

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 1

											Justificativa		
Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0202- GABINETE DO PREFEITO													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Categoria contrato: Outros													
5063/1-2025/OR	30	3.3.90.14.01	DISPENSA		JAMIS SILVA BOLANDIN	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	1.900,00	QUEBRA	NÃO		
1/20-2025/ES	43	3.3.90.39.25	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	2.970,41	QUEBRA	NÃO		
3374/1-2025/OR	34	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	05/05/2025	05/06/2025	07/05/2025	600,00	QUEBRA	NÃO		
3071/3-2025/ES	36	3.3.90.93.01	DISPENSA		PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA	02/06/2025	10/06/2025	02/06/2025	2.000,00	QUEBRA	NÃO		
176/6-2025/ES	36	3.3.90.93.01	DISPENSA		LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES	02/06/2025	10/06/2025	02/06/2025	2.000,00	QUEBRA	NÃO		
2/6-2025/ES	43	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1.309,00	QUEBRA	NÃO		
1/21-2025/ES	43	3.3.90.39.25	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	2.970,41	QUEBRA	NÃO		
3483/1-2025/OR	21	4.4.90.52.48	PREGÃO ELETRÔNICO	000035/25	DISVECO LTDA	12/05/2025	12/06/2025	10/06/2025	394.990,00	QUEBRA	NÃO		
4130/1-2025/OR	31	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000034/25	COFERGAS COMERCIO DE GAS LTDA.	16/05/2025	16/06/2025	19/05/2025	153,60	QUEBRA	NÃO		
1/22-2025/ES	43	3.3.90.39.25	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	2.970,41	QUEBRA	NÃO		
5525/1-2025/OR	30	3.3.90.14.01	DISPENSA		JAMIS SILVA BOLANDIN	18/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	2.850,00	QUEBRA	NÃO		
5526/1-2025/OR	30	3.3.90.14.01	DISPENSA		RAFAEL LOPES CAMPOS	18/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	2.400,00	QUEBRA	NÃO		
1/23-2025/ES	43	3.3.90.39.25	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	2.970,41	QUEBRA	NÃO		
58/6-2025/ES	48	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	17/06/2025	24/06/2025	27/06/2025	93,82	QUEBRA	NÃO		
1631/1-2025/OR	37	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	SENA E PRATES LTDA	26/05/2025	26/06/2025	09/06/2025	474,00	QUEBRA	NÃO		
2136/1-2025/OR	37	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	SENA E PRATES LTDA	26/05/2025	26/06/2025	09/06/2025	474,00	QUEBRA	NÃO		
5013/1-2025/OR	988	3.3.50.41.03	DISPENSA		ASSOCIACAO QUATROMARQUENSE DE NEURODIVERSIDADES -	30/05/2025	30/06/2025	04/06/2025	40.000,00	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
3624/1-2025/GL	34	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000007/24	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFU	05/05/2025	05/06/2025	07/05/2025	1.875,00	QUEBRA	NÃO		
55/3-2025/GL	34	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	06/05/2025	06/06/2025	07/05/2025	67,00	QUEBRA	NÃO		
3274/1-2025/GL	31	3.3.90.30.01	DISPENSA	/	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	06/05/2025	06/06/2025	09/05/2025	496,13	QUEBRA	NÃO		
3274/2-2025/GL	31	3.3.90.30.01	DISPENSA	/	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	06/05/2025	06/06/2025	09/05/2025	1.101,63	QUEBRA	NÃO		
59/4-2025/GL	34	3.3.90.39.79	DISPENSA		CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	14/05/2025	14/06/2025	16/05/2025	400,00	QUEBRA	NÃO		
107/6-2025/GL	49	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	09/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	149,00	QUEBRA	NÃO		
18/5-2025/GL	48	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	1.015,95	QUEBRA	NÃO		
Ent													

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														
Categoria contrato: Outros														
74/11-2025/ES	83	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	02/06/2025	02/06/2025	06/06/2025	81,04	QUEBRA	NÃO			
3377/1-2025/OR	83	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	05/05/2025	05/06/2025	07/05/2025	1.950,00	QUEBRA	NÃO			
2009/4-2025/OR	83	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	06/06/2025	14/06/2025	06/06/2025	60,20	QUEBRA	NÃO			
4/4-2025/ES	83	3.3.90.39.25	DISPENSA		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18/06/2025	23/06/2025	27/06/2025	492,25	QUEBRA	NÃO			
74/12-2025/ES	83	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	17/06/2025	24/06/2025	27/06/2025	296,35	QUEBRA	NÃO			
4273/1-2025/OR	80	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000034/25	COFERGAS COMERCIO DE GAS LTDA.	29/05/2025	29/06/2025	09/06/2025	532,00	QUEBRA	NÃO			
4367/1-2025/OR	83	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000054/24	MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTDA	30/05/2025	30/06/2025	10/06/2025	5.994,00	QUEBRA	NÃO			
74/13-2025/ES	83	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	17/06/2025	30/06/2025	27/06/2025	82,89	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
88/4-2025/GL	83	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000047/24	CONTEGO CONSULTORIA LTDA	05/05/2025	05/06/2025	07/05/2025	1.600,00	QUEBRA	NÃO			
1130/3-2025/GL	83	3.3.90.39.33	DISPENSA	000003/23	NOROESTE TREINAMENTOS LTDA	06/05/2025	06/06/2025	14/05/2025	3.916,67	QUEBRA	NÃO			
3401/1-2025/GL	83	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000056/25	JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS	08/05/2025	08/06/2025	08/05/2025	15.000,00	QUEBRA	NÃO			
2344/2-2025/GL	83	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	GILMAR HENRIQUE DE VASCONC	09/05/2025	09/06/2025	13/05/2025	4.304,16	QUEBRA	NÃO			
2335/2-2025/GL	83	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	JOSE HENRIQUE VASCONCELOS	09/05/2025	09/06/2025	13/05/2025	4.304,16	QUEBRA	NÃO			
77/28-2025/GL	83	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTR ENERGIA S.A	04/06/2025	10/06/2025	06/06/2025	4.128,52	QUEBRA	NÃO			
2023/3-2025/GL	86	3.3.90.40.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000017/24	TELEFONICA BRASIL S/A	05/06/2025	17/06/2025	10/06/2025	8.348,52	QUEBRA	NÃO			
87/5-2025/GL	83	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000008/1/24	ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO LTDA	19/05/2025	19/06/2025	20/05/2025	5.350,00	QUEBRA	NÃO			
97/8-2025/GL	86	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	09/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	3.198,00	QUEBRA	NÃO			
80/5-2025/GL	86	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	26/05/2025	26/06/2025	10/06/2025	5.200,00	QUEBRA	NÃO			
81/5-2025/GL	83	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	26/05/2025	26/06/2025	10/06/2025	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
77/32-2025/GL	83	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	34,25	QUEBRA	NÃO			
77/31-2025/GL	83	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	3.129,41	QUEBRA	NÃO			
77/30-2025/GL	83	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	1.896,57	QUEBRA	NÃO			
77/29-2025/GL	83	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	61,89	QUEBRA	NÃO			
77/33-2025/GL	83	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	495,42	QUEBRA	NÃO			
77/34-2025/GL	83	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	175,04	QUEBRA	NÃO			
161/5-2025/GL	86	3.3.90.40.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000098/24	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	30/05/2025	30/06/2025	10/06/2025	18.000,00	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														

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														
Categoria contrato: Outros														
21/86-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	122,52	QUEBRA	NÃO			
5/124-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
23/95-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	8,70	QUEBRA	NÃO			
23/96-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	8,70	QUEBRA	NÃO			
21/87-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	13,60	QUEBRA	NÃO			
5/125-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	26,00	QUEBRA	NÃO			
23/97-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	2,90	QUEBRA	NÃO			
21/88-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	8,20	QUEBRA	NÃO			
5/126-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
3378/1-2025/OR	113	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	05/05/2025	05/06/2025	07/05/2025	1.050,00	QUEBRA	NÃO			
23/98-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	8,70	QUEBRA	NÃO			
21/89-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	2,60	QUEBRA	NÃO			
21/90-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	9,80	QUEBRA	NÃO			
5/127-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
5/128-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
5/130-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	91,00	QUEBRA	NÃO			
5/129-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	52,00	QUEBRA	NÃO			
21/91-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	6,80	QUEBRA	NÃO			
23/99-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	1,56	QUEBRA	NÃO			
21/92-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	0,80	QUEBRA	NÃO			
5/131-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	65,00	QUEBRA	NÃO			
5/132-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	39,00	QUEBRA	NÃO			
23/100-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	21,86	QUEBRA	NÃO			
21/93-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	5,20	QUEBRA	NÃO			
5/133-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	26,00	QUEBRA	NÃO			
21/94-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	13,60	QUEBRA	NÃO			
23/101-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	12,04	QUEBRA	NÃO			
2087/7-2025/ES	113	3.3.90.39.25	DISPENSE		FUCCI PUBLICACOES LTDA	13/05/2025	13/06/2025	19/05/2025	1.820,00	QUEBRA	NÃO			
2087/6-2025/ES	113	3.3.90.39.25	DISPENSE		FUCCI PUBLICACOES LTDA	13/05/2025	13/06/2025	19/05/2025	2.160,00	QUEBRA	NÃO			
5/135-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
21/95-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	26,80	QUEBRA	NÃO			
23/102-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	8,70	QUEBRA	NÃO			
5/134-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	26,00	QUEBRA	NÃO			
4271/1-2025/OR	121	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	14/05/2025	14/06/2025	14/05/2025	6.197,70	QUEBRA	NÃO			
5/137-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	26,00	QUEBRA	NÃO			
5/138-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
23/103-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	5,80	QUEBRA	NÃO			
5/136-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	26,00	QUEBRA	NÃO			
21/96-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	31,80	QUEBRA	NÃO			
5/139-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
23/104-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	2,90	QUEBRA	NÃO			
5520/1-2025/OR	109	3.3.90.14.01	DISPENSE		ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO	17/06/2025	17/06/2025	23/06/2025	2.100,00	QUEBRA	NÃO			
			DISPENSE		WANDERSON ALVES LIBRALAO									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 4

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 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														
5522/1-2025/OR	109	3.3.90.14.01				17/06/2025	17/06/2025	23/06/2025	2.100,00	QUEBRA	NÃO			
23/105-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	7,36	QUEBRA	NÃO			
21/97-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	1,40	QUEBRA	NÃO			
5/140-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
4430/1-2025/ES	121	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	20/05/2025	19/06/2025	22/05/2025	5.631,00	QUEBRA	NÃO			
188/6-2025/ES	113	3.3.90.39.25	DISPENSA		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SJQM	05/06/2025	20/06/2025	05/06/2025	1.095,00	QUEBRA	NÃO			
5/141-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
23/106-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	5,80	QUEBRA	NÃO			
21/98-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1,40	QUEBRA	NÃO			
2087/8-2025/ES	113	3.3.90.39.25	DISPENSA		FUCCI PUBLICACOES LTDA	23/05/2025	23/06/2025	06/06/2025	910,00	QUEBRA	NÃO			
5/142-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
5/143-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
5/144-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	1.756,41	QUEBRA	NÃO			
23/107-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	8,70	QUEBRA	NÃO			
23/108-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	69,00	QUEBRA	NÃO			
21/99-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	3,00	QUEBRA	NÃO			
4479/1-2025/ES	113	3.3.90.39.88	DISPENSA	000087/25	ALEXANDRE CARDOSO ARAUJO	26/05/2025	26/06/2025	29/05/2025	3.800,00	QUEBRA	NÃO			
21/100-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	16,80	QUEBRA	NÃO			
5/146-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
5/145-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
23/109-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	5,80	QUEBRA	NÃO			
4526/1-2025/OR	121	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	29/05/2025	29/06/2025	29/05/2025	5.659,50	QUEBRA	NÃO			
4526/2-2025/OR	121	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	29/05/2025	29/06/2025	29/05/2025	2.810,60	QUEBRA	NÃO			
6206/1-2025/OR	109	3.3.90.14.01	DISPENSA		MICHAEL THIAGO PAIXAO DE JESUS	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	3.600,00	QUEBRA	NÃO			
23/110-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	2,90	QUEBRA	NÃO			
5/147-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	433,98	QUEBRA	NÃO			
5/148-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	12,69	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
43/4-2025/GL	113	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000062/24	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	02/05/2025	02/06/2025	07/05/2025	15.500,00	NÃO	NÃO			
54/4-2025/GL	113	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000084/24	L. G. C. SILVA ENGENHARIA	06/05/2025	06/06/2025	07/05/2025	5.500,00	NÃO	NÃO			
57/3-2025/GL	113	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	06/05/2025	06/06/2025	07/05/2025	268,00	NÃO	NÃO			
3213/1-2025/GL	110	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	06/05/2025	06/06/2025	13/05/2025	326,17	QUEBRA	NÃO			
3213/2-2025/GL	110	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	06/05/2025	06/06/2025	13/05/2025	26,31	QUEBRA	NÃO			
3213/3-2025/GL	110	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	06/05/2025	06/06/2025	13/05/2025	333,11	QUEBRA	NÃO			
4113/1-2025/GL	113	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000045/22	ALTERNATIVA ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E	07/05/2025	07/06/2025	09/05/2025	10.000,00	QUEBRA	NÃO			

Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 5

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2025

											Justificativa		
Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Categoria contrato: Outros													
22/104-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	1.406,60	QUEBRA	NÃO		
22/105-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	174,69	QUEBRA	NÃO		
22/106-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	116,60	QUEBRA	NÃO		
22/107-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	211,80	QUEBRA	NÃO		
6/28-2025/ES	143	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	13,00	QUEBRA	NÃO		
22/108-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	288,80	QUEBRA	NÃO		
378/4-2025/GL	150	3.3.71.70.01	DISPENSA		AGENCIA REGIONAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICO	09/05/2025	09/06/2025	14/05/2025	1.672,00	QUEBRA	NÃO		
22/109-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	623,00	QUEBRA	NÃO		
656/5-2025/GL	165	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	30/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	33.700,00	QUEBRA	NÃO		
379/4-2025/GL	150	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	30/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	9.800,00	QUEBRA	NÃO		
368/5-2025/GL	165	3.3.71.70.01	DISPENSA	/	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	30/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	2.100,00	QUEBRA	NÃO		
22/110-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	362,00	QUEBRA	NÃO		
8/17-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	26,00	QUEBRA	NÃO		
6/29-2025/ES	143	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	52,00	QUEBRA	NÃO		
22/111-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	225,80	QUEBRA	NÃO		
8/18-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	130,00	QUEBRA	NÃO		
22/112-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	217,20	QUEBRA	NÃO		
2057/1-2025/OR	221	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	13/05/2025	13/06/2025	19/05/2025	237,00	QUEBRA	NÃO		
22/113-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	168,40	QUEBRA	NÃO		
6/30-2025/ES	143	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	13,00	QUEBRA	NÃO		
5488/1-2025/OR	1005	3.3.90.93.02	DISPENSA		ESTADO DE MATO GROSSO	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	4.496,00	QUEBRA	NÃO		
22/114-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	76,40	QUEBRA	NÃO		
6/31-2025/ES	143	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	13,00	QUEBRA	NÃO		
22/115-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	435,80	QUEBRA	NÃO		
6/32-2025/ES	143	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	26,00	QUEBRA	NÃO		
5505/1-2025/OR	140	3.3.90.14.01	DISPENSA		VIVALDO ALVES PAES	17/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
22/116-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	161,00	QUEBRA	NÃO		
6/33-2025/ES	143	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	13,00	QUEBRA	NÃO		
3055/1-2025/OR	219	3.3.90.30.21	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	19/05/2025	19/06/2025	20/05/2025	65,06	QUEBRA	NÃO		
4423/1-2025/OR	160	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000043/25	ROSSI & CIA LTDA	20/05/2025	20/06/2025	11/06/2025	2.964,00	QUEBRA	NÃO		
4402/1-2025/OR	141	3.3.90.30.54	PREGÃO ELETRÔNICO	000043/25	ROSSI & CIA LTDA	20/05/2025	20/06/2025	11/06/2025	14.820,00	QUEBRA	NÃO		
22/117-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	232,40	QUEBRA	NÃO		
4189/1-2025/OR	141	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	21/05/2025	21/06/2025	23/05/2025	1.239,60	QUEBRA	NÃO		
22/118-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	270,60	QUEBRA	NÃO		
22/119-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	171,80	QUEBRA	NÃO		
6/34-2025/ES	143	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	13,00	QUEBRA	NÃO		
85/6-2025/ES	221	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	17/06/2025	24/06/2025	27/06/2025	74,91	QUEBRA	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

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														
24/8-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	69,00	QUEBRA	NÃO			
22/120-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	240,60	QUEBRA	NÃO			
22/121-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	461,60	QUEBRA	NÃO			
4555/1-2025/ES	1003	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000084/25	ROSSI & CIA LTDA	27/05/2025	27/06/2025	11/06/2025	18.572,00	QUEBRA	NÃO			
4615/1-2025/OR	192	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000084/25	ROSSI & CIA LTDA	27/05/2025	27/06/2025	11/06/2025	1.188,00	QUEBRA	NÃO			
4627/1-2025/OR	141	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000043/25	ROSSI & CIA LTDA	27/05/2025	27/06/2025	11/06/2025	1.482,00	QUEBRA	NÃO			
22/122-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	445,52	QUEBRA	NÃO			
4700/1-2025/OR	167	3.3.90.30.39	DISPENSA	000096/25	BRASIL DIESEL LTDA	29/05/2025	29/06/2025	11/06/2025	2.266,32	QUEBRA	NÃO			
4701/1-2025/OR	168	3.3.90.39.19	DISPENSA	000096/25	BRASIL DIESEL LTDA	29/05/2025	29/06/2025	11/06/2025	6.900,00	QUEBRA	NÃO			
22/123-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	314,58	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
4143/1-2025/GL	143	3.3.90.39.82	PREGÃO ELETRÔNICO	000080/24	RICARDO CORTES GUIMARAES	05/05/2025	05/06/2025	15/05/2025	36.500,00	QUEBRA	NÃO			
1343/3-2025/GL	859	3.3.90.39.44	PREGÃO ELETRÔNICO	000005/23	MPRC CONSULTORIA E AUTOMACAO LTDA	06/05/2025	06/06/2025	07/05/2025	16.000,00	QUEBRA	NÃO			
294/4-2025/GL	160	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	06/05/2025	06/06/2025	09/05/2025	1.341,74	QUEBRA	NÃO			
296/7-2025/GL	141	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	06/05/2025	06/06/2025	09/05/2025	838,20	QUEBRA	NÃO			
298/5-2025/GL	141	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	06/05/2025	06/06/2025	09/05/2025	5.027,34	QUEBRA	NÃO			
3272/1-2025/GL	160	3.3.90.30.01	DISPENSA		SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	06/05/2025	06/06/2025	09/05/2025	4.809,73	QUEBRA	NÃO			
3268/1-2025/GL	172	3.3.90.30.01	DISPENSA		SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	06/05/2025	06/06/2025	09/05/2025	20.331,39	QUEBRA	NÃO			
92/4-2025/GL	168	3.3.90.39.33	DISPENSA	000058/24	ASSOCIACAO DE CATADORES DE RECICLAVEIS DE SAO JOSE	07/05/2025	07/06/2025	08/05/2025	73.814,07	QUEBRA	NÃO			
1151/3-2025/GL	161	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	SILVIO FRETEZ	09/05/2025	09/06/2025	14/05/2025	3.417,92	QUEBRA	NÃO			
1082/3-2025/GL	143	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000001/25	53.799.447 CLEYTON WELVITON BENDANI MAIA	09/05/2025	09/06/2025	14/05/2025	4.928,00	QUEBRA	NÃO			
1077/3-2025/GL	161	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	53756734 ANTONIO JOSE PEREIRA	09/05/2025	09/06/2025	14/05/2025	3.689,28	QUEBRA	NÃO			
1076/3-2025/GL	161	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	ANTONIO CARLOS DE CA	09/05/2025	09/06/2025	14/05/2025	3.894,24	QUEBRA	NÃO			
1080/3-2025/GL	143	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000001/25	MARCIO DO NASCIMENTO	09/05/2025	09/06/2025	14/05/2025	4.928,00	QUEBRA	NÃO			
1215/3-2025/GL	221	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000001/25	ADELVANDO SOUZA DE J	13/05/2025	13/06/2025	14/05/2025	4.480,00	QUEBRA	NÃO			
1218/3-2025/GL	221	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000001/25	53.872.006 SILVANA SILVA GONCALVES	13/05/2025	13/06/2025	14/05/2025	2.730,88	QUEBRA	NÃO			
1219/3-2025/GL	221	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000001/25	ILTON GOMES	13/05/2025	13/06/2025	14/05/2025	2.730,88	QUEBRA	NÃO			
1217/3-2025/GL	221	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000001/25	ERALDO MACHADO PEREIRA	13/05/2025	13/06/2025	14/05/2025	4.480,00	QUEBRA	NÃO			
1211/3-2025/GL	221	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000001/25	REGINALDO JOSE DA SILVA	13/05/2025	13/06/2025	14/05/2025	4.480,00	QUEBRA	NÃO			
1216/3-2025/GL	221	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000001/25	DOMINGOS PEREIRA NUNES	13/05/2025	13/06/2025	14/05/2025	4.480,00	QUEBRA	NÃO			
1212/3-2025/GL	221	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000001/25	SEBASTIAO DE ALMEIDA SA	13/05/2025	13/06/2025	14/05/2025	4.480,00	QUEBRA	NÃO			
1213/3-2025/GL	221	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000001/25	58.994.695LAURA APARECIDA CASTRO	13/05/2025	13/06/2025	14/05/2025	2.730,88	QUEBRA	NÃO			
1220/4-2025/GL	221	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	MAGALHÃES DE OLIV									
1214/3-2025/GL	221	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000001/25	JOSE BRAZ DA SILVA PIASSALI 48872954134	13/05/2025	13/06/2025	14/05/2025	5.380,20	QUEBRA	NÃO			
1210/3-2025/GL	221	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000001/25	58.560.393ARISLAN SILVEIRA DA SILVA	13/05/2025	13/06/2025	14/05/2025	4.480,00	QUEBRA	NÃO			
1210/3-2025/GL	221	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000001/25	BRUNO HENRIQUE RODRIGUES BATISTA	13/05/2025	13/06/2025	14/05/2025	2.730,88	QUEBRA	NÃO			
3270/1-2025/GL	141	3.3.90.30.01	DISPENSA		SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	13/05/2025	13/06/2025	16/05/2025	1.126,59	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 7

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
3501/1-2025/OR	141	3.3.90.30.01	DISPENSA		SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	13/05/2025	13/06/2025	16/05/2025	298,87	QUEBRA	NÃO			
288/7-2025/GL	186	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	13/05/2025	13/06/2025	16/05/2025	123,02	QUEBRA	NÃO			
3259/1-2025/GL	141	3.3.90.30.01	DISPENSA		SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	13/05/2025	13/06/2025	16/05/2025	2.385,13	QUEBRA	NÃO			
3268/2-2025/GL	172	3.3.90.30.01	DISPENSA		SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	13/05/2025	13/06/2025	16/05/2025	20.278,64	QUEBRA	NÃO			
3272/2-2025/GL	160	3.3.90.30.01	DISPENSA		SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	13/05/2025	13/06/2025	16/05/2025	2.189,48	QUEBRA	NÃO			
3271/1-2025/OR	160	3.3.90.30.01	DISPENSA		SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	13/05/2025	13/06/2025	16/05/2025	3.954,00	QUEBRA	NÃO			
3260/1-2025/GL	167	3.3.90.30.01	DISPENSA		SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	13/05/2025	13/06/2025	16/05/2025	6.969,46	QUEBRA	NÃO			
1070/4-2025/GL	143	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	auto block & GPD APARECIDO MUSSATO	15/05/2025	15/06/2025	15/05/2025	2.520,00	QUEBRA	NÃO			
2583/1-2025/GL	143	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000125/24	ESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	20/05/2025	20/06/2025	11/06/2025	24.000,00	QUEBRA	NÃO			
108/6-2025/GL	144	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	10/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	149,00	QUEBRA	NÃO			
106/7-2025/GL	222	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	10/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	298,00	QUEBRA	NÃO			
673/31-2025/GL	143	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	79,00	QUEBRA	NÃO			
673/34-2025/GL	143	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	575,75	QUEBRA	NÃO			
673/33-2025/GL	143	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	34,13	QUEBRA	NÃO			
673/32-2025/GL	143	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	63,84	QUEBRA	NÃO			
673/30-2025/GL	143	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	1.600,21	QUEBRA	NÃO			
673/28-2025/GL	143	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	112,72	QUEBRA	NÃO			
672/5-2025/GL	143	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	230,46	QUEBRA	NÃO			
673/29-2025/GL	143	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	1.363,42	QUEBRA	NÃO			
669/5-2025/GL	143	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	140,09	QUEBRA	NÃO			
1166/3-2025/GL	221	3.3.90.39.12	DISPENSA		HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA	30/05/2025	30/06/2025	10/06/2025	5.446,90	QUEBRA	NÃO			
160/5-2025/GL	222	3.3.90.40.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000098/24	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	30/05/2025	30/06/2025	10/06/2025	1.975,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
4155/1-2025/GL	155	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRÊNCIA	000091/24	JULIANA C. ONO LTDA	19/05/2025	19/06/2025	20/05/2025	4.255,93	NÃO	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 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 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														
4359/1-2025/GL	155	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRÊNCIA	000022/24	JULIANA C. ONO LTDA	23/05/2025	23/06/2025	05/06/2025	153.201,31	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														
3448/1-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	02/05/2025	02/06/2025	13/05/2025	1.911,25	QUEBRA	NÃO			
3493/2-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	02/05/2025	02/06/2025	13/05/2025	1.934,58	QUEBRA	NÃO			
3254/1-2025/ES	298	3.3.90.30.01	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/05/2025	02/06/2025	16/05/2025	475,52	QUEBRA	NÃO			
3254/2-2025/ES	298	3.3.90.30.01	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/05/2025	02/06/2025	16/05/2025	803,39	QUEBRA	NÃO			
3254/3-2025/ES	298	3.3.90.30.01	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/05/2025	02/06/2025	16/05/2025	697,21	QUEBRA	NÃO			
9/52-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	52,00	QUEBRA	NÃO			
5144/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5147/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5141/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5148/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5145/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	02/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
9/53-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
5149/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	02/06/2025	04/06/2025	03/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5152/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	02/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5150/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	02/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5151/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	02/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
9/54-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
3447/1-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	COMERCIAL LUAR EIRELI	05/05/2025	05/06/2025	13/05/2025	35,68	QUEBRA	NÃO			
3445/1-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	05/05/2025	05/06/2025	13/05/2025	1.446,27	QUEBRA	NÃO			
3449/1-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	COMERCIAL LUAR EIRELI	05/05/2025	05/06/2025	13/05/2025	39,19	QUEBRA	NÃO			
3454/1-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	COMERCIAL LUAR EIRELI	05/05/2025	05/06/2025	13/05/2025	44,03	QUEBRA	NÃO			
3453/1-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	COMERCIAL LUAR EIRELI	05/05/2025	05/06/2025	13/05/2025	35,68	QUEBRA	NÃO			
3497/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	COMERCIAL LUAR EIRELI	05/05/2025	05/06/2025	13/05/2025	142,40	QUEBRA	NÃO			
3496/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	COMERCIAL LUAR EIRELI	05/05/2025	05/06/2025	13/05/2025	222,83	QUEBRA	NÃO			
3498/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	COMERCIAL LUAR EIRELI	05/05/2025	05/06/2025	13/05/2025	222,83	QUEBRA	NÃO			
3472/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	COMERCIAL LUAR EIRELI	05/05/2025	05/06/2025	13/05/2025	90,70	QUEBRA	NÃO			
3467/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	COMERCIAL LUAR EIRELI	05/05/2025	05/06/2025	13/05/2025	57,74	QUEBRA	NÃO			
3457/1-2025/OR	254	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	COMERCIAL LUAR EIRELI	05/05/2025	05/06/2025	13/05/2025	46,57	QUEBRA	NÃO			
3633/1-2025/OR	299	3.3.90.39.19	DISPENSA	000073/25	L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	05/05/2025	05/06/2025	13/05/2025	40,00	QUEBRA	NÃO			
3632/1-2025/OR	298	3.3.90.30.39	DISPENSA	000073/25	L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	05/05/2025	05/06/2025	13/05/2025	167,00	QUEBRA	NÃO			
3631/1-2025/OR	299	3.3.90.39.24	DISPENSA	000072/25	L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	05/05/2025	05/06/2025	13/05/2025	180,00	QUEBRA	NÃO			
3630/1-2025/OR	298	3.3.90.30.39	DISPENSA	000072/25	L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	05/05/2025	05/06/2025	13/05/2025	243,00	QUEBRA	NÃO			
3470/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	COMERCIAL LUAR EIRELI	05/05/2025	05/06/2025	13/05/2025	16,80	QUEBRA	NÃO			
			PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	COMERCIAL LUAR EIRELI									

