

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 2

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0203- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte:		500 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Categoria contrato:		Outros												
74/2-2025/ES	83	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	03/02/2025	03/02/2025	14/02/2025	81,04	QUEBRA	NÃO			
74/3-2025/ES	83	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/02/2025	17/02/2025	14/02/2025	60,58	QUEBRA	NÃO			
1370/1-2025/OR	69	3.3.90.14.01	DISPENSA		CLEIDIMARA LOPES	17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	1.200,00	QUEBRA	NÃO			
4/1-2025/ES	83	3.3.90.39.25	DISPENSA		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11/02/2025	21/02/2025	18/02/2025	485,22	QUEBRA	NÃO			
322/1-2025/OR	83	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	22/01/2025	22/02/2025	06/02/2025	158,00	QUEBRA	NÃO			
74/4-2025/ES	83	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/02/2025	25/02/2025	14/02/2025	290,54	QUEBRA	NÃO			
2030/1-2025/OR	81	3.3.90.33.01	DISPENSA		CAIMAN ECOTURISMO LTDA - ME	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	8.878,78	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato:		III - Prestação de serviços												
77/2-2025/GL	83	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	6.298,47	QUEBRA	NÃO			
4627/1-2024/EX	8002	3.3.90.36.33	INEXIGIBILIDADE	000024/24	WAGNER PERUCHI DE MATOS	08/01/2025	08/02/2025	28/01/2025	15.000,00	QUEBRA	NÃO			
89/1-2025/GL	83	3.3.90.39.33	DISPENSA	000003/23	NOROESTE TREINAMENTOS LTDA	14/01/2025	14/02/2025	21/01/2025	3.916,67	QUEBRA	NÃO			
83/1-2025/GL	86	3.3.90.40.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000017/24	TELEFONICA BRASIL S/A	17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	7.481,68	QUEBRA	NÃO			
97/4-2025/GL	86	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	10/02/2025	20/02/2025	18/02/2025	3.198,00	QUEBRA	NÃO			
87/1-2025/GL	83	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000081/24	ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO LTDA	21/01/2025	21/02/2025	23/01/2025	5.350,00	QUEBRA	NÃO			
80/1-2025/GL	86	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	27/01/2025	27/02/2025	06/02/2025	5.200,00	QUEBRA	NÃO			
81/1-2025/GL	83	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	27/01/2025	27/02/2025	06/02/2025	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
82/1-2025/GL	83	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	FRANCISCO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	31/01/2025	28/02/2025	07/02/2025	6.000,00	QUEBRA	NÃO			
77/3-2025/GL	83	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	6.087,15	QUEBRA	NÃO			
77/4-2025/GL	83	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	936,55	QUEBRA	NÃO			
77/5-2025/GL	83	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	32,84	QUEBRA	NÃO			
77/6-2025/GL	83	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	193,12	QUEBRA	NÃO			
77/7-2025/GL	83	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	65,09	QUEBRA	NÃO			
86/2-2025/GL	83	3.3.90.39.69	DISPENSA	000043/24	BB CORRETORA/SEGURO OURO EMPRESARIAL	21/02/2025	28/02/2025	20/03/2025	68,20	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte:		500 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Categoria contrato:		Outros												
23/21-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	2,90	QUEBRA	NÃO			
21/18-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	175,28	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 3

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2025

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														
23/22-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	5,80	QUEBRA	NÃO			
21/19-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	4,60	QUEBRA	NÃO			
21/20-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	0,80	QUEBRA	NÃO			
23/23-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	2,90	QUEBRA	NÃO			
23/24-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	23,20	QUEBRA	NÃO			
21/21-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	4,40	QUEBRA	NÃO			
5/19-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	61,50	QUEBRA	NÃO			
5/20-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	12,30	QUEBRA	NÃO			
5/21-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	12,30	QUEBRA	NÃO			
21/22-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	1,20	QUEBRA	NÃO			
23/25-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	2,90	QUEBRA	NÃO			
1165/1-2025/AD	110	3.3.90.30.07	DISPENSA		JEOVANE ALVES DE SOUZA	07/02/2025	07/02/2025	10/02/2025	3.406,60	QUEBRA	NÃO			
1164/1-2025/AD	113	3.3.90.39.80	DISPENSA		JEOVANE ALVES DE SOUZA	07/02/2025	07/02/2025	10/02/2025	3.593,40	QUEBRA	NÃO			
23/26-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	14,50	QUEBRA	NÃO			
21/23-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	3,80	QUEBRA	NÃO			
5/22-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	36,90	QUEBRA	NÃO			
5/23-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	49,20	QUEBRA	NÃO			
21/24-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	7,00	QUEBRA	NÃO			
23/27-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	17,62	QUEBRA	NÃO			
23/28-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	11,60	QUEBRA	NÃO			
21/25-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	1,80	QUEBRA	NÃO			
5/24-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	36,90	QUEBRA	NÃO			
212/1-2025/OR	113	3.3.90.39.63	DISPENSA		MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	14/01/2025	14/02/2025	14/01/2025	8.550,00	QUEBRA	NÃO			
23/29-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	5,80	QUEBRA	NÃO			
21/26-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	8,80	QUEBRA	NÃO			
23/30-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	11,60	QUEBRA	NÃO			
21/27-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	27,20	QUEBRA	NÃO			
5/25-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	39,00	QUEBRA	NÃO			
23/31-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	21,86	QUEBRA	NÃO			
21/28-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	0,20	QUEBRA	NÃO			
5/26-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
5/27-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
23/32-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	8,70	QUEBRA	NÃO			
21/29-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	0,20	QUEBRA	NÃO			
5/28-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
5/29-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
188/2-2025/ES	113	3.3.90.39.25	DISPENSA		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SJQM	04/02/2025	20/02/2025	06/02/2025	1.095,00	QUEBRA	NÃO			
23/33-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	11,60	QUEBRA	NÃO			
21/30-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	8,40	QUEBRA	NÃO			
5/30-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1.611,19	QUEBRA	NÃO			
5/31-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
23/34-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	7,36	QUEBRA	NÃO			
5/32-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	2.994,61	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2025

