

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

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0202- GABINETE DO PREFEITO												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021												
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Categoria contrato: Outros												
630/1-2025/OR	34	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000011/25	AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITACAO E EVOLUCAO HUMAN	04/02/2025	04/03/2025	13/02/2025	1.600,00	QUEBRA	NÃO	
631/1-2025/OR	59	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000011/25	AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITACAO E EVOLUCAO HUMAN	04/02/2025	04/03/2025	13/02/2025	1.600,00	QUEBRA	NÃO	
1/8-2025/ES	43	3.3.90.39.25	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	2.970,41	QUEBRA	NÃO	
176/3-2025/ES	36	3.3.90.93.01	DISPENSA		LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES	06/03/2025	10/03/2025	06/03/2025	2.000,00	QUEBRA	NÃO	
2/3-2025/ES	43	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1.309,00	QUEBRA	NÃO	
1199/1-2025/OR	45	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	11/02/2025	11/03/2025	19/02/2025	360,00	QUEBRA	NÃO	
1/9-2025/ES	43	3.3.90.39.25	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	2.970,41	QUEBRA	NÃO	
1275/1-2025/OR	34	3.3.90.39.33	DISPENSA		ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS MUNICIP	13/02/2025	13/03/2025	17/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
2233/1-2025/OR	30	3.3.90.14.02	DISPENSA		JAMIS SILVA BOLANDIN	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	7.600,00	QUEBRA	NÃO	
1/10-2025/ES	43	3.3.90.39.25	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	2.970,41	QUEBRA	NÃO	
2347/1-2025/OR	30	3.3.90.14.01	DISPENSA		ROSANGELA APARECIDA CORREA	18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	300,00	QUEBRA	NÃO	
2354/1-2025/OR	56	3.3.90.14.01	DISPENSA		JULIANA DE OLIVEIRA TELES CABRAL	18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	4.800,00	QUEBRA	NÃO	
1465/1-2025/OR	32	3.3.90.33.09	DISPENSA		VALMIR LUZINI POQUIVIQUI 02320124152	20/02/2025	20/03/2025	24/02/2025	140,00	QUEBRA	NÃO	
1509/1-2025/OR	32	3.3.90.33.01	DISPENSA		CAIMAN ECOTURISMO LTDA - ME	24/02/2025	24/03/2025	24/02/2025	922,17	QUEBRA	NÃO	
1/11-2025/ES	43	3.3.90.39.25	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	2.970,41	QUEBRA	NÃO	
1610/1-2025/OR	63	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000030/25	CONSINTER LTDA	26/02/2025	26/03/2025	12/03/2025	1.190,00	QUEBRA	NÃO	
1052/1-2025/OR	31	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	26/02/2025	26/03/2025	12/03/2025	216,00	QUEBRA	NÃO	
2551/1-2025/OR	32	3.3.90.33.01	DISPENSA		CAIMAN ECOTURISMO LTDA - ME	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	1.737,39	QUEBRA	NÃO	
58/3-2025/ES	48	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	18/03/2025	28/03/2025	20/03/2025	94,14	QUEBRA	NÃO	
2524/1-2025/OR	34	3.3.90.39.33	DISPENSA		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	25/03/2025	29/03/2025	26/03/2025	550,00	QUEBRA	NÃO	
314/1-2025/OR	35	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	16/01/2025	31/03/2025	17/01/2025	140,00	QUEBRA	NÃO	
Categoria contrato: III - Prestação de serviços												
63/2-2025/GL	34	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000007/24	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFU	03/02/2025	03/03/2025	06/02/2025	1.500,00	QUEBRA	NÃO	
59/1-2025/GL	34	3.3.90.39.79	DISPENSA		CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	13/02/2025	13/03/2025	17/02/2025	400,00	QUEBRA	NÃO	
55/1-2025/GL	34	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	18/02/2025	18/03/2025	20/02/2025	67,00	QUEBRA	NÃO	
52/2-2025/GL	31	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18/02/2025	18/03/2025	21/02/2025	2.061,36	QUEBRA	NÃO	
107/3-2025/GL	49	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	20/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	149,00	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

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0202- GABINETE DO PREFEITO													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
52/3-2025/GL	31	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	26/02/2025	26/03/2025	07/03/2025	332,83	QUEBRA	NÃO		
18/2-2025/GL	48	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.149,83	QUEBRA	NÃO		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0203- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Categoria contrato: Outros													
229/1-2025/OR	80	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	03/02/2025	03/03/2025	06/02/2025	1.862,00	QUEBRA	NÃO		
230/1-2025/OR	80	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	03/02/2025	03/03/2025	06/02/2025	1.020,90	QUEBRA	NÃO		
628/1-2025/OR	83	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000011/25	AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITACAO E EVOLUCAO HUMAN	04/02/2025	04/03/2025	13/02/2025	4.800,00	QUEBRA	NÃO		
1027/1-2025/OR	80	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	04/02/2025	04/03/2025	18/02/2025	600,00	QUEBRA	NÃO		
74/5-2025/ES	83	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	18/02/2025	06/03/2025	18/02/2025	81,04	QUEBRA	NÃO		
2005/1-2025/OR	80	3.3.90.30.24	DISPENSA	000009/25	PORTO VIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	07/03/2025	07/03/2025	12/03/2025	5.134,00	QUEBRA	NÃO		
480/1-2025/OR	80	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	10/02/2025	10/03/2025	11/02/2025	452,24	QUEBRA	NÃO		
481/1-2025/OR	80	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	10/02/2025	10/03/2025	11/02/2025	10.596,00	QUEBRA	NÃO		
568/1-2025/OR	80	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	10/02/2025	10/03/2025	11/02/2025	109,31	QUEBRA	NÃO		
292/1-2025/OR	80	3.3.90.30.25	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	12/02/2025	12/03/2025	13/02/2025	88,51	QUEBRA	NÃO		
234/1-2025/OR	80	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	14/02/2025	14/03/2025	18/02/2025	240,00	QUEBRA	NÃO		
235/1-2025/OR	80	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	14/02/2025	14/03/2025	18/02/2025	240,00	QUEBRA	NÃO		
475/1-2025/OR	80	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI - EPP	14/02/2025	14/03/2025	20/02/2025	589,28	QUEBRA	NÃO		
473/1-2025/OR	80	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI - EPP	14/02/2025	14/03/2025	20/02/2025	3.782,50	QUEBRA	NÃO		
225/1-2025/OR	80	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/02/2025	14/03/2025	20/02/2025	642,50	QUEBRA	NÃO		
226/1-2025/OR	80	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	14/02/2025	14/03/2025	20/02/2025	1.639,58	QUEBRA	NÃO		
567/1-2025/OR	80	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI - EPP	14/02/2025	14/03/2025	20/02/2025	1.456,17	QUEBRA	NÃO		
2237/1-2025/OR	79	3.3.90.14.02	DISPENSA		SANDRA FERREIRA BRANDAO	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	4.800,00	QUEBRA	NÃO		
2235/1-2025/OR	69	3.3.90.14.02	DISPENSA		CLEIDIMARA LOPES	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	4.800,00	QUEBRA	NÃO		
2221/1-2025/OR	83	3.3.90.39.33	DISPENSA		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	13/03/2025	16/03/2025	13/03/2025	500,00	QUEBRA	NÃO		
2009/1-2025/OR	83	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	11/03/2025	18/03/2025	11/03/2025	60,20	QUEBRA	NÃO		
4/2-2025/ES	83	3.3.90.39.25	DISPENSA		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20/03/2025	21/03/2025	20/03/2025	352,82	QUEBRA	NÃO		
224/1-2025/OR	80	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	26/02/2025	26/03/2025	12/03/2025	157,05	QUEBRA	NÃO		
1339/1-2025/OR	80	3.3.90.30.07	DISPENSA ELETRÔNICO	000015/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	26/02/2025	26/03/2025	12/03/2025	208,80	QUEBRA	NÃO		
228/1-2025/OR	80	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE	26/02/2025	26/03/2025	13/03/2025	550,00	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

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												
291/1-2025/OR	80	3.3.90.30.16	DISPENSA		PAPEIS LTDA							
1028/1-2025/OR	80	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	28/02/2025	28/03/2025	12/03/2025	62,60	QUEBRA	NÃO	
1029/1-2025/OR	80	3.3.90.30.26	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	28/02/2025	28/03/2025	12/03/2025	318,69	QUEBRA	NÃO	
659/1-2025/OR	80	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	28/02/2025	28/03/2025	12/03/2025	29,50	QUEBRA	NÃO	
74/6-2025/ES	83	3.3.90.39.58	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	28/02/2025	28/03/2025	12/03/2025	309,00	QUEBRA	NÃO	
74/7-2025/ES	83	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	18/03/2025	28/03/2025	20/03/2025	296,35	QUEBRA	NÃO	
					OI S.A.	18/03/2025	31/03/2025	20/03/2025	82,95	QUEBRA	NÃO	
Categoria contrato: III - Prestação de serviços												
161/1-2025/GL	86	3.3.90.40.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000098/24	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	03/02/2025	03/03/2025	06/02/2025	18.000,00	QUEBRA	NÃO	
145/1-2025/GL	83	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000011/24	JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS	03/02/2025	03/03/2025	06/02/2025	5.000,00	QUEBRA	NÃO	
84/1-2025/GL	83	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	03/02/2025	03/03/2025	06/02/2025	10.500,00	QUEBRA	NÃO	
88/1-2025/GL	83	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000047/24	CONTEGO CONSULTORIA LTDA	07/02/2025	07/03/2025	11/02/2025	1.600,00	QUEBRA	NÃO	
77/8-2025/GL	83	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/03/2025	13/03/2025	11/03/2025	3.718,09	QUEBRA	NÃO	
83/2-2025/GL	86	3.3.90.40.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000017/24	TELEFONICA BRASIL S/A	14/03/2025	17/03/2025	20/03/2025	7.729,04	QUEBRA	NÃO	
87/2-2025/GL	83	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000081/24	ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO LTDA	19/02/2025	19/03/2025	19/02/2025	5.350,00	QUEBRA	NÃO	
89/2-2025/GL	83	3.3.90.39.33	DISPENSA	000003/23	NOROESTE TREINAMENTOS LTDA	24/02/2025	24/03/2025	26/02/2025	4.699,93	QUEBRA	NÃO	
97/5-2025/GL	86	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	20/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	3.198,00	QUEBRA	NÃO	
157/1-2025/GL	92	3.3.90.39.79	DISPENSA ELETRÔNIC.	000065/24	GERACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	26/02/2025	26/03/2025	28/02/2025	3.480,00	QUEBRA	NÃO	
80/2-2025/GL	86	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	26/02/2025	26/03/2025	11/03/2025	5.200,00	QUEBRA	NÃO	
81/2-2025/GL	83	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	26/02/2025	26/03/2025	11/03/2025	1.300,00	QUEBRA	NÃO	
145/2-2025/GL	83	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000011/24	JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS	28/02/2025	28/03/2025	28/02/2025	5.000,00	QUEBRA	NÃO	
161/2-2025/GL	86	3.3.90.40.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000098/24	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	28/02/2025	28/03/2025	12/03/2025	18.000,00	QUEBRA	NÃO	
82/2-2025/GL	83	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	FRANCISCO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	28/02/2025	28/03/2025	12/03/2025	6.000,00	QUEBRA	NÃO	
84/2-2025/GL	83	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	28/02/2025	28/03/2025	12/03/2025	10.500,00	QUEBRA	NÃO	
77/9-2025/GL	83	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	425,10	QUEBRA	NÃO	
77/10-2025/GL	83	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	7.251,27	QUEBRA	NÃO	
77/11-2025/GL	83	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	2.169,35	QUEBRA	NÃO	
77/12-2025/GL	83	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	33,62	QUEBRA	NÃO	
77/13-2025/GL	83	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	186,06	QUEBRA	NÃO	
157/2-2025/GL	92	3.3.90.39.79	DISPENSA ELETRÔNIC.	000065/24	GERACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	28/02/2025	30/03/2025	28/02/2025	3.000,00	QUEBRA	NÃO	

Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

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

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													
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Categoria contrato: Outros													
479/1-2025/OR	110	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	04/02/2025	04/03/2025	11/02/2025	11.920,50	QUEBRA	NÃO		
629/1-2025/OR	121	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000011/25	AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITACAO E EVOLUCAO HUMAN	05/02/2025	05/03/2025	11/02/2025	6.400,00	QUEBRA	NÃO		
23/40-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	16,06	QUEBRA	NÃO		
21/36-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	157,84	QUEBRA	NÃO		
5/40-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	13,00	QUEBRA	NÃO		
5/39-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	13,00	QUEBRA	NÃO		
5/38-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	13,00	QUEBRA	NÃO		
5/41-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	39,00	QUEBRA	NÃO		
5/42-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	26,00	QUEBRA	NÃO		
2062/1-2025/OR	113	3.3.90.39.25	DISPENSA		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SJQM	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	189,00	QUEBRA	NÃO		
21/37-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	1,40	QUEBRA	NÃO		
23/41-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	2,90	QUEBRA	NÃO		
5/43-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	39,00	QUEBRA	NÃO		
5/44-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	26,00	QUEBRA	NÃO		
21/38-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	4,00	QUEBRA	NÃO		
2100/1-2025/OR	113	3.3.90.39.33	DISPENSA		CARTORIO DE 1º OFICIO SAO JOSE QUATRO MARCOS	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	611,45	QUEBRA	NÃO		
23/42-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	10,26	QUEBRA	NÃO		
1132/1-2025/OR	113	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	10/02/2025	10/03/2025	11/02/2025	8.526,00	QUEBRA	NÃO		
1143/1-2025/OR	113	3.3.90.39.63	DISPENSA		MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	10/02/2025	10/03/2025	11/02/2025	10.200,00	QUEBRA	NÃO		
323/1-2025/OR	110	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000083/24	N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	10/02/2025	10/03/2025	13/02/2025	1.926,80	QUEBRA	NÃO		
23/43-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	5,80	QUEBRA	NÃO		
21/39-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	17,40	QUEBRA	NÃO		
5/45-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	13,00	QUEBRA	NÃO		
1148/1-2025/OR	113	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	11/02/2025	11/03/2025	11/02/2025	6.000,00	QUEBRA	NÃO		
23/44-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	17,40	QUEBRA	NÃO		
21/40-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	2,60	QUEBRA	NÃO		
5/46-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	39,00	QUEBRA	NÃO		
23/45-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	8,70	QUEBRA	NÃO		
21/41-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	5,60	QUEBRA	NÃO		
5/47-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	78,00	QUEBRA	NÃO		
21/42-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	2,60	QUEBRA	NÃO		
5/48-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	13,00	QUEBRA	NÃO		
23/46-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	8,70	QUEBRA	NÃO		
5/49-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	26,00	QUEBRA	NÃO		
476/1-2025/OR	110	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	14/02/2025	14/03/2025	18/02/2025	815,36	QUEBRA	NÃO		
1288/1-2025/OR	113	3.3.90.39.25	DISPENSA		FUCCI PUBLICACOES LTDA	14/02/2025	14/03/2025	20/02/2025	1.840,00	QUEBRA	NÃO		
21/43-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	13,60	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