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														
3460/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07				05/05/2025	05/06/2025	13/05/2025	59,86	QUEBRA	NÃO			
3463/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	COMERCIAL LUAR EIRELI	05/05/2025	05/06/2025	13/05/2025	118,74	QUEBRA	NÃO			
5158/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	02/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5155/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	02/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5156/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	02/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
9/55-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	91,00	QUEBRA	NÃO			
3492/2-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	06/05/2025	06/06/2025	13/05/2025	1.067,29	QUEBRA	NÃO			
3451/1-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	06/05/2025	06/06/2025	13/05/2025	1.429,24	QUEBRA	NÃO			
3491/2-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	06/05/2025	06/06/2025	13/05/2025	1.888,61	QUEBRA	NÃO			
3494/2-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	06/05/2025	06/06/2025	13/05/2025	1.545,77	QUEBRA	NÃO			
3469/2-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	06/05/2025	06/06/2025	13/05/2025	722,70	QUEBRA	NÃO			
3466/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	06/05/2025	06/06/2025	13/05/2025	657,20	QUEBRA	NÃO			
3464/2-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	06/05/2025	06/06/2025	13/05/2025	2.126,66	QUEBRA	NÃO			
3458/2-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	06/05/2025	06/06/2025	13/05/2025	834,61	QUEBRA	NÃO			
3461/2-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	06/05/2025	06/06/2025	13/05/2025	2.748,43	QUEBRA	NÃO			
3452/1-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	06/05/2025	06/06/2025	13/05/2025	1.014,23	QUEBRA	NÃO			
3573/1-2025/OR	292	3.3.90.30.22	DISPENSA	000086/25	M. M. SOARES CARLI LTDA	06/05/2025	06/06/2025	13/05/2025	1.317,54	QUEBRA	NÃO			
3574/1-2025/OR	318	3.3.90.30.22	DISPENSA	000086/25	M. M. SOARES CARLI LTDA	06/05/2025	06/06/2025	13/05/2025	5.256,69	QUEBRA	NÃO			
3386/2-2025/OR	292	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	06/05/2025	06/06/2025	13/05/2025	271,67	QUEBRA	NÃO			
3456/1-2025/OR	254	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	06/05/2025	06/06/2025	13/05/2025	287,23	QUEBRA	NÃO			
5226/1-2025/OR	291	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE CHARUPA GOMES	05/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	300,00	QUEBRA	NÃO			
5228/1-2025/OR	235	3.3.90.14.01	DISPENSA		ANDREA GOMES LOPES MERINO	05/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	300,00	QUEBRA	NÃO			
5225/1-2025/OR	312	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARILEIDE VENTUROLI BRAGA	05/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	300,00	QUEBRA	NÃO			
5227/1-2025/OR	437	3.3.90.14.01	DISPENSA		GERSON SEVERO DOS SANTOS	05/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	2.400,00	QUEBRA	NÃO			
9/56-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	65,00	QUEBRA	NÃO			
5244/1-2025/OR	437	3.3.90.14.01	DISPENSA		WEMERSON SANCHES DE OLIVEIRA	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
3644/1-2025/OR	295	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	07/05/2025	07/06/2025	15/05/2025	246,00	QUEBRA	NÃO			
3428/2-2025/OR	292	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	08/05/2025	08/06/2025	13/05/2025	78,75	QUEBRA	NÃO			
4166/1-2025/OR	313	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	08/05/2025	08/06/2025	14/05/2025	19,00	QUEBRA	NÃO			
2579/1-2025/OR	405	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	09/05/2025	09/06/2025	15/05/2025	2.180,00	QUEBRA	NÃO			
3341/1-2025/OR	295	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	09/05/2025	09/06/2025	20/05/2025	3.600,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2025

Página 10

											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 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													
9/57-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	39,00	QUEBRA	NÃO		
5347/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	09/06/2025	09/06/2025	10/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
5348/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	09/06/2025	09/06/2025	10/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
5349/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	09/06/2025	09/06/2025	10/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
5335/1-2025/OR	235	3.3.90.14.01	DISPENSA		ROZINEIA APARECIDA DE LIMA	09/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	300,00	QUEBRA	NÃO		
5345/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	09/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
5346/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	09/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
9/58-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	26,00	QUEBRA	NÃO		
5353/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	09/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
5356/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	09/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
5350/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	09/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
9/59-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	247,00	QUEBRA	NÃO		
5351/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	09/06/2025	11/06/2025	12/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
5352/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	09/06/2025	11/06/2025	12/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
3322/1-2025/OR	295	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12/05/2025	12/06/2025	20/05/2025	2.890,00	QUEBRA	NÃO		
5355/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	09/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
5354/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	09/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
9/60-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	13,00	QUEBRA	NÃO		
5440/1-2025/OR	405	3.3.90.39.25	DISPENSA		ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	8.938,87	QUEBRA	NÃO		
5442/1-2025/OR	391	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	12/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
5441/1-2025/OR	437	3.3.90.14.01	DISPENSA		ELITON RODRIGO DE PAULA SOUZA	12/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
9/61-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	286,00	QUEBRA	NÃO		
5473/1-2025/OR	437	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
4182/1-2025/OR	238	3.3.90.39.25	DISPENSA		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SJQM	15/05/2025	15/06/2025	15/05/2025	260,00	QUEBRA	NÃO		
468/1-2025/OR	236	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	A. PAZINATO MARINGA	15/05/2025	15/06/2025	20/05/2025	250,00	QUEBRA	NÃO		
1572/1-2025/OR	236	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	A. PAZINATO MARINGA	15/05/2025	15/06/2025	20/05/2025	267,00	QUEBRA	NÃO		
466/1-2025/OR	236	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	A. PAZINATO MARINGA	15/05/2025	15/06/2025	20/05/2025	78,00	QUEBRA	NÃO		
4254/1-2025/OR	292	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000034/25	COFERGAS COMERCIO DE GAS LTDA.	15/05/2025	15/06/2025	13/06/2025	159,60	QUEBRA	NÃO		
4250/1-2025/OR	318	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000034/25	COFERGAS COMERCIO DE GAS LTDA.	15/05/2025	15/06/2025	13/06/2025	159,60	QUEBRA	NÃO		
4246/1-2025/OR	318	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000034/25	COFERGAS COMERCIO DE GAS LTDA.	15/05/2025	15/06/2025	13/06/2025	159,60	QUEBRA	NÃO		
5490/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	16/06/2025	16/06/2025	17/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
5496/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	16/06/2025	16/06/2025	17/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
5494/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	16/06/2025	16/06/2025	17/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
5497/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	16/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
5498/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	16/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
5492/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	16/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
9/62-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	65,00	QUEBRA	NÃO		
5495/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	16/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
5493/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	16/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
5516/1-2025/OR	391	3.3.90.14.01	DISPENSA		FERNANDA DA SILVA SABADIM	17/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	1.800,00	QUEBRA	NÃO		
5517/1-2025/OR	437	3.3.90.14.01	DISPENSA		JEFFERSON ALVES DE SOUZA	17/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	1.800,00	QUEBRA	NÃO		
			DISPENSA		ROZINEIA APARECIDA DE LIMA								

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 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														
5515/1-2025/OR	235	3.3.90.14.01				17/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	1.800,00	QUEBRA	NÃO			
5513/1-2025/OR	437	3.3.90.14.01	DISPENSA		RONALDO MOURA GARCIA	17/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5509/1-2025/OR	437	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	17/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
5510/1-2025/OR	437	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	17/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
9/63-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	26,00	QUEBRA	NÃO			
4239/1-2025/OR	443	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	19/05/2025	19/06/2025	20/05/2025	2.980,00	QUEBRA	NÃO			
4336/1-2025/OR	298	3.3.90.30.39	DISPENSA	000101/25	M. BONFIM DE SOUZA	19/05/2025	19/06/2025	20/05/2025	1.230,94	QUEBRA	NÃO			
4335/1-2025/OR	298	3.3.90.30.39	DISPENSA	000101/25	M. BONFIM DE SOUZA	19/05/2025	19/06/2025	20/05/2025	235,65	QUEBRA	NÃO			
4334/1-2025/OR	298	3.3.90.30.39	DISPENSA	000100/25	M. BONFIM DE SOUZA	19/05/2025	19/06/2025	20/05/2025	630,00	QUEBRA	NÃO			
4213/1-2025/OR	236	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMEN	19/05/2025	19/06/2025	21/05/2025	4.644,00	QUEBRA	NÃO			
4157/1-2025/OR	295	3.3.90.39.41	PREGÃO PRESENCIAL	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	19/05/2025	19/06/2025	02/06/2025	813,00	QUEBRA	NÃO			
4165/1-2025/OR	313	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20/05/2025	20/06/2025	23/05/2025	669,67	QUEBRA	NÃO			
4418/1-2025/OR	260	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000043/25	ROSSI & CIA LTDA	21/05/2025	21/06/2025	23/05/2025	2.470,00	QUEBRA	NÃO			
4397/1-2025/OR	238	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	21/05/2025	21/06/2025	23/05/2025	150,00	QUEBRA	NÃO			
4161/1-2025/OR	315	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	21/05/2025	21/06/2025	02/06/2025	813,00	QUEBRA	NÃO			
4162/1-2025/OR	315	3.3.90.39.41	PREGÃO PRESENCIAL	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	21/05/2025	21/06/2025	02/06/2025	813,00	QUEBRA	NÃO			
4163/1-2025/OR	315	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	21/05/2025	21/06/2025	02/06/2025	813,00	QUEBRA	NÃO			
4160/1-2025/OR	295	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	21/05/2025	21/06/2025	02/06/2025	813,00	QUEBRA	NÃO			
4164/1-2025/OR	295	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	21/05/2025	21/06/2025	02/06/2025	813,00	QUEBRA	NÃO			
4436/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	21/05/2025	21/06/2025	02/06/2025	1.435,30	QUEBRA	NÃO			
4437/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	21/05/2025	21/06/2025	02/06/2025	395,00	QUEBRA	NÃO			
4434/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	21/05/2025	21/06/2025	02/06/2025	2.587,80	QUEBRA	NÃO			
4432/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	21/05/2025	21/06/2025	02/06/2025	3.011,00	QUEBRA	NÃO			
4158/1-2025/OR	315	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	21/05/2025	21/06/2025	02/06/2025	813,00	QUEBRA	NÃO			
4438/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	21/05/2025	21/06/2025	02/06/2025	1.145,50	QUEBRA	NÃO			
4440/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	21/05/2025	21/06/2025	02/06/2025	1.501,00	QUEBRA	NÃO			
4426/1-2025/OR	260	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000043/25	ROSSI & CIA LTDA	21/05/2025	21/06/2025	02/06/2025	5.928,00	QUEBRA	NÃO			
4445/1-2025/OR	236	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22/05/2025	22/06/2025	23/05/2025	133,80	QUEBRA	NÃO			
4441/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22/05/2025	22/06/2025	23/05/2025	267,60	QUEBRA	NÃO			
4433/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22/05/2025	22/06/2025	23/05/2025	334,50	QUEBRA	NÃO			
4167/1-2025/OR	313	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22/05/2025	22/06/2025	23/05/2025	240,34	QUEBRA	NÃO			
4444/1-2025/OR	292	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	23/05/2025	23/06/2025	02/06/2025	1.043,78	QUEBRA	NÃO			
4447/1-2025/OR	292	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	23/05/2025	23/06/2025	02/06/2025	500,09	QUEBRA	NÃO			
4156/1-2025/OR	295	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	23/05/2025	23/06/2025	02/06/2025	813,00	QUEBRA	NÃO			
4214/1-2025/OR	236	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	23/05/2025	23/06/2025	02/06/2025	125,81	QUEBRA	NÃO			
4435/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	23/05/2025	23/06/2025	02/06/2025	356,50	QUEBRA	NÃO			
3169/1-2025/OR	292	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	23/05/2025	23/06/2025	02/06/2025	336,00	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 12

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													
9/64-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	104,00	QUEBRA	NÃO		
5568/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	23/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
5567/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	23/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
5566/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	23/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
5565/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	23/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
5564/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	23/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
9/65-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	78,00	QUEBRA	NÃO		
4628/1-2025/OR	295	3.3.90.39.25	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	02/06/2025	25/06/2025	05/06/2025	258,21	QUEBRA	NÃO		
4629/1-2025/OR	295	3.3.90.39.25	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	02/06/2025	25/06/2025	05/06/2025	250,79	QUEBRA	NÃO		
4630/1-2025/OR	315	3.3.90.39.25	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	02/06/2025	25/06/2025	11/06/2025	243,58	QUEBRA	NÃO		
5575/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	23/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
5571/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	23/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
5573/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	23/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
5574/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	23/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
9/66-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	13,00	QUEBRA	NÃO		
4154/1-2025/OR	315	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	26/05/2025	26/06/2025	02/06/2025	202,50	QUEBRA	NÃO		
5579/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	23/06/2025	26/06/2025	27/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
5580/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	23/06/2025	26/06/2025	27/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
4360/1-2025/OR	443	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	ART FINAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP	27/05/2025	27/06/2025	02/06/2025	516,00	QUEBRA	NÃO		
4428/1-2025/OR	405	3.3.90.39.70	PREGÃO ELETRÔNICO	000123/24	ART FINAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP	27/05/2025	27/06/2025	02/06/2025	6.645,00	QUEBRA	NÃO		
5581/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	23/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
6162/1-2025/OR	437	3.3.90.14.01	DISPENSA		WEMERSON SANCHES DE OLIVEIRA	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
9/67-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	26,00	QUEBRA	NÃO		
5852/1-2025/OR	391	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	400,00	QUEBRA	NÃO		
5750/1-2025/OR	437	3.3.90.14.01	DISPENSA		AERITON LEONE TOLFO TIBURCIO	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
5856/1-2025/OR	437	3.3.90.14.01	DISPENSA		ELIAS CEZAR GONCALVES DUARTE	27/06/2025	27/06/2025	07/07/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
4431/1-2025/OR	254	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	28/05/2025	28/06/2025	02/06/2025	342,00	QUEBRA	NÃO		
5030/1-2025/OR	446	3.3.90.48.01	DISPENSA		ALEXANDRE RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA	28/05/2025	28/06/2025	09/06/2025	350,00	QUEBRA	NÃO		
4570/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	29/05/2025	29/06/2025	05/06/2025	1.934,02	QUEBRA	NÃO		
4569/1-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	29/05/2025	29/06/2025	06/06/2025	425,68	QUEBRA	NÃO		
4568/1-2025/OR	254	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	29/05/2025	29/06/2025	06/06/2025	462,45	QUEBRA	NÃO		
4579/1-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	29/05/2025	29/06/2025	09/06/2025	130,00	QUEBRA	NÃO		
5053/1-2025/OR	446	3.3.90.48.01	DISPENSA		ALINNE TAVARES LIMA	29/05/2025	29/06/2025	09/06/2025	350,00	QUEBRA	NÃO		
5056/1-2025/OR	446	3.3.90.48.01	DISPENSA		DEIZIELLI DE OLIVEIRA DAMACENA DOS SANTOS	29/05/2025	29/06/2025	09/06/2025	500,00	QUEBRA	NÃO		
5054/1-2025/OR	446	3.3.90.48.01	DISPENSA		AMANDA GRAZIELI SANTOS MORETI	29/05/2025	29/06/2025	09/06/2025	350,00	QUEBRA	NÃO		
5055/1-2025/OR	446	3.3.90.48.01	DISPENSA		EMERSON CEZAR DOS SANTOS	29/05/2025	29/06/2025	09/06/2025	500,00	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 13