Página 4

											Justificativa		
Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
5/33-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	13,00	QUEBRA	NÃO		
311/1-2025/OR	113	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	22/01/2025	22/02/2025	06/02/2025	79,00	QUEBRA	NÃO		
23/35-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	2,90	QUEBRA	NÃO		
21/31-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	0,20	QUEBRA	NÃO		
5/34-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	26,00	QUEBRA	NÃO		
23/36-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	82,16	QUEBRA	NÃO		
21/32-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	3,00	QUEBRA	NÃO		
23/37-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	2,90	QUEBRA	NÃO		
21/33-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	0,80	QUEBRA	NÃO		
21/34-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	10,40	QUEBRA	NÃO		
23/38-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	2,90	QUEBRA	NÃO		
223/1-2025/OR	110	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	28/01/2025	28/02/2025	06/02/2025	618,00	QUEBRA	NÃO		
23/39-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	17,40	QUEBRA	NÃO		
21/35-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	0,20	QUEBRA	NÃO		
5/35-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	156,00	QUEBRA	NÃO		
5/36-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	429,42	QUEBRA	NÃO		
5/37-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	39,00	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
3113/1-2024/EX	8002	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000045/22	ALTERNATIVA ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E	07/01/2025	07/02/2025	31/01/2025	10.000,00	NÃO	NÃO		
37/2-2025/GL	110	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025	441,92	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													
22/23-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	406,40	QUEBRA	NÃO		
22/24-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	297,80	QUEBRA	NÃO		
22/25-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	305,80	QUEBRA	NÃO		
22/26-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	365,20	QUEBRA	NÃO		
6/2-2025/ES	143	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	49,20	QUEBRA	NÃO		
1156/1-2025/OR	143	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT	07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	271,47	QUEBRA	NÃO		
22/27-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	352,00	QUEBRA	NÃO		
8/2-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	36,90	QUEBRA	NÃO		
368/1-2025/GL	165	3.3.71.70.01	DISPENSA	/	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	31/01/2025	10/02/2025	10/02/2025	2.100,00	QUEBRA	NÃO		
22/28-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	530,20	QUEBRA	NÃO		
195/1-2025/OR	143	3.3.90.39.25	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/01/2025	10/02/2025	28/03/2025	2.400,00	QUEBRA	NÃO		
656/1-2025/GL	165	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	31/01/2025	11/02/2025	10/02/2025	33.547,93	QUEBRA	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 5

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2025

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														
22/29-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	237,60	QUEBRA	NÃO			
6/3-2025/ES	143	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	12,30	QUEBRA	NÃO			
22/30-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	242,60	QUEBRA	NÃO			
8/3-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	123,00	QUEBRA	NÃO			
22/31-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	164,80	QUEBRA	NÃO			
6/4-2025/ES	143	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	24,60	QUEBRA	NÃO			
44/1-2025/OR	226	4.4.90.52.39	DISPENSA		CYCLO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	14/01/2025	14/02/2025	20/01/2025	5.454,74	QUEBRA	NÃO			
22/32-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	186,20	QUEBRA	NÃO			
109/1-2025/OR	141	3.3.90.30.39	DISPENSA		EMPLAQUE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	17/01/2025	17/02/2025	23/01/2025	220,00	QUEBRA	NÃO			
306/1-2025/ES	160	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000095/24	RENOVA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E ASFALTICO L	17/01/2025	17/02/2025	30/01/2025	54.000,00	QUEBRA	NÃO			
22/33-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	297,40	QUEBRA	NÃO			
22/34-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	145,40	QUEBRA	NÃO			
8/4-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
6/5-2025/ES	143	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	91,00	QUEBRA	NÃO			
22/35-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	129,60	QUEBRA	NÃO			
22/36-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	144,20	QUEBRA	NÃO			
6/6-2025/ES	143	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	26,00	QUEBRA	NÃO			
22/37-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	133,80	QUEBRA	NÃO			
91/1-2025/OR	141	3.3.90.30.31	DISPENSA	000148/24	DANGELO GAIO HOFFMANN	23/01/2025	23/02/2025	06/02/2025	9.550,00	QUEBRA	NÃO			
478/1-2025/OR	219	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	23/01/2025	23/02/2025	07/02/2025	5.190,00	QUEBRA	NÃO			
10702/1-2024/EX	8002	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	23/01/2025	23/02/2025	07/02/2025	1.816,00	QUEBRA	NÃO			
1533/1-2025/OR	143	3.3.90.39.25	DISPENSA		CARTORIO DE 1º OFICIO SAO JOSE QUATRO MARCOS	21/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	161,45	QUEBRA	NÃO			
1534/1-2025/OR	143	3.3.90.39.25	DISPENSA		CARTORIO DE 1º OFICIO SAO JOSE QUATRO MARCOS	21/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	161,45	QUEBRA	NÃO			
1536/1-2025/OR	143	3.3.90.39.25	DISPENSA		CARTORIO DE 1º OFICIO SAO JOSE QUATRO MARCOS	21/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	161,45	QUEBRA	NÃO			
1537/1-2025/OR	143	3.3.90.39.25	DISPENSA		CARTORIO DE 1º OFICIO SAO JOSE QUATRO MARCOS	21/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	161,45	QUEBRA	NÃO			
6/7-2025/ES	143	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
22/38-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	599,60	QUEBRA	NÃO			
85/2-2025/ES	221	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/02/2025	25/02/2025	14/02/2025	74,91	QUEBRA	NÃO			
24/2-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	69,00	QUEBRA	NÃO			
22/39-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	448,17	QUEBRA	NÃO			
6/8-2025/ES	143	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
22/40-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	1.258,80	QUEBRA	NÃO			
219/1-2025/OR	219	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/24	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	27/01/2025	27/02/2025	07/02/2025	112,80	QUEBRA	NÃO			
22/41-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	82,20	QUEBRA	NÃO			
470/1-2025/OR	219	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	28/01/2025	28/02/2025	18/02/2025	480,00	QUEBRA	NÃO			
6/9-2025/ES	143	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
22/42-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	206,40	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 6

