

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												
1/12-2025/ES	43	3.3.90.39.25	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	2.970,41	QUEBRA	NÃO	
3110/1-2025/OR	30	3.3.90.14.01	DISPENSA		JAMIS SILVA BOLANDIN	03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	1.900,00	QUEBRA	NÃO	
176/4-2025/ES	36	3.3.90.93.01	DISPENSA		LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES	01/04/2025	05/04/2025	01/04/2025	2.000,00	QUEBRA	NÃO	
1263/1-2025/OR	34	3.3.90.39.19	INEXIGIBILIDADE	000016/25	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	07/03/2025	07/04/2025	10/03/2025	1.150,00	QUEBRA	NÃO	
1257/1-2025/OR	31	3.3.90.30.39	DISPENSA		DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	07/03/2025	07/04/2025	10/03/2025	885,00	QUEBRA	NÃO	
1264/1-2025/OR	31	3.3.90.30.39	INEXIGIBILIDADE	000016/25	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	07/03/2025	07/04/2025	10/03/2025	278,00	QUEBRA	NÃO	
1263/2-2025/OR	34	3.3.90.39.19	INEXIGIBILIDADE	000016/25	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	07/03/2025	07/04/2025	10/03/2025	1.485,00	QUEBRA	NÃO	
1262/1-2025/OR	31	3.3.90.30.39	INEXIGIBILIDADE	000016/25	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	07/03/2025	07/04/2025	10/03/2025	10.848,18	QUEBRA	NÃO	
1261/1-2025/OR	31	3.3.90.30.39	INEXIGIBILIDADE	000016/25	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	07/03/2025	07/04/2025	10/03/2025	2.731,30	QUEBRA	NÃO	
1259/1-2025/OR	31	3.3.90.30.39	INEXIGIBILIDADE	000016/25	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	07/03/2025	07/04/2025	10/03/2025	9.067,48	QUEBRA	NÃO	
3226/1-2025/OR	30	3.3.90.14.01	DISPENSA		JHEIMISON WILLIAN DE LIMA SANTOS	08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	300,00	QUEBRA	NÃO	
3231/1-2025/OR	62	3.3.90.14.01	DISPENSA		JULIANA DE OLIVEIRA TELES CABRAL	08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	1.800,00	QUEBRA	NÃO	
3071/1-2025/ES	36	3.3.90.93.01	DISPENSA		PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA	01/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	2.000,00	QUEBRA	NÃO	
3287/1-2025/OR	30	3.3.90.14.01	DISPENSA		JAMIS SILVA BOLANDIN	09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	950,00	QUEBRA	NÃO	
3335/1-2025/OR	36	3.3.90.93.02	DISPENSA		JAMIS SILVA BOLANDIN	10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	4.678,06	QUEBRA	NÃO	
3327/1-2025/OR	30	3.3.90.14.01	DISPENSA		JAMIS SILVA BOLANDIN	10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	950,00	QUEBRA	NÃO	
3321/1-2025/OR	30	3.3.90.14.01	DISPENSA		VIVALDO ALVES PAES	10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	400,00	QUEBRA	NÃO	
2/4-2025/ES	43	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	1.309,00	QUEBRA	NÃO	
3373/1-2025/OR	36	3.3.90.93.02	DISPENSA		JAMIS SILVA BOLANDIN	11/04/2025	11/04/2025	11/04/2025	6.258,26	QUEBRA	NÃO	
2307/1-2025/OR	34	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000044/25	SINTESE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	14/03/2025	14/04/2025	18/03/2025	1.600,00	QUEBRA	NÃO	
2226/1-2025/OR	31	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	14/03/2025	14/04/2025	03/04/2025	216,00	QUEBRA	NÃO	
1/13-2025/ES	43	3.3.90.39.25	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	2.970,41	QUEBRA	NÃO	
1/14-2025/ES	43	3.3.90.39.25	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	2.970,41	QUEBRA	NÃO	
1186/1-2025/OR	37	4.4.90.52.35	DISPENSA ELETRÔNIC.	000003/25	BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	20/03/2025	20/04/2025	03/04/2025	6.400,00	QUEBRA	NÃO	
1/15-2025/ES	43	3.3.90.39.25	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	2.970,41	QUEBRA	NÃO	
58/4-2025/ES	48	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	15/04/2025	25/04/2025	16/04/2025	93,82	QUEBRA	NÃO	
3587/1-2025/OR	30	3.3.90.14.01	DISPENSA		CLAUDINEI RICARDO DA CRUZ	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3589/1-2025/OR	30	3.3.90.14.01	DISPENSA		JAMIS SILVA BOLANDIN	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	950,00	QUEBRA	NÃO	
4065/1-2025/OR	30	3.3.90.14.01	DISPENSA		JAMIS SILVA BOLANDIN	30/04/2025	30/04/2025	05/05/2025	950,00	QUEBRA	NÃO	
Categoria contrato: III - Prestação de serviços												
63/3-2025/GL	34	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000007/24	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFU	06/03/2025	06/04/2025	11/03/2025	1.500,00	QUEBRA	NÃO	
59/2-2025/GL	34	3.3.90.39.79	DISPENSA		CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	11/03/2025	11/04/2025	11/03/2025	400,00	QUEBRA	NÃO	
55/2-2025/GL	34	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	14/03/2025	14/04/2025	18/03/2025	67,00	QUEBRA	NÃO	
107/4-2025/GL	49	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	07/04/2025	21/04/2025	16/04/2025	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												
18/3-2025/GL	48	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	MULTIMIDIA LTDA ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	967,20	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												
2004/1-2025/OR	80	3.3.90.30.19	DISPENSA	000023/25	J GONCALVES - COMERCIO DE EMBALAGENS	06/03/2025	06/04/2025	06/03/2025	1.218,82	QUEBRA	NÃO	
1969/1-2025/OR	80	3.3.90.30.26	DISPENSA		MARIA JOSE DOS REIS NETO	07/03/2025	07/04/2025	12/03/2025	46,30	QUEBRA	NÃO	
1968/1-2025/OR	80	3.3.90.30.24	DISPENSA		PORTO VIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	07/03/2025	07/04/2025	12/03/2025	308,30	QUEBRA	NÃO	
1584/1-2025/OR	83	3.3.90.39.33	DISPENSA		GUSTAVO BELZUINO XAVIER 05131850118	07/03/2025	07/04/2025	12/03/2025	255,00	QUEBRA	NÃO	
2302/1-2025/OR	83	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000044/25	SINTESE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	14/03/2025	14/04/2025	18/03/2025	3.200,00	QUEBRA	NÃO	
471/1-2025/OR	80	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA - ME	14/03/2025	14/04/2025	24/03/2025	30,90	QUEBRA	NÃO	
1194/1-2025/OR	88	4.4.90.52.34	DISPENSA ELETRÔNICO	000003/25	58.139.997 BRENDA BITENCOURT BARBOZA	14/03/2025	14/04/2025	24/03/2025	820,00	QUEBRA	NÃO	
2115/1-2025/OR	80	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	14/03/2025	14/04/2025	03/04/2025	240,00	QUEBRA	NÃO	
2114/1-2025/OR	80	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	14/03/2025	14/04/2025	03/04/2025	720,00	QUEBRA	NÃO	
2009/2-2025/OR	83	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	08/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	60,20	QUEBRA	NÃO	
325/1-2025/OR	80	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000083/24	ALLPRINT SUPRIMENTOS E EMBALAGENS LTDA	20/03/2025	20/04/2025	26/03/2025	823,80	QUEBRA	NÃO	
1196/1-2025/OR	88	4.4.90.52.35	DISPENSA ELETRÔNICO	000003/25	BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	20/03/2025	20/04/2025	03/04/2025	3.200,00	QUEBRA	NÃO	
460/1-2025/OR	88	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	SENA E PRATES LTDA	20/03/2025	20/04/2025	04/04/2025	5.499,78	QUEBRA	NÃO	
4/3-2025/ES	83	3.3.90.39.25	DISPENSA		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	09/04/2025	22/04/2025	16/04/2025	441,40	QUEBRA	NÃO	
2152/1-2025/OR	83	3.3.90.39.33	DISPENSA		GUSTAVO BELZUINO XAVIER 05131850118	24/03/2025	24/04/2025	03/04/2025	225,00	QUEBRA	NÃO	
74/8-2025/ES	83	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	15/04/2025	25/04/2025	16/04/2025	296,70	QUEBRA	NÃO	