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												
5/50-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	13,00	QUEBRA	NÃO		
23/47-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	2,90	QUEBRA	NÃO		
2220/2-2025/OR	113	3.3.90.39.33	DISPENSA	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	13/03/2025	16/03/2025	13/03/2025	500,00	QUEBRA	NÃO		
2220/1-2025/OR	113	3.3.90.39.33	DISPENSA	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	13/03/2025	16/03/2025	24/03/2025	500,00	QUEBRA	NÃO		
23/48-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	8,92	QUEBRA	NÃO		
21/44-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	15,80	QUEBRA	NÃO		
5/51-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	13,00	QUEBRA	NÃO		
21/45-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	1,60	QUEBRA	NÃO		
5/52-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	39,00	QUEBRA	NÃO		
23/49-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	5,80	QUEBRA	NÃO		
5/53-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	13,00	QUEBRA	NÃO		
2349/1-2025/OR	109	3.3.90.14.01	DISPENSA	JEOVANE ALVES DE SOUZA	18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	300,00	QUEBRA	NÃO		
2351/1-2025/OR	109	3.3.90.14.01	DISPENSA	JEFFERSON PEREIRA OLIVEIRA	18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	300,00	QUEBRA	NÃO		
23/50-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	6,02	QUEBRA	NÃO		
5/54-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	3.391,56	QUEBRA	NÃO		
5/55-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	13,00	QUEBRA	NÃO		
23/51-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	2,90	QUEBRA	NÃO		
5/56-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	13,00	QUEBRA	NÃO		
2391/1-2025/OR	113	3.3.90.39.25	DISPENSA	CARTORIO DE 1º OFICIO SAO JOSE QUATRO MARCOS	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	55,60	QUEBRA	NÃO		
21/46-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	3,40	QUEBRA	NÃO		
5/57-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	26,00	QUEBRA	NÃO		
2436/1-2025/OR	113	3.3.90.39.25	DISPENSA	CARTORIO DO 1º OFICIO	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	6.718,29	QUEBRA	NÃO		
21/47-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	5,60	QUEBRA	NÃO		
5/58-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	13,00	QUEBRA	NÃO		
23/52-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	79,26	QUEBRA	NÃO		
21/48-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	4,80	QUEBRA	NÃO		
5/59-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	13,00	QUEBRA	NÃO		
21/49-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	8,40	QUEBRA	NÃO		
5/60-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	13,00	QUEBRA	NÃO		
23/53-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	5,80	QUEBRA	NÃO		
5/61-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	13,00	QUEBRA	NÃO		
21/50-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	8,00	QUEBRA	NÃO		
5/62-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	13,00	QUEBRA	NÃO		
23/54-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	8,70	QUEBRA	NÃO		
1087/1-2025/OR	110	3.3.90.30.16	DISPENSA	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	28/02/2025	28/03/2025	12/03/2025	260,00	QUEBRA	NÃO		
188/3-2025/ES	113	3.3.90.39.25	DISPENSA	CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SJQM	27/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.095,00	QUEBRA	NÃO		
23/55-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	14,50	QUEBRA	NÃO		
341/1-2025/OR	116	3.3.90.47.05	DISPENSA	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	17/01/2025	31/03/2025	17/01/2025	140,00	QUEBRA	NÃO		
341/2-2025/OR	116	3.3.90.47.05	DISPENSA	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	17/01/2025	31/03/2025	17/01/2025	140,00	QUEBRA	NÃO		
341/3-2025/OR	116	3.3.90.47.05	DISPENSA	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	17/01/2025	31/03/2025	17/01/2025	140,00	QUEBRA	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2025

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021												
23/56-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	2,90	QUEBRA	NÃO	
21/51-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	4,40	QUEBRA	NÃO	
5/63-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	156,00	QUEBRA	NÃO	
5/64-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	404,18	QUEBRA	NÃO	
5/65-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	13,00	QUEBRA	NÃO	
Categoria contrato: III - Prestação de serviços												
148/1-2025/GL	115	3.3.90.40.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000098/24	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	03/02/2025	03/03/2025	06/02/2025	5.000,00	QUEBRA	NÃO	
148/2-2025/GL	115	3.3.90.40.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000098/24	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	03/02/2025	03/03/2025	06/02/2025	17.825,00	QUEBRA	NÃO	
54/1-2025/GL	113	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000084/24	L. G. C. SILVA ENGENHARIA	05/02/2025	05/03/2025	06/02/2025	5.500,00	QUEBRA	NÃO	
36/1-2025/GL	113	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000045/22	ALTERNATIVA ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E	07/02/2025	07/03/2025	11/02/2025	10.000,00	QUEBRA	NÃO	
43/1-2025/GL	113	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000062/24	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	07/02/2025	07/03/2025	11/02/2025	15.500,00	QUEBRA	NÃO	
37/1-2025/GL	110	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	10/02/2025	10/03/2025	07/02/2025	324,50	QUEBRA	NÃO	
57/1-2025/GL	113	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	18/02/2025	18/03/2025	19/02/2025	268,00	NÃO	NÃO	
37/3-2025/GL	110	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	26/02/2025	26/03/2025	07/03/2025	307,44	NÃO	NÃO	
148/3-2025/GL	115	3.3.90.40.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000098/24	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	28/02/2025	28/03/2025	11/03/2025	17.825,00	QUEBRA	NÃO	
148/4-2025/GL	115	3.3.90.40.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000098/24	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	28/02/2025	28/03/2025	11/03/2025	5.000,00	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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Categoria contrato: Outros												
378/1-2025/GL	150	3.3.71.70.01	DISPENSA		AGENCIA REGIONAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICO	03/02/2025	03/03/2025	06/02/2025	1.672,00	QUEBRA	NÃO	
315/1-2025/OR	221	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	03/02/2025	03/03/2025	07/02/2025	450,00	QUEBRA	NÃO	
660/1-2025/OR	219	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	03/02/2025	03/03/2025	18/02/2025	120,00	QUEBRA	NÃO	
632/1-2025/OR	143	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000011/25	AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITACAO E EVOLUCAO HUMAN	04/02/2025	04/03/2025	06/02/2025	3.200,00	QUEBRA	NÃO	
664/1-2025/OR	141	3.3.90.30.31	DISPENSA	000148/24	DANGELO GAIO HOFFMANN	04/02/2025	04/03/2025	06/02/2025	797,20	QUEBRA	NÃO	
22/43-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	558,60	QUEBRA	NÃO	
22/44-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	368,49	QUEBRA	NÃO	
8/5-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	13,00	QUEBRA	NÃO	
6/10-2025/ES	143	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	117,00	QUEBRA	NÃO	
22/45-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	432,80	QUEBRA	NÃO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 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												
641/1-2025/OR	141	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO 000139/24	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	10/02/2025	10/03/2025	11/02/2025	506,40	QUEBRA	NÃO		
1209/1-2025/OR	221	3.3.90.39.17	DISPENSA	METALURGICA QUATRO MARCOS LTDA	10/02/2025	10/03/2025	19/02/2025	2.750,00	QUEBRA	NÃO		
1204/1-2025/OR	141	3.3.90.30.39	DISPENSA	CASTRO NETO & CASTRO LTDA - ME	10/02/2025	10/03/2025	20/02/2025	74,70	QUEBRA	NÃO		
1205/1-2025/OR	143	3.3.90.39.19	DISPENSA	CASTRO NETO & CASTRO LTDA - ME	10/02/2025	10/03/2025	20/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
1208/1-2025/OR	188	3.3.90.39.12	DISPENSA	F. A. PINHAL & CIA LTDA	10/02/2025	10/03/2025	07/03/2025	660,00	QUEBRA	NÃO		
2008/1-2025/OR	140	3.3.90.14.01	DISPENSA	SIDINEI ALVES DE SOUZA	27/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	400,00	QUEBRA	NÃO		
379/1-2025/GL	150	3.3.71.70.01	DISPENSA	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	28/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	9.800,00	QUEBRA	NÃO		
368/2-2025/GL	165	3.3.71.70.01	DISPENSA	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	28/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	2.100,00	QUEBRA	NÃO		
656/2-2025/GL	165	3.3.71.70.01	DISPENSA	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	28/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	33.700,00	QUEBRA	NÃO		
22/46-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	602,00	QUEBRA	NÃO		
6/11-2025/ES	143	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	65,00	QUEBRA	NÃO		
1008/1-2025/OR	221	3.3.90.39.44	DISPENSA	ILTON GOMES	11/02/2025	11/03/2025	12/02/2025	2.500,00	QUEBRA	NÃO		
1007/1-2025/OR	221	3.3.90.39.44	DISPENSA	ERALDO MACHADO PEREIRA	11/02/2025	11/03/2025	12/02/2025	3.580,00	QUEBRA	NÃO		
1010/1-2025/OR	221	3.3.90.39.44	DISPENSA	REGINALDO JOSE DA SILVA	11/02/2025	11/03/2025	12/02/2025	3.580,00	QUEBRA	NÃO		
667/1-2025/OR	221	3.3.90.39.44	DISPENSA	ADELVANDO SOUZA DE JESUS 65105893115	11/02/2025	11/03/2025	12/02/2025	5.000,00	QUEBRA	NÃO		
1009/1-2025/OR	221	3.3.90.39.44	DISPENSA	BRUNO HENRIQUE RODRIGUES BATISTA	11/02/2025	11/03/2025	12/02/2025	2.500,00	QUEBRA	NÃO		
1006/1-2025/OR	221	3.3.90.39.44	DISPENSA	SEBASTIAO DE ALMEIDA SA	11/02/2025	11/03/2025	12/02/2025	3.580,00	QUEBRA	NÃO		
668/1-2025/OR	221	3.3.90.39.44	DISPENSA	DOMINGOS PEREIRA NUNES 01782139184	11/02/2025	11/03/2025	12/02/2025	3.580,00	QUEBRA	NÃO		
666/1-2025/OR	221	3.3.90.39.78	DISPENSA	JOSE BRAZ DA SILVA PIASSALI 48872954134	11/02/2025	11/03/2025	12/02/2025	4.730,10	QUEBRA	NÃO		
1051/1-2025/ES	141	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO 000118/24	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	11/02/2025	11/03/2025	13/02/2025	4.700,00	QUEBRA	NÃO		
1207/1-2025/OR	141	3.3.90.30.11	DISPENSA	SAFRA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME	11/02/2025	11/03/2025	20/02/2025	225,00	QUEBRA	NÃO		
8/6-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	117,00	QUEBRA	NÃO		
22/47-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	313,40	QUEBRA	NÃO		
22/48-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	350,40	QUEBRA	NÃO		
8/7-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	13,00	QUEBRA	NÃO		
2098/1-2025/OR	143	3.3.90.39.25	DISPENSA	CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SJQM	07/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	260,00	QUEBRA	NÃO		
22/49-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	197,00	QUEBRA	NÃO		
8/8-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	13,00	QUEBRA	NÃO		
6/12-2025/ES	143	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	13,00	QUEBRA	NÃO		
461/1-2025/OR	219	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO 000139/24	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	14/02/2025	14/03/2025	18/02/2025	20,34	QUEBRA	NÃO		
22/50-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	142,20	QUEBRA	NÃO		
8/9-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	13,00	QUEBRA	NÃO		
24/3-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	2,90	QUEBRA	NÃO		
22/51-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	263,20	QUEBRA	NÃO		
2370/1-2025/OR	146	3.3.90.47.05	DISPENSA	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	140,00	QUEBRA	NÃO		
2368/1-2025/OR	146	3.3.90.47.05	DISPENSA	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	140,00	QUEBRA	NÃO		
2366/1-2025/OR	146	3.3.90.47.05	DISPENSA	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	140,00	QUEBRA	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 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												
2372/1-2025/OR	146	3.3.90.47.05	DISPENSA	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	140,00	QUEBRA	NÃO		
2373/1-2025/OR	146	3.3.90.47.05	DISPENSA	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	140,00	QUEBRA	NÃO		
2375/1-2025/OR	146	3.3.90.47.05	DISPENSA	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	140,00	QUEBRA	NÃO		
2364/1-2025/OR	146	3.3.90.47.05	DISPENSA	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	140,00	QUEBRA	NÃO		
22/52-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	154,80	QUEBRA	NÃO		
22/53-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	121,80	QUEBRA	NÃO		
22/54-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	146,80	QUEBRA	NÃO		
1464/1-2025/OR	167	3.3.90.30.39	DISPENSA	M. BONFIM DE SOUZA	21/02/2025	21/03/2025	06/03/2025	989,49	QUEBRA	NÃO		
24/4-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	2,07	QUEBRA	NÃO		
22/55-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	117,40	QUEBRA	NÃO		
6/13-2025/ES	143	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	13,00	QUEBRA	NÃO		
1369/1-2025/OR	172	3.3.90.30.01	DISPENSA	M. BONFIM DE SOUZA	24/02/2025	24/03/2025	06/03/2025	2.299,80	QUEBRA	NÃO		
1367/1-2025/OR	172	3.3.90.30.39	DISPENSA	M. BONFIM DE SOUZA	24/02/2025	24/03/2025	06/03/2025	1.571,98	QUEBRA	NÃO		
1338/1-2025/OR	172	3.3.90.30.39	DISPENSA	M. BONFIM DE SOUZA	24/02/2025	24/03/2025	06/03/2025	658,37	QUEBRA	NÃO		
1227/1-2025/OR	141	3.3.90.30.39	DISPENSA	M. BONFIM DE SOUZA	24/02/2025	24/03/2025	06/03/2025	196,90	QUEBRA	NÃO		
1054/1-2025/OR	141	3.3.90.30.39	DISPENSA	M. BONFIM DE SOUZA	24/02/2025	24/03/2025	06/03/2025	1.951,80	QUEBRA	NÃO		
1512/1-2025/OR	143	3.3.90.39.12	DISPENSA	METALURGICA MIRASSOL LTDA-ME	24/02/2025	24/03/2025	10/03/2025	1.048,00	QUEBRA	NÃO		
1514/1-2025/OR	160	3.3.90.30.39	DISPENSA	M. BONFIM DE SOUZA	24/02/2025	24/03/2025	11/03/2025	965,80	QUEBRA	NÃO		
6/14-2025/ES	143	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	13,00	QUEBRA	NÃO		
22/56-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	339,80	QUEBRA	NÃO		
1290/1-2025/OR	141	3.3.90.30.24	DISPENSA	ROSSI & CIA LTDA	25/02/2025	25/03/2025	06/03/2025	5.688,15	QUEBRA	NÃO		
1291/1-2025/OR	141	3.3.90.30.24	DISPENSA	ROSSI & CIA LTDA	25/02/2025	25/03/2025	06/03/2025	5.676,00	QUEBRA	NÃO		
2247/1-2025/OR	144	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO 000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	20/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	3.129,00	QUEBRA	NÃO		
24/5-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	69,00	QUEBRA	NÃO		
22/57-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	441,00	QUEBRA	NÃO		
22/58-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	425,61	QUEBRA	NÃO		
22/59-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	95,98	QUEBRA	NÃO		
6/15-2025/ES	143	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	52,00	QUEBRA	NÃO		
1519/1-2025/OR	141	3.3.90.30.01	DISPENSA	M. BONFIM DE SOUZA	28/02/2025	28/03/2025	06/03/2025	2.819,94	QUEBRA	NÃO		
1228/1-2025/OR	141	3.3.90.30.39	DISPENSA	M. BONFIM DE SOUZA	28/02/2025	28/03/2025	06/03/2025	1.592,09	QUEBRA	NÃO		
1518/1-2025/OR	141	3.3.90.30.01	DISPENSA	M. BONFIM DE SOUZA	28/02/2025	28/03/2025	06/03/2025	1.949,00	QUEBRA	NÃO		
1515/1-2025/OR	172	3.3.90.30.39	DISPENSA	M. BONFIM DE SOUZA	28/02/2025	28/03/2025	11/03/2025	2.014,88	QUEBRA	NÃO		
1516/1-2025/OR	172	3.3.90.30.01	DISPENSA	M. BONFIM DE SOUZA	28/02/2025	28/03/2025	11/03/2025	3.211,60	QUEBRA	NÃO		
85/3-2025/ES	221	3.3.90.39.58	DISPENSA	OI S.A.	18/03/2025	28/03/2025	20/03/2025	74,91	QUEBRA	NÃO		
22/60-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	115,20	QUEBRA	NÃO		
1545/1-2025/OR	146	3.3.90.47.05	DISPENSA	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	21/02/2025	31/03/2025	12/03/2025	140,00	QUEBRA	NÃO		
1543/1-2025/OR	146	3.3.90.47.05	DISPENSA	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	21/02/2025	31/03/2025	12/03/2025	140,00	QUEBRA	NÃO		
1544/1-2025/OR	146	3.3.90.47.05	DISPENSA	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	21/02/2025	31/03/2025	12/03/2025	140,00	QUEBRA	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 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													
1542/1-2025/OR	146	3.3.90.47.05	DISPENSA		MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	21/02/2025	31/03/2025	12/03/2025	140,00	QUEBRA	NÃO		
1546/1-2025/OR	146	3.3.90.47.05	DISPENSA		MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	21/02/2025	31/03/2025	12/03/2025	140,00	QUEBRA	NÃO		
1547/1-2025/OR	146	3.3.90.47.05	DISPENSA		MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	21/02/2025	31/03/2025	12/03/2025	140,00	QUEBRA	NÃO		
1549/1-2025/OR	146	3.3.90.47.05	DISPENSA		MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	21/02/2025	31/03/2025	12/03/2025	140,00	QUEBRA	NÃO		
1548/1-2025/OR	146	3.3.90.47.05	DISPENSA		MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	21/02/2025	31/03/2025	12/03/2025	140,00	QUEBRA	NÃO		
1541/1-2025/OR	146	3.3.90.47.05	DISPENSA		MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	21/02/2025	31/03/2025	12/03/2025	140,00	QUEBRA	NÃO		
1540/1-2025/OR	146	3.3.90.47.05	DISPENSA		MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	21/02/2025	31/03/2025	12/03/2025	140,00	QUEBRA	NÃO		
1592/1-2025/OR	146	3.3.90.47.05	DISPENSA		MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	24/02/2025	31/03/2025	12/03/2025	140,00	QUEBRA	NÃO		
1587/1-2025/OR	146	3.3.90.47.05	DISPENSA		MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	24/02/2025	31/03/2025	12/03/2025	140,00	QUEBRA	NÃO		
1589/1-2025/OR	146	3.3.90.47.05	DISPENSA		MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	24/02/2025	31/03/2025	12/03/2025	140,00	QUEBRA	NÃO		
1588/1-2025/OR	146	3.3.90.47.05	DISPENSA		MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	24/02/2025	31/03/2025	12/03/2025	140,00	QUEBRA	NÃO		
1591/1-2025/OR	146	3.3.90.47.05	DISPENSA		MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	24/02/2025	31/03/2025	12/03/2025	140,00	QUEBRA	NÃO		
1590/1-2025/OR	146	3.3.90.47.05	DISPENSA		MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	24/02/2025	31/03/2025	12/03/2025	140,00	QUEBRA	NÃO		
2310/1-2025/OR	146	3.3.90.47.05	DISPENSA		MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	17/03/2025	31/03/2025	18/03/2025	140,00	QUEBRA	NÃO		
2312/1-2025/OR	146	3.3.90.47.05	DISPENSA		MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	17/03/2025	31/03/2025	18/03/2025	140,00	QUEBRA	NÃO		
2367/1-2025/OR	146	3.3.90.47.05	DISPENSA		MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	18/03/2025	31/03/2025	18/03/2025	140,00	QUEBRA	NÃO		
2369/1-2025/OR	146	3.3.90.47.05	DISPENSA		MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	18/03/2025	31/03/2025	18/03/2025	140,00	QUEBRA	NÃO		
2365/1-2025/OR	146	3.3.90.47.05	DISPENSA		MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	18/03/2025	31/03/2025	18/03/2025	140,00	QUEBRA	NÃO		
2363/1-2025/OR	146	3.3.90.47.05	DISPENSA		MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	18/03/2025	31/03/2025	18/03/2025	140,00	QUEBRA	NÃO		
2362/1-2025/OR	146	3.3.90.47.05	DISPENSA		MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	18/03/2025	31/03/2025	18/03/2025	140,00	QUEBRA	NÃO		
2371/1-2025/OR	146	3.3.90.47.05	DISPENSA		MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	18/03/2025	31/03/2025	18/03/2025	140,00	QUEBRA	NÃO		
2376/1-2025/OR	146	3.3.90.47.03	DISPENSA		MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	18/03/2025	31/03/2025	20/03/2025	274,72	QUEBRA	NÃO		
2374/1-2025/OR	146	3.3.90.47.03	DISPENSA		MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	18/03/2025	31/03/2025	20/03/2025	274,72	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