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2025

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021												
Categoria contrato: III - Prestação de serviços												
11850/1-2024/EX	8002	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	06/01/2025	06/02/2025	30/01/2025	129,80	QUEBRA	NÃO	
11853/1-2024/EX	8002	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	06/01/2025	06/02/2025	30/01/2025	702,71	QUEBRA	NÃO	
11862/1-2024/EX	8002	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	06/01/2025	06/02/2025	30/01/2025	1.194,81	QUEBRA	NÃO	
673/4-2025/GL	143	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/02/2025	21/02/2025	24/02/2025	1.506,88	QUEBRA	NÃO	
673/7-2025/GL	143	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/02/2025	21/02/2025	24/02/2025	109,50	QUEBRA	NÃO	
289/1-2025/GL	172	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	25/01/2025	25/02/2025	07/02/2025	9.639,67	QUEBRA	NÃO	
287/1-2025/GL	219	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	27/01/2025	27/02/2025	07/02/2025	520,74	QUEBRA	NÃO	
288/1-2025/GL	186	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	27/01/2025	27/02/2025	07/02/2025	275,60	QUEBRA	NÃO	
293/1-2025/GL	160	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	27/01/2025	27/02/2025	07/02/2025	200,51	QUEBRA	NÃO	
294/1-2025/GL	160	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	27/01/2025	27/02/2025	07/02/2025	4.276,16	QUEBRA	NÃO	
298/1-2025/GL	141	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	27/01/2025	27/02/2025	07/02/2025	7.373,07	QUEBRA	NÃO	
296/1-2025/GL	141	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	27/01/2025	27/02/2025	07/02/2025	376,89	QUEBRA	NÃO	
297/1-2025/GL	141	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	27/01/2025	27/02/2025	07/02/2025	4.444,36	QUEBRA	NÃO	
153/1-2025/GL	221	3.3.90.39.12	DISPENSA		HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA	31/01/2025	28/02/2025	07/02/2025	5.141,45	QUEBRA	NÃO	
154/10-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	712,11	QUEBRA	NÃO	
154/5-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	5.365,90	QUEBRA	NÃO	
154/6-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	16.339,37	QUEBRA	NÃO	
154/7-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	48.314,70	QUEBRA	NÃO	
154/8-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	296,09	QUEBRA	NÃO	
154/9-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	1.200,30	QUEBRA	NÃO	
154/4-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	1.573,87	QUEBRA	NÃO	
154/11-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	106,12	QUEBRA	NÃO	

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
154/12-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	106,12	QUEBRA	NÃO			
154/13-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	6.391,03	QUEBRA	NÃO			
154/14-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	11.804,62	QUEBRA	NÃO			
154/15-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	539,13	QUEBRA	NÃO			
154/16-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	2.159,70	QUEBRA	NÃO			
673/6-2025/GL	143	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	32,84	QUEBRA	NÃO			
673/1-2025/GL	143	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	780,34	QUEBRA	NÃO			
673/2-2025/GL	143	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	2.023,43	QUEBRA	NÃO			
673/3-2025/GL	143	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	62,42	QUEBRA	NÃO			
673/5-2025/GL	143	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	622,28	QUEBRA	NÃO			
154/3-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	195,35	QUEBRA	NÃO			
672/1-2025/GL	143	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	246,71	QUEBRA	NÃO			
669/1-2025/GL	143	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	109,50	QUEBRA	NÃO			
154/1-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	6.585,44	QUEBRA	NÃO			
154/2-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	1.174,49	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
8891/1-2024/EX	8002	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRÊNCIA	000091/24	JULIANA C. ONO LTDA	09/01/2025	09/02/2025	24/01/2025	4.970,93	NÃO	NÃO			
8891/2-2024/EX	8002	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRÊNCIA	000091/24	JULIANA C. ONO LTDA	17/01/2025	17/02/2025	24/01/2025	4.568,49	NÃO	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
1161/1-2025/OR	235	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1155/1-2025/OR	283	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT	07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	271,47	QUEBRA	NÃO			
1177/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO JOSE DONIZETI RAYMUNDO	10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	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

Página 8

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2025

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														
1174/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01				10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1271/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	12/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1131/1-2025/OR	852	3.3.90.93.02	DISPENSA		JEFFERSON ALVES DE SOUZA	05/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	310,00	QUEBRA	NÃO			
1299/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1355/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	17/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1352/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	17/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1357/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	17/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1356/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		GERSON SEVERO DOS SANTOS	17/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1350/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	17/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
9/2-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	39,00	QUEBRA	NÃO			
1424/1-2025/OR	235	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	18/02/2025	19/02/2025	18/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1456/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	19/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1443/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	19/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1454/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		GERSON SEVERO DOS SANTOS	19/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1458/1-2025/OR	437	3.3.90.14.01	DISPENSA		JEFFERSON ALVES DE SOUZA	19/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	900,00	QUEBRA	NÃO			
1457/1-2025/OR	391	3.3.90.14.01	DISPENSA		FERNANDA DA SILVA SABADIM	19/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	900,00	QUEBRA	NÃO			
1446/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	19/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1455/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	19/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1453/1-2025/OR	235	3.3.90.14.01	DISPENSA		ROZINEIA APARECIDA DE LIMA	19/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	900,00	QUEBRA	NÃO			
9/3-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	169,00	QUEBRA	NÃO			
366/1-2025/OR	238	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	21/01/2025	21/02/2025	06/02/2025	802,99	QUEBRA	NÃO			
348/1-2025/OR	318	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	21/01/2025	21/02/2025	17/02/2025	1.200,00	QUEBRA	NÃO			
349/1-2025/OR	318	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	21/01/2025	21/02/2025	17/02/2025	240,00	QUEBRA	NÃO			
1524/1-2025/OR	437	3.3.90.14.01	DISPENSA		WEMERSON SANCHES DE OLIVEIRA	21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1513/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1517/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		GERSON SEVERO DOS SANTOS	21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1520/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1521/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1522/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
9/4-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	78,00	QUEBRA	NÃO			
1538/1-2025/OR	446	3.3.90.48.01	DISPENSA		DANIEL RIBEIRO DA SILVA	21/02/2025	21/02/2025	06/03/2025	1.000,00	QUEBRA	NÃO			
308/1-2025/OR	238	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	22/01/2025	22/02/2025	06/02/2025	1.240,00	QUEBRA	NÃO			
282/1-2025/OR	313	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	HARLEI NEANDER KAPTEINAT LTDA	22/01/2025	22/02/2025	06/02/2025	328,00	QUEBRA	NÃO			
273/1-2025/OR	292	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	HARLEI NEANDER KAPTEINAT LTDA	22/01/2025	22/02/2025	06/02/2025	442,80	QUEBRA	NÃO			
285/1-2025/OR	313	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	HARLEI NEANDER KAPTEINAT LTDA	23/01/2025	23/02/2025	06/02/2025	328,00	QUEBRA	NÃO			
271/1-2025/OR	292	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	HARLEI NEANDER KAPTEINAT LTDA	23/01/2025	23/02/2025	06/02/2025	328,00	QUEBRA	NÃO			
284/1-2025/OR	313	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	HARLEI NEANDER KAPTEINAT LTDA	23/01/2025	23/02/2025	06/02/2025	328,00	QUEBRA	NÃO			
268/1-2025/OR	292	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	HARLEI NEANDER KAPTEINAT LTDA	23/01/2025	23/02/2025	06/02/2025	328,00	QUEBRA	NÃO			
269/1-2025/OR	292	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	HARLEI NEANDER KAPTEINAT LTDA	23/01/2025	23/02/2025	06/02/2025	328,00	QUEBRA	NÃO			
264/1-2025/OR	392	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	HARLEI NEANDER KAPTEINAT LTDA	23/01/2025	23/02/2025	06/02/2025	164,00	QUEBRA	NÃO			
280/1-2025/OR	313	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	HARLEI NEANDER KAPTEINAT LTDA	23/01/2025	23/02/2025	06/02/2025	328,00	QUEBRA	NÃO			
266/1-2025/OR	236	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	HARLEI NEANDER KAPTEINAT LTDA	23/01/2025	23/02/2025	06/02/2025	164,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 9