Categoria contrato: III - Prestação de serviços												
88/2-2025/GL	83	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000047/24	CONTEGO CONSULTORIA LTDA	07/03/2025	07/04/2025	11/03/2025	1.600,00	QUEBRA	NÃO	
77/14-2025/GL	83	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04/04/2025	09/04/2025	07/04/2025	3.803,04	QUEBRA	NÃO	
1130/1-2025/GL	83	3.3.90.39.33	DISPENSA	000003/23	NOROESTE TREINAMENTOS LTDA	17/03/2025	17/04/2025	03/04/2025	3.916,67	QUEBRA	NÃO	
97/6-2025/GL	86	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	07/04/2025	21/04/2025	16/04/2025	3.198,00	QUEBRA	NÃO	
157/3-2025/GL	92	3.3.90.39.79	DISPENSA ELETRÔNICO	000065/24	GERACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	25/03/2025	25/04/2025	31/03/2025	4.440,00	QUEBRA	NÃO	
81/3-2025/GL	83	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	25/03/2025	25/04/2025	03/04/2025	1.300,00	QUEBRA	NÃO	
80/3-2025/GL	86	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	25/03/2025	25/04/2025	03/04/2025	5.200,00	QUEBRA	NÃO	
77/20-2025/GL	83	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	147,69	QUEBRA	NÃO	
77/15-2025/GL	83	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	5.733,22	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												
77/16-2025/GL	83	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	3.091,55	QUEBRA	NÃO	
77/17-2025/GL	83	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	33,62	QUEBRA	NÃO	
77/18-2025/GL	83	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	403,87	QUEBRA	NÃO	
77/19-2025/GL	83	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	297,55	QUEBRA	NÃO	
2250/1-2025/GL	83	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000011/24	JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS	31/03/2025	30/04/2025	02/04/2025	1.200,00	QUEBRA	NÃO	
145/3-2025/GL	83	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000011/24	JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS	31/03/2025	30/04/2025	02/04/2025	3.800,00	QUEBRA	NÃO	
161/3-2025/GL	86	3.3.90.40.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000098/24	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	31/03/2025	30/04/2025	03/04/2025	18.000,00	QUEBRA	NÃO	
86/3-2025/GL	83	3.3.90.39.69	DISPENSA	000043/24	BB CORRETORA/SEGURO OURO EMPRESARIAL	24/04/2025	30/04/2025	29/04/2025	103,04	QUEBRA	NÃO	
81/4-2025/GL	83	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	28/04/2025	30/04/2025	07/05/2025	1.300,00	QUEBRA	NÃO	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021												
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Categoria contrato: Outros												
23/57-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	13,38	QUEBRA	NÃO	
21/52-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	211,84	QUEBRA	NÃO	
5/66-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	13,00	QUEBRA	NÃO	
3082/1-2025/OR	113	3.3.90.39.25	DISPENSA		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SJQM	01/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	390,00	QUEBRA	NÃO	
5/68-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	13,00	QUEBRA	NÃO	
5/67-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	26,00	QUEBRA	NÃO	
21/53-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	1,00	QUEBRA	NÃO	
23/58-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	1,56	QUEBRA	NÃO	
23/59-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	2,90	QUEBRA	NÃO	
21/54-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	2,20	QUEBRA	NÃO	
5/69-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	52,00	QUEBRA	NÃO	
5/70-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	13,00	QUEBRA	NÃO	
5/71-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	13,00	QUEBRA	NÃO	
5/74-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	26,00	QUEBRA	NÃO	
5/73-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	39,00	QUEBRA	NÃO	
5/72-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	13,00	QUEBRA	NÃO	
21/55-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	1,20	QUEBRA	NÃO	
2067/1-2025/OR	113	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	06/03/2025	06/04/2025	06/03/2025	7.200,00	QUEBRA	NÃO	
1956/1-2025/OR	100	3.3.90.91.99	DISPENSA		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	26/02/2025	07/04/2025	07/03/2025	5.916,88	QUEBRA	NÃO	
2066/1-2025/OR	113	3.3.90.39.63	DISPENSA		MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	07/03/2025	07/04/2025	07/03/2025	5.550,00	QUEBRA	NÃO	
3155/1-2025/OR	109	3.3.90.14.01	DISPENSA		MICHAEL THIAGO PAIXAO DE JESUS	07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	2.400,00	QUEBRA	NÃO	
23/60-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	8,70	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 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021												
21/56-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	13,00	QUEBRA	NÃO	
5/76-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	13,00	QUEBRA	NÃO	
5/75-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	13,00	QUEBRA	NÃO	
23/61-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	7,36	QUEBRA	NÃO	
21/57-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	1,00	QUEBRA	NÃO	
5/77-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	13,00	QUEBRA	NÃO	
23/62-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	5,80	QUEBRA	NÃO	
21/58-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	3,60	QUEBRA	NÃO	
5/78-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	39,00	QUEBRA	NÃO	
23/63-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	8,70	QUEBRA	NÃO	
21/59-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	1,20	QUEBRA	NÃO	
23/64-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/04/2025	11/04/2025	11/04/2025	5,80	QUEBRA	NÃO	
21/60-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	11/04/2025	11/04/2025	11/04/2025	5,00	QUEBRA	NÃO	
2087/1-2025/ES	113	3.3.90.39.25	DISPENSA		FUCCI PUBLICACOES LTDA	14/03/2025	14/04/2025	26/03/2025	400,00	QUEBRA	NÃO	
474/1-2025/OR	110	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA - ME	14/03/2025	14/04/2025	03/04/2025	174,13	QUEBRA	NÃO	
5/79-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	52,00	QUEBRA	NÃO	
5/80-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	13,00	QUEBRA	NÃO	
21/61-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	6,80	QUEBRA	NÃO	
23/65-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	1,56	QUEBRA	NÃO	
1191/1-2025/OR	118	4.4.90.52.34	DISPENSA ELETRÔNICO	000003/25	58.139.997 BRENDA BITENCOURT BARBOZA	14/03/2025	14/04/2025	29/04/2025	3.280,00	QUEBRA	NÃO	
3399/1-2025/OR	117	3.3.90.93.02	DISPENSA		MICHAEL THIAGO PAIXAO DE JESUS	14/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	363,15	QUEBRA	NÃO	
23/66-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	5,80	QUEBRA	NÃO	
21/62-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	39,80	QUEBRA	NÃO	
3405/1-2025/OR	117	3.3.90.93.02	DISPENSA		EDSON MARQUES	15/04/2025	15/04/2025	16/04/2025	59,03	QUEBRA	NÃO	
5/82-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	26,00	QUEBRA	NÃO	
5/81-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	13,00	QUEBRA	NÃO	
21/63-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	1,60	QUEBRA	NÃO	
23/67-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	8,92	QUEBRA	NÃO	
2087/2-2025/ES	113	3.3.90.39.25	DISPENSA		FUCCI PUBLICACOES LTDA	17/03/2025	17/04/2025	27/03/2025	800,00	QUEBRA	NÃO	