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													
2378/1-2025/OR	143	3.3.90.39.95	DISPENSA		MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	18/03/2025	31/03/2025	20/03/2025	136,22	QUEBRA	NÃO		
2377/1-2025/OR	143	3.3.90.39.95	DISPENSA		MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	18/03/2025	31/03/2025	20/03/2025	204,32	QUEBRA	NÃO		
2379/1-2025/OR	143	3.3.90.39.95	DISPENSA		MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	18/03/2025	31/03/2025	20/03/2025	3.147,45	QUEBRA	NÃO		
22/61-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	243,89	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
155/1-2025/GL	221	3.3.90.39.44	PREGÃO ELETRÔNICO	000005/23	MPRC CONSULTORIA E AUTOMACAO LTDA	03/02/2025	03/03/2025	07/02/2025	14.400,00	QUEBRA	NÃO		
160/1-2025/GL	222	3.3.90.40.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000098/24	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	03/02/2025	03/03/2025	07/02/2025	1.975,00	QUEBRA	NÃO		
414/1-2025/GL	143	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000125/24	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	04/02/2025	04/03/2025	06/02/2025	8.118,00	QUEBRA	NÃO		
414/2-2025/GL	143	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000125/24	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	04/02/2025	04/03/2025	06/02/2025	3.729,00	QUEBRA	NÃO		
90/1-2025/GL	143	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000084/24	JOAO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JUNIOR - ME	04/02/2025	04/03/2025	13/02/2025	6.300,00	QUEBRA	NÃO		
92/1-2025/GL	168	3.3.90.39.33	DISPENSA	000058/24	ASSOCIACAO DE CATADORES DE RECICLAVEIS DE SAO JOSE	05/02/2025	05/03/2025	10/02/2025	83.700,00	QUEBRA	NÃO		
289/2-2025/GL	172	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICIO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	06/02/2025	06/03/2025	11/02/2025	15.338,24	QUEBRA	NÃO		
293/2-2025/GL	160	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICIO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	06/02/2025	06/03/2025	11/02/2025	436,56	QUEBRA	NÃO		
288/2-2025/GL	186	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICIO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	06/02/2025	06/03/2025	11/02/2025	175,48	QUEBRA	NÃO		
296/2-2025/GL	141	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICIO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	06/02/2025	06/03/2025	11/02/2025	937,89	QUEBRA	NÃO		
297/2-2025/GL	141	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICIO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	06/02/2025	06/03/2025	11/02/2025	5.884,49	QUEBRA	NÃO		
298/2-2025/GL	141	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICIO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	06/02/2025	06/03/2025	11/02/2025	9.010,83	QUEBRA	NÃO		
294/2-2025/GL	160	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICIO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	06/02/2025	06/03/2025	14/02/2025	8.025,91	QUEBRA	NÃO		
287/2-2025/GL	219	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICIO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	06/02/2025	06/03/2025	14/02/2025	649,95	QUEBRA	NÃO		
106/3-2025/GL	222	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	11/02/2025	11/03/2025	18/02/2025	298,00	QUEBRA	NÃO		
108/2-2025/GL	144	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	11/02/2025	11/03/2025	18/02/2025	149,00	QUEBRA	NÃO		
1072/1-2025/GL	143	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	FRANCIS DOS SANTOS CHIALLE 85649848149	17/02/2025	17/03/2025	18/02/2025	2.019,68	QUEBRA	NÃO		
1071/1-2025/GL	143	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	LUIZ JOSE FLAVIO SICOTI 62143654120	17/02/2025	17/03/2025	18/02/2025	2.664,48	QUEBRA	NÃO		
1073/1-2025/GL	143	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	GENIVALDO ARAUJO DA SILVA 92565760159	17/02/2025	17/03/2025	18/02/2025	2.664,48	QUEBRA	NÃO		
1074/1-2025/GL	143	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	LAERCIO MUSSATO 96837675168	17/02/2025	17/03/2025	18/02/2025	2.019,68	QUEBRA	NÃO		
1079/1-2025/GL	143	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000001/25	CRISTIANO LOPES TRINDADE 02675879100	17/02/2025	17/03/2025	18/02/2025	2.912,00	QUEBRA	NÃO		
1078/1-2025/GL	176	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000001/25	ELIVELTON TEIXEIRA ATAYDE	17/02/2025	17/03/2025	18/02/2025	2.912,00	QUEBRA	NÃO		
			INEXIGIBILIDADE	000001/25	ITAMAR BARBOSA DA SILVA 01385888130								

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

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													
1075/1-2025/GL	176	3.3.90.39.33				17/02/2025	17/03/2025	18/02/2025	2.912,00	QUEBRA	NÃO		
1081/1-2025/GL	176	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000001/25	54.929.149 MARCOS ROBERTO ORTEGA TOME DOURADO	17/02/2025	17/03/2025	20/02/2025	2.912,00	QUEBRA	NÃO		
1070/1-2025/GL	143	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	CLAUDEMIR APARECIDO MUSSATO 47468513104	24/02/2025	24/03/2025	25/02/2025	5.320,00	QUEBRA	NÃO		
293/3-2025/GL	160	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	25/02/2025	25/03/2025	07/03/2025	1.374,17	QUEBRA	NÃO		
298/3-2025/GL	141	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	25/02/2025	25/03/2025	07/03/2025	10.095,82	QUEBRA	NÃO		
297/3-2025/GL	141	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	25/02/2025	25/03/2025	07/03/2025	4.957,32	QUEBRA	NÃO		
289/3-2025/GL	172	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	25/02/2025	25/03/2025	07/03/2025	12.498,00	QUEBRA	NÃO		
294/3-2025/GL	160	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	25/02/2025	25/03/2025	07/03/2025	15.194,41	QUEBRA	NÃO		
296/3-2025/GL	141	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	25/02/2025	25/03/2025	07/03/2025	819,43	QUEBRA	NÃO		
288/3-2025/GL	186	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	25/02/2025	25/03/2025	07/03/2025	354,41	QUEBRA	NÃO		
287/3-2025/GL	219	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	25/02/2025	25/03/2025	07/03/2025	1.028,46	QUEBRA	NÃO		
106/4-2025/GL	222	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	20/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	298,00	QUEBRA	NÃO		
153/2-2025/GL	221	3.3.90.39.12	DISPENSA		HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA	28/02/2025	28/03/2025	06/03/2025	5.141,45	QUEBRA	NÃO		
160/2-2025/GL	222	3.3.90.40.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000098/24	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	28/02/2025	28/03/2025	12/03/2025	1.975,00	QUEBRA	NÃO		
673/8-2025/GL	143	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	563,65	QUEBRA	NÃO		
673/12-2025/GL	143	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	617,54	QUEBRA	NÃO		
673/11-2025/GL	143	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.341,70	QUEBRA	NÃO		
673/13-2025/GL	143	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	33,62	QUEBRA	NÃO		
154/21-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	2.290,51	QUEBRA	NÃO		
154/20-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	108,70	QUEBRA	NÃO		
154/19-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.079,48	QUEBRA	NÃO		
673/14-2025/GL	143	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	114,98	QUEBRA	NÃO		
673/9-2025/GL	143	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	2.955,51	QUEBRA	NÃO		
673/10-2025/GL	143	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	67,25	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

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

672/2-2025/GL	143	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	252,41	QUEBRA	NÃO	
669/2-2025/GL	143	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	159,90	QUEBRA	NÃO	
154/18-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.162,10	QUEBRA	NÃO	
154/17-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	638,12	QUEBRA	NÃO	
154/28-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	194,16	QUEBRA	NÃO	
154/27-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	112,08	QUEBRA	NÃO	
154/26-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	809,88	QUEBRA	NÃO	
154/25-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	10.899,21	QUEBRA	NÃO	
154/24-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.036,00	QUEBRA	NÃO	
154/23-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	5.870,31	QUEBRA	NÃO	
154/22-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	108,70	QUEBRA	NÃO	
2613/3-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	48.342,17	QUEBRA	NÃO	
2613/2-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	6.892,34	QUEBRA	NÃO	
2613/4-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	4.806,41	QUEBRA	NÃO	
2613/1-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	16.743,84	QUEBRA	NÃO	

Categoria contrato: IV - Realização de obras

8891/3-2024/EX	8002	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRÊNCIA	000091/24	JULIANA C. ONO LTDA	07/02/2025	07/03/2025	12/02/2025	2.164,87	NÃO	NÃO	
1368/1-2025/GL	155	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000156/22	AGNEZINI & CIA LTDA	25/02/2025	25/03/2025	26/02/2025	3.806,91	NÃO	NÃO	
1372/1-2025/GL	902	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000156/22	AGNEZINI & CIA LTDA	25/02/2025	25/03/2025	26/02/2025	60.741,70	NÃO	NÃO	
1466/1-2025/GL	155	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRÊNCIA	000091/24	JULIANA C. ONO LTDA	26/02/2025	26/03/2025	28/02/2025	53.370,90	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

242/1-2025/OR	292	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	03/02/2025	03/03/2025	06/02/2025	475,36	QUEBRA	NÃO	
			PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS 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