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2025

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														
420/1-2025/OR	238	3.3.90.39.01	DISPENSA		UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNIC. EDUCACAO MT.	23/01/2025	23/02/2025	06/02/2025	2.200,00	QUEBRA	NÃO			
1562/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1556/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		GERSON SEVERO DOS SANTOS	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1565/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1551/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1553/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
9/5-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
9/6-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
9/7-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	286,00	QUEBRA	NÃO			
237/1-2025/OR	313	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	27/01/2025	27/02/2025	06/02/2025	348,76	QUEBRA	NÃO			
1628/1-2025/OR	235	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	26/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	400,00	QUEBRA	NÃO			
1619/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	26/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1616/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		GERSON SEVERO DOS SANTOS	26/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1618/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	26/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1621/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	26/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1623/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	26/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
9/8-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	26,00	QUEBRA	NÃO			
240/1-2025/OR	292	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	28/01/2025	28/02/2025	06/02/2025	348,76	QUEBRA	NÃO			
238/1-2025/OR	236	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	28/01/2025	28/02/2025	06/02/2025	95,56	QUEBRA	NÃO			
331/1-2025/OR	292	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	APPOLARI INFORMATICA LTDA ME	29/01/2025	28/02/2025	06/02/2025	81,00	QUEBRA	NÃO			
332/1-2025/OR	318	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	APPOLARI INFORMATICA LTDA ME	29/01/2025	28/02/2025	06/02/2025	64,80	QUEBRA	NÃO			
504/1-2025/OR	236	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	31/01/2025	28/02/2025	06/02/2025	1.266,35	QUEBRA	NÃO			
367/1-2025/OR	394	3.3.90.36.33	DISPENSA		OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA	03/02/2025	28/02/2025	06/02/2025	750,00	QUEBRA	NÃO			
249/1-2025/OR	392	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	28/01/2025	28/02/2025	07/02/2025	120,88	QUEBRA	NÃO			
353/1-2025/OR	318	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	31/01/2025	28/02/2025	17/02/2025	240,00	QUEBRA	NÃO			
352/1-2025/OR	318	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	31/01/2025	28/02/2025	17/02/2025	1.200,00	QUEBRA	NÃO			
361/1-2025/OR	292	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	31/01/2025	28/02/2025	17/02/2025	1.200,00	QUEBRA	NÃO			
362/1-2025/OR	292	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	31/01/2025	28/02/2025	17/02/2025	240,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
112/1-2025/GL	394	3.3.90.36.15	DISPENSA	000205/22	SINESIO GREGORIO DA SILVA	30/01/2025	05/02/2025	06/02/2025	1.889,46	NÃO	NÃO			
67/1-2025/GL	237	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000147/24	MARLENE FRANCO DE LIMA SOLDERA	30/01/2025	05/02/2025	06/02/2025	2.150,09	NÃO	NÃO			
70/1-2025/GL	394	3.3.90.36.15	DISPENSA	000006/22	GERALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	30/01/2025	05/02/2025	06/02/2025	634,05	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
2508/1-2024/EX	8002	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	08/01/2025	08/02/2025	30/01/2025	405,20	NÃO	NÃO			
47/2-2025/GL	298	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	17/01/2025	17/02/2025	07/02/2025	843,37	NÃO	NÃO			
49/1-2025/GL	279	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	17/01/2025	17/02/2025	07/02/2025	169,39	NÃO	NÃO			