23/68-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	8,70	QUEBRA	NÃO	
324/1-2025/OR	110	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000083/24	ALLPRINT SUPRIMENTOS E EMBALAGENS LTDA	20/03/2025	20/04/2025	25/03/2025	2.200,00	QUEBRA	NÃO	
188/4-2025/ES	113	3.3.90.39.25	DISPENSA		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SJQM	04/04/2025	20/04/2025	07/04/2025	1.095,00	QUEBRA	NÃO	
5/83-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	13,00	QUEBRA	NÃO	
5/84-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	26,00	QUEBRA	NÃO	
23/69-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	11,60	QUEBRA	NÃO	
23/70-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	1,56	QUEBRA	NÃO	
5/85-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	1.694,59	QUEBRA	NÃO	
5/86-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	13,00	QUEBRA	NÃO	
5/87-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	26,00	QUEBRA	NÃO	
2309/1-2025/OR	113	3.3.90.39.88	DISPENSA		ALEXANDRE CARDOSO ARAUJO	25/03/2025	25/04/2025	25/03/2025	1.520,00	QUEBRA	NÃO	
5/90-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	26,00	QUEBRA	NÃO	
5/89-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	117,00	QUEBRA	NÃO	
5/88-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	13,00	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												
21/64-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	1,80	QUEBRA	NÃO	
23/71-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	80,60	QUEBRA	NÃO	
459/1-2025/OR	110	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI - EPP	26/03/2025	26/04/2025	03/04/2025	2.505,82	QUEBRA	NÃO	
2146/1-2025/OR	110	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	26/03/2025	26/04/2025	03/04/2025	205,30	QUEBRA	NÃO	
2087/3-2025/ES	113	3.3.90.39.25	DISPENSA		FUCCI PUBLICACOES LTDA	27/03/2025	27/04/2025	28/03/2025	1.880,00	QUEBRA	NÃO	
5/91-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	13,00	QUEBRA	NÃO	
21/65-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	14,60	QUEBRA	NÃO	
23/72-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	8,70	QUEBRA	NÃO	
23/73-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	8,70	QUEBRA	NÃO	
21/66-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	1,80	QUEBRA	NÃO	
5/92-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	13,00	QUEBRA	NÃO	
3058/1-2025/OR	113	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	31/03/2025	30/04/2025	01/04/2025	6.000,00	QUEBRA	NÃO	
5/96-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	52,00	QUEBRA	NÃO	
5/94-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	476,63	QUEBRA	NÃO	
5/95-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	13,00	QUEBRA	NÃO	
21/67-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	1,40	QUEBRA	NÃO	
23/74-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	7,36	QUEBRA	NÃO	
5/93-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	156,00	QUEBRA	NÃO	
Categoria contrato: III - Prestação de serviços												
43/2-2025/GL	113	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000062/24	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	03/03/2025	03/04/2025	12/03/2025	15.500,00	QUEBRA	NÃO	
54/2-2025/GL	113	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000084/24	L. G. C. SILVA ENGENHARIA	07/03/2025	07/04/2025	07/03/2025	5.500,00	QUEBRA	NÃO	
36/2-2025/GL	113	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000045/22	ALTERNATIVA ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E	07/03/2025	07/04/2025	10/03/2025	10.000,00	QUEBRA	NÃO	
57/2-2025/GL	113	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	14/03/2025	14/04/2025	03/04/2025	268,00	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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Categoria contrato: Outros												
22/62-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	1.274,20	QUEBRA	NÃO	
6/16-2025/ES	143	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	169,00	QUEBRA	NÃO	
22/63-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	118,20	QUEBRA	NÃO	
22/64-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	149,40	QUEBRA	NÃO	
6/17-2025/ES	143	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	78,00	QUEBRA	NÃO	
22/65-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	176,40	QUEBRA	NÃO	
8/10-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	65,00	QUEBRA	NÃO	
347/2-2025/ES	219	3.3.90.30.11	PREGÃO ELETRÔNICO	000121/24	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA-ME	06/03/2025	06/04/2025	06/03/2025	14.042,00	QUEBRA	NÃO	
347/1-2025/ES	219	3.3.90.30.11	PREGÃO ELETRÔNICO	000121/24	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA-ME	06/03/2025	06/04/2025	06/03/2025	36.108,00	QUEBRA	NÃO	
1345/1-2025/OR	141	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000083/24	PROMAX INFORMATICA LTDA	06/03/2025	06/04/2025	10/03/2025	1.231,75	QUEBRA	NÃO	
462/1-2025/OR	219	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA	06/03/2025	06/04/2025	12/03/2025	103,69	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 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													
1200/1-2025/OR	219	3.3.90.30.61	DISPENSA ELETRÔNIC.	000007/25	EIRELI - EPP N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA	06/03/2025	06/04/2025	13/03/2025	4.050,00	QUEBRA	NÃO		
1636/1-2025/OR	141	3.3.90.30.26	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	06/03/2025	06/04/2025	14/03/2025	4.725,00	QUEBRA	NÃO		
2035/1-2025/OR	141	3.3.90.30.39	DISPENSA		T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	06/03/2025	06/04/2025	03/04/2025	3.000,00	QUEBRA	NÃO		
1585/1-2025/OR	172	3.3.90.30.39	DISPENSA		T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	06/03/2025	06/04/2025	03/04/2025	3.408,00	QUEBRA	NÃO		
2034/1-2025/OR	141	3.3.90.30.39	DISPENSA		T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	06/03/2025	06/04/2025	03/04/2025	2.160,00	QUEBRA	NÃO		
1970/1-2025/OR	172	3.3.90.30.39	DISPENSA		T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	06/03/2025	06/04/2025	03/04/2025	3.825,00	QUEBRA	NÃO		
1201/1-2025/OR	219	3.3.90.30.42	DISPENSA ELETRÔNIC.	000007/25	A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	07/03/2025	07/04/2025	12/03/2025	1.399,00	QUEBRA	NÃO		
1198/1-2025/ES	219	3.3.90.30.61	DISPENSA ELETRÔNIC.	000007/25	SCL DISTRIBUIDORA LTDA	07/03/2025	07/04/2025	12/03/2025	18.950,00	QUEBRA	NÃO		
1637/1-2025/OR	141	3.3.90.30.25	DISPENSA		55.562.207 JEAN CARLOS PAVIN DOS SANTOS	07/03/2025	07/04/2025	03/04/2025	26,34	QUEBRA	NÃO		
1626/1-2025/OR	167	3.3.90.30.39	DISPENSA		55.562.207 JEAN CARLOS PAVIN DOS SANTOS	07/03/2025	07/04/2025	03/04/2025	272,14	QUEBRA	NÃO		
8/11-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	13,00	QUEBRA	NÃO		
22/66-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	533,40	QUEBRA	NÃO		
22/67-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	278,00	QUEBRA	NÃO		
6/18-2025/ES	143	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	143,00	QUEBRA	NÃO		
22/68-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	266,40	QUEBRA	NÃO		
8/12-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	143,00	QUEBRA	NÃO		
378/2-2025/GL	150	3.3.71.70.01	DISPENSA		AGENCIA REGIONAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICO	10/03/2025	10/04/2025	12/03/2025	1.672,00	QUEBRA	NÃO		