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														
5057/1-2025/OR	446	3.3.90.48.01	DISPENSE		ADRIANA MARTINS DA SILVA DAMACENA	29/05/2025	29/06/2025	09/06/2025	500,00	QUEBRA	NÃO			
5052/1-2025/OR	446	3.3.90.48.01	DISPENSE		DANIEL RIBEIRO DA SILVA	29/05/2025	29/06/2025	09/06/2025	500,00	QUEBRA	NÃO			
4574/1-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	29/05/2025	29/06/2025	11/06/2025	136,94	QUEBRA	NÃO			
4248/1-2025/OR	318	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000034/25	COFERGAS COMERCIO DE GAS LTDA.	29/05/2025	29/06/2025	13/06/2025	159,60	QUEBRA	NÃO			
4245/1-2025/OR	318	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000034/25	COFERGAS COMERCIO DE GAS LTDA.	29/05/2025	29/06/2025	13/06/2025	159,60	QUEBRA	NÃO			
4252/1-2025/OR	292	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000034/25	COFERGAS COMERCIO DE GAS LTDA.	29/05/2025	29/06/2025	13/06/2025	159,60	QUEBRA	NÃO			
4177/1-2025/OR	401	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000034/25	COFERGAS COMERCIO DE GAS LTDA.	29/05/2025	29/06/2025	16/06/2025	3.194,88	QUEBRA	NÃO			
4577/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	30/05/2025	30/06/2025	05/06/2025	806,27	QUEBRA	NÃO			
5068/1-2025/OR	446	3.3.90.48.01	DISPENSE		ROSILENE BARBOSA PEREIRA FLORIANO	30/05/2025	30/06/2025	09/06/2025	1.000,00	QUEBRA	NÃO			
4576/1-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	30/05/2025	30/06/2025	11/06/2025	178,88	QUEBRA	NÃO			
4566/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	30/05/2025	30/06/2025	13/06/2025	5.226,12	QUEBRA	NÃO			
3181/1-2025/OR	292	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000034/25	COFERGAS COMERCIO DE GAS LTDA.	30/05/2025	30/06/2025	13/06/2025	159,60	QUEBRA	NÃO			
3180/1-2025/OR	292	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000034/25	COFERGAS COMERCIO DE GAS LTDA.	30/05/2025	30/06/2025	13/06/2025	610,00	QUEBRA	NÃO			
6230/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSE		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
6224/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSE		AGNALDO TIMOTI	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
6222/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSE		ISMAIL DE JESUS SOUZA	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
9/68-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
6232/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSE		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
6242/1-2025/OR	235	3.3.90.14.01	DISPENSE		ANDREA GOMES LOPES MERINO	30/06/2025	30/06/2025	01/07/2025	300,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
4076/1-2025/GL	254	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	INSTITUTO ADRIANA MOURA - IAM	08/05/2025	08/06/2025	14/05/2025	57,40	NÃO	NÃO			
3601/1-2025/OR	254	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	NEIDIMAR NUNES LIMA	08/05/2025	08/06/2025	14/05/2025	74,01	NÃO	NÃO			
4074/1-2025/GL	254	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	LUCIVALDO JARDIM DOS SANTOS	08/05/2025	08/06/2025	14/05/2025	239,89	NÃO	NÃO			
4175/1-2025/OR	254	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	ASSOCIACAO DO CENTRO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA	08/05/2025	08/06/2025	14/05/2025	139,50	NÃO	NÃO			
4075/1-2025/GL	254	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	CEZAR JUNIOR FRANCA DOS SANTOS	08/05/2025	08/06/2025	14/05/2025	211,25	NÃO	NÃO			
4071/1-2025/GL	254	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	ALDER SANTOS RODRIGUES GOMES	08/05/2025	08/06/2025	14/05/2025	138,90	NÃO	NÃO			
4080/1-2025/GL	254	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	LEANDRO RODRIGUES LIMA	09/05/2025	09/06/2025	14/05/2025	100,11	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
112/5-2025/GL	394	3.3.90.36.15	DISPENSE	000205/22	SINESIO GREGORIO DA SILVA	30/05/2025	05/06/2025	06/06/2025	1.889,46	NÃO	NÃO			
67/5-2025/GL	237	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000147/24	MARLENE FRANCO DE LIMA SOLDERA	30/05/2025	05/06/2025	06/06/2025	2.150,09	NÃO	NÃO			
663/4-2025/GL	394	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000012/25	CLAUDENIR DOS SANTOS MORETTI	30/05/2025	05/06/2025	06/06/2025	900,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
3203/3-2025/GL	298	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	05/05/2025	05/06/2025	09/05/2025	7.144,05	QUEBRA	NÃO			
3203/2-2025/GL	298	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	05/05/2025	05/06/2025	09/05/2025	5.882,73	QUEBRA	NÃO			
1386/1-2025/GL	283	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000145/24	N. C. REIS SOARES	05/05/2025	05/06/2025	09/05/2025	10.003,50	QUEBRA	NÃO			
			PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 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 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														
3202/2-2025/GL	279	3.3.90.30.01			INFORMATICA L	05/05/2025	05/06/2025	09/05/2025	21.189,60	QUEBRA	NÃO			
3205/2-2025/GL	420	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	05/05/2025	05/06/2025	09/05/2025	57,04	QUEBRA	NÃO			
3209/2-2025/GL	279	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	05/05/2025	05/06/2025	09/05/2025	936,97	QUEBRA	NÃO			
1397/1-2025/GL	283	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000145/24	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	06/05/2025	06/06/2025	09/05/2025	40.304,00	QUEBRA	NÃO			
101/4-2025/GL	283	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	07/05/2025	07/06/2025	13/05/2025	1.407,00	QUEBRA	NÃO			
95/4-2025/GL	299	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	07/05/2025	07/06/2025	13/05/2025	201,00	QUEBRA	NÃO			
1274/3-2025/GL	301	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	GIVANILDO NOGUEIRA DA SILVA	09/05/2025	09/06/2025	13/05/2025	2.796,48	QUEBRA	NÃO			
1184/3-2025/GL	301	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	56.876.180 ARNO BATISTA ESPINOZA	09/05/2025	09/06/2025	13/05/2025	3.689,28	QUEBRA	NÃO			
5319/1-2025/GL	405	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	1.195,57	QUEBRA	NÃO			
1094/3-2025/GL	261	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	52.712.772 GABRIEL PUGER N	14/05/2025	14/06/2025	15/05/2025	3.107,20	QUEBRA	NÃO			
1099/3-2025/GL	261	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	DIVANEI DA SILVA NOGUEIRA	14/05/2025	14/06/2025	15/05/2025	4.099,20	QUEBRA	NÃO			
1185/3-2025/GL	301	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	58.975.995JOSE SERRAO DA	14/05/2025	14/06/2025	15/05/2025	4.099,20	QUEBRA	NÃO			
1100/3-2025/GL	261	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	50.358.286 ADILSON MARTINS NERES DE SALES	14/05/2025	14/06/2025	15/05/2025	4.099,20	QUEBRA	NÃO			
5411/2-2025/GL	405	3.3.90.39.23	INEXIGIBILIDADE	000119/25	ANJO BOM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	34.000,00	QUEBRA	NÃO			
3209/3-2025/GL	279	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19/05/2025	19/06/2025	23/05/2025	382,47	QUEBRA	NÃO			
3208/1-2025/GL	279	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19/05/2025	19/06/2025	23/05/2025	405,04	QUEBRA	NÃO			
3203/6-2025/GL	298	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19/05/2025	19/06/2025	30/05/2025	10.243,05	QUEBRA	NÃO			
3203/5-2025/GL	298	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19/05/2025	19/06/2025	30/05/2025	7.438,31	QUEBRA	NÃO			
3202/3-2025/GL	279	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19/05/2025	19/06/2025	30/05/2025	19.470,66	QUEBRA	NÃO			
2400/2-2025/GL	841	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	07/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	149,00	QUEBRA	NÃO			
76/6-2025/GL	841	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	07/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	149,00	QUEBRA	NÃO			
53/6-2025/GL	396	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	07/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	298,00	QUEBRA	NÃO			
3203/4-2025/GL	298	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	21/05/2025	21/06/2025	23/05/2025	2.546,07	QUEBRA	NÃO			
38/8-2025/GL	395	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/06/2025	26/06/2025	27/06/2025	137,63	QUEBRA	NÃO			
41/17-2025/GL	295	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	4.979,77	QUEBRA	NÃO			
38/7-2025/GL	395	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	313,63	QUEBRA	NÃO			
41/19-2025/GL	295	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	1.143,63	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 15

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														
41/18-2025/GL	295	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	702,78	QUEBRA	NÃO			
42/9-2025/GL	238	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	1.571,95	QUEBRA	NÃO			
41/16-2025/GL	295	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	1.361,88	QUEBRA	NÃO			
39/20-2025/GL	320	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	570,93	QUEBRA	NÃO			
39/19-2025/GL	320	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	349,96	QUEBRA	NÃO			
39/18-2025/GL	320	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	256,82	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														
3332/1-2025/OR	461	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	05/05/2025	05/06/2025	07/05/2025	306,00	QUEBRA	NÃO			
5371/1-2025/OR	460	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUCAS ALEXANDRE VILA DONADEL	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	300,00	QUEBRA	NÃO			
5373/1-2025/OR	460	3.3.90.14.01	DISPENSA		ALESSANDRO CASADO DA SILVA	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5375/1-2025/OR	460	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE FRANCISCO GODOI LESSA	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5450/1-2025/OR	460	3.3.90.14.01	DISPENSA		ADEMIR PATRIK DE MOURA	12/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5444/1-2025/OR	460	3.3.90.14.01	DISPENSA		CLAUDECIR ALVES FEITOSA	12/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	300,00	QUEBRA	NÃO			
5439/1-2025/OR	460	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	12/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5443/1-2025/OR	460	3.3.90.14.01	DISPENSA		ALESSANDRO CASADO DA SILVA	12/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5438/1-2025/OR	460	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUCAS ALEXANDRE VILA DONADEL	12/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	300,00	QUEBRA	NÃO			
4055/1-2025/OR	478	4.4.90.52.48	PREGÃO ELETRÔNICO	000065/25	COMETA MATO GROSSO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	19/05/2025	19/06/2025	03/06/2025	40.000,00	QUEBRA	NÃO			
4476/1-2025/OR	461	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/24	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	27/05/2025	27/06/2025	03/06/2025	87,30	QUEBRA	NÃO			
5840/1-2025/OR	500	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUCAS ALEXANDRE VILA DONADEL	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	3.600,00	QUEBRA	NÃO			
5842/1-2025/OR	460	3.3.90.14.01	DISPENSA		ADEMIR PATRIK DE MOURA	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	2.400,00	QUEBRA	NÃO			
1391/1-2025/OR	469	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	29/05/2025	29/06/2025	03/06/2025	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
4403/1-2025/OR	461	3.3.90.30.39	DISPENSA	000090/25	BORRACHARIA PIT STOP LTDA	29/05/2025	29/06/2025	03/06/2025	3.440,00	QUEBRA	NÃO			
5838/1-2025/OR	460	3.3.90.14.01	DISPENSA		ROBSON DOS SANTOS DE ANDRADE	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	3.600,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
117/5-2025/GL	463	3.3.90.36.15	DISPENSA	000202/22	MARIA MADALENA PIROTA	30/05/2025	05/06/2025	06/06/2025	1.138,50	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
93/5-2025/GL	464	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	05/05/2025	05/06/2025	07/05/2025	469,00	QUEBRA	NÃO			
93/6-2025/GL	464	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	05/05/2025	05/06/2025	07/05/2025	67,00	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 16