Categoria contrato: II - Locações

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 11

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0207- SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
117/1-2025/GL	463	3.3.90.36.15	DISPENSA	000202/22	MARIA MADALENA PIROTA	30/01/2025	05/02/2025	06/02/2025	1.518,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
100/3-2025/GL	465	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	19/02/2025	20/02/2025	19/02/2025	596,00	QUEBRA	NÃO			
					MULTIMIDIA LTDA									
104/1-2025/GL	461	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	21/01/2025	21/02/2025	07/02/2025	77,89	QUEBRA	NÃO			
					INFORMATICA L									
79/1-2025/GL	464	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	21/02/2025	21/02/2025	24/02/2025	638,33	QUEBRA	NÃO			
					ENERGIA S.A									
78/1-2025/GL	464	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	21/02/2025	21/02/2025	28/02/2025	122,79	QUEBRA	NÃO			
					ENERGIA S.A									
103/1-2025/GL	461	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	22/01/2025	22/02/2025	07/02/2025	382,02	QUEBRA	NÃO			
					INFORMATICA L									
78/2-2025/GL	464	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	24/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	158,52	QUEBRA	NÃO			
					ENERGIA S.A									
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														
1058/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	03/02/2025	03/02/2025	04/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1053/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	03/02/2025	03/02/2025	05/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
651/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	29/01/2025	04/02/2025	04/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
652/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	29/01/2025	04/02/2025	04/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
661/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	30/01/2025	04/02/2025	04/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
662/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	30/01/2025	04/02/2025	04/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1014/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	31/01/2025	04/02/2025	04/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1015/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	31/01/2025	04/02/2025	04/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1060/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	03/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1083/1-2025/OR	514	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	1.200,00	QUEBRA	NÃO			
12/8-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	61,50	QUEBRA	NÃO			
1085/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1059/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	03/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1118/1-2025/OR	617	3.3.90.32.19	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	947,49	QUEBRA	NÃO			
1116/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1123/1-2025/OR	665	3.3.90.14.01	DISPENSA		LALCIMAR RAMOS SANTOS	05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
12/9-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	12,30	QUEBRA	NÃO			
1117/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1120/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
180/1-2025/OR	590	3.3.90.36.15	DISPENSA		FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA	30/01/2025	05/02/2025	06/02/2025	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
1140/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	06/02/2025	06/02/2025	07/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1136/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	06/02/2025	06/02/2025	07/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
171/1-2025/OR	620	3.3.90.39.19	DISPENSA		DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	07/01/2025	07/02/2025	07/01/2025	620,00	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: 2025

Página 12

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														
170/1-2025/OR	615	3.3.90.30.39	DISPENSA		DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	07/01/2025	07/02/2025	07/01/2025	2.345,98	QUEBRA	NÃO			
1159/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1158/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1157/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
12/10-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	196,80	QUEBRA	NÃO			
1162/1-2025/AD	515	3.3.90.30.07	DISPENSA		LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA	07/02/2025	07/02/2025	10/02/2025	2.600,00	QUEBRA	NÃO			
1160/1-2025/AD	518	3.3.90.39.80	DISPENSA		LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA	07/02/2025	07/02/2025	10/02/2025	4.400,00	QUEBRA	NÃO			
61/1-2025/OR	620	3.3.90.39.19	DISPENSA		AUTO MECANICA MATSUSHITA LTDA	08/01/2025	08/02/2025	17/01/2025	250,00	QUEBRA	NÃO			
60/1-2025/OR	615	3.3.90.30.39	DISPENSA		AUTO MECANICA MATSUSHITA LTDA	08/01/2025	08/02/2025	17/01/2025	117,84	QUEBRA	NÃO			
197/1-2025/OR	617	3.3.90.32.19	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	10/01/2025	10/02/2025	10/01/2025	8.013,23	QUEBRA	NÃO			
1171/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1170/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1169/1-2025/OR	521	3.3.90.93.01	DISPENSA		ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA	10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	29.626,80	QUEBRA	NÃO			
1062/1-2025/OR	518	3.3.90.39.25	DISPENSA		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SJQM	03/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	260,00	QUEBRA	NÃO			
1197/1-2025/OR	521	3.3.90.93.02	DISPENSA		ADENILSON FRUTUOSO GOMES	10/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	135,63	QUEBRA	NÃO			
1180/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		FLAVIO RIBEIRO DE ALMEIDA	10/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	400,00	QUEBRA	NÃO			
1181/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	10/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1182/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	10/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1183/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		ADENILSON FRUTUOSO GOMES	10/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1224/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
12/11-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	49,20	QUEBRA	NÃO			
1222/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		ANGELO ANTONIO PERES	11/02/2025	11/02/2025	13/02/2025	400,00	QUEBRA	NÃO			
1276/1-2025/OR	617	3.3.90.32.19	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	590,14	QUEBRA	NÃO			
1127/1-2025/OR	521	3.3.90.93.02	DISPENSA		LALCIMAR RAMOS SANTOS	05/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	32,50	QUEBRA	NÃO			
1250/1-2025/OR	587	3.3.90.14.01	DISPENSA		CELIA BERTOLIN FERREIRA	11/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1253/1-2025/OR	587	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	11/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1254/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		FLAVIO RIBEIRO DE ALMEIDA	11/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	400,00	QUEBRA	NÃO			
1268/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	12/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1269/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	12/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1272/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	12/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1270/1-2025/OR	587	3.3.90.14.01	DISPENSA		CELIA BERTOLIN FERREIRA	12/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1273/1-2025/OR	587	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	12/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
12/12-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	49,20	QUEBRA	NÃO			
1296/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1297/1-2025/OR	617	3.3.90.32.19	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	6.360,02	QUEBRA	NÃO			
1295/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1293/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1311/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1307/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
303/1-2025/OR	620	3.3.90.39.33	DISPENSA		A. X. MACHADO RODRIGUES	16/01/2025	16/02/2025	21/01/2025	700,00	QUEBRA	NÃO			
214/1-2025/OR	518	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	17/01/2025	17/02/2025	17/01/2025	250,00	QUEBRA	NÃO			
215/1-2025/OR	850	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	17/01/2025	17/02/2025	21/01/2025	2.880,00	QUEBRA	NÃO			
313/1-2025/OR	615	3.3.90.30.01	DISPENSA		ARVEC INDUSTRIA QUIMICA LTDA	17/01/2025	17/02/2025	07/02/2025	1.700,00	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