8/13-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	13,00	QUEBRA	NÃO		
368/3-2025/GL	165	3.3.71.70.01	DISPENSA	/	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	2.100,00	QUEBRA	NÃO		
656/3-2025/GL	165	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	33.700,00	QUEBRA	NÃO		
379/2-2025/GL	150	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	9.800,00	QUEBRA	NÃO		
22/69-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	58,60	QUEBRA	NÃO		
2042/1-2025/OR	141	3.3.90.30.11	DISPENSA		SAFRA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME	11/03/2025	11/04/2025	02/04/2025	247,00	QUEBRA	NÃO		
1038/1-2025/OR	219	3.3.90.30.28	PREGÃO ELETRÔNICO	000029/24	THALLITA R. MEIRELES	11/03/2025	11/04/2025	04/04/2025	776,40	QUEBRA	NÃO		
22/70-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	11/04/2025	11/04/2025	11/04/2025	219,80	QUEBRA	NÃO		
2172/1-2025/OR	141	3.3.90.30.30	DISPENSA		55.626.615 LETICIA AFFONSO BIROLIN	12/03/2025	12/04/2025	27/03/2025	320,00	QUEBRA	NÃO		
2173/1-2025/OR	141	3.3.90.30.29	DISPENSA		55.626.615 LETICIA AFFONSO BIROLIN	12/03/2025	12/04/2025	27/03/2025	120,00	QUEBRA	NÃO		
2171/1-2025/OR	143	3.3.90.39.33	DISPENSA		55.626.615 LETICIA AFFONSO BIROLIN	12/03/2025	12/04/2025	27/03/2025	700,00	QUEBRA	NÃO		
2073/1-2025/OR	141	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	14/03/2025	14/04/2025	02/04/2025	10.280,00	QUEBRA	NÃO		
2072/1-2025/OR	172	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	14/03/2025	14/04/2025	02/04/2025	16.440,00	QUEBRA	NÃO		
2070/1-2025/OR	172	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	14/03/2025	14/04/2025	02/04/2025	10.280,00	QUEBRA	NÃO		
1193/1-2025/OR	226	4.4.90.52.34	DISPENSA ELETRÔNIC.	000003/25	58.139.997 BRENDA BITENCOURT BARBOZA	14/03/2025	14/04/2025	04/04/2025	820,00	QUEBRA	NÃO		
6/19-2025/ES	143	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	130,00	QUEBRA	NÃO		
22/71-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	499,40	QUEBRA	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2025

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021												
22/72-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	201,60	QUEBRA	NÃO	
22/73-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	149,00	QUEBRA	NÃO	
2144/1-2025/ES	160	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000095/24	RENOVA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E ASFALTICO L	17/03/2025	17/04/2025	02/04/2025	36.000,00	QUEBRA	NÃO	
1612/1-2025/OR	141	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	17/03/2025	17/04/2025	03/04/2025	2.379,80	QUEBRA	NÃO	
2071/1-2025/OR	141	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	17/03/2025	17/04/2025	03/04/2025	1.307,80	QUEBRA	NÃO	
22/74-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	114,00	QUEBRA	NÃO	
2157/1-2025/OR	219	3.3.90.30.61	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	18/03/2025	18/04/2025	04/04/2025	3.968,80	QUEBRA	NÃO	
2158/1-2025/OR	219	3.3.90.30.24	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	18/03/2025	18/04/2025	04/04/2025	18,90	QUEBRA	NÃO	
2159/1-2025/OR	219	3.3.90.30.42	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	18/03/2025	18/04/2025	04/04/2025	19,01	QUEBRA	NÃO	
2360/1-2025/OR	141	3.3.90.30.25	DISPENSA		55.626.615 LETICIA AFFONSO BIROLIN	20/03/2025	20/04/2025	27/03/2025	300,00	QUEBRA	NÃO	
2254/1-2025/OR	141	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	20/03/2025	20/04/2025	02/04/2025	1.100,00	QUEBRA	NÃO	
2253/1-2025/OR	172	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	20/03/2025	20/04/2025	02/04/2025	1.819,20	QUEBRA	NÃO	
2252/1-2025/OR	141	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	20/03/2025	20/04/2025	02/04/2025	1.196,70	QUEBRA	NÃO	
2161/1-2025/OR	167	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	20/03/2025	20/04/2025	02/04/2025	1.345,00	QUEBRA	NÃO	
2338/1-2025/OR	172	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	20/03/2025	20/04/2025	02/04/2025	937,99	QUEBRA	NÃO	
2174/1-2025/OR	167	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	20/03/2025	20/04/2025	02/04/2025	1.182,75	QUEBRA	NÃO	
2257/1-2025/OR	167	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	20/03/2025	20/04/2025	02/04/2025	1.931,60	QUEBRA	NÃO	
2336/1-2025/OR	172	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	20/03/2025	20/04/2025	02/04/2025	937,99	QUEBRA	NÃO	
2340/1-2025/OR	167	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	20/03/2025	20/04/2025	02/04/2025	643,71	QUEBRA	NÃO	
1036/1-2025/OR	219	3.3.90.30.28	PREGÃO ELETRÔNICO	000029/24	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	20/03/2025	20/04/2025	04/04/2025	1.544,84	QUEBRA	NÃO	
2147/1-2025/ES	143	3.3.90.39.79	DISPENSA ELETRÔNICO	000025/25	GERACAO - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	21/03/2025	21/04/2025	21/03/2025	44.840,00	QUEBRA	NÃO	
22/75-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	427,60	QUEBRA	NÃO	
22/76-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	181,00	QUEBRA	NÃO	
2352/1-2025/OR	168	3.3.90.39.19	DISPENSA		SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	24/03/2025	24/04/2025	02/04/2025	5.690,00	QUEBRA	NÃO	
1192/1-2025/OR	226	4.4.90.52.35	DISPENSA ELETRÔNICO	000003/25	LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	24/03/2025	24/04/2025	04/04/2025	1.910,00	QUEBRA	NÃO	
2357/1-2025/OR	221	3.3.90.39.33	DISPENSA		GUSTAVO BELZUINO XAVIER 05131850118	24/03/2025	24/04/2025	04/04/2025	270,00	QUEBRA	NÃO	
22/77-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	192,60	QUEBRA	NÃO	
2353/1-2025/OR	141	3.3.90.30.17	DISPENSA		55.626.615 LETICIA AFFONSO BIROLIN	25/03/2025	25/04/2025	27/03/2025	510,00	QUEBRA	NÃO	
2528/1-2025/OR	141	3.3.90.30.01	DISPENSA		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA	25/03/2025	25/04/2025	02/04/2025	280,00	QUEBRA	NÃO	
85/4-2025/ES	221	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	15/04/2025	25/04/2025	16/04/2025	74,91	QUEBRA	NÃO	
22/78-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	515,20	QUEBRA	NÃO	
24/6-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	69,00	QUEBRA	NÃO	
2401/1-2025/ES	219	3.3.90.30.11	PREGÃO ELETRÔNICO	000121/24	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA-ME	26/03/2025	26/04/2025	07/04/2025	14.042,00	QUEBRA	NÃO	
2443/1-2025/OR	167	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	27/03/2025	27/04/2025	02/04/2025	1.425,00	QUEBRA	NÃO	
2446/1-2025/OR	141	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	27/03/2025	27/04/2025	02/04/2025	1.425,00	QUEBRA	NÃO	
2537/1-2025/OR	141	3.3.90.30.24	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	28/03/2025	28/04/2025	02/04/2025	1.158,00	QUEBRA	NÃO	
1586/1-2025/OR	141	3.3.90.30.25	DISPENSA		55.562.207 JEAN CARLOS PAVIN DOS SANTOS	28/03/2025	28/04/2025	03/04/2025	459,72	QUEBRA	NÃO	
2533/1-2025/OR	219	3.3.90.30.61	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	28/03/2025	28/04/2025	04/04/2025	227,64	QUEBRA	NÃO	
2532/1-2025/OR	219	3.3.90.30.42	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	28/03/2025	28/04/2025	04/04/2025	92,14	QUEBRA	NÃO	
2531/1-2025/OR	219	3.3.90.30.25	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	28/03/2025	28/04/2025	04/04/2025	275,20	QUEBRA	NÃO	
22/79-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	568,01	QUEBRA	NÃO	
			DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.							