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													
350/1-2025/OR	318	3.3.90.30.04			AGUA LTDA	03/02/2025	03/03/2025	17/02/2025	1.200,00	QUEBRA	NÃO		
351/1-2025/OR	318	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	03/02/2025	03/03/2025	17/02/2025	240,00	QUEBRA	NÃO		
354/1-2025/OR	318	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	03/02/2025	03/03/2025	17/02/2025	1.200,00	QUEBRA	NÃO		
355/1-2025/OR	318	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	03/02/2025	03/03/2025	17/02/2025	240,00	QUEBRA	NÃO		
213/1-2025/OR	313	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	04/02/2025	04/03/2025	06/02/2025	348,76	QUEBRA	NÃO		
633/1-2025/OR	238	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000011/25	AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITACAO E EVOLUCAO HUMAN	04/02/2025	04/03/2025	06/02/2025	1.600,00	QUEBRA	NÃO		
243/1-2025/OR	313	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	04/02/2025	04/03/2025	14/02/2025	348,76	QUEBRA	NÃO		
499/1-2025/OR	423	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	PARAMEDICA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	06/02/2025	06/03/2025	07/02/2025	1.600,00	QUEBRA	NÃO		
241/1-2025/OR	292	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	06/02/2025	06/03/2025	14/02/2025	348,76	QUEBRA	NÃO		
263/1-2025/OR	318	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	06/02/2025	06/03/2025	20/02/2025	3.082,36	QUEBRA	NÃO		
2014/1-2025/OR	235	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	28/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2018/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		GERSON SEVERO DOS SANTOS	28/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2017/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	28/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2016/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	28/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2015/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	28/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2013/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	28/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2019/1-2025/OR	437	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	28/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
9/9-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	39,00	QUEBRA	NÃO		
2069/1-2025/OR	446	3.3.90.48.01	DISPENSA		HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	1.000,00	QUEBRA	NÃO		
1001/1-2025/OR	313	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	07/02/2025	07/03/2025	07/02/2025	348,76	QUEBRA	NÃO		
516/1-2025/OR	236	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	07/02/2025	07/03/2025	14/02/2025	9.271,50	QUEBRA	NÃO		
525/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	07/02/2025	07/03/2025	14/02/2025	158,00	QUEBRA	NÃO		
531/1-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	07/02/2025	07/03/2025	14/02/2025	77,50	QUEBRA	NÃO		
363/1-2025/OR	292	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	07/02/2025	07/03/2025	17/02/2025	1.680,00	QUEBRA	NÃO		
364/1-2025/OR	292	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	07/02/2025	07/03/2025	17/02/2025	240,00	QUEBRA	NÃO		
1163/1-2025/OR	283	3.3.90.39.19	DISPENSA		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL E TEC INMETR	07/02/2025	07/03/2025	18/02/2025	90,09	QUEBRA	NÃO		
2091/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
9/10-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	169,00	QUEBRA	NÃO		
2097/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2104/1-2025/OR	437	3.3.90.14.01	DISPENSA		ELITON RODRIGO DE PAULA SOUZA	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2099/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2092/1-2025/OR	446	3.3.90.48.01	DISPENSA		DEIZIELLI DE OLIVEIRA DAMACENA DOS SANTOS	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	350,00	QUEBRA	NÃO		
2095/1-2025/OR	446	3.3.90.48.01	DISPENSA		ADRIANA MARTINS DA SILVA DAMACENA	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	350,00	QUEBRA	NÃO		
521/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	10/02/2025	10/03/2025	14/02/2025	375,00	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

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													
523/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	10/02/2025	10/03/2025	14/02/2025	172,00	QUEBRA	NÃO		
527/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	10/02/2025	10/03/2025	14/02/2025	173,50	QUEBRA	NÃO		
529/1-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	10/02/2025	10/03/2025	14/02/2025	77,50	QUEBRA	NÃO		
524/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	10/02/2025	10/03/2025	17/02/2025	158,00	QUEBRA	NÃO		
526/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	10/02/2025	10/03/2025	17/02/2025	189,00	QUEBRA	NÃO		
532/1-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	10/02/2025	10/03/2025	17/02/2025	62,00	QUEBRA	NÃO		
522/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	10/02/2025	10/03/2025	17/02/2025	251,00	QUEBRA	NÃO		
520/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	10/02/2025	10/03/2025	17/02/2025	507,50	QUEBRA	NÃO		
530/1-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	10/02/2025	10/03/2025	17/02/2025	93,00	QUEBRA	NÃO		
599/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	10/02/2025	10/03/2025	20/02/2025	100,20	QUEBRA	NÃO		
600/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	10/02/2025	10/03/2025	20/02/2025	33,40	QUEBRA	NÃO		
601/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	10/02/2025	10/03/2025	20/02/2025	33,40	QUEBRA	NÃO		
1974/1-2025/OR	238	3.3.90.39.33	DISPENSA	000021/25	55.626.615 LETICIA AFFONSO BIROLIN	28/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	1.500,00	QUEBRA	NÃO		
2126/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2149/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2124/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2122/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2120/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		GERSON SEVERO DOS SANTOS	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2119/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
9/11-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	26,00	QUEBRA	NÃO		
381/1-2025/OR	443	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	ART FINAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP	11/02/2025	11/03/2025	13/02/2025	900,00	QUEBRA	NÃO		
528/1-2025/OR	254	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	11/02/2025	11/03/2025	17/02/2025	110,00	QUEBRA	NÃO		
336/1-2025/OR	318	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	11/02/2025	11/03/2025	20/02/2025	452,00	QUEBRA	NÃO		
276/1-2025/OR	318	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	11/02/2025	11/03/2025	07/03/2025	3.300,00	QUEBRA	NÃO		
2108/1-2025/OR	235	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARILEIDE VENTUROLI BRAGA	10/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	300,00	QUEBRA	NÃO		
2106/1-2025/OR	235	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE CHARUPA GOMES	10/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	300,00	QUEBRA	NÃO		
469/1-2025/OR	238	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12/02/2025	12/03/2025	14/02/2025	3.490,00	QUEBRA	NÃO		
357/1-2025/OR	292	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	12/02/2025	12/03/2025	17/02/2025	240,00	QUEBRA	NÃO		
356/1-2025/OR	292	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	12/02/2025	12/03/2025	17/02/2025	1.200,00	QUEBRA	NÃO		
613/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12/02/2025	12/03/2025	18/02/2025	1.564,16	QUEBRA	NÃO		
604/1-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12/02/2025	12/03/2025	18/02/2025	2.222,61	QUEBRA	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2025

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													
609/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12/02/2025	12/03/2025	18/02/2025	2.553,00	QUEBRA	NÃO		
605/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12/02/2025	12/03/2025	18/02/2025	1.911,65	QUEBRA	NÃO		
610/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12/02/2025	12/03/2025	18/02/2025	2.264,24	QUEBRA	NÃO		
607/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12/02/2025	12/03/2025	18/02/2025	2.499,39	QUEBRA	NÃO		
615/1-2025/OR	254	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12/02/2025	12/03/2025	18/02/2025	97,39	QUEBRA	NÃO		
606/1-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12/02/2025	12/03/2025	18/02/2025	2.275,86	QUEBRA	NÃO		
616/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12/02/2025	12/03/2025	18/02/2025	3.264,76	QUEBRA	NÃO		
614/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12/02/2025	12/03/2025	18/02/2025	1.613,06	QUEBRA	NÃO		
611/1-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12/02/2025	12/03/2025	18/02/2025	3.142,14	QUEBRA	NÃO		
608/1-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12/02/2025	12/03/2025	18/02/2025	1.869,05	QUEBRA	NÃO		
1279/1-2025/OR	295	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	12/02/2025	12/03/2025	20/02/2025	600,00	QUEBRA	NÃO		
612/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12/02/2025	12/03/2025	20/02/2025	3.453,25	QUEBRA	NÃO		
2048/1-2025/OR	283	3.3.90.39.95	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	28/02/2025	12/03/2025	12/03/2025	1.173,88	QUEBRA	NÃO		
2156/1-2025/OR	235	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	11/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2183/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
9/12-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	26,00	QUEBRA	NÃO		
2185/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAL DE JESUS SOUZA	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2186/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2187/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2190/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		GERSON SEVERO DOS SANTOS	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
260/1-2025/OR	292	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	13/02/2025	13/03/2025	17/02/2025	1.538,56	QUEBRA	NÃO		
261/1-2025/OR	318	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	13/02/2025	13/03/2025	17/02/2025	3.259,44	QUEBRA	NÃO		
330/1-2025/OR	292	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	13/02/2025	13/03/2025	17/02/2025	1.609,92	QUEBRA	NÃO		
329/1-2025/OR	292	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	13/02/2025	13/03/2025	17/02/2025	1.655,95	QUEBRA	NÃO		
265/1-2025/OR	318	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	13/02/2025	13/03/2025	17/02/2025	2.887,31	QUEBRA	NÃO		
262/1-2025/OR	318	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	13/02/2025	13/03/2025	17/02/2025	3.455,15	QUEBRA	NÃO		
328/1-2025/OR	236	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	13/02/2025	13/03/2025	17/02/2025	2.964,31	QUEBRA	NÃO		
339/1-2025/OR	420	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	13/02/2025	13/03/2025	18/02/2025	1.310,04	QUEBRA	NÃO		
1280/1-2025/OR	295	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	13/02/2025	13/03/2025	20/02/2025	568,06	QUEBRA	NÃO		
1281/1-2025/OR	315	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	13/02/2025	13/03/2025	20/02/2025	150,00	QUEBRA	NÃO		
2219/1-2025/OR	446	3.3.90.48.01	DISPENSA		REGISLAINE NEVES RUIZ	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	1.000,00	QUEBRA	NÃO		
9/13-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	13,00	QUEBRA	NÃO		
333/1-2025/OR	438	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	14/02/2025	14/03/2025	19/02/2025	71,20	QUEBRA	NÃO		
334/1-2025/OR	236	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	14/02/2025	14/03/2025	20/02/2025	71,20	QUEBRA	NÃO		
602/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	14/02/2025	14/03/2025	20/02/2025	33,40	QUEBRA	NÃO		
598/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	14/02/2025	14/03/2025	20/02/2025	133,60	QUEBRA	NÃO		
281/1-2025/OR	292	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	14/02/2025	14/03/2025	20/02/2025	3.300,00	QUEBRA	NÃO		
275/1-2025/OR	292	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	14/02/2025	14/03/2025	20/02/2025	1.650,00	QUEBRA	NÃO		
277/1-2025/OR	292	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	14/02/2025	14/03/2025	20/02/2025	1.650,00	QUEBRA	NÃO		
603/1-2025/OR	254	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	14/02/2025	14/03/2025	20/02/2025	21,96	QUEBRA	NÃO		
			DISPENSA		AERITON LEONE TOLFO TIBURCIO								

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

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													
2195/1-2025/OR	437	3.3.90.14.01				13/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	400,00	QUEBRA	NÃO		
2192/1-2025/OR	235	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARILEIDE VENTUROLI BRAGA	13/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	300,00	QUEBRA	NÃO		
2193/1-2025/OR	235	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE CHARUPA GOMES	13/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	300,00	QUEBRA	NÃO		
2231/1-2025/OR	446	3.3.90.48.01	DISPENSA		FABIANO DOS REIS LEOCADIO	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	1.000,00	QUEBRA	NÃO		
1026/1-2025/OR	242	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000002/25	GIOVANNA CRISTINA PROENCA MORAES SILVA	17/02/2025	17/03/2025	25/02/2025	26.500,00	QUEBRA	NÃO		
623/1-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	17/02/2025	17/03/2025	26/02/2025	479,92	QUEBRA	NÃO		
335/1-2025/OR	292	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	17/02/2025	17/03/2025	26/02/2025	523,20	QUEBRA	NÃO		
2251/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	14/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2246/1-2025/OR	437	3.3.90.14.01	DISPENSA		RONALDO MOURA GARCIA	14/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2248/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	14/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2249/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	14/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
9/14-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	13,00	QUEBRA	NÃO		
283/1-2025/OR	292	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	18/02/2025	18/03/2025	20/02/2025	4.950,00	QUEBRA	NÃO		
380/1-2025/OR	238	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	18/02/2025	18/03/2025	20/02/2025	11.879,40	QUEBRA	NÃO		
383/1-2025/OR	236	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	18/02/2025	18/03/2025	20/02/2025	1.235,52	QUEBRA	NÃO		
626/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18/02/2025	18/03/2025	20/02/2025	430,42	QUEBRA	NÃO		
259/1-2025/OR	292	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	18/02/2025	18/03/2025	20/02/2025	2.102,29	QUEBRA	NÃO		
625/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18/02/2025	18/03/2025	20/02/2025	398,54	QUEBRA	NÃO		
624/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18/02/2025	18/03/2025	20/02/2025	544,40	QUEBRA	NÃO		
1313/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	DISPENSA ELETRÔNIC.	000015/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	18/02/2025	18/03/2025	21/02/2025	3.285,35	QUEBRA	NÃO		
1309/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	DISPENSA ELETRÔNIC.	000015/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	18/02/2025	18/03/2025	21/02/2025	2.750,40	QUEBRA	NÃO		
1310/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	DISPENSA ELETRÔNIC.	000015/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	18/02/2025	18/03/2025	21/02/2025	2.530,15	QUEBRA	NÃO		
1306/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	DISPENSA ELETRÔNIC.	000015/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	18/02/2025	18/03/2025	21/02/2025	2.530,15	QUEBRA	NÃO		
618/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18/02/2025	18/03/2025	21/02/2025	1.303,85	QUEBRA	NÃO		
614/2-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	18/02/2025	18/03/2025	26/02/2025	480,00	QUEBRA	NÃO		
622/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18/02/2025	18/03/2025	26/02/2025	138,76	QUEBRA	NÃO		
1303/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	DISPENSA ELETRÔNIC.	000015/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	18/02/2025	18/03/2025	26/02/2025	1.249,85	QUEBRA	NÃO		
1312/1-2025/OR	254	3.3.90.30.07	DISPENSA ELETRÔNIC.	000015/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	18/02/2025	18/03/2025	26/02/2025	1.149,70	QUEBRA	NÃO		
1301/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	DISPENSA ELETRÔNIC.	000015/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	18/02/2025	18/03/2025	26/02/2025	4.649,50	QUEBRA	NÃO		
1305/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	DISPENSA ELETRÔNIC.	000015/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	18/02/2025	18/03/2025	26/02/2025	1.257,80	QUEBRA	NÃO		
1300/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	DISPENSA ELETRÔNIC.	000015/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	18/02/2025	18/03/2025	26/02/2025	1.257,80	QUEBRA	NÃO		
613/2-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	18/02/2025	18/03/2025	26/02/2025	480,00	QUEBRA	NÃO		
617/1-2025/OR	254	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18/02/2025	18/03/2025	26/02/2025	138,76	QUEBRA	NÃO		
615/2-2025/OR	254	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	18/02/2025	18/03/2025	26/02/2025	216,00	QUEBRA	NÃO		
619/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18/02/2025	18/03/2025	26/02/2025	226,66	QUEBRA	NÃO		
620/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18/02/2025	18/03/2025	26/02/2025	226,66	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