Página 13

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2025

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													
321/1-2025/OR	620	3.3.90.39.19	DISPENSA		MECANICA ROCHA LTDA	17/01/2025	17/02/2025	07/02/2025	80,00	QUEBRA	NÃO		
1308/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	14/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
1358/1-2025/OR	514	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA	17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	1.200,00	QUEBRA	NÃO		
1360/1-2025/OR	514	3.3.90.14.01	DISPENSA		JÉSSICA ARAÚJO BATISTA	17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	1.200,00	QUEBRA	NÃO		
1359/1-2025/OR	514	3.3.90.14.01	DISPENSA		CASSIO FRANCISCO DOS SANTOS	17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	1.200,00	QUEBRA	NÃO		
12/13-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	130,00	QUEBRA	NÃO		
1363/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
1362/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
1361/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
1422/1-2025/OR	665	3.3.90.14.01	DISPENSA		GABRIEL PEREIRA DE SOUZA	17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	300,00	QUEBRA	NÃO		
1421/1-2025/OR	665	3.3.90.14.01	DISPENSA		CARLOS EDUARDO PENHA CARVALHO	17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
1423/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	18/02/2025	18/02/2025	20/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
1425/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	18/02/2025	18/02/2025	20/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
1450/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
1451/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
1428/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	18/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
1452/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	19/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
1448/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	19/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
12/14-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	26,00	QUEBRA	NÃO		
1459/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
1462/1-2025/OR	628	3.3.90.93.02	DISPENSA		FLAVIO RIBEIRO DE ALMEIDA	20/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	367,03	QUEBRA	NÃO		
1532/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
1510/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
1511/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
1528/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
1497/1-2025/OR	521	3.3.90.93.02	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	244,76	QUEBRA	NÃO		
1535/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
1496/1-2025/OR	628	3.3.90.93.02	DISPENSA		ADELFO PAULO DE ASSUNCAO	21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	412,60	QUEBRA	NÃO		
12/15-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	39,00	QUEBRA	NÃO		
406/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA		BERTINI & OLIVO LTDA	23/01/2025	23/02/2025	07/02/2025	468,48	QUEBRA	NÃO		
404/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA		BERTINI & OLIVO LTDA	23/01/2025	23/02/2025	07/02/2025	138,20	QUEBRA	NÃO		
403/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA		BERTINI & OLIVO LTDA	23/01/2025	23/02/2025	07/02/2025	114,56	QUEBRA	NÃO		
1557/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
1561/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
1568/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
12/16-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	13,00	QUEBRA	NÃO		
12/17-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	13,00	QUEBRA	NÃO		
1602/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
1607/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
1614/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
1627/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
416/1-2025/OR	517	3.3.90.36.35	DISPENSA		OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA	27/01/2025	27/02/2025	29/01/2025	1.518,00	QUEBRA	NÃO		
402/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	27/01/2025	27/02/2025	07/02/2025	36,00	QUEBRA	NÃO		
400/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	27/01/2025	27/02/2025	07/02/2025	620,00	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: 2025

Página 14

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														
1624/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSE		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	26/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1613/1-2025/OR	521	3.3.90.93.02	DISPENSE		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	26/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	270,00	QUEBRA	NÃO			
1993/1-2025/OR	617	3.3.90.32.19	DISPENSE		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	7.094,70	QUEBRA	NÃO			
12/18-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	52,00	QUEBRA	NÃO			
1577/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSE		WANDERLEI MICHELETO	24/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1966/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSE		WANDERLEI MICHELETO	27/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1965/1-2025/OR	587	3.3.90.14.01	DISPENSE		CELIA BERTOLIN FERREIRA	27/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	400,00	QUEBRA	NÃO			
1967/1-2025/OR	587	3.3.90.14.01	DISPENSE		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	27/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	400,00	QUEBRA	NÃO			
1964/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSE		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	27/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
2021/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSE		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
2028/1-2025/OR	525	3.3.90.33.01	DISPENSE		CAIMAN ECOTURISMO LTDA - ME	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	4.439,39	QUEBRA	NÃO			
2012/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSE		WANDERLEI MICHELETO	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
2020/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSE		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
2022/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSE		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
12/19-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	26,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
156/1-2025/GL	554	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000014/24	ADEMAR SEBASTIAO SOTOLANI	24/01/2025	05/02/2025	24/01/2025	2.000,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
11859/1-2024/EX	8002	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	07/01/2025	07/02/2025	30/01/2025	3.121,90	QUEBRA	NÃO			
1013/1-2025/GL	645	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	07/02/2025	11/02/2025	07/02/2025	583,59	QUEBRA	NÃO			
46/1-2025/GL	619	3.3.90.34.99	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	13/01/2025	13/02/2025	15/01/2025	100.000,00	QUEBRA	NÃO			
73/1-2025/GL	620	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000113/24	SOCIEDADE HOSPITALAR QUATRO MARCOS LTDA	14/01/2025	14/02/2025	24/01/2025	34.930,00	QUEBRA	NÃO			
40/1-2025/GL	555	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000003/21	SOMAR CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	17/01/2025	17/02/2025	20/01/2025	3.750,00	QUEBRA	NÃO			
307/1-2025/GL	620	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000076/24	DOUGLAS DA CUNHA BARROS - ME	20/01/2025	20/02/2025	07/02/2025	28.310,37	QUEBRA	NÃO			
184/1-2025/GL	588	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/01/2025	20/02/2025	07/02/2025	694,06	QUEBRA	NÃO			
182/1-2025/GL	515	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/01/2025	20/02/2025	07/02/2025	162,25	QUEBRA	NÃO			
113/2-2025/GL	519	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	08/02/2025	20/02/2025	18/02/2025	149,00	QUEBRA	NÃO			
1020/1-2025/GL	851	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	11/02/2025	20/02/2025	18/02/2025	149,00	QUEBRA	NÃO			
236/1-2025/GL	847	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	11/02/2025	20/02/2025	18/02/2025	149,00	QUEBRA	NÃO			
233/1-2025/GL	849	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	11/02/2025	20/02/2025	18/02/2025	149,00	QUEBRA	NÃO			
13/1-2025/GL	518	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	54,75	QUEBRA	NÃO			
			INEXIGIBILIDADE	000015/24	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

