	NÃO	
Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS</b>												
<b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021</b>												
Fonte: <b>706 - Transferência Especial da União</b>												
Categoria contrato: <b>Outros</b>												
11797/1-2023/EX	8002	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	08/01/2024	08/02/2024	16/01/2024	842,00	NÃO	NÃO	
Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>												

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: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>												
<b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021</b>												
Fonte: <b>711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas</b>												
Categoria contrato: <b>III - Prestação de serviços</b>												
43/2-2024/ES	110	3.3.90.47.01	DISPENSA	SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	414,72	NÃO	NÃO		
Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS</b>												
<b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021</b>												
Fonte: <b>751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</b>												
Categoria contrato: <b>Outros</b>												
82/2-2024/ES	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	59.733,73	QUEBRA	NÃO	
84/4-2024/ES	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	1.764,73	QUEBRA	NÃO	
84/5-2024/ES	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	306,89	QUEBRA	NÃO	
84/6-2024/ES	178	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	58,39	QUEBRA	NÃO	
172/1-2024/ES	178	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000009/23	AFX ENGENHARIA LTDA	31/01/2024	29/02/2024	01/02/2024	2.240,00	QUEBRA	NÃO	
182/1-2024/ES	178	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000009/23	AFX ENGENHARIA LTDA	31/01/2024	29/02/2024	01/02/2024	20.800,00	QUEBRA	NÃO	
Categoria contrato: <b>III - Prestação de serviços</b>												
15/1-2024/ES	178	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	24,00	NÃO	NÃO		
<b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021</b>												
Fonte: <b>759 - Recursos Vinculados a Fundos</b>												
Categoria contrato: <b>Outros</b>												
238/1-2024/GL	713	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	31/01/2024	05/02/2024	15/02/2024	10.400,00	QUEBRA	NÃO	
281/1-2024/OR	156	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	23/01/2024	23/02/2024	14/02/2024	2.202,20	QUEBRA	NÃO	
305/1-2024/OR	156	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	23/01/2024	23/02/2024	14/02/2024	989,00	QUEBRA	NÃO	
307/1-2024/OR	156	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	23/01/2024	23/02/2024	14/02/2024	1.060,00	QUEBRA	NÃO	
371/1-2024/OR	156	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	26/01/2024	26/02/2024	14/02/2024	931,98	QUEBRA	NÃO	
368/1-2024/OR	156	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	26/01/2024	26/02/2024	14/02/2024	1.788,42	QUEBRA	NÃO	
468/1-2024/OR	156	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	29/01/2024	27/02/2024	15/02/2024	771,50	QUEBRA	NÃO	
345/1-2024/OR	156	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	30/01/2024	28/02/2024	01/02/2024	5.892,00	QUEBRA	NÃO	
466/1-2024/OR	156	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	29/01/2024	28/02/2024	15/02/2024	715,15	QUEBRA	NÃO	
Categoria contrato: <b>I - Fornecimento de bens</b>												
210/1-2024/ES	140	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	16/01/2024	16/02/2024	01/02/2024	1.017,43	NÃO	NÃO	
211/1-2024/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	16/01/2024	16/02/2024	01/02/2024	6.734,58	NÃO	NÃO	
211/4-2024/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	16/01/2024	16/02/2024	01/02/2024	6.217,52	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: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS</b>													
<b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021</b>													
Categoria contrato: <b>III - Prestação de serviços</b>													
10/2-2024/ES	159	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	24,00	NÃO	NÃO		
10/3-2024/ES	159	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	12,00	NÃO	NÃO		
10/4-2024/ES	159	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12,00	QUEBRA	NÃO		
Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>													
<b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021</b>													
Fonte: <b>759 - Recursos Vinculados a Fundos</b>													
Categoria contrato: <b>Outros</b>													
12391/1-2023/EX	8002	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000119/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	02/01/2024	02/02/2024	16/01/2024	495,10	NÃO	NÃO		
TOTAL GERAL									1.999.731,37				