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												
22/80-2025/ES	221	3.3.90.39.81			29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	754,49	QUEBRA	NÃO		
6/20-2025/ES	143	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	13,00	QUEBRA	NÃO		
6/21-2025/ES	143	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	13,00	QUEBRA	NÃO		
22/81-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	705,60	QUEBRA	NÃO		
22/82-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	203,00	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços												
1078/2-2025/GL	176	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000001/25	ELIVELTON TEIXEIRA ATAYDE	06/03/2025	06/04/2025	07/03/2025	3.360,00	QUEBRA	NÃO	
1077/1-2025/GL	161	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	53756734 ANTONIO JOSE PEREIRA	06/03/2025	06/04/2025	07/03/2025	4.714,08	QUEBRA	NÃO	
1079/2-2025/GL	143	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000001/25	CRISTIANO LOPES TRINDADE 02675879100	06/03/2025	06/04/2025	07/03/2025	3.360,00	QUEBRA	NÃO	
1080/1-2025/GL	143	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000001/25	MARCIO DO NASCIMENTO 56769776120	06/03/2025	06/04/2025	07/03/2025	4.480,00	QUEBRA	NÃO	
1076/1-2025/GL	161	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	ANTONIO CARLOS DE CAMPOS 48338141100	06/03/2025	06/04/2025	07/03/2025	4.714,08	QUEBRA	NÃO	
1075/2-2025/GL	176	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000001/25	ITAMAR BARBOSA DA SILVA 01385888130	06/03/2025	06/04/2025	07/03/2025	3.360,00	QUEBRA	NÃO	
1082/1-2025/GL	143	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000001/25	53.799.447 CLEYTON WELVITON BENDANI MAIA	06/03/2025	06/04/2025	07/03/2025	4.704,00	QUEBRA	NÃO	
1081/2-2025/GL	176	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000001/25	54.929.149 MARCOS ROBERTO ORTEGA TOME DOURADO	06/03/2025	06/04/2025	07/03/2025	3.360,00	QUEBRA	NÃO	
1072/2-2025/GL	143	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	FRANCIS DOS SANTOS CHIALLE 85649848149	06/03/2025	06/04/2025	07/03/2025	2.330,40	QUEBRA	NÃO	
1071/2-2025/GL	143	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	LUIZ JOSE FLAVIO SICOTI 62143654120	06/03/2025	06/04/2025	07/03/2025	3.074,40	QUEBRA	NÃO	
92/2-2025/GL	168	3.3.90.39.33	DISPENSA	000058/24	ASSOCIACAO DE CATADORES DE RECICLAVEIS DE SAO JOSE	06/03/2025	06/04/2025	07/03/2025	82.700,00	QUEBRA	NÃO	
1343/1-2025/GL	859	3.3.90.39.44	PREGÃO ELETRÔNICO	000005/23	MPRC CONSULTORIA E AUTOMACAO LTDA	06/03/2025	06/04/2025	07/03/2025	16.000,00	QUEBRA	NÃO	
1073/2-2025/GL	143	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	GENIVALDO ARAUJO DA SILVA 92565760159	06/03/2025	06/04/2025	10/03/2025	3.074,40	QUEBRA	NÃO	
1151/1-2025/GL	161	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	SILVIO FRETEZ	06/03/2025	06/04/2025	10/03/2025	3.417,92	QUEBRA	NÃO	
1074/2-2025/GL	143	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	LAERCIO MUSSATO 96837675168	06/03/2025	06/04/2025	10/03/2025	2.330,40	QUEBRA	NÃO	
1212/1-2025/GL	221	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000001/25	SEBASTIAO DE ALMEIDA SA	10/03/2025	10/04/2025	11/03/2025	3.328,00	QUEBRA	NÃO	
1213/1-2025/GL	221	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000001/25	58.994.695LAURA APARECIDA CASTRO MAGALHÃES DE OLIV	10/03/2025	10/04/2025	11/03/2025	2.048,16	QUEBRA	NÃO	
1211/1-2025/GL	221	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000001/25	REGINALDO JOSE DA SILVA	10/03/2025	10/04/2025	11/03/2025	3.328,00	QUEBRA	NÃO	
1210/1-2025/GL	221	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000001/25	BRUNO HENRIQUE RODRIGUES BATISTA	10/03/2025	10/04/2025	11/03/2025	2.048,16	QUEBRA	NÃO	
1220/1-2025/GL	221	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	JOSE BRAZ DA SILVA PIASSALI 48872954134	10/03/2025	10/04/2025	11/03/2025	3.396,72	QUEBRA	NÃO	
1218/1-2025/GL	221	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000001/25	53.872.006 SILVANA SILVA GONCALVES	10/03/2025	10/04/2025	11/03/2025	2.048,16	QUEBRA	NÃO	
1217/1-2025/GL	221	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000001/25	ERALDO MACHADO PEREIRA	10/03/2025	10/04/2025	11/03/2025	3.328,00	QUEBRA	NÃO	
1219/1-2025/GL	221	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000001/25	ILTON GOMES	10/03/2025	10/04/2025	11/03/2025	2.048,16	QUEBRA	NÃO	
1216/1-2025/GL	221	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000001/25	DOMINGOS PEREIRA NUNES 01782139184	10/03/2025	10/04/2025	11/03/2025	3.328,00	QUEBRA	NÃO	
1215/1-2025/GL	221	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000001/25	ADELVANDO SOUZA DE JESUS 65105893115	10/03/2025	10/04/2025	11/03/2025	3.328,00	QUEBRA	NÃO	
1214/1-2025/GL	221	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000001/25	58.560.393ARISLAN SILVEIRA DA SILVA	10/03/2025	10/04/2025	12/03/2025	3.328,00	QUEBRA	NÃO	
1220/2-2025/GL	221	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	JOSE BRAZ DA SILVA PIASSALI 48872954134	14/03/2025	14/04/2025	14/03/2025	600,00	QUEBRA	NÃO	
2135/1-2025/OR	219	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	17/03/2025	17/04/2025	21/03/2025	129,20	QUEBRA	NÃO	
298/4-2025/GL	141	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	17/03/2025	17/04/2025	21/03/2025	12.670,83	QUEBRA	NÃO	
296/4-2025/GL	141	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	17/03/2025	17/04/2025	21/03/2025	754,69	QUEBRA	NÃO	
297/4-2025/GL	141	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	17/03/2025	17/04/2025	21/03/2025	2.711,78	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														
293/4-2025/GL	160	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICIO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	17/03/2025	17/04/2025	21/03/2025	949,68	QUEBRA	NÃO			
288/4-2025/GL	186	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICIO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	17/03/2025	17/04/2025	21/03/2025	376,07	QUEBRA	NÃO			
287/4-2025/GL	219	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICIO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	17/03/2025	17/04/2025	21/03/2025	617,78	QUEBRA	NÃO			
289/4-2025/GL	172	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICIO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	17/03/2025	17/04/2025	21/03/2025	7.515,67	QUEBRA	NÃO			
108/3-2025/GL	144	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	20/03/2025	20/04/2025	25/03/2025	149,00	QUEBRA	NÃO			
108/4-2025/GL	144	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	08/04/2025	21/04/2025	16/04/2025	149,00	QUEBRA	NÃO			
106/5-2025/GL	222	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	08/04/2025	21/04/2025	16/04/2025	298,00	QUEBRA	NÃO			
2094/2-2025/GL	167	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICIO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	22/04/2025	22/04/2025	29/04/2025	3.426,25	QUEBRA	NÃO			
1070/2-2025/GL	143	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	CLAUDEMIR APARECIDO MUSSATO 47468513104	24/03/2025	24/04/2025	24/03/2025	5.320,00	QUEBRA	NÃO			
3558/9-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	5.659,41	QUEBRA	NÃO			
3558/10-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	112,08	QUEBRA	NÃO			
3558/11-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	2.975,48	QUEBRA	NÃO			
3558/8-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	10.640,48	QUEBRA	NÃO			
3558/13-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	178,17	QUEBRA	NÃO			
3558/14-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	843,58	QUEBRA	NÃO			
3558/15-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	2.067,65	QUEBRA	NÃO			
3558/12-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	112,08	QUEBRA	NÃO			
3558/6-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	108,70	QUEBRA	NÃO			
3558/5-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	108,70	QUEBRA	NÃO			
3558/4-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	1.366,47	QUEBRA	NÃO			
3558/3-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	1.034,91	QUEBRA	NÃO			
3558/2-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	1.124,05	QUEBRA	NÃO			
3558/1-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	50.685,89	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

3558/7-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	6.185,57	QUEBRA	NÃO
673/21-2025/GL	143	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	112,08	QUEBRA	NÃO
673/20-2025/GL	143	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	558,96	QUEBRA	NÃO
673/19-2025/GL	143	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	33,62	QUEBRA	NÃO
672/3-2025/GL	143	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	112,08	QUEBRA	NÃO
669/3-2025/GL	143	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	134,77	QUEBRA	NÃO
673/15-2025/GL	143	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	2.848,17	QUEBRA	NÃO
673/18-2025/GL	143	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	304,81	QUEBRA	NÃO