Página 15

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2025

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														
17/1-2025/GL	605	3.3.90.39.43			ENERGIA S.A	21/02/2025	21/02/2025	24/02/2025	126,40	QUEBRA	NÃO			
13/2-2025/GL	518	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	21/02/2025	21/02/2025	24/02/2025	5.136,64	QUEBRA	NÃO			
					ENERGIA S.A									
115/1-2025/GL	586	3.3.90.04.02	DISPENSA		ALEXANDRA DE OLIVEIRA	29/01/2025	28/02/2025	29/01/2025	1.897,50	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														
220/1-2025/OR	792	3.3.90.32.02	DISPENSA		BARBOSA DE OLIVEIRA & FREITAS LTDA	03/02/2025	03/02/2025	06/02/2025	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
147/1-2025/GL	705	3.3.50.43.99	DISPENSA		LAR SANTA RITA DE CASSIA	22/01/2025	05/02/2025	23/01/2025	10.000,00	QUEBRA	NÃO			
35/3-2025/ES	685	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	172,20	QUEBRA	NÃO			
35/4-2025/ES	685	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	49,20	QUEBRA	NÃO			
147/2-2025/GL	705	3.3.50.43.99	DISPENSA		LAR SANTA RITA DE CASSIA	03/02/2025	10/02/2025	06/02/2025	10.000,00	QUEBRA	NÃO			
35/5-2025/ES	685	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	12,30	QUEBRA	NÃO			
1024/1-2025/OR	707	3.3.90.30.24	DISPENSA		JOSE PAZETE LTDA	10/02/2025	11/02/2025	14/02/2025	87,54	QUEBRA	NÃO			
1294/1-2025/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE MARCOS BATISTA CARDOSO	13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	400,00	QUEBRA	NÃO			
35/6-2025/ES	685	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	52,00	QUEBRA	NÃO			
1321/1-2025/OR	682	3.3.90.14.01	DISPENSA		CHEILA CARVALHO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	14/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	2.100,00	QUEBRA	NÃO			
1318/1-2025/OR	740	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARLUCE REJANE DE AZEVEDO CHIALLE	14/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	2.100,00	QUEBRA	NÃO			
					IZIDORIO									
35/7-2025/ES	685	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
35/8-2025/ES	685	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	26,00	QUEBRA	NÃO			
131/1-2025/ES	792	3.3.90.32.03	PREGÃO ELETRÔNICO	000045/24	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	20/01/2025	20/02/2025	23/01/2025	10.835,00	QUEBRA	NÃO			
177/1-2025/OR	792	3.3.90.32.03	DISPENSA		FUNERARIA VALE DO SOL LTDA ME	23/01/2025	23/02/2025	06/02/2025	1.600,00	QUEBRA	NÃO			
1599/1-2025/OR	740	3.3.90.14.01	DISPENSA		SIDINEI ALVES DE SOUZA	25/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	400,00	QUEBRA	NÃO			
131/2-2025/ES	792	3.3.90.32.03	PREGÃO ELETRÔNICO	000045/24	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27/01/2025	27/02/2025	06/02/2025	18.715,00	QUEBRA	NÃO			
1615/1-2025/OR	694	3.3.90.39.95	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE	26/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	208,26	QUEBRA	NÃO			
					MATO GROSSO									
413/1-2025/OR	692	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/24	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	28/01/2025	28/02/2025	06/02/2025	188,00	QUEBRA	NÃO			
35/9-2025/ES	685	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
174/1-2025/GL	743	3.3.90.36.15	DISPENSA	000133/22	HELIO DOS SANTOS OLIVEIRA	30/01/2025	05/02/2025	06/02/2025	619,18	QUEBRA	NÃO			
159/1-2025/GL	766	3.3.90.36.15	DISPENSA	000143/22	SEBASTIAO LAERTE DOS REIS	30/01/2025	05/02/2025	06/02/2025	622,94	QUEBRA	NÃO			
181/1-2025/GL	743	3.3.90.36.15	DISPENSA	000187/22	JOSE CARLOS MARIN	30/01/2025	05/02/2025	06/02/2025	750,00	QUEBRA	NÃO			
175/1-2025/GL	743	3.3.90.36.15	DISPENSA	000125/22	MARILZA BERTOLIN GONCALVES	30/01/2025	05/02/2025	06/02/2025	1.518,00	QUEBRA	NÃO			
152/1-2025/GL	693	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000024/21	JOSE ANTONIO TORRES	30/01/2025	05/02/2025	06/02/2025	955,71	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
124/2-2025/GL	694	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	11/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	397,46	QUEBRA	NÃO			
					ENERGIA S.A									
123/1-2025/GL	709	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	21/02/2025	21/02/2025	24/02/2025	157,21	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

Página 16

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2025

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														
141/1-2025/GL	692	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	ENERGIA S.A SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	23/01/2025	23/02/2025	07/02/2025	253,18	QUEBRA	NÃO			
151/1-2025/GL	721	3.3.90.04.14	DISPENSA		SILVERIA MARIA DAS VIRGENS	29/01/2025	28/02/2025	29/01/2025	1.897,50	QUEBRA	NÃO			
569/1-2025/GL	706	3.3.90.04.14	DISPENSA		MARCIA FERRARI DOS SANTOS MARIANO	03/02/2025	28/02/2025	07/02/2025	253,00	QUEBRA	NÃO			
130/7-2025/GL	695	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	26/02/2025	28/02/2025	27/02/2025	894,00	QUEBRA	NÃO			
125/2-2025/GL	744	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	MULTIMIDIA LTDA ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	949,94	QUEBRA	NÃO			
125/1-2025/GL	744	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	136,18	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 540 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
75/1-2025/GL	386	3.3.50.41.99	DISPENSA		APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	03/02/2025	10/02/2025	06/02/2025	33.000,00	NÃO	NÃO			
20/3-2025/ES	378	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	354,11	NÃO	NÃO			
20/4-2025/ES	378	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	65,00	NÃO	NÃO			
20/5-2025/ES	378	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	1.168,99	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 550 - Transferência do Salário Educação														
Categoria contrato: Outros														
10/1-2025/ES	276	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
10/2-2025/ES	276	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	39,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
56/2-2025/GL	277	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	08/02/2025	20/02/2025	18/02/2025	1.341,00	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														
11833/1-2024/EX	8002	3.3.90.39.33	DISPENSA		AUTO MECANICA MATSUSHITA LTDA	06/01/2025	06/02/2025	20/01/2025	665,00	QUEBRA	NÃO			
254/1-2025/OR	553	3.3.90.32.03	DISPENSA		NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI-ME	15/01/2025	15/02/2025	16/01/2025	6.869,60	QUEBRA	NÃO			
216/1-2025/OR	556	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	17/01/2025	17/02/2025	17/01/2025	2.532,00	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: 2025