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
104/5-2025/GL	461	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	05/05/2025	05/06/2025	13/05/2025	88,01	QUEBRA	NÃO			
103/3-2025/GL	461	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	05/05/2025	05/06/2025	13/05/2025	436,62	QUEBRA	NÃO			
3336/1-2025/GL	461	3.3.90.30.01	DISPENSA		SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	21/05/2025	21/06/2025	23/05/2025	451,84	QUEBRA	NÃO			
3336/2-2025/GL	461	3.3.90.30.01	DISPENSA		SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	21/05/2025	21/06/2025	23/05/2025	383,04	QUEBRA	NÃO			
93/7-2025/GL	464	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	21/05/2025	21/06/2025	03/06/2025	67,00	NÃO	NÃO			
4610/2-2025/GL	464	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	24/06/2025	24/06/2025	03/07/2025	469,00	QUEBRA	NÃO			
4610/1-2025/GL	464	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	26/05/2025	26/06/2025	03/06/2025	469,00	QUEBRA	NÃO			
78/9-2025/GL	464	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/05/2025	28/06/2025	27/06/2025	132,38	QUEBRA	NÃO			
79/5-2025/GL	464	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	844,77	QUEBRA	NÃO			
79/6-2025/GL	464	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	214,21	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
5091/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	30/05/2025	02/06/2025	02/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5157/1-2025/OR	587	3.3.90.14.01	DISPENSA		CELIA BERTOLIN FERREIRA	02/06/2025	02/06/2025	04/06/2025	400,00	QUEBRA	NÃO			
5182/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	03/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5199/1-2025/OR	665	3.3.90.14.01	DISPENSA		GABRIEL PEREIRA DE SOUZA	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	300,00	QUEBRA	NÃO			
5197/1-2025/OR	665	3.3.90.14.01	DISPENSA		LALCIMAR RAMOS SANTOS	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5198/1-2025/OR	587	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	400,00	QUEBRA	NÃO			
5196/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
12/59-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	156,00	QUEBRA	NÃO			
4051/1-2025/OR	615	3.3.90.30.39	DISPENSA		AGUILERA AUTO PECAS LTDA	05/05/2025	05/06/2025	07/05/2025	1.120,00	QUEBRA	NÃO			
4050/1-2025/OR	615	3.3.90.30.39	DISPENSA		AGUILERA AUTO PECAS LTDA	05/05/2025	05/06/2025	07/05/2025	795,00	QUEBRA	NÃO			
4049/1-2025/OR	615	3.3.90.30.39	DISPENSA		AGUILERA AUTO PECAS LTDA	05/05/2025	05/06/2025	07/05/2025	80,00	QUEBRA	NÃO			
4048/1-2025/OR	615	3.3.90.30.39	DISPENSA		AGUILERA AUTO PECAS LTDA	05/05/2025	05/06/2025	07/05/2025	1.942,50	QUEBRA	NÃO			
3276/1-2025/OR	588	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	05/05/2025	05/06/2025	07/05/2025	234,00	QUEBRA	NÃO			
5154/1-2025/OR	514	3.3.90.14.02	DISPENSA		LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA	02/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	2.400,00	QUEBRA	NÃO			
5204/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5203/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
12/60-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
3081/2-2025/ES	590	3.3.90.36.15	DISPENSA		FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA	30/05/2025	05/06/2025	06/06/2025	1.300,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 17

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													
5101/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	02/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
5200/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	04/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
5279/3-2025/OR	624	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	32,34	QUEBRA	NÃO		
5279/4-2025/OR	624	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	129,32	QUEBRA	NÃO		
5279/2-2025/OR	624	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	129,32	QUEBRA	NÃO		
5243/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
12/61-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	13,00	QUEBRA	NÃO		
5259/1-2025/OR	620	3.3.90.39.95	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	135,37	QUEBRA	NÃO		
5245/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
5279/1-2025/OR	624	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	32,34	QUEBRA	NÃO		
5297/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		ROBERLEY DE FREITAS PUGLIA	06/06/2025	08/06/2025	10/06/2025	400,00	QUEBRA	NÃO		
5298/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		ANGELO ANTONIO PERES	06/06/2025	08/06/2025	10/06/2025	400,00	QUEBRA	NÃO		
372/13-2025/GL	634	4.4.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	09/05/2025	09/06/2025	09/05/2025	150,00	QUEBRA	NÃO		
372/14-2025/GL	634	4.4.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	09/05/2025	09/06/2025	09/05/2025	13,99	QUEBRA	NÃO		
372/15-2025/GL	634	4.4.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	09/05/2025	09/06/2025	09/05/2025	187,50	QUEBRA	NÃO		
665/4-2025/GL	631	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	09/05/2025	09/06/2025	13/05/2025	18.200,00	QUEBRA	NÃO		
1150/2-2025/GL	631	3.3.71.70.01	DISPENSA	/	CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	09/05/2025	09/06/2025	13/05/2025	3.700,00	QUEBRA	NÃO		
3358/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	09/05/2025	09/06/2025	16/05/2025	1.165,62	QUEBRA	NÃO		
3356/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	09/05/2025	09/06/2025	16/05/2025	769,31	QUEBRA	NÃO		
5248/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	06/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
5247/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	06/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
5340/1-2025/OR	594	3.3.90.93.02	DISPENSA		POLIANA ALVES MACHADO	09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	115,00	QUEBRA	NÃO		
5336/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
5331/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
5329/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
12/62-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	26,00	QUEBRA	NÃO		
5344/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	09/06/2025	09/06/2025	10/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
5099/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	02/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
5184/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	04/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
12/63-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	26,00	QUEBRA	NÃO		
5376/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
5405/1-2025/OR	549	3.3.90.14.01	DISPENSA		FERNANDA DE OLIVEIRA FREIRE MENDONÇA	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
5406/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
5404/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
5410/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	11/06/2025	11/06/2025	12/06/2025	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 18

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														
5431/1-2025/OR	549	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDILEIA PEREIRA BARBOSA	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5428/1-2025/OR	549	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSEANE APARECIDA CASSIANO PINA	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5422/1-2025/OR	549	3.3.90.14.01	DISPENSA		CLEIDIANE PEREIRA DE JESUS	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	400,00	QUEBRA	NÃO			
5433/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5432/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5427/1-2025/OR	549	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARIA HELENA RONQUI GALI	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5426/1-2025/OR	549	3.3.90.14.01	DISPENSA		CELIA DIAS RODRIGUES GOMES	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5419/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
12/64-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	65,00	QUEBRA	NÃO			
4183/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	13/05/2025	13/06/2025	16/05/2025	1.097,14	QUEBRA	NÃO			
2109/1-2025/OR	518	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E	13/05/2025	13/06/2025	19/05/2025	2.340,00	QUEBRA	NÃO			
					TERCEIRIZACOES EIRE									
5470/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5472/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		ADELFO PAULO DE ASSUNCAO	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
12/65-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
5469/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4149/1-2025/OR	641	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE	14/05/2025	14/06/2025	04/06/2025	4.317,30	QUEBRA	NÃO			
					PRODUTOS PARA SAU									
4361/1-2025/OR	669	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	16/05/2025	16/06/2025	16/05/2025	2.835,00	QUEBRA	NÃO			
4362/1-2025/OR	657	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	16/05/2025	16/06/2025	16/05/2025	1.992,00	QUEBRA	NÃO			
4356/1-2025/OR	620	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	16/05/2025	16/06/2025	16/05/2025	5.425,00	QUEBRA	NÃO			
5374/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	10/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5475/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	13/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5474/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	13/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5483/1-2025/OR	521	3.3.90.93.02	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	583,01	QUEBRA	NÃO			
5480/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5478/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5453/1-2025/OR	665	3.3.90.14.01	DISPENSA		GABRIEL PEREIRA DE SOUZA	12/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	300,00	QUEBRA	NÃO			
5476/1-2025/OR	665	3.3.90.14.01	DISPENSA		GABRIEL PEREIRA DE SOUZA	13/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	300,00	QUEBRA	NÃO			
5508/1-2025/OR	665	3.3.90.14.01	DISPENSA		CARLOS EDUARDO PENHA CARVALHO	17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5507/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5506/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5518/1-2025/OR	587	3.3.90.14.01	DISPENSA		CELIA BERTOLIN FERREIRA	17/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	400,00	QUEBRA	NÃO			
5519/1-2025/OR	665	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	17/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	400,00	QUEBRA	NÃO			
5527/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5524/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4282/1-2025/OR	620	3.3.90.39.19	DISPENSA		AHO FRANCE LTDA	19/05/2025	19/06/2025	05/06/2025	3.120,00	QUEBRA	NÃO			
4276/1-2025/OR	615	3.3.90.30.01	DISPENSA		AHO FRANCE LTDA	19/05/2025	19/06/2025	05/06/2025	375,00	QUEBRA	NÃO			
4278/1-2025/OR	615	3.3.90.30.39	DISPENSA		AHO FRANCE LTDA	19/05/2025	19/06/2025	05/06/2025	449,88	QUEBRA	NÃO			
4279/1-2025/OR	615	3.3.90.30.39	DISPENSA		AHO FRANCE LTDA	19/05/2025	19/06/2025	05/06/2025	2.853,26	QUEBRA	NÃO			
4280/1-2025/OR	615	3.3.90.30.39	DISPENSA		AHO FRANCE LTDA	19/05/2025	19/06/2025	05/06/2025	1.195,20	QUEBRA	NÃO			
4512/1-2025/OR	617	3.3.90.32.17	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	22/05/2025	22/06/2025	22/05/2025	5.150,68	QUEBRA	NÃO			
4301/1-2025/OR	615	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000120/24	FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA ME	22/05/2025	22/06/2025	23/05/2025	4.620,00	QUEBRA	NÃO			
4202/1-2025/OR	518	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	22/05/2025	22/06/2025	04/06/2025	813,00	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 19

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														
3525/1-2025/OR	515	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	22/05/2025	22/06/2025	04/06/2025	105,30	QUEBRA	NÃO			
3372/1-2025/OR	666	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	22/05/2025	22/06/2025	04/06/2025	29,80	QUEBRA	NÃO			
4408/1-2025/OR	518	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	23/05/2025	23/06/2025	04/06/2025	150,00	QUEBRA	NÃO			
4407/1-2025/OR	515	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	23/05/2025	23/06/2025	04/06/2025	78,05	QUEBRA	NÃO			
5549/1-2025/OR	665	3.3.90.14.01	DISPENSA		LALCIMAR RAMOS SANTOS	18/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5555/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	20/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5570/1-2025/OR	617	3.3.90.32.19	DISPENSA		RAFAEL VITTORAZZI NOVAIS	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	922,87	QUEBRA	NÃO			
5557/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5560/1-2025/OR	549	3.3.90.14.01	DISPENSA		LETICIA BORGES GUIMARAES	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5572/1-2025/OR	617	3.3.90.32.19	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	2.056,94	QUEBRA	NÃO			
12/66-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	52,00	QUEBRA	NÃO			
5562/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5561/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5558/1-2025/OR	514	3.3.90.14.01	DISPENSA		BRUNA MONTEIRO DE SOUZA	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	300,00	QUEBRA	NÃO			
5559/1-2025/OR	665	3.3.90.14.01	DISPENSA		CLAUDECIR BERTOLIN	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5556/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5548/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	18/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
12/67-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	39,00	QUEBRA	NÃO			
5603/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5612/1-2025/OR	665	3.3.90.14.01	DISPENSA		LALCIMAR RAMOS SANTOS	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5607/1-2025/OR	514	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	300,00	QUEBRA	NÃO			
5609/1-2025/OR	514	3.3.90.14.01	DISPENSA		CASSIO FRANCISCO DOS SANTOS	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	300,00	QUEBRA	NÃO			
5643/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5644/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4543/1-2025/OR	850	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	26/05/2025	26/06/2025	26/05/2025	2.012,00	QUEBRA	NÃO			
5696/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	25/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5694/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	25/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5708/1-2025/OR	514	3.3.90.14.01	DISPENSA		CASSIO FRANCISCO DOS SANTOS	26/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	300,00	QUEBRA	NÃO			
5709/1-2025/OR	514	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA	26/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	300,00	QUEBRA	NÃO			
5710/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	26/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5711/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	26/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5712/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	26/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5844/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
6165/1-2025/OR	514	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.500,00	QUEBRA	NÃO			
5849/1-2025/OR	514	3.3.90.14.01	DISPENSA		JÉSSICA ARAÚJO BATISTA	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.500,00	QUEBRA	NÃO			
5747/1-2025/OR	514	3.3.90.14.01	DISPENSA		CASSIO FRANCISCO DOS SANTOS	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.500,00	QUEBRA	NÃO			
12/68-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	26,00	QUEBRA	NÃO			
5847/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
6204/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	27/06/2025	27/06/2025	01/07/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
6209/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	27/06/2025	27/06/2025	01/07/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
6208/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	27/06/2025	27/06/2025	01/07/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4547/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA		BERTINI & OLIVO LTDA	28/05/2025	28/06/2025	04/06/2025	1.267,26	QUEBRA	NÃO			
4542/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA		BERTINI & OLIVO LTDA	28/05/2025	28/06/2025	04/06/2025	390,36	QUEBRA	NÃO			
5550/1-2025/OR	645	3.3.90.39.37	DISPENSA		ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	24/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	62,54	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: 2025

Página 20

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														
4533/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA		ENERGIA S.A	30/05/2025	30/06/2025	04/06/2025	54,00	QUEBRA	NÃO			
5045/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	30/05/2025	30/06/2025	04/06/2025	75,00	QUEBRA	NÃO			
4532/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	30/05/2025	30/06/2025	04/06/2025	1.020,00	QUEBRA	NÃO			
4530/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	30/05/2025	30/06/2025	04/06/2025	355,00	QUEBRA	NÃO			
6271/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
6270/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
6240/1-2025/OR	514	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1.200,00	QUEBRA	NÃO			
6217/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	30/06/2025	30/06/2025	01/07/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
1086/3-2025/GL	644	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000013/25	MARCELO APARECIDO DELFORNO LEITE	30/05/2025	05/06/2025	06/06/2025	3.000,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
3269/2-2025/GL	515	3.3.90.30.01	DISPENSA		SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	06/05/2025	06/06/2025	16/05/2025	267,63	QUEBRA	NÃO			
4045/1-2025/OR	615	3.3.90.30.01	DISPENSA		SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	06/05/2025	06/06/2025	16/05/2025	4.722,81	QUEBRA	NÃO			
3215/2-2025/GL	615	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	06/05/2025	06/06/2025	16/05/2025	1.033,04	QUEBRA	NÃO			
517/5-2025/GL	619	3.3.90.34.99	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	09/05/2025	09/06/2025	09/05/2025	110.000,00	QUEBRA	NÃO			
113/5-2025/GL	519	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	05/05/2025	20/06/2025	20/05/2025	149,00	QUEBRA	NÃO			
4303/1-2025/GL	515	3.3.90.30.01	DISPENSA		SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/05/2025	20/06/2025	30/05/2025	626,08	QUEBRA	NÃO			
4333/1-2025/GL	615	3.3.90.30.01	DISPENSA		SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/05/2025	20/06/2025	30/05/2025	14.087,20	QUEBRA	NÃO			
4332/2-2025/GL	615	3.3.90.30.01	DISPENSA		SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/05/2025	20/06/2025	30/05/2025	4.626,92	QUEBRA	NÃO			
4332/1-2025/GL	615	3.3.90.30.01	DISPENSA		SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/05/2025	20/06/2025	30/05/2025	343,57	QUEBRA	NÃO			
4121/2-2025/GL	848	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	09/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	149,00	QUEBRA	NÃO			
233/5-2025/GL	849	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	09/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	149,00	QUEBRA	NÃO			
236/5-2025/GL	847	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	09/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	149,00	QUEBRA	NÃO			
113/6-2025/GL	519	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	09/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	149,00	QUEBRA	NÃO			
118/6-2025/GL	558	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	09/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	894,00	QUEBRA	NÃO			
2007/4-2025/GL	851	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	09/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	149,00	QUEBRA	NÃO			
517/6-2025/GL	619	3.3.90.34.99	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	26/05/2025	26/06/2025	26/05/2025	30.000,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 21