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													
1289/1-2025/OR	315	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	LTDA FABIO JUNIOR BASILE	19/02/2025	19/03/2025	20/02/2025	230,00	QUEBRA	NÃO		
1316/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	DISPENSA ELETRÔNICO.	000015/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS	19/02/2025	19/03/2025	26/02/2025	1.287,60	QUEBRA	NÃO		
1319/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	DISPENSA ELETRÔNICO.	000015/25	LTDA SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS	19/02/2025	19/03/2025	26/02/2025	1.477,80	QUEBRA	NÃO		
1324/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	DISPENSA ELETRÔNICO.	000015/25	LTDA SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS	19/02/2025	19/03/2025	26/02/2025	560,46	QUEBRA	NÃO		
1323/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	DISPENSA ELETRÔNICO.	000015/25	LTDA SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS	19/02/2025	19/03/2025	26/02/2025	634,26	QUEBRA	NÃO		
1328/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	DISPENSA ELETRÔNICO.	000015/25	LTDA SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS	19/02/2025	19/03/2025	26/02/2025	661,20	QUEBRA	NÃO		
1326/1-2025/OR	254	3.3.90.30.07	DISPENSA ELETRÔNICO.	000015/25	LTDA SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS	19/02/2025	19/03/2025	26/02/2025	277,66	QUEBRA	NÃO		
1430/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	DISPENSA ELETRÔNICO.	000015/25	LTDA SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS	19/02/2025	19/03/2025	07/03/2025	91,80	QUEBRA	NÃO		
1325/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	DISPENSA ELETRÔNICO.	000015/25	LTDA SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS	20/02/2025	20/03/2025	26/02/2025	606,10	QUEBRA	NÃO		
279/1-2025/OR	318	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE	20/02/2025	20/03/2025	26/02/2025	2.200,00	QUEBRA	NÃO		
274/1-2025/OR	318	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	PAPEIS LTDA TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE	20/02/2025	20/03/2025	26/02/2025	2.200,00	QUEBRA	NÃO		
278/1-2025/OR	318	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	PAPEIS LTDA TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE	20/02/2025	20/03/2025	26/02/2025	2.200,00	QUEBRA	NÃO		
1317/1-2025/OR	236	3.3.90.30.07	DISPENSA ELETRÔNICO.	000015/25	LTDA SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS	20/02/2025	20/03/2025	26/02/2025	139,20	QUEBRA	NÃO		
1322/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	DISPENSA ELETRÔNICO.	000015/25	LTDA SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS	20/02/2025	20/03/2025	26/02/2025	439,71	QUEBRA	NÃO		
1320/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	DISPENSA ELETRÔNICO.	000015/25	LTDA SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS	20/02/2025	20/03/2025	26/02/2025	231,46	QUEBRA	NÃO		
1315/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	DISPENSA ELETRÔNICO.	000015/25	LTDA SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS	20/02/2025	20/03/2025	26/02/2025	398,76	QUEBRA	NÃO		
1304/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	DISPENSA ELETRÔNICO.	000015/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	20/02/2025	20/03/2025	26/02/2025	1.590,00	QUEBRA	NÃO		
616/2-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	20/02/2025	20/03/2025	26/02/2025	800,00	QUEBRA	NÃO		
621/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS	20/02/2025	20/03/2025	26/02/2025	1.198,96	QUEBRA	NÃO		
1429/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	DISPENSA ELETRÔNICO.	000015/25	LTDA LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	20/02/2025	20/03/2025	07/03/2025	786,00	QUEBRA	NÃO		
1431/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	DISPENSA ELETRÔNICO.	000015/25	LTDA SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS	20/02/2025	20/03/2025	07/03/2025	90,90	QUEBRA	NÃO		
2328/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	17/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2330/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	17/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2331/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	17/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2332/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		GERSON SEVERO DOS SANTOS	17/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2329/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	17/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2356/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	18/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	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

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												
2382/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	19/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
2383/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	19/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
2384/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		GERSON SEVERO DOS SANTOS	19/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
2386/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	19/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
2381/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	19/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
9/15-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	104,00	QUEBRA	NÃO	
2437/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
2438/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
2435/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
2433/1-2025/OR	446	3.3.90.48.01	DISPENSA		RENATO MOLINA DE PAULA FILHO	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	350,00	QUEBRA	NÃO	
2439/1-2025/OR	437	3.3.90.14.01	DISPENSA		ELIAS CEZAR GONCALVES DUARTE	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
2432/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
9/16-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	13,00	QUEBRA	NÃO	
2452/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
2451/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
2453/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		GERSON SEVERO DOS SANTOS	24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
2454/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
2450/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
9/17-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	13,00	QUEBRA	NÃO	
2493/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
270/1-2025/OR	438	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	26/02/2025	26/03/2025	13/03/2025	1.650,00	QUEBRA	NÃO	
2541/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
2539/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
2544/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
2545/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
2538/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		GERSON SEVERO DOS SANTOS	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
9/18-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	13,00	QUEBRA	NÃO	
338/1-2025/OR	236	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27/02/2025	27/03/2025	07/03/2025	1.330,00	QUEBRA	NÃO	
337/1-2025/OR	392	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27/02/2025	27/03/2025	07/03/2025	266,00	QUEBRA	NÃO	
9/19-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	13,00	QUEBRA	NÃO	
2575/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
2576/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
2577/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
2049/1-2025/OR	279	3.3.90.30.39	DISPENSA	000038/25	M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA	28/02/2025	28/03/2025	06/03/2025	3.568,10	QUEBRA	NÃO	
2050/1-2025/OR	283	3.3.90.39.19	DISPENSA	000038/25	M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA	28/02/2025	28/03/2025	06/03/2025	855,00	QUEBRA	NÃO	
2245/1-2025/OR	238	3.3.90.39.37	DISPENSA		ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	81,90	QUEBRA	NÃO	
9/20-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	52,00	QUEBRA	NÃO	
2585/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
2586/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
2587/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
2589/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
9/1-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2025	31/03/2025	06/02/2025	86,10	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

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												
9/21-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	247,00	QUEBRA	NÃO	
9/22-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	13,00	QUEBRA	NÃO	
9/23-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	13,00	QUEBRA	NÃO	
3031/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3032/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3033/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3034/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3035/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		GERSON SEVERO DOS SANTOS	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
Categoria contrato: II - Locações												
67/2-2025/GL	237	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000147/24	MARLENE FRANCO DE LIMA SOLDERA	28/02/2025	05/03/2025	06/03/2025	2.150,09	NÃO	NÃO	
112/2-2025/GL	394	3.3.90.36.15	DISPENSA	000205/22	SINESIO GREGORIO DA SILVA	28/02/2025	05/03/2025	06/03/2025	1.889,46	NÃO	NÃO	
663/1-2025/GL	394	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000012/25	CLAUDENIR DOS SANTOS MORETTI	28/02/2025	05/03/2025	06/03/2025	900,00	NÃO	NÃO	
Categoria contrato: III - Prestação de serviços												
47/3-2025/GL	298	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	06/02/2025	06/03/2025	18/02/2025	3.468,93	QUEBRA	NÃO	
49/2-2025/GL	279	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	06/02/2025	06/03/2025	18/02/2025	529,33	QUEBRA	NÃO	
51/1-2025/GL	420	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	06/02/2025	06/03/2025	18/02/2025	194,70	QUEBRA	NÃO	
76/2-2025/GL	841	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	08/02/2025	08/03/2025	18/02/2025	149,00	QUEBRA	NÃO	
49/3-2025/GL	279	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/02/2025	20/03/2025	07/03/2025	608,06	NÃO	NÃO	
48/1-2025/GL	279	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/02/2025	20/03/2025	07/03/2025	9.942,59	NÃO	NÃO	
47/5-2025/GL	298	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/02/2025	20/03/2025	07/03/2025	641,90	NÃO	NÃO	
47/4-2025/GL	298	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/02/2025	20/03/2025	07/03/2025	306,24	NÃO	NÃO	
51/2-2025/GL	420	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20/02/2025	20/03/2025	07/03/2025	115,91	NÃO	NÃO	
76/3-2025/GL	841	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	20/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	149,00	QUEBRA	NÃO	
53/3-2025/GL	396	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	20/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	298,00	QUEBRA	NÃO	
42/5-2025/GL	238	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	137,65	QUEBRA	NÃO	
39/10-2025/GL	320	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	615,05	QUEBRA	NÃO	
41/4-2025/GL	295	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	279,18	QUEBRA	NÃO	
39/9-2025/GL	320	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	726,66	QUEBRA	NÃO	
41/5-2025/GL	295	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.948,70	QUEBRA	NÃO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 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

41/6-2025/GL	295	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	547,13	QUEBRA	NÃO	
41/7-2025/GL	295	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	4.674,47	QUEBRA	NÃO	
39/8-2025/GL	320	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	797,67	QUEBRA	NÃO	
39/7-2025/GL	320	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	148,48	QUEBRA	NÃO	
42/6-2025/GL	238	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	686,54	QUEBRA	NÃO	
38/2-2025/GL	395	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	56,04	QUEBRA	NÃO	
42/7-2025/GL	238	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	27/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	759,63	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**

1203/1-2025/OR	461	3.3.90.30.39	DISPENSA		AGUINALDO DA SILVA BERGUE -ME	11/02/2025	11/03/2025	19/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
2392/1-2025/OR	460	3.3.90.14.01	DISPENSA		VIVALDO ALVES PAES	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	400,00	QUEBRA	NÃO	
2397/1-2025/OR	460	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE FRANCISCO GODOI LESSA	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	400,00	QUEBRA	NÃO	
2429/1-2025/OR	460	3.3.90.14.01	DISPENSA		CLAUDECIR ALVES FEITOSA	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	300,00	QUEBRA	NÃO	
2426/1-2025/OR	460	3.3.90.14.01	DISPENSA		ALESSANDRO CASADO DA SILVA	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
2431/1-2025/OR	460	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUCAS ALEXANDRE VILA DONADEL	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	300,00	QUEBRA	NÃO	
1249/1-2025/ES	461	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	24/02/2025	24/03/2025	26/02/2025	1.017,50	QUEBRA	NÃO	
111/4-2025/OR	467	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	21/01/2025	31/03/2025	21/01/2025	140,00	QUEBRA	NÃO	
111/3-2025/OR	467	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	21/01/2025	31/03/2025	21/01/2025	140,00	QUEBRA	NÃO	
111/5-2025/OR	467	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	21/01/2025	31/03/2025	21/01/2025	140,00	QUEBRA	NÃO	
111/6-2025/OR	467	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	21/01/2025	31/03/2025	21/01/2025	140,00	QUEBRA	NÃO	
111/2-2025/OR	467	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	21/01/2025	31/03/2025	21/01/2025	140,00	QUEBRA	NÃO	
111/1-2025/OR	467	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	21/01/2025	31/03/2025	21/01/2025	140,00	QUEBRA	NÃO	
111/7-2025/OR	467	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	21/01/2025	31/03/2025	21/01/2025	140,00	QUEBRA	NÃO	

Categoria contrato: **II - Locações**

MARIA MADALENA PIROTA

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

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0207- SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
117/2-2025/GL	463	3.3.90.36.15	DISPENSA	000202/22		28/02/2025	05/03/2025	06/03/2025	1.518,00	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
103/2-2025/GL	461	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	07/02/2025	07/03/2025	14/02/2025	119,34	QUEBRA	NÃO		
104/2-2025/GL	461	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	07/02/2025	07/03/2025	14/02/2025	246,62	QUEBRA	NÃO		
93/1-2025/GL	464	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	07/02/2025	07/03/2025	14/02/2025	67,00	QUEBRA	NÃO		
93/2-2025/GL	464	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	07/02/2025	07/03/2025	14/02/2025	469,00	QUEBRA	NÃO		
100/4-2025/GL	465	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	20/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	596,00	QUEBRA	NÃO		
78/4-2025/GL	464	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	196,45	QUEBRA	NÃO		
78/3-2025/GL	464	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	205,58	QUEBRA	NÃO		
79/2-2025/GL	464	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.036,88	QUEBRA	NÃO		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Categoria contrato: Outros													
398/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	04/02/2025	04/03/2025	07/02/2025	64,70	QUEBRA	NÃO		
397/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	04/02/2025	04/03/2025	07/02/2025	64,50	QUEBRA	NÃO		
394/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	04/02/2025	04/03/2025	07/02/2025	99,98	QUEBRA	NÃO		
393/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	04/02/2025	04/03/2025	07/02/2025	256,00	QUEBRA	NÃO		
405/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA		BERTINI & OLIVO LTDA	04/02/2025	04/03/2025	07/02/2025	172,60	QUEBRA	NÃO		
395/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	04/02/2025	04/03/2025	07/02/2025	1.380,00	QUEBRA	NÃO		
396/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	04/02/2025	04/03/2025	07/02/2025	739,98	QUEBRA	NÃO		
392/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	04/02/2025	04/03/2025	07/02/2025	67,98	QUEBRA	NÃO		
627/1-2025/OR	518	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000011/25	AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITACAO E EVOLUCAO HUMAN	04/02/2025	04/03/2025	07/02/2025	8.000,00	QUEBRA	NÃO		
637/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA		BERTINI & OLIVO LTDA	04/02/2025	04/03/2025	07/02/2025	140,00	QUEBRA	NÃO		
401/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA		BERTINI & OLIVO LTDA	04/02/2025	04/03/2025	07/02/2025	280,00	QUEBRA	NÃO		
399/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA		BERTINI & OLIVO LTDA	04/02/2025	04/03/2025	07/02/2025	140,00	QUEBRA	NÃO		
412/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	04/02/2025	04/03/2025	07/02/2025	197,86	QUEBRA	NÃO		
407/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA		BERTINI & OLIVO LTDA	04/02/2025	04/03/2025	07/02/2025	245,70	QUEBRA	NÃO		
501/1-2025/OR	515	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	04/02/2025	04/03/2025	07/02/2025	2.649,00	QUEBRA	NÃO		
391/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	04/02/2025	04/03/2025	12/02/2025	404,00	QUEBRA	NÃO		
390/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	04/02/2025	04/03/2025	12/02/2025	190,00	QUEBRA	NÃO		
309/1-2025/OR	615	3.3.90.30.39	DISPENSA		AGUILERA AUTO PECAS LTDA	05/02/2025	05/03/2025	12/02/2025	503,00	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