Página 17

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														
218/1-2025/OR	616	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000120/24	FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA ME	21/01/2025	21/02/2025	12/02/2025	14.075,00	QUEBRA	NÃO			
217/1-2025/OR	616	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000096/24	FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA ME	21/01/2025	21/02/2025	12/02/2025	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
244/1-2025/OR	553	3.3.90.32.03	DISPENSA		EXITO MEDICAME	21/01/2025	21/02/2025	12/02/2025	3.876,80	QUEBRA	NÃO			
340/1-2025/OR	621	3.3.90.39.19	DISPENSA		IVALDO ALONSO	27/01/2025	27/02/2025	14/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
250/1-2025/OR	553	3.3.90.32.03	DISPENSA		PARAMEDICA CO	28/01/2025	28/02/2025	12/02/2025	4.323,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
179/1-2025/GL	556	3.3.90.39.10	INEXIGIBILIDADE	000127/23	LPL PARTIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA-ME	30/01/2025	05/02/2025	06/02/2025	1.518,00	QUEBRA	NÃO			
45/1-2025/GL	556	3.3.90.39.17	PREGÃO PRESENCIAL	000007/21	TECNOGRUPO ENGENHARIA LTDA	07/01/2025	07/02/2025	20/01/2025	3.700,00	QUEBRA	NÃO			
172/1-2025/GL	621	3.3.90.39.80	PREGÃO PRESENCIAL	000003/20	URBANISTICA SERVIÇOS SOCIAIS EIRELI	07/01/2025	07/02/2025	06/02/2025	3.705,76	QUEBRA	NÃO			
121/1-2025/OR	616	3.3.90.30.39	DISPENSA		VITAL MOTOS LTDA - ME	09/01/2025	09/02/2025	31/01/2025	165,60	QUEBRA	NÃO			
122/1-2025/OR	621	3.3.90.39.19	DISPENSA		VITAL MOTOS LTDA - ME	09/01/2025	09/02/2025	31/01/2025	160,00	QUEBRA	NÃO			
183/1-2025/GL	667	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/01/2025	20/02/2025	14/02/2025	197,06	QUEBRA	NÃO			
185/1-2025/GL	846	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/01/2025	20/02/2025	14/02/2025	4.573,87	QUEBRA	NÃO			
186/1-2025/GL	616	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/01/2025	20/02/2025	14/02/2025	10.928,43	QUEBRA	NÃO			
144/1-2025/GL	621	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000076/24	SARAH ARGENTI ALVARENGA - EPP	21/01/2025	21/02/2025	12/02/2025	12.827,27	QUEBRA	NÃO			
16/1-2025/GL	621	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	364,44	QUEBRA	NÃO			
16/2-2025/GL	621	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	11.030,85	QUEBRA	NÃO			
15/1-2025/GL	556	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	1.977,30	QUEBRA	NÃO			
15/2-2025/GL	556	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	109,50	QUEBRA	NÃO			
15/7-2025/GL	556	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	439,63	QUEBRA	NÃO			
15/6-2025/GL	556	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	54,75	QUEBRA	NÃO			
15/5-2025/GL	556	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	1.743,36	QUEBRA	NÃO			
15/4-2025/GL	556	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	2.250,41	QUEBRA	NÃO			
15/3-2025/GL	556	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	2.163,02	QUEBRA	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
135/1-2025/GL	633	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	21/01/2025	21/02/2025	23/01/2025	8.373,39	NÃO	NÃO			

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

15024029/0001-80

Exercício: 2025

Página 18

											Justificativa		
Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual													
Categoria contrato: II - Locações													
178/1-2025/GL	604	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000176/22	MOACIR CARLOS OLIVO	30/01/2025	05/02/2025	06/02/2025	1.355,40	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
11858/1-2024/EX	8002	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	07/01/2025	07/02/2025	30/01/2025	1.299,97	NÃO	NÃO		
452/1-2025/GL	840	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	1.045,17	NÃO	NÃO		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS													
Categoria contrato: Outros													
221/1-2025/OR	708	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	24/01/2025	24/02/2025	06/02/2025	600,00	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
129/1-2025/GL	760	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	1.721,97	QUEBRA	NÃO		
126/1-2025/GL	725	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	273,50	QUEBRA	NÃO		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados													
Categoria contrato: IV - Realização de obras													
8884/1-2024/EX	8002	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRÊNCIA	000091/24	JULIANA C. ONO LTDA	09/01/2025	09/02/2025	24/01/2025	91.311,62	NÃO	NÃO		
8884/2-2024/EX	8002	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRÊNCIA	000091/24	JULIANA C. ONO LTDA	17/01/2025	17/02/2025	24/01/2025	83.918,89	NÃO	NÃO		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0207- SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados													
Categoria contrato: Outros													
1620/1-2025/OR	915	3.3.90.93.03	DISPENSA		ESTADO DE MATO GROSSO	26/02/2025	27/02/2025	26/02/2025	22.138,10	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													

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														
7/2-2025/ES	200	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	12,30	QUEBRA	NÃO			
11371/1-2024/EX	8002	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000133/24	JOSE GINALDO DA SILVA	10/01/2025	10/02/2025	28/01/2025	31.232,60	QUEBRA	NÃO			
11369/1-2024/EX	8002	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000133/24	TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	20/01/2025	20/02/2025	06/02/2025	65.115,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
11874/2-2024/EX	8002	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000125/24	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	06/01/2025	06/02/2025	06/02/2025	15.125,00	QUEBRA	NÃO			
1227/1-2024/EX	8002	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000009/23	AFX ENGENHARIA LTDA	07/01/2025	07/02/2025	06/02/2025	13.200,00	QUEBRA	NÃO			
11874/1-2024/EX	8002	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000125/24	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	10/01/2025	10/02/2025	06/02/2025	13.904,00	QUEBRA	NÃO			
670/3-2025/GL	200	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/02/2025	21/02/2025	24/02/2025	187,54	QUEBRA	NÃO			
295/1-2025/GL	200	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000009/23	AFX ENGENHARIA LTDA	24/01/2025	24/02/2025	31/01/2025	10.640,00	QUEBRA	NÃO			
187/1-2025/GL	200	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000009/23	AFX ENGENHARIA LTDA	24/01/2025	24/02/2025	31/01/2025	19.840,00	QUEBRA	NÃO			
671/1-2025/GL	200	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2025	28/02/2025	24/02/2025	55.923,70	NÃO	NÃO			
670/1-2025/GL	200	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	248,94	NÃO	NÃO			
670/2-2025/GL	200	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	506,26	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														
11863/1-2024/EX	8002	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	06/01/2025	06/02/2025	30/01/2025	2.119,50	NÃO	NÃO			
TOTAL GERAL									1.424.858,99					