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
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												
518/4-2025/GL	620	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	26/05/2025	26/06/2025	26/05/2025	37.880,00	QUEBRA	NÃO	
13/10-2025/GL	518	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	350,45	QUEBRA	NÃO	
13/9-2025/GL	518	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	56,53	QUEBRA	NÃO	
5016/2-2025/GL	645	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	1.434,26	QUEBRA	NÃO	
5534/1-2025/GL	620	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	7.358,14	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												
35/34-2025/ES	685	3.3.90.39.81	DISPENSA	000118/24	BANCO DO BRASIL S/A	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	26,00	QUEBRA	NÃO	
35/35-2025/ES	685	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	13,00	QUEBRA	NÃO	
4046/1-2025/OR	792	3.3.90.32.03	DISPENSA		M. T. CARDOSO & CIA LTDA	05/05/2025	05/06/2025	08/05/2025	105,73	QUEBRA	NÃO	
4047/1-2025/OR	792	3.3.90.32.03	PREGÃO ELETRÔNICO		CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	05/05/2025	05/06/2025	09/05/2025	34,60	QUEBRA	NÃO	
35/36-2025/ES	685	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	13,00	QUEBRA	NÃO	
35/37-2025/ES	685	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	39,00	QUEBRA	NÃO	
3532/1-2025/OR	792	3.3.90.32.03	DISPENSA		BARBOSA DE OLIVEIRA & FREITAS LTDA	09/05/2025	09/06/2025	15/05/2025	650,00	QUEBRA	NÃO	
147/6-2025/GL	705	3.3.50.43.99	DISPENSA		LAR SANTA RITA DE CASSIA	02/06/2025	10/06/2025	02/06/2025	10.000,00	QUEBRA	NÃO	
5370/1-2025/OR	747	3.3.90.47.03	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	10/06/2025	10/06/2025	13/06/2025	32,34	QUEBRA	NÃO	
5372/1-2025/OR	747	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	10/06/2025	10/06/2025	13/06/2025	189,34	QUEBRA	NÃO	
35/38-2025/ES	685	3.3.90.39.81	DISPENSA	000051/24	BANCO DO BRASIL S/A	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	13,00	QUEBRA	NÃO	
35/39-2025/ES	685	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	169,00	QUEBRA	NÃO	
4056/1-2025/OR	744	3.3.90.39.80	DISPENSA		M. T. CARDOSO & CIA LTDA	13/05/2025	13/06/2025	21/05/2025	1.487,29	QUEBRA	NÃO	
5449/1-2025/OR	801	3.3.90.14.01	DISPENSA		ANDRIA MARA NEPOMUCENO DA SILVA	12/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	600,00	QUEBRA	NÃO	
35/40-2025/ES	685	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	13,00	QUEBRA	NÃO	
4142/1-2025/OR	722	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO		L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	15/05/2025	15/06/2025	19/05/2025	655,50	QUEBRA	NÃO	
4144/1-2025/OR	792	3.3.90.32.03	DISPENSA		BARBOSA DE OLIVEIRA & FREITAS LTDA	15/05/2025	15/06/2025	19/05/2025	3.000,00	QUEBRA	NÃO	
4145/1-2025/OR	792	3.3.90.32.03	DISPENSA		BARBOSA DE OLIVEIRA & FREITAS LTDA	15/05/2025	15/06/2025	19/05/2025	2.500,00	QUEBRA	NÃO	
3437/1-2025/OR	707	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO		COFERGAS COMERCIO DE GAS LTDA.	16/05/2025	16/06/2025	19/05/2025	479,60	QUEBRA	NÃO	
3438/1-2025/OR	709	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO		CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	16/05/2025	16/06/2025	05/06/2025	49.590,00	QUEBRA	NÃO	
3436/1-2025/OR	709	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	16/05/2025	16/06/2025	12/06/2025	4.266,00	QUEBRA	NÃO	
3559/1-2025/OR	709	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000122/24	VIVERE BUFFET - EVENTOS E RECEPCOES LTDA	16/05/2025	16/06/2025	12/06/2025	3.800,00	QUEBRA	NÃO	
3560/1-2025/OR	709	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000122/24	VIVERE BUFFET - EVENTOS E RECEPCOES LTDA	16/05/2025	16/06/2025	12/06/2025	41.150,00	QUEBRA	NÃO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 22

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 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														
4310/1-2025/OR	707	3.3.90.30.24	DISPENSA		JOSE PAZETE LTDA	19/05/2025	19/06/2025	21/05/2025	164,30	QUEBRA	NÃO			
4053/1-2025/OR	707	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/24	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	19/05/2025	19/06/2025	21/05/2025	300,80	QUEBRA	NÃO			
4339/1-2025/OR	707	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000043/25	ROSSI & CIA LTDA	19/05/2025	19/06/2025	21/05/2025	247,00	QUEBRA	NÃO			
4338/1-2025/OR	722	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000043/25	ROSSI & CIA LTDA	19/05/2025	19/06/2025	21/05/2025	345,80	QUEBRA	NÃO			
4404/1-2025/OR	692	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/24	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	20/05/2025	20/06/2025	12/06/2025	51,90	QUEBRA	NÃO			
149/5-2025/GL	807	3.3.50.43.02	DISPENSA		ASSOCIACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA RENASC	21/05/2025	21/06/2025	06/06/2025	21.677,00	QUEBRA	NÃO			
4405/1-2025/OR	759	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	21/05/2025	21/06/2025	12/06/2025	150,00	QUEBRA	NÃO			
4353/1-2025/OR	755	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	21/05/2025	21/06/2025	12/06/2025	246,00	QUEBRA	NÃO			
4355/1-2025/OR	722	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	22/05/2025	22/06/2025	12/06/2025	238,00	QUEBRA	NÃO			
4354/1-2025/OR	707	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	22/05/2025	22/06/2025	12/06/2025	123,36	QUEBRA	NÃO			
3435/1-2025/OR	709	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	26/05/2025	26/06/2025	12/06/2025	3.300,00	QUEBRA	NÃO			
4487/1-2025/OR	722	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27/05/2025	27/06/2025	12/06/2025	1.245,86	QUEBRA	NÃO			
4509/1-2025/OR	722	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27/05/2025	27/06/2025	12/06/2025	186,50	QUEBRA	NÃO			
4523/1-2025/OR	722	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27/05/2025	27/06/2025	12/06/2025	338,50	QUEBRA	NÃO			
4591/1-2025/OR	765	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27/05/2025	27/06/2025	12/06/2025	234,00	QUEBRA	NÃO			
4505/1-2025/OR	722	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	27/05/2025	27/06/2025	12/06/2025	213,96	QUEBRA	NÃO			
4522/1-2025/OR	767	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	29/05/2025	29/06/2025	02/06/2025	2.679,90	QUEBRA	NÃO			
4274/1-2025/OR	707	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000034/25	COFERGAS COMERCIO DE GAS LTDA.	29/05/2025	29/06/2025	12/06/2025	320,00	QUEBRA	NÃO			
4422/1-2025/OR	741	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000034/25	COFERGAS COMERCIO DE GAS LTDA.	29/05/2025	29/06/2025	12/06/2025	122,00	QUEBRA	NÃO			
4420/1-2025/OR	707	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000034/25	COFERGAS COMERCIO DE GAS LTDA.	29/05/2025	29/06/2025	12/06/2025	488,00	QUEBRA	NÃO			
4421/1-2025/OR	722	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000034/25	COFERGAS COMERCIO DE GAS LTDA.	29/05/2025	29/06/2025	12/06/2025	732,00	QUEBRA	NÃO			
35/41-2025/ES	685	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
152/5-2025/GL	693	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000024/21	JOSE ANTONIO TORRES	30/05/2025	05/06/2025	06/06/2025	955,71	QUEBRA	NÃO			
159/5-2025/GL	766	3.3.90.36.15	DISPENSA	000143/22	SEBASTIAO LAERTE DOS REIS	30/05/2025	05/06/2025	06/06/2025	622,94	QUEBRA	NÃO			
1221/4-2025/GL	743	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000014/25	ANTONIO CARLOS MANTOVANI	10/06/2025	15/06/2025	12/06/2025	900,00	QUEBRA	NÃO			
1387/4-2025/GL	743	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000020/25	JOSE CARLOS MARIN	17/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	1.000,00	QUEBRA	NÃO			
175/5-2025/GL	743	3.3.90.36.15	DISPENSA	000125/22	MARILZA BERTOLIN GONCALVES	30/05/2025	30/06/2025	06/06/2025	1.518,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
2227/3-2025/GL	694	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	05/05/2025	05/06/2025	08/05/2025	134,00	QUEBRA	NÃO			
2230/3-2025/GL	744	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	05/05/2025	05/06/2025	08/05/2025	134,00	QUEBRA	NÃO			
3567/1-2025/OR	802	3.3.90.30.01	DISPENSA		SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	07/05/2025	07/06/2025	16/05/2025	210,74	QUEBRA	NÃO			
3566/1-2025/OR	741	3.3.90.30.01	DISPENSA		SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	07/05/2025	07/06/2025	16/05/2025	275,05	QUEBRA	NÃO			
124/6-2025/GL	694	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/06/2025	13/06/2025	12/06/2025	366,11	QUEBRA	NÃO			
3220/2-2025/GL	741	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	15/05/2025	15/06/2025	16/05/2025	752,00	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 23

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														
3217/2-2025/GL	692	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	INFORMATICA L SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	16/05/2025	16/06/2025	16/05/2025	583,94	QUEBRA	NÃO			
130/11-2025/GL	695	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	INFORMATICA L NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	10/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	894,00	QUEBRA	NÃO			
3220/3-2025/GL	741	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	MULTIMIDIA LTDA SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	21/05/2025	21/06/2025	30/05/2025	225,00	QUEBRA	NÃO			
3567/2-2025/OR	802	3.3.90.30.01	DISPENSA		INFORMATICA L SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	21/05/2025	21/06/2025	30/05/2025	157,95	QUEBRA	NÃO			
3223/1-2025/GL	692	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	INFORMATICA L SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	22/05/2025	22/06/2025	12/06/2025	308,33	QUEBRA	NÃO			
2227/4-2025/GL	694	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	INFORMATICA L CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	22/05/2025	22/06/2025	12/06/2025	134,00	QUEBRA	NÃO			
2230/4-2025/GL	744	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	GESTÃO TECMOLOGI CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO,	22/05/2025	22/06/2025	12/06/2025	134,00	QUEBRA	NÃO			
125/9-2025/GL	744	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	GESTÃO TECMOLOGI ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	18/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	319,65	QUEBRA	NÃO			
123/5-2025/GL	709	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	18/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	174,19	QUEBRA	NÃO			
125/10-2025/GL	744	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	18/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	951,61	QUEBRA	NÃO			
4341/1-2025/GL	721	3.3.90.04.14	DISPENSA		ENERGIA S.A LUCIANA MONTANARI MELO DO NASCIMENTO	30/05/2025	30/06/2025	30/05/2025	1.518,00	QUEBRA	NÃO			
4342/1-2025/GL	706	3.3.90.04.14	DISPENSA		SILVIA APARECIDA DA SILVA NERIS	30/05/2025	30/06/2025	30/05/2025	1.518,00	QUEBRA	NÃO			
3488/2-2025/GL	721	3.3.90.04.14	DISPENSA		SILVERIA MARIA DAS VIRGENS	30/05/2025	30/06/2025	30/05/2025	3.036,00	QUEBRA	NÃO			
3480/2-2025/GL	721	3.3.90.04.14	DISPENSA		MARCIA FERRARI DOS SANTOS MARIANO	30/05/2025	30/06/2025	30/05/2025	3.036,00	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 540 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
75/5-2025/GL	386	3.3.50.41.99	DISPENSA		APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	02/06/2025	10/06/2025	02/06/2025	33.000,00	NÃO	NÃO			
20/14-2025/ES	378	3.3.90.39.81	DISPENSA		EXCEPCIONAIS BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	411,40	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 542 - Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT														
Categoria contrato: Outros														
3184/1-2025/OR	856	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA	07/05/2025	07/06/2025	15/05/2025	989,90	QUEBRA	NÃO			
3192/1-2025/OR	855	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	EIRELI - EPP CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA	08/05/2025	08/06/2025	14/05/2025	989,90	QUEBRA	NÃO			
1502/1-2025/OR	856	4.4.90.52.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	EIRELI - EPP SJS EQUIPAMENTOS LTDA	19/05/2025	19/06/2025	22/05/2025	1.930,00	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