673/17-2025/GL	143	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	984,02	QUEBRA	NÃO
673/16-2025/GL	143	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	59,40	QUEBRA	NÃO
1075/4-2025/GL	176	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000001/25	ITAMAR BARBOSA DA SILVA 01385888130	25/04/2025	28/04/2025	06/05/2025	2.464,00	QUEBRA	NÃO
160/3-2025/GL	222	3.3.90.40.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000098/24	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	31/03/2025	30/04/2025	04/04/2025	1.975,00	QUEBRA	NÃO
1166/1-2025/GL	221	3.3.90.39.12	DISPENSA		HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA	31/03/2025	30/04/2025	04/04/2025	5.141,45	QUEBRA	NÃO

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

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

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

Categoria contrato: **Outros**

9/24-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	13,00	QUEBRA	NÃO
3067/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	01/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO
9/25-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	65,00	QUEBRA	NÃO
3091/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO
3092/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO
3093/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO
3094/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO
3095/1-2025/OR	405	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	103,03	QUEBRA	NÃO
9/26-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	13,00	QUEBRA	NÃO
9/27-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	13,00	QUEBRA	NÃO
3131/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO
3135/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	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												
3136/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3129/1-2025/OR	437	3.3.90.14.01	DISPENSA		RODRIGO DA SILVA SOUZA	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3140/1-2025/OR	446	3.3.90.48.01	DISPENSA		RENATO MOLINA DE PAULA FILHO	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	350,00	QUEBRA	NÃO	
3142/1-2025/OR	405	3.3.90.39.43	DISPENSA		ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	6.659,32	QUEBRA	NÃO	
1236/1-2025/OR	292	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI - EPP	06/03/2025	06/04/2025	13/03/2025	6.553,23	QUEBRA	NÃO	
1238/1-2025/OR	292	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI - EPP	06/03/2025	06/04/2025	13/03/2025	3.897,40	QUEBRA	NÃO	
1598/1-2025/OR	241	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	06/03/2025	06/04/2025	13/03/2025	300,00	QUEBRA	NÃO	
1975/1-2025/OR	321	4.4.90.52.28	DISPENSA	000024/25	ROSSI & CIA LTDA	06/03/2025	06/04/2025	13/03/2025	5.715,98	QUEBRA	NÃO	
1234/1-2025/OR	318	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI - EPP	06/03/2025	06/04/2025	13/03/2025	3.656,57	QUEBRA	NÃO	
1229/1-2025/OR	236	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI - EPP	06/03/2025	06/04/2025	13/03/2025	5.705,01	QUEBRA	NÃO	
1233/1-2025/OR	318	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI - EPP	06/03/2025	06/04/2025	13/03/2025	4.743,11	QUEBRA	NÃO	
1333/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	DISPENSA ELETRÔNIC.	000015/25	A. L. T. MOURA - COMERCIO DE RACOES LTDA	07/03/2025	07/04/2025	11/03/2025	516,00	QUEBRA	NÃO	
1337/1-2025/OR	254	3.3.90.30.07	DISPENSA ELETRÔNIC.	000015/25	A. L. T. MOURA - COMERCIO DE RACOES LTDA	07/03/2025	07/04/2025	11/03/2025	258,00	QUEBRA	NÃO	
1330/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	DISPENSA ELETRÔNIC.	000015/25	A. L. T. MOURA - COMERCIO DE RACOES LTDA	07/03/2025	07/04/2025	11/03/2025	258,00	QUEBRA	NÃO	
1332/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	DISPENSA ELETRÔNIC.	000015/25	A. L. T. MOURA - COMERCIO DE RACOES LTDA	07/03/2025	07/04/2025	11/03/2025	129,00	QUEBRA	NÃO	
1334/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	DISPENSA ELETRÔNIC.	000015/25	A. L. T. MOURA - COMERCIO DE RACOES LTDA	07/03/2025	07/04/2025	11/03/2025	516,00	QUEBRA	NÃO	
1336/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	DISPENSA ELETRÔNIC.	000015/25	A. L. T. MOURA - COMERCIO DE RACOES LTDA	07/03/2025	07/04/2025	11/03/2025	301,00	QUEBRA	NÃO	
1335/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	DISPENSA ELETRÔNIC.	000015/25	A. L. T. MOURA - COMERCIO DE RACOES LTDA	07/03/2025	07/04/2025	12/03/2025	516,00	QUEBRA	NÃO	
1240/1-2025/OR	292	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI - EPP	07/03/2025	07/04/2025	13/03/2025	6.650,17	QUEBRA	NÃO	
1239/1-2025/OR	292	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI - EPP	07/03/2025	07/04/2025	13/03/2025	4.766,22	QUEBRA	NÃO	
272/1-2025/OR	236	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	07/03/2025	07/04/2025	13/03/2025	1.650,00	QUEBRA	NÃO	
1329/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	DISPENSA ELETRÔNIC.	000015/25	A. L. T. MOURA - COMERCIO DE RACOES LTDA	07/03/2025	07/04/2025	13/03/2025	1.290,00	QUEBRA	NÃO	
1244/1-2025/OR	318	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA - ME	07/03/2025	07/04/2025	20/03/2025	267,63	QUEBRA	NÃO	
1331/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	DISPENSA ELETRÔNIC.	000015/25	A. L. T. MOURA - COMERCIO DE RACOES LTDA	07/03/2025	07/04/2025	20/03/2025	516,00	QUEBRA	NÃO	
2033/1-2025/OR	279	3.3.90.30.39	DISPENSA	000039/25	SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	07/03/2025	07/04/2025	20/03/2025	1.597,85	QUEBRA	NÃO	
1246/1-2025/OR	292	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA - ME	07/03/2025	07/04/2025	20/03/2025	561,80	QUEBRA	NÃO	
2032/1-2025/OR	283	3.3.90.39.19	DISPENSA	000039/25	SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	07/03/2025	07/04/2025	20/03/2025	1.920,00	QUEBRA	NÃO	
9/28-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	26,00	QUEBRA	NÃO	
3152/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	07/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3147/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	07/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3154/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAL DE JESUS SOUZA	07/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3148/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	07/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
9/29-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	13,00	QUEBRA	NÃO	
3222/1-2025/OR	235	3.3.90.14.01	DISPENSA		ROZINEIA APARECIDA DE LIMA	08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	600,00	QUEBRA	NÃO	
3229/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3150/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		GERSON SEVERO DOS SANTOS	07/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	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												
3219/1-2025/OR	235	3.3.90.14.01	DISPENSA		ANDREA GOMES LOPES MERINO	08/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	300,00	QUEBRA	NÃO	
3234/1-2025/OR	317	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARILEIDE VENTUROLI BRAGA	08/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	300,00	QUEBRA	NÃO	
3233/1-2025/OR	291	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE CHARUPA GOMES	08/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	300,00	QUEBRA	NÃO	
3310/1-2025/OR	405	3.3.90.39.33	DISPENSA		CAIMAN ECOTURISMO LTDA - ME	09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	1.574,60	QUEBRA	NÃO	
3289/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3292/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3302/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
9/30-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	78,00	QUEBRA	NÃO	
3293/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
1231/1-2025/OR	318	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI - EPP	10/03/2025	10/04/2025	13/03/2025	4.720,50	QUEBRA	NÃO	
2024/1-2025/OR	279	3.3.90.30.39	DISPENSA	000040/25	S. DOS ANJOS	11/03/2025	11/04/2025	20/03/2025	7.277,56	QUEBRA	NÃO	
2025/1-2025/OR	283	3.3.90.39.19	DISPENSA	000040/25	S. DOS ANJOS	11/03/2025	11/04/2025	20/03/2025	1.600,00	QUEBRA	NÃO	
2170/1-2025/OR	295	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	11/03/2025	11/04/2025	02/04/2025	595,00	QUEBRA	NÃO	
3351/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	11/04/2025	11/04/2025	15/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
1998/1-2025/OR	298	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	12/03/2025	12/04/2025	13/03/2025	12.779,80	QUEBRA	NÃO	
360/1-2025/OR	292	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	12/03/2025	12/04/2025	02/04/2025	1.200,00	QUEBRA	NÃO	
1232/1-2025/OR	236	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	13/03/2025	13/04/2025	20/03/2025	2.242,11	QUEBRA	NÃO	
1245/1-2025/OR	236	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA - ME	13/03/2025	13/04/2025	20/03/2025	272,15	QUEBRA	NÃO	
498/1-2025/OR	398	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	SENA E PRATES LTDA	14/03/2025	14/04/2025	20/03/2025	3.419,94	QUEBRA	NÃO	