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												
310/1-2025/OR	615	3.3.90.30.01	DISPENSA	AGUILERA AUTO PECAS LTDA	05/02/2025	05/03/2025	12/02/2025	342,30	QUEBRA	NÃO		
1091/1-2025/OR	588	3.3.90.30.39	DISPENSA	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	05/02/2025	05/03/2025	17/02/2025	380,00	QUEBRA	NÃO		
180/2-2025/OR	590	3.3.90.36.15	DISPENSA	FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA	28/02/2025	05/03/2025	06/03/2025	1.300,00	QUEBRA	NÃO		
102/1-2025/OR	625	3.3.90.91.32	DISPENSA	BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA	06/02/2025	06/03/2025	07/02/2025	7.000,00	QUEBRA	NÃO		
1106/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA	BERTINI & OLIVO LTDA	06/02/2025	06/03/2025	17/02/2025	25,80	QUEBRA	NÃO		
1104/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA	BERTINI & OLIVO LTDA	06/02/2025	06/03/2025	17/02/2025	488,64	QUEBRA	NÃO		
1110/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA	THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	07/02/2025	07/03/2025	17/02/2025	600,00	QUEBRA	NÃO		
1097/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA	OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	07/02/2025	07/03/2025	17/02/2025	476,00	QUEBRA	NÃO		
1096/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA	OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	07/02/2025	07/03/2025	17/02/2025	676,00	QUEBRA	NÃO		
1095/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA	OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	07/02/2025	07/03/2025	17/02/2025	148,00	QUEBRA	NÃO		
1112/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA	THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	07/02/2025	07/03/2025	17/02/2025	60,00	QUEBRA	NÃO		
1098/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA	OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	07/02/2025	07/03/2025	17/02/2025	133,60	QUEBRA	NÃO		
1109/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA	THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	07/02/2025	07/03/2025	17/02/2025	580,00	QUEBRA	NÃO		
1108/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA	THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	07/02/2025	07/03/2025	17/02/2025	60,00	QUEBRA	NÃO		
12/20-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	26,00	QUEBRA	NÃO		
389/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA	OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	10/02/2025	10/03/2025	12/02/2025	360,00	QUEBRA	NÃO		
1103/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA	BERTINI & OLIVO LTDA	10/02/2025	10/03/2025	17/02/2025	224,00	QUEBRA	NÃO		
1119/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA	OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	10/02/2025	10/03/2025	17/02/2025	179,00	QUEBRA	NÃO		
1105/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA	BERTINI & OLIVO LTDA	10/02/2025	10/03/2025	17/02/2025	214,20	QUEBRA	NÃO		
1093/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA	OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	10/02/2025	10/03/2025	17/02/2025	134,40	QUEBRA	NÃO		
2074/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA	EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	06/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2102/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA	WANDERLEI MICHELETO	07/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2110/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA	EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	400,00	QUEBRA	NÃO		
2116/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA	WANDERLEI MICHELETO	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2148/1-2025/OR	625	3.3.90.91.11	DISPENSA	EVILIN DAYANE PEDROSO BELIZÁRIO	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	10.000,00	QUEBRA	NÃO		
12/21-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	39,00	QUEBRA	NÃO		
665/1-2025/GL	631	3.3.71.70.01	DISPENSA	CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	11/02/2025	11/03/2025	13/02/2025	1.213,34	QUEBRA	NÃO		
1149/1-2025/OR	515	3.3.90.30.25	DISPENSA	49.681.327 SERGIO ANDRADE DE JESUS	11/02/2025	11/03/2025	18/02/2025	1.100,00	QUEBRA	NÃO		
102/2-2025/OR	625	3.3.90.91.32	DISPENSA	BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA	11/02/2025	11/03/2025	18/02/2025	7.000,00	QUEBRA	NÃO		
2059/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA	WANDERLEI MICHELETO	05/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2058/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA	EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	05/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2075/1-2025/OR	587	3.3.90.14.01	DISPENSA	CELIA BERTOLIN FERREIRA	06/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2076/1-2025/OR	587	3.3.90.14.01	DISPENSA	ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	06/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2113/1-2025/OR	587	3.3.90.14.01	DISPENSA	ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	10/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2111/1-2025/OR	587	3.3.90.14.01	DISPENSA	CELIA BERTOLIN FERREIRA	10/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
12/22-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	39,00	QUEBRA	NÃO		
2151/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA	WANDERLEI MICHELETO	11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2153/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA	EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2150/1-2025/OR	665	3.3.90.14.01	DISPENSA	CARLOS EDUARDO PENHA CARVALHO	11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2052/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA	EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	03/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2053/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA	EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	05/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2101/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA	EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	07/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2089/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA	APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	07/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	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

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												
2117/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA	APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	10/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2127/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA	EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	10/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2155/1-2025/OR	514	3.3.90.14.01	DISPENSA	LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA	11/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	900,00	QUEBRA	NÃO		
12/23-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	26,00	QUEBRA	NÃO		
2179/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA	EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2181/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA	WANDERLEI MICHELETO	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2160/1-2025/OR	514	3.3.90.14.01	DISPENSA	POLIANA ALVES MACHADO	11/03/2025	12/03/2025	21/03/2025	900,00	QUEBRA	NÃO		
12/24-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	26,00	QUEBRA	NÃO		
372/2-2025/GL	634	4.4.71.70.01	DISPENSA	CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	14/02/2025	14/03/2025	17/02/2025	187,50	QUEBRA	NÃO		
372/1-2025/GL	634	4.4.71.70.01	DISPENSA	CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	14/02/2025	14/03/2025	17/02/2025	150,00	QUEBRA	NÃO		
372/3-2025/GL	634	4.4.71.70.01	DISPENSA	CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	14/02/2025	14/03/2025	17/02/2025	13,98	QUEBRA	NÃO		
372/6-2025/GL	634	4.4.71.70.01	DISPENSA	CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	14/02/2025	14/03/2025	17/02/2025	150,00	QUEBRA	NÃO		
372/5-2025/GL	634	4.4.71.70.01	DISPENSA	CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	14/02/2025	14/03/2025	17/02/2025	13,98	QUEBRA	NÃO		
372/4-2025/GL	634	4.4.71.70.01	DISPENSA	CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	14/02/2025	14/03/2025	17/02/2025	187,50	QUEBRA	NÃO		
2189/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA	EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	12/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2188/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA	APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	12/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2238/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA	EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2244/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA	WANDERLEI MICHELETO	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2256/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA	EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2255/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA	APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2232/1-2025/OR	523	3.3.90.14.02	DISPENSA	ELISANGELA ANTONIA LOPES	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	3.200,00	QUEBRA	NÃO		
12/25-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	39,00	QUEBRA	NÃO		
2324/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA	APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2326/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA	EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
1341/1-2025/OR	615	3.3.90.30.01	DISPENSA	MECANICA ROCHA LTDA	18/02/2025	18/03/2025	21/02/2025	1.404,00	QUEBRA	NÃO		
1340/1-2025/OR	615	3.3.90.30.39	DISPENSA	MECANICA ROCHA LTDA	18/02/2025	18/03/2025	21/02/2025	9.287,84	QUEBRA	NÃO		
1342/1-2025/OR	620	3.3.90.39.79	DISPENSA	MECANICA ROCHA LTDA	18/02/2025	18/03/2025	21/02/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2320/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA	EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	17/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2311/1-2025/OR	514	3.3.90.14.01	DISPENSA	CASSIO FRANCISCO DOS SANTOS	17/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	2.400,00	QUEBRA	NÃO		
2313/1-2025/OR	514	3.3.90.14.01	DISPENSA	LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA	17/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	2.400,00	QUEBRA	NÃO		
2316/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA	WANDERLEI MICHELETO	17/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	400,00	QUEBRA	NÃO		
12/26-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	39,00	QUEBRA	NÃO		
2361/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA	EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2385/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA	EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	19/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2387/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA	APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	19/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
12/27-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	65,00	QUEBRA	NÃO		
1508/1-2025/OR	617	3.3.90.32.19	DISPENSA	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	21/02/2025	21/03/2025	21/02/2025	3.729,80	QUEBRA	NÃO		
2358/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA	EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2442/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA	APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	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

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												
2430/1-2025/OR	617	3.3.90.32.19	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	2.732,50	QUEBRA	NÃO	
2440/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
2389/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	19/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
2399/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	20/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
2441/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	21/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
2434/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		ADELFO PAULO DE ASSUNCAO	21/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	400,00	QUEBRA	NÃO	
12/28-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	26,00	QUEBRA	NÃO	
2448/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
2449/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
2468/1-2025/OR	665	3.3.90.14.01	DISPENSA		LALCIMAR RAMOS SANTOS	24/03/2025	24/03/2025	27/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
2467/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	24/03/2025	24/03/2025	27/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
2463/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	24/03/2025	24/03/2025	27/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
1581/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA		BERTINI & OLIVO LTDA	25/02/2025	25/03/2025	07/03/2025	63,62	QUEBRA	NÃO	
2488/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	25/03/2025	25/03/2025	27/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
2491/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	25/03/2025	25/03/2025	27/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
1447/1-2025/OR	615	3.3.90.30.01	DISPENSA		AGUILERA AUTO PECAS LTDA	26/02/2025	26/03/2025	07/03/2025	139,30	QUEBRA	NÃO	
2559/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
2536/1-2025/OR	514	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	300,00	QUEBRA	NÃO	
2558/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
11534/1-2024/EX	8002	3.3.90.30.39	INEXIGIBILIDADE	000151/24	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A	27/02/2025	27/03/2025	27/02/2025	40.865,15	QUEBRA	NÃO	
11535/1-2024/EX	8002	3.3.90.39.19	INEXIGIBILIDADE	000151/24	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A	27/02/2025	27/03/2025	27/02/2025	7.021,01	QUEBRA	NÃO	
1349/1-2025/OR	620	3.3.90.39.33	DISPENSA		A. X. MACHADO RODRIGUES	27/02/2025	27/03/2025	28/02/2025	1.200,00	QUEBRA	NÃO	
1583/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	27/02/2025	27/03/2025	07/03/2025	769,99	QUEBRA	NÃO	
2455/1-2025/OR	518	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT	24/03/2025	27/03/2025	24/03/2025	103,03	QUEBRA	NÃO	
2455/2-2025/OR	518	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT	24/03/2025	27/03/2025	24/03/2025	103,03	QUEBRA	NÃO	
2484/1-2025/OR	665	3.3.90.14.01	DISPENSA		CARLOS EDUARDO PENHA CARVALHO	24/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
2534/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	26/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
2535/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	26/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
2561/1-2025/OR	587	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	26/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	400,00	QUEBRA	NÃO	
2562/1-2025/OR	587	3.3.90.14.01	DISPENSA		CELIA BERTOLIN FERREIRA	26/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	400,00	QUEBRA	NÃO	
2564/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
2578/1-2025/OR	850	3.3.90.39.25	DISPENSA		CARTORIO DO 1 OFICIO	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	62,21	QUEBRA	NÃO	
2565/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
12/29-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	65,00	QUEBRA	NÃO	
1344/1-2025/OR	550	3.3.90.30.17	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	28/02/2025	28/03/2025	07/03/2025	638,00	QUEBRA	NÃO	
2002/1-2025/OR	615	3.3.90.30.01	DISPENSA		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA	28/02/2025	28/03/2025	12/03/2025	195,00	QUEBRA	NÃO	
2621/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
2591/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
2592/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
12/30-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	26,00	QUEBRA	NÃO	
			DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO							

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

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												
3027/1-2025/OR	628	3.3.90.93.02			31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	249,18	QUEBRA	NÃO		
3025/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
3023/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA	EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
3022/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA	APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
12/31-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA	EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	52,00	QUEBRA	NÃO		
				BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025					
Categoria contrato: II - Locações												
156/2-2025/GL	554	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000014/24	ADEMAR SEBASTIAO SOTOLANI	25/02/2025	05/03/2025	25/02/2025	2.000,00	NÃO	NÃO	
1016/1-2025/GL	644	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000013/25	MARCELO APARECIDO DELFORNO LEITE	28/02/2025	05/03/2025	06/03/2025	3.000,00	NÃO	NÃO	
Categoria contrato: III - Prestação de serviços												
73/2-2025/GL	620	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000113/24	SOCIEDADE HOSPITALAR QUATRO MARCOS LTDA	04/02/2025	04/03/2025	17/02/2025	29.940,00	QUEBRA	NÃO	
184/2-2025/GL	588	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	06/02/2025	06/03/2025	14/02/2025	1.665,11	QUEBRA	NÃO	
1115/1-2025/GL	620	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	07/02/2025	07/03/2025	10/02/2025	11.807,11	QUEBRA	NÃO	
1021/1-2025/GL	620	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	07/02/2025	07/03/2025	10/02/2025	22.886,23	QUEBRA	NÃO	
517/1-2025/GL	619	3.3.90.34.99	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	11/02/2025	11/03/2025	11/02/2025	140.000,00	QUEBRA	NÃO	
1063/3-2025/GL	631	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	11/02/2025	11/03/2025	13/02/2025	5.000,00	QUEBRA	NÃO	
1063/4-2025/GL	631	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	11/02/2025	11/03/2025	13/02/2025	11.618,00	QUEBRA	NÃO	
1063/2-2025/GL	631	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	11/02/2025	11/03/2025	13/02/2025	4.158,00	QUEBRA	NÃO	
1063/6-2025/GL	631	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	11/02/2025	11/03/2025	13/02/2025	22.381,00	QUEBRA	NÃO	
1063/5-2025/GL	631	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	11/02/2025	11/03/2025	13/02/2025	65.834,00	QUEBRA	NÃO	
1064/1-2025/GL	631	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	11/02/2025	11/03/2025	13/02/2025	5.000,00	QUEBRA	NÃO	
1063/1-2025/GL	631	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	11/02/2025	11/03/2025	13/02/2025	19.404,00	QUEBRA	NÃO	
120/2-2025/GL	848	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	11/02/2025	11/03/2025	18/02/2025	149,00	QUEBRA	NÃO	
114/2-2025/GL	671	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	11/02/2025	11/03/2025	18/02/2025	149,00	QUEBRA	NÃO	
118/2-2025/GL	558	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	11/02/2025	11/03/2025	18/02/2025	894,00	QUEBRA	NÃO	
1523/1-2025/GL	615	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	21/02/2025	20/03/2025	07/03/2025	6.061,43	QUEBRA	NÃO	
518/1-2025/GL	620	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	24/02/2025	24/03/2025	25/02/2025	37.880,00	QUEBRA	NÃO	
120/3-2025/GL	848	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	20/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	149,00	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

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													
2007/1-2025/GL	851	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	MULTIMIDIA LTDA NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	20/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	149,00	QUEBRA	NÃO		
233/2-2025/GL	849	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	MULTIMIDIA LTDA NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	20/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	149,00	QUEBRA	NÃO		
118/3-2025/GL	558	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	MULTIMIDIA LTDA NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	20/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	894,00	QUEBRA	NÃO		
236/2-2025/GL	847	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	MULTIMIDIA LTDA NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	20/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	149,00	QUEBRA	NÃO		
113/3-2025/GL	519	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	MULTIMIDIA LTDA NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	20/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	149,00	QUEBRA	NÃO		
114/3-2025/GL	671	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	MULTIMIDIA LTDA NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	20/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	149,00	QUEBRA	NÃO		
115/2-2025/GL	586	3.3.90.04.02	DISPENSA		ALEXANDRA DE OLIVEIRA	27/02/2025	27/03/2025	27/02/2025	1.897,50	QUEBRA	NÃO		
13/4-2025/GL	518	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	5.669,97	QUEBRA	NÃO		
13/3-2025/GL	518	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	56,04	QUEBRA	NÃO		
17/2-2025/GL	605	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	209,06	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													
204/1-2025/OR	792	3.3.90.32.03	DISPENSA		BARBOSA DE OLIVEIRA & FREITAS LTDA	03/02/2025	03/03/2025	06/02/2025	2.500,00	QUEBRA	NÃO		
654/1-2025/OR	792	3.3.90.32.03	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/24	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	03/02/2025	03/03/2025	06/02/2025	56,40	QUEBRA	NÃO		
653/1-2025/OR	792	3.3.90.32.03	DISPENSA		GRUPO MANAH A. P. S. HOTEL LTDA	03/02/2025	03/03/2025	06/02/2025	300,00	QUEBRA	NÃO		
642/1-2025/OR	743	3.3.90.36.35	DISPENSA		OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA	03/02/2025	03/03/2025	06/02/2025	750,00	QUEBRA	NÃO		
477/1-2025/OR	744	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	03/02/2025	03/03/2025	10/02/2025	400,00	QUEBRA	NÃO		
1033/1-2025/OR	792	3.3.90.32.03	DISPENSA		FUNERARIA VALE DO SOL LTDA ME	03/02/2025	03/03/2025	14/02/2025	2.200,00	QUEBRA	NÃO		
634/1-2025/OR	744	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000011/25	AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITACAO E EVOLUCAO HUMAN	04/02/2025	04/03/2025	06/02/2025	4.800,00	QUEBRA	NÃO		
557/1-2025/OR	755	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	05/02/2025	05/03/2025	07/02/2025	839,86	QUEBRA	NÃO		
455/1-2025/OR	741	3.3.90.30.24	DISPENSA		JOSE PAZETE LTDA	05/02/2025	05/03/2025	07/02/2025	86,68	QUEBRA	NÃO		
417/1-2025/OR	755	3.3.90.30.61	DISPENSA		JOSE PAZETE LTDA	05/02/2025	05/03/2025	07/02/2025	129,71	QUEBRA	NÃO		
418/1-2025/OR	741	3.3.90.30.24	DISPENSA		JOSE PAZETE LTDA	05/02/2025	05/03/2025	07/02/2025	74,39	QUEBRA	NÃO		
419/1-2025/OR	741	3.3.90.30.26	DISPENSA		JOSE PAZETE LTDA	05/02/2025	05/03/2025	07/02/2025	24,98	QUEBRA	NÃO		
1032/1-2025/OR	744	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	05/02/2025	05/03/2025	14/02/2025	423,99	QUEBRA	NÃO		
1088/1-2025/OR	724	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	05/02/2025	05/03/2025	18/02/2025	300,00	QUEBRA	NÃO		
542/1-2025/OR	722	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	06/02/2025	06/03/2025	07/02/2025	8.691,51	QUEBRA	NÃO		
538/1-2025/OR	707	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	06/02/2025	06/03/2025	07/02/2025	2.513,26	QUEBRA	NÃO		
1122/1-2025/OR	722	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	06/02/2025	06/03/2025	14/02/2025	1.919,68	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