Página 24

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														
1499/1-2025/OR	855	4.4.90.52.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	SJS EQUIPAMENTOS LTDA	20/05/2025	20/06/2025	22/05/2025	1.930,00	NÃO	NÃO			
1501/1-2025/OR	855	4.4.90.52.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	SJS EQUIPAMENTOS LTDA	20/05/2025	20/06/2025	22/05/2025	1.930,00	NÃO	NÃO			
1500/1-2025/OR	855	4.4.90.52.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	SJS EQUIPAMENTOS LTDA	20/05/2025	20/06/2025	22/05/2025	1.930,00	NÃO	NÃO			
1498/1-2025/OR	855	4.4.90.52.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	SJS EQUIPAMENTOS LTDA	20/05/2025	20/06/2025	22/05/2025	1.930,00	NÃO	NÃO			
1503/1-2025/OR	856	4.4.90.52.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	SJS EQUIPAMENTOS LTDA	20/05/2025	20/06/2025	22/05/2025	1.930,00	NÃO	NÃO			
1505/1-2025/OR	856	4.4.90.52.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	SJS EQUIPAMENTOS LTDA	20/05/2025	20/06/2025	22/05/2025	1.930,00	NÃO	NÃO			
1504/1-2025/OR	856	4.4.90.52.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	SJS EQUIPAMENTOS LTDA	20/05/2025	20/06/2025	22/05/2025	1.930,00	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte:		550 - Transferência do Salário Educação												
Categoria contrato:		Outros												
3232/1-2025/OR	278	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	SENA E PRATES LTDA	12/05/2025	12/06/2025	21/05/2025	3.409,45	QUEBRA	NÃO			
10/14-2025/ES	276	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
4400/1-2025/OR	276	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	20/05/2025	20/06/2025	23/05/2025	150,00	QUEBRA	NÃO			
4398/1-2025/OR	276	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	20/05/2025	20/06/2025	23/05/2025	335,50	QUEBRA	NÃO			
4399/1-2025/OR	276	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	20/05/2025	20/06/2025	23/05/2025	1.137,85	QUEBRA	NÃO			
4396/1-2025/OR	276	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	20/05/2025	20/06/2025	23/05/2025	350,00	QUEBRA	NÃO			
4395/1-2025/OR	276	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	22/05/2025	22/06/2025	23/05/2025	1.979,90	QUEBRA	NÃO			
5563/1-2025/OR	273	3.3.90.14.02	DISPENSA		MARCIA CRISTINA BOTELHO DA SILVA	23/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	3.200,00	QUEBRA	NÃO			
10/15-2025/ES	276	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
4443/1-2025/OR	276	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	ART FINAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP	26/05/2025	26/06/2025	02/06/2025	1.660,00	QUEBRA	NÃO			
4475/1-2025/OR	276	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	ART FINAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP	26/05/2025	26/06/2025	02/06/2025	60,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato:		III - Prestação de serviços												
72/4-2025/GL	277	3.3.90.40.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000114/24	OMEGA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	02/05/2025	02/06/2025	13/05/2025	21.000,00	QUEBRA	NÃO			
3204/2-2025/GL	274	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	05/05/2025	05/06/2025	09/05/2025	263,60	QUEBRA	NÃO			
56/6-2025/GL	277	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	07/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1.341,00	QUEBRA	NÃO			
2006/4-2025/GL	277	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	10/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	149,00	QUEBRA	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte:		552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)												
Categoria contrato:		I - Fornecimento de bens												
4085/1-2025/GL	249	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	NEIDIMAR NUNES LIMA	08/05/2025	08/06/2025	14/05/2025	156,25	NÃO	NÃO			
4106/1-2025/GL	253	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	NEIDIMAR NUNES LIMA	08/05/2025	08/06/2025	14/05/2025	571,31	NÃO	NÃO			
4101/1-2025/GL	251	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	MILSON GONCALVES DA SILVA	08/05/2025	08/06/2025	14/05/2025	232,56	NÃO	NÃO			
4072/1-2025/GL	256	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS	08/05/2025	08/06/2025	14/05/2025	256,52	NÃO	NÃO			
4105/1-2025/GL	253	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	LUCIVALDO JARDIM DOS SANTOS	08/05/2025	08/06/2025	14/05/2025	1.401,59	NÃO	NÃO			
4100/1-2025/GL	251	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	LUCI VANIA DOS SANTOS OBARA	08/05/2025	08/06/2025	14/05/2025	247,53	NÃO	NÃO			
4089/1-2025/GL	249	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	INSTITUTO ADRIANA MOURA - IAM	08/05/2025	08/06/2025	14/05/2025	7.408,37	NÃO	NÃO			

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														
4108/1-2025/GL	253	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	INSTITUTO ADRIANA MOURA - IAM	08/05/2025	08/06/2025	14/05/2025	1.181,80	NÃO	NÃO			
3595/1-2025/OR	251	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	LUCIVALDO JARDIM DOS SANTOS	08/05/2025	08/06/2025	14/05/2025	1.010,58	NÃO	NÃO			
4079/1-2025/GL	256	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	LUIZ FERNANDO VISCOVINI DOS SANTOS	08/05/2025	08/06/2025	14/05/2025	782,88	NÃO	NÃO			
3605/1-2025/OR	249	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	LUIZ FERNANDO VISCOVINI DOS SANTOS	08/05/2025	08/06/2025	14/05/2025	3.227,23	NÃO	NÃO			
3596/1-2025/OR	249	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	LUIZ LOPES DOS REIS	08/05/2025	08/06/2025	14/05/2025	272,70	NÃO	NÃO			
3604/1-2025/OR	253	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	MARIA AMELIA DE AZEVEDO CHIALLE	08/05/2025	08/06/2025	14/05/2025	513,83	NÃO	NÃO			
3599/1-2025/OR	249	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	MILSON GONCALVES DA SILVA	08/05/2025	08/06/2025	14/05/2025	955,08	NÃO	NÃO			
3598/1-2025/OR	251	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	SILVA CANDIDO DA CUNHA	08/05/2025	08/06/2025	14/05/2025	574,12	NÃO	NÃO			
3602/1-2025/OR	249	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	LUZIA GONCALVES DE CASTRO	08/05/2025	08/06/2025	14/05/2025	677,07	NÃO	NÃO			
4103/1-2025/GL	253	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	ASSOCIACAO DO CENTRO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA	08/05/2025	08/06/2025	14/05/2025	1.523,88	NÃO	NÃO			
4097/1-2025/GL	251	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	ADAO GOMES	08/05/2025	08/06/2025	14/05/2025	300,46	NÃO	NÃO			
4087/1-2025/GL	249	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	ADAO GOMES	08/05/2025	08/06/2025	14/05/2025	820,56	NÃO	NÃO			
4098/1-2025/GL	251	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	ADRIANA GARCIA DE ALMEIDA RAMOS	08/05/2025	08/06/2025	14/05/2025	765,30	NÃO	NÃO			
4107/1-2025/GL	253	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	ADRIANA GARCIA DE ALMEIDA RAMOS	08/05/2025	08/06/2025	14/05/2025	779,70	NÃO	NÃO			
4088/1-2025/GL	249	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	ADRIANA GARCIA DE ALMEIDA RAMOS	08/05/2025	08/06/2025	14/05/2025	2.440,80	NÃO	NÃO			
4110/1-2025/GL	253	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	ALDER SANTOS RODRIGUES GOMES	08/05/2025	08/06/2025	14/05/2025	879,70	NÃO	NÃO			
4093/1-2025/GL	249	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	ALDER SANTOS RODRIGUES GOMES	08/05/2025	08/06/2025	14/05/2025	888,10	NÃO	NÃO			
4099/1-2025/GL	251	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	INSTITUTO ADRIANA MOURA - IAM	08/05/2025	08/06/2025	14/05/2025	766,47	NÃO	NÃO			
4081/1-2025/GL	249	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	ASSOCIACAO DO CENTRO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA	08/05/2025	08/06/2025	14/05/2025	3.311,45	NÃO	NÃO			
4094/1-2025/GL	251	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS	08/05/2025	08/06/2025	14/05/2025	1.749,08	NÃO	NÃO			
4082/1-2025/GL	249	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS	08/05/2025	08/06/2025	14/05/2025	3.163,10	NÃO	NÃO			
4096/1-2025/GL	251	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	CEZAR JUNIOR FRANCA DOS SANTOS	08/05/2025	08/06/2025	14/05/2025	1.238,15	NÃO	NÃO			
4086/1-2025/GL	249	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	CEZAR JUNIOR FRANCA DOS SANTOS	08/05/2025	08/06/2025	14/05/2025	1.691,25	NÃO	NÃO			
4090/1-2025/GL	249	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	DENIVALDO DOS SANTOS RIBEIRO	08/05/2025	08/06/2025	14/05/2025	3.133,55	NÃO	NÃO			
4091/1-2025/GL	249	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	GEOMARA GASQUES COMELI	08/05/2025	08/06/2025	14/05/2025	430,26	NÃO	NÃO			
4092/1-2025/GL	249	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	LEANDRO RODRIGUES LIMA	09/05/2025	09/06/2025	14/05/2025	1.226,79	NÃO	NÃO			
4109/1-2025/GL	253	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	LEANDRO RODRIGUES LIMA	09/05/2025	09/06/2025	14/05/2025	814,81	NÃO	NÃO			
4073/1-2025/GL	256	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROECOLOGICA DA REGIAO SU	09/05/2025	09/06/2025	14/05/2025	427,98	NÃO	NÃO			
4084/1-2025/GL	249	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROECOLOGICA DA REGIAO SU	09/05/2025	09/06/2025	14/05/2025	3.029,59	NÃO	NÃO			
4102/1-2025/GL	251	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	LEANDRO RODRIGUES LIMA	09/05/2025	09/06/2025	14/05/2025	785,62	NÃO	NÃO			
4104/1-2025/GL	253	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROECOLOGICA DA REGIAO SU	09/05/2025	09/06/2025	14/05/2025	3.184,94	NÃO	NÃO			
4095/1-2025/GL	251	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	ROBERTO CARLOS DE MOURA	13/05/2025	13/06/2025	15/05/2025	1.811,25	NÃO	NÃO			
4083/1-2025/GL	249	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	ROBERTO CARLOS DE MOURA	13/05/2025	13/06/2025	15/05/2025	143,76	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)														
Categoria contrato: Outros														

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 26

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 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														
4337/1-2025/OR	862	3.3.90.30.01	DISPENSA	000105/25	M. BONFIM DE SOUZA	19/05/2025	19/06/2025	20/05/2025	540,75	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação														
Categoria contrato: Outros														
11/3-2025/ES	284	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	26,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
1393/3-2025/GL	913	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000145/24	SOUZA E ZANOTTI LTDA	06/05/2025	06/06/2025	09/05/2025	24.066,40	NÃO	NÃO			
1393/4-2025/GL	913	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000145/24	SOUZA E ZANOTTI LTDA	06/05/2025	06/06/2025	09/05/2025	19.320,72	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														
4035/1-2025/OR	996	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	05/05/2025	05/06/2025	06/05/2025	5.700,00	QUEBRA	NÃO			
2131/2-2025/ES	872	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA	05/05/2025	05/06/2025	07/05/2025	16.080,00	QUEBRA	NÃO			
3579/1-2025/OR	553	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000035/24	VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05/05/2025	05/06/2025	07/05/2025	30.105,00	QUEBRA	NÃO			
3425/1-2025/OR	553	3.3.90.32.17	DISPENSA		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	05/05/2025	05/06/2025	21/05/2025	2.397,60	QUEBRA	NÃO			
4232/1-2025/OR	908	3.3.90.30.01	INEXIGIBILIDADE	000098/25	NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	08/05/2025	08/06/2025	13/05/2025	362,25	QUEBRA	NÃO			
4231/1-2025/OR	908	3.3.90.30.39	INEXIGIBILIDADE	000098/25	NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	08/05/2025	08/06/2025	13/05/2025	1.561,79	QUEBRA	NÃO			
4230/1-2025/OR	908	3.3.90.30.39	INEXIGIBILIDADE	000098/25	NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	08/05/2025	08/06/2025	13/05/2025	1.119,57	QUEBRA	NÃO			
4229/1-2025/OR	908	3.3.90.30.39	INEXIGIBILIDADE	000098/25	NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	08/05/2025	08/06/2025	13/05/2025	21.716,45	QUEBRA	NÃO			
4228/1-2025/OR	908	3.3.90.30.39	INEXIGIBILIDADE	000098/25	NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	08/05/2025	08/06/2025	13/05/2025	8.633,71	QUEBRA	NÃO			
4226/1-2025/OR	908	3.3.90.30.39	INEXIGIBILIDADE	000098/25	NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	08/05/2025	08/06/2025	13/05/2025	4.051,57	QUEBRA	NÃO			
4225/1-2025/OR	908	3.3.90.30.39	INEXIGIBILIDADE	000098/25	NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	08/05/2025	08/06/2025	13/05/2025	75.443,43	QUEBRA	NÃO			
4223/1-2025/OR	908	3.3.90.30.39	INEXIGIBILIDADE	000098/25	NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	08/05/2025	08/06/2025	13/05/2025	60.916,50	QUEBRA	NÃO			
4222/1-2025/OR	999	3.3.90.39.19	INEXIGIBILIDADE	000098/25	NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	08/05/2025	08/06/2025	13/05/2025	16.349,11	QUEBRA	NÃO			
3583/1-2025/OR	553	3.3.90.32.17	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	09/05/2025	09/06/2025	16/05/2025	450,00	QUEBRA	NÃO			
4295/1-2025/OR	908	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000097/25	SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	13/05/2025	13/06/2025	14/05/2025	58.097,28	QUEBRA	NÃO			
4181/1-2025/OR	642	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	13/05/2025	13/06/2025	19/05/2025	4.692,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 28

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 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														
Fonte: 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde														
Categoria contrato: Outros														
3410/1-2025/OR	910	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	NICK COMERCIO DE MOVEIS LTDA	16/05/2025	16/06/2025	19/05/2025	1.985,00	NÃO	NÃO			
1978/1-2025/OR	917	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	SENA E PRATES LTDA	19/05/2025	19/06/2025	20/05/2025	1.599,98	NÃO	NÃO			
1979/1-2025/OR	917	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	A. PAZINATO MARINGA	22/05/2025	22/06/2025	23/05/2025	1.800,00	NÃO	NÃO			
1987/1-2025/OR	897	4.4.90.52.08	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	A. PAZINATO MARINGA	22/05/2025	22/06/2025	23/05/2025	8.176,00	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem														
Categoria contrato: Outros														
4548/1-2025/GL	633	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	23/05/2025	23/06/2025	23/05/2025	5.057,52	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
503/4-2025/GL	622	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	22/05/2025	22/06/2025	23/05/2025	21.573,65	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual														
Categoria contrato: Outros														
14/18-2025/ES	557	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	26,00	QUEBRA	NÃO			
14/19-2025/ES	557	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
14/20-2025/ES	557	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	39,00	QUEBRA	NÃO			
4036/1-2025/OR	557	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	05/05/2025	05/06/2025	06/05/2025	2.490,00	QUEBRA	NÃO			
2327/2-2025/ES	885	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA	05/05/2025	05/06/2025	07/05/2025	1.150,00	QUEBRA	NÃO			
14/22-2025/ES	557	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	26,00	QUEBRA	NÃO			
14/21-2025/ES	557	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
3076/1-2025/OR	866	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/24	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	06/05/2025	06/06/2025	16/05/2025	2.006,80	QUEBRA	NÃO			
4038/1-2025/OR	557	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	07/05/2025	07/06/2025	16/05/2025	300,00	QUEBRA	NÃO			
4044/1-2025/OR	557	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	07/05/2025	07/06/2025	16/05/2025	150,00	QUEBRA	NÃO			
4043/1-2025/OR	557	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	07/05/2025	07/06/2025	16/05/2025	579,00	QUEBRA	NÃO			
4042/1-2025/OR	866	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	08/05/2025	08/06/2025	16/05/2025	381,75	QUEBRA	NÃO			
4125/1-2025/OR	871	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	08/05/2025	08/06/2025	16/05/2025	19,50	QUEBRA	NÃO			
14/23-2025/ES	557	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
3653/1-2025/OR	884	3.3.90.32.02	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	13/05/2025	13/06/2025	19/05/2025	625,60	QUEBRA	NÃO			
4215/1-2025/OR	866	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/24	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	14/05/2025	14/06/2025	19/05/2025	743,90	QUEBRA	NÃO			
4129/1-2025/OR	871	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/24	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	14/05/2025	14/06/2025	19/05/2025	103,80	QUEBRA	NÃO			
3526/1-2025/OR	885	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	14/05/2025	14/06/2025	21/05/2025	994,50	QUEBRA	NÃO			
4127/1-2025/OR	867	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMEN	16/05/2025	16/06/2025	19/05/2025	696,60	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 29