2239/1-2025/OR	292	3.3.90.30.24	DISPENSA	000027/25	JOSE GINALDO DA SILVA	14/03/2025	14/04/2025	26/03/2025	7.051,00	QUEBRA	NÃO	
2241/1-2025/OR	295	3.3.90.39.33	DISPENSA	000027/25	JOSE GINALDO DA SILVA	14/03/2025	14/04/2025	26/03/2025	6.204,00	QUEBRA	NÃO	
2234/1-2025/OR	295	3.3.90.39.33	DISPENSA	000027/25	FERROCENTER METALURGICA LTDA	14/03/2025	14/04/2025	28/03/2025	3.509,00	QUEBRA	NÃO	
3381/1-2025/OR	987	3.3.90.48.01	DISPENSA		JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	1.650,00	QUEBRA	NÃO	
3350/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	11/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3355/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	11/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3395/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	14/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3403/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	14/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3396/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	14/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3392/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	14/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
9/31-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	26,00	QUEBRA	NÃO	
3414/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	15/04/2025	15/04/2025	16/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3415/1-2025/OR	437	3.3.90.14.01	DISPENSA		JEFFERSON ALVES DE SOUZA	15/04/2025	15/04/2025	16/04/2025	900,00	QUEBRA	NÃO	
3390/1-2025/OR	295	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU MT	14/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	125,40	QUEBRA	NÃO	
3423/1-2025/OR	235	3.3.90.14.01	DISPENSA		ROZINEIA APARECIDA DE LIMA	15/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	900,00	QUEBRA	NÃO	
3465/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3450/1-2025/OR	437	3.3.90.14.01	DISPENSA		RODRIGO DA SILVA SOUZA	16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3468/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3443/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3446/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3389/1-2025/OR	295	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU MT	16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	125,40	QUEBRA	NÃO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 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													
9/32-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	26,00	QUEBRA	NÃO		
358/1-2025/OR	236	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	17/03/2025	17/04/2025	02/04/2025	240,00	QUEBRA	NÃO		
359/1-2025/OR	236	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	17/03/2025	17/04/2025	02/04/2025	300,00	QUEBRA	NÃO		
365/1-2025/OR	392	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	17/03/2025	17/04/2025	04/04/2025	240,00	QUEBRA	NÃO		
2216/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19/03/2025	19/04/2025	31/03/2025	1.756,58	QUEBRA	NÃO		
2206/1-2025/OR	254	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19/03/2025	19/04/2025	31/03/2025	466,15	QUEBRA	NÃO		
2212/1-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19/03/2025	19/04/2025	31/03/2025	1.203,84	QUEBRA	NÃO		
2218/1-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19/03/2025	19/04/2025	31/03/2025	1.211,24	QUEBRA	NÃO		
2211/1-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19/03/2025	19/04/2025	31/03/2025	991,24	QUEBRA	NÃO		
2214/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19/03/2025	19/04/2025	31/03/2025	1.299,08	QUEBRA	NÃO		
2209/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19/03/2025	19/04/2025	31/03/2025	1.441,58	QUEBRA	NÃO		
2078/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	19/03/2025	19/04/2025	31/03/2025	863,50	QUEBRA	NÃO		
2208/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19/03/2025	19/04/2025	31/03/2025	916,70	QUEBRA	NÃO		
2205/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19/03/2025	19/04/2025	31/03/2025	3.275,82	QUEBRA	NÃO		
2202/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19/03/2025	19/04/2025	31/03/2025	973,94	QUEBRA	NÃO		
2203/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19/03/2025	19/04/2025	31/03/2025	1.791,80	QUEBRA	NÃO		
2204/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19/03/2025	19/04/2025	31/03/2025	1.478,08	QUEBRA	NÃO		
2201/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19/03/2025	19/04/2025	31/03/2025	1.038,08	QUEBRA	NÃO		
2080/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	19/03/2025	19/04/2025	31/03/2025	1.435,10	QUEBRA	NÃO		
2292/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19/03/2025	19/04/2025	02/04/2025	1.810,27	QUEBRA	NÃO		
2284/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19/03/2025	19/04/2025	02/04/2025	9.778,94	QUEBRA	NÃO		
2286/1-2025/OR	254	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19/03/2025	19/04/2025	02/04/2025	756,96	QUEBRA	NÃO		
2300/1-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19/03/2025	19/04/2025	02/04/2025	1.741,52	QUEBRA	NÃO		
2293/1-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19/03/2025	19/04/2025	02/04/2025	1.512,02	QUEBRA	NÃO		
2298/1-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19/03/2025	19/04/2025	02/04/2025	2.566,00	QUEBRA	NÃO		
2289/1-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19/03/2025	19/04/2025	02/04/2025	1.821,21	QUEBRA	NÃO		
2278/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19/03/2025	19/04/2025	02/04/2025	2.583,90	QUEBRA	NÃO		
2287/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19/03/2025	19/04/2025	02/04/2025	3.048,23	QUEBRA	NÃO		
2296/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19/03/2025	19/04/2025	02/04/2025	3.272,51	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												
2299/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19/03/2025	19/04/2025	02/04/2025	2.483,85	QUEBRA	NÃO	
2283/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19/03/2025	19/04/2025	02/04/2025	1.395,93	QUEBRA	NÃO	
2280/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19/03/2025	19/04/2025	02/04/2025	3.153,30	QUEBRA	NÃO	
2279/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19/03/2025	19/04/2025	02/04/2025	6.543,70	QUEBRA	NÃO	
2263/1-2025/OR	392	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	19/03/2025	19/04/2025	04/04/2025	466,00	QUEBRA	NÃO	
2169/1-2025/OR	395	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000036/25	JEFFERSON PALERMO CHARUPA	20/03/2025	20/04/2025	04/04/2025	5.000,00	QUEBRA	NÃO	
3444/1-2025/OR	437	3.3.90.14.01	DISPENSA		ELIAS CEZAR GONCALVES DUARTE	16/04/2025	20/04/2025	22/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
2178/1-2025/OR	238	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	ZENILVA TIMOTI SILVA 01043967176	21/03/2025	21/04/2025	31/03/2025	450,00	QUEBRA	NÃO	
2180/1-2025/OR	443	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	ZENILVA TIMOTI SILVA 01043967176	21/03/2025	21/04/2025	04/04/2025	650,00	QUEBRA	NÃO	
3516/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3518/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3517/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3515/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
9/33-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	13,00	QUEBRA	NÃO	
3477/1-2025/OR	446	3.3.90.48.01	DISPENSA		DANIEL RIBEIRO DA SILVA	16/04/2025	22/04/2025	24/04/2025	350,00	QUEBRA	NÃO	
9/34-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	52,00	QUEBRA	NÃO	
3547/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3551/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3544/1-2025/OR	235	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	23/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	900,00	QUEBRA	NÃO	
3539/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	23/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3540/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	23/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3538/1-2025/OR	235	3.3.90.14.01	DISPENSA		ROZINEIA APARECIDA DE LIMA	23/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	900,00	QUEBRA	NÃO	
3542/1-2025/OR	235	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	23/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	600,00	QUEBRA	NÃO	
9/35-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	26,00	QUEBRA	NÃO	
3561/1-2025/OR	446	3.3.90.48.01	DISPENSA		ALEXANDRE RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	350,00	QUEBRA	NÃO	
2274/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	25/03/2025	25/04/2025	01/04/2025	610,66	QUEBRA	NÃO	
2266/1-2025/OR	254	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	25/03/2025	25/04/2025	01/04/2025	287,23	QUEBRA	NÃO	
2276/1-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	25/03/2025	25/04/2025	01/04/2025	1.014,23	QUEBRA	NÃO	
2272/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	25/03/2025	25/04/2025	01/04/2025	2.463,74	QUEBRA	NÃO	