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												
1031/1-2025/OR	755	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	06/02/2025	06/03/2025	14/02/2025	762,41	QUEBRA	NÃO	
35/10-2025/ES	685	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	39,00	QUEBRA	NÃO	
147/3-2025/GL	705	3.3.50.43.99	DISPENSA		LAR SANTA RITA DE CASSIA	06/03/2025	10/03/2025	06/03/2025	10.000,00	QUEBRA	NÃO	
35/11-2025/ES	685	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	260,00	QUEBRA	NÃO	
1278/1-2025/OR	744	3.3.90.39.33	DISPENSA		ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS MUNICIP	13/02/2025	13/03/2025	17/02/2025	400,00	QUEBRA	NÃO	
1226/1-2025/OR	743	3.3.90.36.35	DISPENSA		OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA	13/02/2025	13/03/2025	18/02/2025	850,00	QUEBRA	NÃO	
536/1-2025/OR	707	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	13/02/2025	13/03/2025	19/02/2025	77,00	QUEBRA	NÃO	
1145/1-2025/OR	692	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	13/02/2025	13/03/2025	19/02/2025	17,50	QUEBRA	NÃO	
1144/1-2025/OR	692	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	13/02/2025	13/03/2025	19/02/2025	15,40	QUEBRA	NÃO	
552/1-2025/OR	755	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	13/02/2025	13/03/2025	19/02/2025	593,00	QUEBRA	NÃO	
535/1-2025/OR	707	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	13/02/2025	13/03/2025	19/02/2025	756,96	QUEBRA	NÃO	
548/1-2025/OR	722	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	13/02/2025	13/03/2025	19/02/2025	157,35	QUEBRA	NÃO	
547/1-2025/OR	722	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	13/02/2025	13/03/2025	19/02/2025	439,50	QUEBRA	NÃO	
35/12-2025/ES	685	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	26,00	QUEBRA	NÃO	
650/1-2025/OR	792	3.3.90.32.03	PREGÃO ELETRÔNICO	000045/24	COMERCIAL LUAR EIRELI	14/02/2025	14/03/2025	19/02/2025	7.125,00	QUEBRA	NÃO	
534/1-2025/OR	707	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	14/02/2025	14/03/2025	19/02/2025	544,45	QUEBRA	NÃO	
541/1-2025/OR	722	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	14/02/2025	14/03/2025	19/02/2025	20,90	QUEBRA	NÃO	
540/1-2025/OR	722	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	14/02/2025	14/03/2025	19/02/2025	2.700,50	QUEBRA	NÃO	
550/1-2025/OR	755	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	14/02/2025	14/03/2025	19/02/2025	347,70	QUEBRA	NÃO	
1435/1-2025/OR	741	3.3.90.30.39	DISPENSA		DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	18/02/2025	18/03/2025	18/02/2025	580,85	QUEBRA	NÃO	
1438/1-2025/OR	741	3.3.90.30.39	DISPENSA		DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	18/02/2025	18/03/2025	18/02/2025	81,66	QUEBRA	NÃO	
1437/1-2025/OR	741	3.3.90.30.39	DISPENSA		DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	18/02/2025	18/03/2025	18/02/2025	316,36	QUEBRA	NÃO	
1436/1-2025/OR	741	3.3.90.30.01	DISPENSA		DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	18/02/2025	18/03/2025	18/02/2025	373,16	QUEBRA	NÃO	
1439/1-2025/OR	744	3.3.90.39.19	DISPENSA		DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	18/02/2025	18/03/2025	18/02/2025	868,00	QUEBRA	NÃO	
1419/1-2025/OR	694	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000018/25	AHO FRANCE LTDA	18/02/2025	18/03/2025	10/03/2025	1.698,40	QUEBRA	NÃO	
1348/1-2025/OR	692	3.3.90.30.39	INEXIGIBILIDADE	000018/25	AHO FRANCE LTDA	18/02/2025	18/03/2025	10/03/2025	1.655,47	QUEBRA	NÃO	
1347/1-2025/OR	692	3.3.90.30.39	INEXIGIBILIDADE	000018/25	AHO FRANCE LTDA	18/02/2025	18/03/2025	10/03/2025	5.194,54	QUEBRA	NÃO	
1460/1-2025/OR	792	3.3.90.32.04	DISPENSA		RAFAEL VITTORAZZI NOVAIS 02459609108	20/02/2025	20/03/2025	20/02/2025	832,95	QUEBRA	NÃO	
2444/1-2025/OR	740	3.3.90.14.01	DISPENSA		SIDINEI ALVES DE SOUZA	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	400,00	QUEBRA	NÃO	
1277/1-2025/OR	759	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	24/02/2025	24/03/2025	10/03/2025	488,00	QUEBRA	NÃO	
1426/1-2025/OR	792	3.3.90.32.03	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/24	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	24/02/2025	24/03/2025	10/03/2025	86,50	QUEBRA	NÃO	
149/2-2025/GL	807	3.3.50.43.02	DISPENSA		ASSOCIACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA RENASC	25/02/2025	25/03/2025	10/03/2025	21.677,00	QUEBRA	NÃO	
149/1-2025/GL	807	3.3.50.43.02	DISPENSA		ASSOCIACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA RENASC	25/02/2025	25/03/2025	10/03/2025	21.677,00	QUEBRA	NÃO	
2523/1-2025/OR	792	3.3.90.32.03	DISPENSA		RAFAEL VITTORAZZI NOVAIS 02459609108	25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	910,33	QUEBRA	NÃO	
546/1-2025/OR	722	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	26/02/2025	26/03/2025	10/03/2025	215,00	QUEBRA	NÃO	
1427/1-2025/OR	792	3.3.90.32.03	DISPENSA		M. T. CARDOSO & CIA LTDA	26/02/2025	26/03/2025	10/03/2025	317,19	QUEBRA	NÃO	
1461/1-2025/OR	792	3.3.90.32.03	DISPENSA		BARBOSA DE OLIVEIRA & FREITAS LTDA	26/02/2025	26/03/2025	10/03/2025	2.500,00	QUEBRA	NÃO	
1442/1-2025/OR	792	3.3.90.32.03	DISPENSA		BARBOSA DE OLIVEIRA & FREITAS LTDA	26/02/2025	26/03/2025	10/03/2025	2.500,00	QUEBRA	NÃO	
1573/1-2025/OR	792	3.3.90.32.03	DISPENSA		FUNERARIA VALE DO SOL LTDA ME	26/02/2025	26/03/2025	10/03/2025	3.000,00	QUEBRA	NÃO	
539/1-2025/OR	707	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26/02/2025	26/03/2025	10/03/2025	424,55	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

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												
558/1-2025/OR	755	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26/02/2025	26/03/2025	10/03/2025	23,90	QUEBRA	NÃO	
543/1-2025/OR	722	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26/02/2025	26/03/2025	10/03/2025	983,15	QUEBRA	NÃO	
1365/1-2025/OR	707	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	26/02/2025	26/03/2025	10/03/2025	120,00	QUEBRA	NÃO	
2555/1-2025/OR	781	3.3.90.14.01	DISPENSA		PATRICIA CASAGRANDE FERREIRA ALVES	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	400,00	QUEBRA	NÃO	
35/13-2025/ES	685	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	26,00	QUEBRA	NÃO	
2553/1-2025/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ERIKA FERREIRA DE SOUZA	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	600,00	QUEBRA	NÃO	
2554/1-2025/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		ANA DA SILVA MARTINEZ ALFREDO	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	600,00	QUEBRA	NÃO	
2546/1-2025/OR	754	3.3.90.14.01	DISPENSA		ROSA MARIA FREITAS BARBOSA SICOTI	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	1.500,00	QUEBRA	NÃO	
2557/1-2025/OR	781	3.3.90.14.01	DISPENSA		FÁBIO SOUZA FRANÇA	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	400,00	QUEBRA	NÃO	
2543/1-2025/OR	742	3.3.90.33.09	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	175,72	QUEBRA	NÃO	
2549/1-2025/OR	764	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARILENE GOMES SOLEDAD DE SOUZA	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	600,00	QUEBRA	NÃO	
35/14-2025/ES	685	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	13,00	QUEBRA	NÃO	
1152/1-2025/OR	692	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	28/02/2025	28/03/2025	10/03/2025	24,00	QUEBRA	NÃO	
1188/1-2025/OR	722	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	28/02/2025	28/03/2025	10/03/2025	808,55	QUEBRA	NÃO	
1608/1-2025/OR	755	3.3.90.30.16	DISPENSA		EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	28/02/2025	28/03/2025	10/03/2025	83,37	QUEBRA	NÃO	
1225/1-2025/OR	755	3.3.90.30.23	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	28/02/2025	28/03/2025	10/03/2025	254,00	QUEBRA	NÃO	
1187/1-2025/OR	755	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	28/02/2025	28/03/2025	10/03/2025	774,52	QUEBRA	NÃO	
1971/1-2025/OR	744	3.3.90.39.33	DISPENSA	000017/25	55.626.615 LETICIA AFFONSO BIROLIN	28/02/2025	28/03/2025	10/03/2025	450,00	QUEBRA	NÃO	
1609/1-2025/OR	741	3.3.90.30.20	DISPENSA		EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	28/02/2025	28/03/2025	10/03/2025	74,94	QUEBRA	NÃO	
1606/1-2025/OR	707	3.3.90.30.16	DISPENSA		EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	28/02/2025	28/03/2025	10/03/2025	30,80	QUEBRA	NÃO	
1972/1-2025/OR	741	3.3.90.30.17	DISPENSA	000017/25	55.626.615 LETICIA AFFONSO BIROLIN	28/02/2025	28/03/2025	10/03/2025	220,50	QUEBRA	NÃO	
1973/1-2025/OR	755	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	28/02/2025	28/03/2025	13/03/2025	42,00	QUEBRA	NÃO	
35/15-2025/ES	685	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	13,00	QUEBRA	NÃO	
2314/1-2025/OR	685	3.3.90.39.25	DISPENSA		COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS	17/03/2025	31/03/2025	18/03/2025	500,00	QUEBRA	NÃO	
35/16-2025/ES	685	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	13,00	QUEBRA	NÃO	
Categoria contrato: II - Locações												
152/2-2025/GL	693	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000024/21	JOSE ANTONIO TORRES	28/02/2025	05/03/2025	06/03/2025	955,71	QUEBRA	NÃO	
159/2-2025/GL	766	3.3.90.36.15	DISPENSA	000143/22	SEBASTIAO LAERTE DOS REIS	28/02/2025	05/03/2025	06/03/2025	622,94	QUEBRA	NÃO	
175/2-2025/GL	743	3.3.90.36.15	DISPENSA	000125/22	MARILZA BERTOLIN GONCALVES	28/02/2025	05/03/2025	06/03/2025	1.518,00	QUEBRA	NÃO	
1221/1-2025/GL	743	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000014/25	ANTONIO CARLOS MANTOVANI	10/03/2025	15/03/2025	10/03/2025	900,00	QUEBRA	NÃO	
1387/1-2025/GL	743	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000020/25	JOSE CARLOS MARIN	18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	1.000,00	QUEBRA	NÃO	
Categoria contrato: III - Prestação de serviços												
141/2-2025/GL	692	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	07/02/2025	07/03/2025	14/02/2025	511,86	QUEBRA	NÃO	
140/1-2025/GL	741	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	07/02/2025	07/03/2025	21/02/2025	541,70	QUEBRA	NÃO	
124/3-2025/GL	694	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/03/2025	17/03/2025	12/03/2025	310,63	QUEBRA	NÃO	
130/8-2025/GL	695	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	20/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	894,00	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

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

151/2-2025/GL	721	3.3.90.04.14	DISPENSA		MULTIMIDIA LTDA	28/02/2025	28/03/2025	28/02/2025	1.897,50	QUEBRA	NÃO	
569/2-2025/GL	706	3.3.90.04.14	DISPENSA		SILVERIA MARIA DAS VIRGENS	28/02/2025	28/03/2025	28/02/2025	1.897,50	QUEBRA	NÃO	
141/3-2025/GL	692	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	MARCIA FERRARI DOS SANTOS MARIANO	28/02/2025	28/03/2025	28/02/2025	1.897,50	QUEBRA	NÃO	
140/2-2025/GL	741	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	28/02/2025	28/03/2025	14/03/2025	458,82	QUEBRA	NÃO	
123/2-2025/GL	709	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	28/02/2025	28/03/2025	14/03/2025	240,72	QUEBRA	NÃO	
125/3-2025/GL	744	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	166,19	QUEBRA	NÃO	
125/4-2025/GL	744	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.381,10	QUEBRA	NÃO	
					ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	314,12	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**

75/2-2025/GL	386	3.3.50.41.99	DISPENSA		APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	06/03/2025	10/03/2025	06/03/2025	33.000,00	NÃO	NÃO	
20/6-2025/ES	378	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	292,78	NÃO	NÃO	
20/7-2025/ES	378	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	896,69	NÃO	NÃO	
20/8-2025/ES	378	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	78,00	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**