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
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												
4128/1-2025/OR	871	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMEN	16/05/2025	16/06/2025	19/05/2025	696,60	QUEBRA	NÃO	
3253/1-2025/OR	866	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMEN	16/05/2025	16/06/2025	19/05/2025	3.483,00	QUEBRA	NÃO	
14/24-2025/ES	557	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	26,00	QUEBRA	NÃO	
14/25-2025/ES	557	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	39,00	QUEBRA	NÃO	
2140/1-2025/OR	884	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	ASCLE BRASIL LTDA	19/05/2025	19/06/2025	21/05/2025	5.106,57	QUEBRA	NÃO	
2139/1-2025/OR	869	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	ASCLE BRASIL LTDA	19/05/2025	19/06/2025	21/05/2025	2.118,43	QUEBRA	NÃO	
4414/1-2025/OR	866	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19/05/2025	19/06/2025	03/06/2025	207,86	QUEBRA	NÃO	
4281/1-2025/OR	895	3.3.90.30.01	DISPENSA		RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A	21/05/2025	21/06/2025	22/05/2025	751,00	QUEBRA	NÃO	
4277/1-2025/OR	895	3.3.90.30.39	DISPENSA		RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A	21/05/2025	21/06/2025	22/05/2025	1.961,91	QUEBRA	NÃO	
4270/1-2025/OR	892	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000096/24	FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA ME	22/05/2025	22/06/2025	23/05/2025	1.820,00	QUEBRA	NÃO	
4300/1-2025/OR	895	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000120/24	FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA ME	22/05/2025	22/06/2025	23/05/2025	12.480,00	QUEBRA	NÃO	
4040/1-2025/OR	866	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	22/05/2025	22/06/2025	03/06/2025	44,00	QUEBRA	NÃO	
3521/1-2025/OR	866	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	22/05/2025	22/06/2025	03/06/2025	171,60	QUEBRA	NÃO	
4111/1-2025/OR	867	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	22/05/2025	22/06/2025	03/06/2025	250,40	QUEBRA	NÃO	
4119/1-2025/OR	866	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	22/05/2025	22/06/2025	03/06/2025	55,00	QUEBRA	NÃO	
4412/1-2025/OR	866	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	22/05/2025	22/06/2025	03/06/2025	27,50	QUEBRA	NÃO	
4363/1-2025/OR	866	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22/05/2025	22/06/2025	03/06/2025	228,25	QUEBRA	NÃO	
4477/1-2025/OR	557	3.3.90.39.80	DISPENSA		M. T. CARDOSO & CIA LTDA	23/05/2025	23/06/2025	23/05/2025	211,46	QUEBRA	NÃO	
14/26-2025/ES	557	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	13,00	QUEBRA	NÃO	
4413/1-2025/OR	866	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27/05/2025	27/06/2025	03/06/2025	68,73	QUEBRA	NÃO	
4288/1-2025/OR	866	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000083/24	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	28/05/2025	28/06/2025	03/06/2025	610,40	QUEBRA	NÃO	
4410/1-2025/OR	867	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	29/05/2025	29/06/2025	03/06/2025	1.292,40	QUEBRA	NÃO	
5015/1-2025/OR	866	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	29/05/2025	29/06/2025	03/06/2025	305,60	QUEBRA	NÃO	
5014/1-2025/OR	867	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000043/25	ROSSI & CIA LTDA	29/05/2025	29/06/2025	03/06/2025	197,60	QUEBRA	NÃO	
Categoria contrato: II - Locações												
2563/2-2025/GL	964	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000014/24	ADEMAR SEBASTIAO SOTOLANI	26/05/2025	05/06/2025	26/05/2025	2.000,00	NÃO	NÃO	
2425/3-2025/GL	604	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000176/22	MOACIR CARLOS OLIVO	30/05/2025	05/06/2025	06/06/2025	1.355,40	NÃO	NÃO	
Categoria contrato: III - Prestação de serviços												
3257/3-2025/GL	867	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	06/05/2025	06/06/2025	16/05/2025	653,56	QUEBRA	NÃO	
3256/2-2025/GL	866	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	06/05/2025	06/06/2025	16/05/2025	245,62	QUEBRA	NÃO	
3257/4-2025/GL	867	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/05/2025	20/06/2025	30/05/2025	1.180,45	NÃO	NÃO	
3256/3-2025/GL	866	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/05/2025	20/06/2025	30/05/2025	454,49	NÃO	NÃO	
					ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2025

Página 30

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														
3433/13-2025/GL	557	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A	18/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	56,90	QUEBRA	NÃO			
3433/12-2025/GL	557	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	396,43	QUEBRA	NÃO			
3433/11-2025/GL	557	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	113,63	QUEBRA	NÃO			
3433/14-2025/GL	557	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	756,88	QUEBRA	NÃO			
4493/2-2025/GL	606	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	210,79	QUEBRA	NÃO			
3433/10-2025/GL	557	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	370,60	QUEBRA	NÃO			
3433/9-2025/GL	557	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	1.477,36	QUEBRA	NÃO			
4492/2-2025/GL	840	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	1.474,00	QUEBRA	NÃO			
3433/15-2025/GL	557	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	2.126,56	QUEBRA	NÃO			
3021/3-2025/GL	965	3.3.90.04.05	DISPENSA		ALEXANDRA DE OLIVEIRA	30/05/2025	30/06/2025	30/05/2025	3.036,00	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS														
Categoria contrato: Outros														
5447/1-2025/OR	930	3.3.90.14.01	DISPENSA		DAYANA SANCHES DE ARRUDA	12/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	600,00	QUEBRA	NÃO			
4147/1-2025/OR	928	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	15/05/2025	15/06/2025	19/05/2025	123,75	QUEBRA	NÃO			
4139/1-2025/OR	756	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	22/05/2025	22/06/2025	12/06/2025	90,64	QUEBRA	NÃO			
4485/1-2025/OR	928	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27/05/2025	27/06/2025	12/06/2025	353,90	QUEBRA	NÃO			
4483/1-2025/OR	928	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	27/05/2025	27/06/2025	12/06/2025	356,08	QUEBRA	NÃO			
4488/1-2025/OR	928	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27/05/2025	27/06/2025	12/06/2025	617,16	QUEBRA	NÃO			
4417/1-2025/OR	931	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000034/25	COFERGAS COMERCIO DE GAS LTDA.	29/05/2025	29/06/2025	12/06/2025	488,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
2228/3-2025/GL	788	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	05/05/2025	05/06/2025	09/05/2025	134,00	QUEBRA	NÃO			
2229/3-2025/GL	805	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	05/05/2025	05/06/2025	09/05/2025	67,00	QUEBRA	NÃO			
3221/2-2025/GL	786	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	21/05/2025	21/06/2025	30/05/2025	151,17	NÃO	NÃO			
2228/4-2025/GL	788	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	22/05/2025	22/06/2025	12/06/2025	134,00	NÃO	NÃO			
2229/4-2025/GL	805	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	22/05/2025	22/06/2025	12/06/2025	67,00	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 31

											Justificativa		
Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
129/5-2025/GL	760	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	119,56	QUEBRA	NÃO		
126/5-2025/GL	725	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	421,62	QUEBRA	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social													
Categoria contrato: Outros													
3657/1-2025/OR	933	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	M. M. SOARES CARLI LTDA	06/05/2025	06/06/2025	09/05/2025	282,02	QUEBRA	NÃO		
3655/1-2025/OR	933	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	06/05/2025	06/06/2025	13/05/2025	369,99	QUEBRA	NÃO		
4152/1-2025/OR	933	3.3.90.30.17	DISPENSA	000089/25	55.626.615 LETICIA AFFONSO BIROLIN	07/05/2025	07/06/2025	07/05/2025	2.352,00	QUEBRA	NÃO		
4150/1-2025/OR	934	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	07/05/2025	07/06/2025	14/05/2025	2.940,85	QUEBRA	NÃO		
3659/1-2025/OR	933	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	08/05/2025	08/06/2025	15/05/2025	760,40	NÃO	NÃO		
19/6-2025/ES	795	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	13,00	QUEBRA	NÃO		
5446/1-2025/OR	947	3.3.90.14.01	DISPENSA		FÁBIO SOUZA FRANÇA	12/06/2025	13/06/2025	16/06/2025	600,00	QUEBRA	NÃO		
3658/1-2025/OR	933	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMEN	16/05/2025	16/06/2025	21/05/2025	1.161,00	QUEBRA	NÃO		
19/7-2025/ES	795	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	13,00	QUEBRA	NÃO		
3654/1-2025/OR	933	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	COMERCIAL LUAR EIRELI	22/05/2025	22/06/2025	12/06/2025	276,49	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: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União													
Categoria contrato: Outros													
5477/1-2025/OR	1022	4.4.90.93.02	DISPENSA		ESTADO DE MATO GROSSO	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	3.769,96	QUEBRA	NÃO		
4054/1-2025/OR	989	4.4.90.52.48	PREGÃO ELETRÔNICO	000065/25	COMETA MATO GROSSO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	19/05/2025	19/06/2025	03/06/2025	150.000,00	QUEBRA	NÃO		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados													
Categoria contrato: IV - Realização de obras													
4159/1-2025/GL	157	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRÊNCIA	000091/24	JULIANA C. ONO LTDA	19/05/2025	19/06/2025	20/05/2025	78.177,48	NÃO	NÃO		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0203- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas													

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 32

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														
Categoria contrato: Outros														
71/4-2025/ES	85	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	13,00	NÃO	NÃO			
71/5-2025/ES	85	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
3432/1-2025/OR	89	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	SENA E PRATES LTDA	26/05/2025	26/06/2025	09/06/2025	1.117,78	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
3143/2-2025/GL	85	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	FRANCISCO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	30/05/2025	30/06/2025	10/06/2025	6.000,00	NÃO	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º Audiovisual														
Categoria contrato: Outros														
5713/1-2025/OR	1026	3.3.90.93.03	DISPENSA		FUNDO NACIONAL DA CULTURA	26/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	5.334,25	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura														
Categoria contrato: Outros														
5714/1-2025/OR	1027	3.3.90.93.03	DISPENSA		FUNDO NACIONAL DA CULTURA	26/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	2.137,04	NÃO	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP														
Categoria contrato: Outros														
7/6-2025/ES	200	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	13,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
671/5-2025/GL	200	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13/06/2025	24/06/2025	13/06/2025	60.026,28	QUEBRA	NÃO			
671/4-2025/GL	200	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/05/2025	28/06/2025	28/05/2025	57.941,27	QUEBRA	NÃO			
670/13-2025/GL	200	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	1.366,70	QUEBRA	NÃO			
670/14-2025/GL	200	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	119,27	QUEBRA	NÃO			
5521/10-2025/GL	1023	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	1.104,82	QUEBRA	NÃO			
5521/11-2025/GL	1023	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	1.013,20	QUEBRA	NÃO			
5521/12-2025/GL	1023	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	1.563,94	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														
5521/9-2025/GL	1023	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	23/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	947,86	QUEBRA	NÃO			
5521/13-2025/GL	1023	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	23/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	110,56	QUEBRA	NÃO			
5521/14-2025/GL	1023	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	23/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	110,56	QUEBRA	NÃO			
5521/15-2025/GL	1023	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	23/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	6.317,06	QUEBRA	NÃO			
5521/16-2025/GL	1023	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	23/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	11.461,82	QUEBRA	NÃO			
5521/6-2025/GL	1023	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	23/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	114,00	QUEBRA	NÃO			
5521/3-2025/GL	1023	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	23/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	9.888,43	QUEBRA	NÃO			
670/15-2025/GL	200	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	23/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	248,55	QUEBRA	NÃO			
5521/1-2025/GL	1023	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	23/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	113,16	QUEBRA	NÃO			
5521/2-2025/GL	1023	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	23/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	46.696,68	QUEBRA	NÃO			
5521/8-2025/GL	1023	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	23/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	2.303,58	QUEBRA	NÃO			
5521/4-2025/GL	1023	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	23/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	5.905,72	QUEBRA	NÃO			
5521/5-2025/GL	1023	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	23/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	114,23	QUEBRA	NÃO			
5521/7-2025/GL	1023	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	23/06/2025	28/06/2025	27/06/2025	186,35	QUEBRA	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 754 - Recursos de Operações de Crédito														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
6565/3-2024/EX	8002	4.4.90.52.39	DISPENSA	000142/23	VETOR ENERGIA LTDA	13/05/2025	13/06/2025	15/05/2025	16.089,81	NÃO	NÃO			
6565/2-2024/EX	8002	4.4.90.52.39	DISPENSA	000142/23	VETOR ENERGIA LTDA	13/05/2025	13/06/2025	15/05/2025	82.412,16	NÃO	NÃO			
6565/1-2024/EX	8002	4.4.90.52.39	DISPENSA	000142/23	VETOR ENERGIA LTDA	13/05/2025	13/06/2025	15/05/2025	123.618,25	NÃO	NÃO			
TOTAL GERAL									3.544.777,75					