511/1-2025/OR	274	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	04/02/2025	04/03/2025	14/02/2025	2.649,00	QUEBRA	NÃO	
510/1-2025/OR	274	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	04/02/2025	04/03/2025	14/02/2025	2.649,00	QUEBRA	NÃO	
513/1-2025/OR	274	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	05/02/2025	05/03/2025	17/02/2025	6.622,50	QUEBRA	NÃO	
509/1-2025/OR	274	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	07/02/2025	07/03/2025	14/02/2025	1.589,40	QUEBRA	NÃO	
514/1-2025/OR	274	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	07/02/2025	07/03/2025	14/02/2025	1.854,30	QUEBRA	NÃO	
10/3-2025/ES	276	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	52,00	QUEBRA	NÃO	
382/1-2025/OR	276	3.3.90.39.70	PREGÃO ELETRÔNICO	000123/24	ART FINAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP	11/02/2025	11/03/2025	14/02/2025	37.670,00	QUEBRA	NÃO	
515/1-2025/OR	274	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	12/02/2025	12/03/2025	14/02/2025	1.059,60	QUEBRA	NÃO	
10/4-2025/ES	276	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	52,00	QUEBRA	NÃO	
508/1-2025/OR	274	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	14/02/2025	14/03/2025	20/02/2025	2.119,20	QUEBRA	NÃO	
512/1-2025/OR	274	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	14/02/2025	14/03/2025	20/02/2025	6.622,50	QUEBRA	NÃO	
1237/1-2025/OR	274	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	19/02/2025	19/03/2025	20/02/2025	1.881,60	QUEBRA	NÃO	
1243/1-2025/OR	274	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	19/02/2025	19/03/2025	26/02/2025	2.263,90	QUEBRA	NÃO	
10/5-2025/ES	276	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	65,00	QUEBRA	NÃO	
1241/1-2025/OR	274	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	21/02/2025	21/03/2025	26/02/2025	1.741,69	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

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												
388/1-2025/OR	274	3.3.90.30.28	PREGÃO ELETRÔNICO	000029/24	T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L	21/02/2025	21/03/2025	26/02/2025	75,50	QUEBRA	NÃO	
387/1-2025/OR	274	3.3.90.30.28	PREGÃO ELETRÔNICO	000029/24	SSG SOLUCOES LTDA	24/02/2025	24/03/2025	07/03/2025	332,00	QUEBRA	NÃO	
2456/1-2025/OR	273	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARILEIDE VENTUROLI BRAGA	24/03/2025	24/03/2025	26/03/2025	900,00	QUEBRA	NÃO	
2457/1-2025/OR	273	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE CHARUPA GOMES	24/03/2025	24/03/2025	26/03/2025	900,00	QUEBRA	NÃO	
482/1-2025/OR	274	3.3.90.30.11	DISPENSA ELETRÔNIC.	000019/24	SANIGRAN LTDA	26/02/2025	26/03/2025	07/03/2025	245,00	QUEBRA	NÃO	
572/1-2025/OR	274	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	27/02/2025	27/03/2025	07/03/2025	2.553,71	QUEBRA	NÃO	
1242/1-2025/OR	274	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	27/02/2025	27/03/2025	07/03/2025	1.079,65	QUEBRA	NÃO	
1230/1-2025/OR	274	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	G M EMBALAGENS LTDA	27/02/2025	27/03/2025	07/03/2025	445,50	QUEBRA	NÃO	
Categoria contrato: III - Prestação de serviços												
72/1-2025/GL	277	3.3.90.40.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000114/24	OMEGA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	03/02/2025	03/03/2025	26/02/2025	21.000,00	QUEBRA	NÃO	
50/1-2025/GL	274	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	06/02/2025	06/03/2025	18/02/2025	129,80	QUEBRA	NÃO	
2006/1-2025/GL	277	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	20/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	149,00	QUEBRA	NÃO	
56/3-2025/GL	277	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	20/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	1.341,00	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												
1416/1-2025/GL	251	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS	10/03/2025	10/03/2025	12/03/2025	723,10	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: 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												
644/1-2025/OR	846	3.3.90.30.39	INEXIGIBILIDADE	000005/25	MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	04/02/2025	04/03/2025	12/02/2025	11.766,75	QUEBRA	NÃO	
643/1-2025/OR	845	3.3.90.39.19	INEXIGIBILIDADE	000005/25	MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	04/02/2025	04/03/2025	12/02/2025	2.250,00	QUEBRA	NÃO	
252/1-2025/OR	553	3.3.90.32.03	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	04/02/2025	04/03/2025	12/02/2025	1.770,00	QUEBRA	NÃO	
505/1-2025/OR	846	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	04/02/2025	04/03/2025	12/02/2025	3.790,00	QUEBRA	NÃO	
1017/1-2025/OR	556	3.3.90.39.19	DISPENSA		AHO FRANCE LTDA	04/02/2025	04/03/2025	13/02/2025	729,00	QUEBRA	NÃO	
1019/1-2025/OR	846	3.3.90.30.39	DISPENSA		AHO FRANCE LTDA	04/02/2025	04/03/2025	13/02/2025	327,90	QUEBRA	NÃO	
1018/1-2025/OR	846	3.3.90.30.01	DISPENSA		AHO FRANCE LTDA	04/02/2025	04/03/2025	13/02/2025	345,00	QUEBRA	NÃO	
1113/1-2025/OR	553	3.3.90.32.03	DISPENSA		NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI-ME	05/02/2025	05/03/2025	05/02/2025	4.624,10	QUEBRA	NÃO	
1107/1-2025/OR	553	3.3.90.32.03	DISPENSA		NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS	05/02/2025	05/03/2025	05/02/2025	1.643,00	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

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													
1111/1-2025/OR	553	3.3.90.32.03	DISPENSA		EIRELI-ME NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS	05/02/2025	05/03/2025	05/02/2025	5.620,00	QUEBRA	NÃO		
1092/1-2025/OR	621	3.3.90.39.19	DISPENSA		EIRELI-ME MECANICA ROCHA LTDA	05/02/2025	05/03/2025	17/02/2025	90,00	QUEBRA	NÃO		
1090/1-2025/OR	616	3.3.90.30.01	DISPENSA		AGUILERA AUTOPECAS LTDA	05/02/2025	05/03/2025	17/02/2025	564,72	QUEBRA	NÃO		
1089/1-2025/OR	616	3.3.90.30.39	DISPENSA		AGUILERA AUTOPECAS LTDA	05/02/2025	05/03/2025	17/02/2025	152,53	QUEBRA	NÃO		
1206/1-2025/OR	621	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	10/02/2025	10/03/2025	10/02/2025	6.510,00	QUEBRA	NÃO		
1202/1-2025/OR	556	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	10/02/2025	10/03/2025	10/02/2025	3.781,00	QUEBRA	NÃO		
502/1-2025/OR	846	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	10/02/2025	10/03/2025	12/02/2025	2.649,00	QUEBRA	NÃO		
1121/1-2025/OR	553	3.3.90.32.03	DISPENSA		PARAMEDICA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12/02/2025	12/03/2025	17/02/2025	1.750,00	NÃO	NÃO		
1102/1-2025/OR	553	3.3.90.32.03	DISPENSA		PARAMEDICA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12/02/2025	12/03/2025	17/02/2025	5.824,00	NÃO	NÃO		
507/1-2025/OR	846	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	13/02/2025	13/03/2025	17/02/2025	1.200,00	NÃO	NÃO		
1137/1-2025/OR	846	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	13/02/2025	13/03/2025	19/02/2025	780,96	NÃO	NÃO		
1147/1-2025/OR	846	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	18/02/2025	18/03/2025	21/02/2025	884,16	NÃO	NÃO		
638/1-2025/ES	553	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000035/24	VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20/02/2025	20/03/2025	07/03/2025	28.552,50	QUEBRA	NÃO		
1101/1-2025/OR	553	3.3.90.32.03	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	21/02/2025	21/03/2025	07/03/2025	5.537,00	QUEBRA	NÃO		
1135/1-2025/OR	846	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	26/02/2025	26/03/2025	07/03/2025	687,67	QUEBRA	NÃO		
1057/1-2025/OR	616	3.3.90.30.39	INEXIGIBILIDADE	000008/25	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A	27/02/2025	27/03/2025	27/02/2025	2.394,33	QUEBRA	NÃO		
1056/1-2025/OR	616	3.3.90.30.39	INEXIGIBILIDADE	000008/25	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A	27/02/2025	27/03/2025	27/02/2025	5.884,22	QUEBRA	NÃO		
1055/1-2025/OR	621	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000008/25	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A	27/02/2025	27/03/2025	27/02/2025	1.404,00	QUEBRA	NÃO		
1445/1-2025/OR	616	3.3.90.30.39	INEXIGIBILIDADE	000019/25	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A	27/02/2025	27/03/2025	27/02/2025	2.833,77	QUEBRA	NÃO		
1444/1-2025/OR	621	3.3.90.39.19	INEXIGIBILIDADE	000019/25	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A	27/02/2025	27/03/2025	27/02/2025	1.014,00	QUEBRA	NÃO		
2000/1-2025/OR	556	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	28/02/2025	28/03/2025	28/02/2025	4.245,00	QUEBRA	NÃO		
2001/1-2025/OR	877	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	28/02/2025	28/03/2025	28/02/2025	5.920,00	QUEBRA	NÃO		
1596/1-2025/OR	616	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	28/02/2025	28/03/2025	07/03/2025	4.575,60	QUEBRA	NÃO		
1999/1-2025/OR	863	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	28/02/2025	28/03/2025	01/04/2025	1.239,60	QUEBRA	NÃO		
2596/2-2025/OR	561	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	28/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	140,00	QUEBRA	NÃO		
2596/1-2025/OR	561	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	28/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	140,00	QUEBRA	NÃO		
2597/2-2025/OR	659	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	28/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	140,00	QUEBRA	NÃO		
2597/1-2025/OR	659	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	28/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	140,00	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
179/2-2025/GL	556	3.3.90.39.10	INEXIGIBILIDADE	000127/23	LPL PARTIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA-ME	28/02/2025	05/03/2025	06/03/2025	1.518,00	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

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														
183/2-2025/GL	667	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	06/02/2025	06/03/2025	14/02/2025	802,94	QUEBRA	NÃO			
1061/1-2025/GL	667	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	06/02/2025	06/03/2025	14/02/2025	856,63	QUEBRA	NÃO			
186/2-2025/GL	616	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	07/02/2025	07/03/2025	14/02/2025	15.671,59	QUEBRA	NÃO			
185/2-2025/GL	846	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	07/02/2025	07/03/2025	14/02/2025	7.158,73	QUEBRA	NÃO			
1022/1-2025/GL	845	3.3.90.39.17	PREGÃO PRESENCIAL	000007/21	TECNOGRUPO ENGENHARIA LTDA	10/02/2025	10/03/2025	11/02/2025	3.700,00	QUEBRA	NÃO			
519/1-2025/GL	621	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	18/02/2025	18/03/2025	18/02/2025	80.000,00	QUEBRA	NÃO			
1531/1-2025/GL	656	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	21/02/2025	20/03/2025	07/03/2025	957,43	NÃO	NÃO			
1526/1-2025/GL	616	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	21/02/2025	20/03/2025	07/03/2025	18.207,21	NÃO	NÃO			
1023/1-2025/GL	556	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000003/21	SOMAR CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	25/02/2025	25/03/2025	07/03/2025	7.500,00	NÃO	NÃO			
15/14-2025/GL	556	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	2.438,35	QUEBRA	NÃO			
15/13-2025/GL	556	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.965,97	QUEBRA	NÃO			
15/12-2025/GL	556	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	56,04	QUEBRA	NÃO			
15/11-2025/GL	556	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	2.334,22	QUEBRA	NÃO			
15/10-2025/GL	556	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	3.318,70	QUEBRA	NÃO			
15/8-2025/GL	556	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	112,08	QUEBRA	NÃO			
16/4-2025/GL	621	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	10.670,14	QUEBRA	NÃO			
16/3-2025/GL	621	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	367,54	QUEBRA	NÃO			
15/9-2025/GL	556	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	3.267,53	QUEBRA	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
1114/1-2025/GL	622	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	05/02/2025	05/03/2025	05/02/2025	22.417,10	NÃO	NÃO			
503/1-2025/GL	622	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	21/02/2025	21/03/2025	24/02/2025	22.417,10	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														

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

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: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual												
Categoria contrato: Outros												
14/2-2025/ES	557	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	13,00	QUEBRA	NÃO	
14/1-2025/ES	557	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	26,00	QUEBRA	NÃO	
1580/1-2025/OR	557	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	27/02/2025	27/03/2025	07/03/2025	1.571,97	QUEBRA	NÃO	
Categoria contrato: II - Locações												
178/2-2025/GL	604	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000176/22	MOACIR CARLOS OLIVO	28/02/2025	05/03/2025	06/03/2025	1.355,40	NÃO	NÃO	
Categoria contrato: III - Prestação de serviços												
1529/1-2025/GL	839	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICIO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	21/02/2025	20/03/2025	07/03/2025	1.457,00	NÃO	NÃO	
452/2-2025/GL	840	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.514,11	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												
1129/1-2025/OR	786	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	06/02/2025	06/03/2025	14/02/2025	461,29	NÃO	NÃO	
1124/1-2025/OR	786	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	COMERCIAL LUAR EIRELI	14/02/2025	14/03/2025	19/02/2025	539,25	NÃO	NÃO	
1126/1-2025/OR	786	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	26/02/2025	26/03/2025	10/03/2025	46,50	NÃO	NÃO	
2550/1-2025/OR	785	3.3.90.14.01	DISPENSA		ROZIANE ALVES CORREIA ESPINOZA	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	1.500,00	QUEBRA	NÃO	
1172/1-2025/OR	786	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	28/02/2025	28/03/2025	10/03/2025	285,68	QUEBRA	NÃO	
1179/1-2025/OR	783	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	28/02/2025	28/03/2025	10/03/2025	277,36	QUEBRA	NÃO	
Categoria contrato: III - Prestação de serviços												
139/1-2025/GL	786	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICIO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	07/02/2025	07/03/2025	14/02/2025	160,88	QUEBRA	NÃO	
126/2-2025/GL	725	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	571,87	NÃO	NÃO	
129/2-2025/GL	760	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.380,54	NÃO	NÃO	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021												
Fonte: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados												
Categoria contrato: Outros												
2061/1-2025/OR	924	3.3.90.93.03	DISPENSA		ESTADO DE MATO GROSSO	05/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	28.641,99	NÃO	NÃO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2025

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021												
Categoria contrato: IV - Realização de obras												
8884/3-2024/EX	8002	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRÊNCIA	000091/24	JULIANA C. ONO LTDA	07/02/2025	07/03/2025	12/02/2025	39.766,47	NÃO	NÃO	
1366/1-2025/GL	157	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000156/22	AGNEZINI & CIA LTDA	25/02/2025	25/03/2025	26/02/2025	122.592,78	NÃO	NÃO	
9782/1-2024/EX	8002	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000156/22	AGNEZINI & CIA LTDA	25/02/2025	25/03/2025	26/02/2025	497,04	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: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados												
Categoria contrato: Outros												
2177/1-2025/OR	926	3.3.90.93.03	DISPENSA		ESTADO DE MATO GROSSO	11/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	317,26	NÃO	NÃO	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0203- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021												
Fonte: 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas												
Categoria contrato: Outros												
71/1-2025/ES	85	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	13,00	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: III - Prestação de serviços												
671/2-2025/GL	200	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	14/03/2025	20/03/2025	14/03/2025	52.568,52	NÃO	NÃO	
670/4-2025/GL	200	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	267,26	NÃO	NÃO	
670/5-2025/GL	200	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.163,04	NÃO	NÃO	
670/6-2025/GL	200	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	270,69	NÃO	NÃO	
TOTAL GERAL								2.614.373,24				