2199/1-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	25/03/2025	25/04/2025	01/04/2025	1.911,25	QUEBRA	NÃO	
2198/1-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	25/03/2025	25/04/2025	01/04/2025	1.459,00	QUEBRA	NÃO	
2260/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	25/03/2025	25/04/2025	01/04/2025	1.134,19	QUEBRA	NÃO	
2200/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	25/03/2025	25/04/2025	01/04/2025	2.001,48	QUEBRA	NÃO	
2197/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	25/03/2025	25/04/2025	01/04/2025	1.649,87	QUEBRA	NÃO	
2287/2-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	25/03/2025	25/04/2025	02/04/2025	18,54	QUEBRA	NÃO	
2292/2-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	25/03/2025	25/04/2025	02/04/2025	12,36	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													
2296/2-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	25/03/2025	25/04/2025	02/04/2025	30,90	QUEBRA	NÃO		
2289/2-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	25/03/2025	25/04/2025	02/04/2025	12,36	QUEBRA	NÃO		
2298/2-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	25/03/2025	25/04/2025	02/04/2025	24,72	QUEBRA	NÃO		
2299/2-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	25/03/2025	25/04/2025	02/04/2025	30,90	QUEBRA	NÃO		
2279/2-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	25/03/2025	25/04/2025	02/04/2025	247,20	QUEBRA	NÃO		
2278/2-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	25/03/2025	25/04/2025	02/04/2025	24,72	QUEBRA	NÃO		
2284/2-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	25/03/2025	25/04/2025	02/04/2025	494,40	QUEBRA	NÃO		
2300/2-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	25/03/2025	25/04/2025	02/04/2025	12,36	QUEBRA	NÃO		
2343/1-2025/OR	236	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000083/24	PROMAX INFORMATICA LTDA	25/03/2025	25/04/2025	02/04/2025	1.151,35	QUEBRA	NÃO		
2293/2-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	25/03/2025	25/04/2025	02/04/2025	12,36	QUEBRA	NÃO		
5001/1-2025/OR	398	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA	25/03/2025	25/04/2025	04/04/2025	2.474,75	QUEBRA	NÃO		
3606/1-2025/OR	446	3.3.90.48.01	DISPENSA		EIRELI - EPP DEIZIELLI DE OLIVEIRA DAMACENA DOS SANTOS	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	500,00	QUEBRA	NÃO		
3603/1-2025/OR	235	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
3592/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
3594/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
3597/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
3612/1-2025/OR	437	3.3.90.14.01	DISPENSA		ELITON RODRIGO DE PAULA SOUZA	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
9/36-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	13,00	QUEBRA	NÃO		
3608/1-2025/OR	446	3.3.90.48.01	DISPENSA		EMERSON CEZAR DOS SANTOS	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	500,00	QUEBRA	NÃO		
3609/1-2025/OR	446	3.3.90.48.01	DISPENSA		OLNEI JOSE PAZETE	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	1.000,00	QUEBRA	NÃO		
3610/1-2025/OR	446	3.3.90.48.01	DISPENSA		FABIANO DOS REIS LEOCADIO	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	500,00	QUEBRA	NÃO		
3617/1-2025/OR	446	3.3.90.48.01	DISPENSA		DANIEL RIBEIRO DA SILVA	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	500,00	QUEBRA	NÃO		
3593/1-2025/OR	437	3.3.90.14.01	DISPENSA		WEMERSON SANCHES DE OLIVEIRA	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
3607/1-2025/OR	437	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
3600/1-2025/OR	391	3.3.90.14.01	DISPENSA		GERSON SEVERO DOS SANTOS	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2262/1-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26/03/2025	26/04/2025	01/04/2025	1.446,27	QUEBRA	NÃO		
2270/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26/03/2025	26/04/2025	01/04/2025	737,81	QUEBRA	NÃO		
2269/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26/03/2025	26/04/2025	01/04/2025	3.269,20	QUEBRA	NÃO		
2264/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26/03/2025	26/04/2025	01/04/2025	1.955,51	QUEBRA	NÃO		
2273/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	COMERCIAL LUAR EIRELI	26/03/2025	26/04/2025	02/04/2025	225,64	QUEBRA	NÃO		
2277/1-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	COMERCIAL LUAR EIRELI	26/03/2025	26/04/2025	02/04/2025	30,14	QUEBRA	NÃO		
2275/1-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	COMERCIAL LUAR EIRELI	26/03/2025	26/04/2025	02/04/2025	33,65	QUEBRA	NÃO		
2281/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	COMERCIAL LUAR EIRELI	26/03/2025	26/04/2025	02/04/2025	176,35	QUEBRA	NÃO		
2290/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	COMERCIAL LUAR EIRELI	27/03/2025	27/04/2025	02/04/2025	118,74	QUEBRA	NÃO		
1995/1-2025/OR	298	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	ADRIANO DOS REIS EIRELI - EPP	27/03/2025	27/04/2025	02/04/2025	6.443,80	QUEBRA	NÃO		
2297/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	COMERCIAL LUAR EIRELI	27/03/2025	27/04/2025	02/04/2025	79,28	QUEBRA	NÃO		
2295/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	COMERCIAL LUAR EIRELI	27/03/2025	27/04/2025	02/04/2025	40,78	QUEBRA	NÃO		
2486/1-2025/OR	295	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	27/03/2025	27/04/2025	02/04/2025	950,00	QUEBRA	NÃO		
2267/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS	28/03/2025	28/04/2025	01/04/2025	856,78	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													
					LTDA								
2283/2-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	28/03/2025	28/04/2025	02/04/2025	37,08	QUEBRA	NÃO		
2280/2-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	28/03/2025	28/04/2025	02/04/2025	37,08	QUEBRA	NÃO		
2271/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	COMERCIAL LUAR EIRELI	28/03/2025	28/04/2025	02/04/2025	136,86	QUEBRA	NÃO		
2294/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	COMERCIAL LUAR EIRELI	28/03/2025	28/04/2025	02/04/2025	65,40	QUEBRA	NÃO		
2291/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	COMERCIAL LUAR EIRELI	28/03/2025	28/04/2025	02/04/2025	22,34	QUEBRA	NÃO		
2268/1-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	COMERCIAL LUAR EIRELI	28/03/2025	28/04/2025	02/04/2025	38,49	QUEBRA	NÃO		
2082/1-2025/OR	254	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	28/03/2025	28/04/2025	02/04/2025	408,00	QUEBRA	NÃO		
2236/1-2025/ES	260	3.3.90.30.24	DISPENSA ELETRÔNIC.	000026/25	ROSSI & CIA LTDA	28/03/2025	28/04/2025	02/04/2025	20.033,10	QUEBRA	NÃO		
3642/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	28/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
3643/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	28/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
3641/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	28/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
3640/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	28/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
9/37-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	286,00	QUEBRA	NÃO		
3650/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	29/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
3649/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	29/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
3651/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	29/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
2566/1-2025/OR	405	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	31/03/2025	30/04/2025	31/03/2025	1.500,00	QUEBRA	NÃO		
2567/1-2025/OR	238	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	31/03/2025	30/04/2025	31/03/2025	2.706,60	QUEBRA	NÃO		
4067/1-2025/OR	437	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	1.600,00	QUEBRA	NÃO		
4066/1-2025/OR	437	3.3.90.14.01	DISPENSA		RONALDO MOURA GARCIA	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
4063/1-2025/OR	437	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO ROQUE HUDSON BORGATI RODRIGUES	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	1.600,00	QUEBRA	NÃO		
4064/1-2025/OR	437	3.3.90.14.01	DISPENSA		AERITON LEONE TOLFO TIBURCIO	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	1.600,00	QUEBRA	NÃO		
4068/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
3732/1-2025/OR	446	3.3.90.48.01	DISPENSA		RENATO MOLINA DE PAULA FILHO	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	500,00	QUEBRA	NÃO		
4060/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
4061/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
4062/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
9/38-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	52,00	QUEBRA	NÃO		
4059/1-2025/OR	437	3.3.90.14.01	DISPENSA		ELITON RODRIGO DE PAULA SOUZA	30/04/2025	30/04/2025	05/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens													
2520/1-2025/GL	254	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	DENIVALDO DOS SANTOS RIBEIRO	26/03/2025	26/04/2025	28/03/2025	48,96	NÃO	NÃO		
2505/1-2025/GL	254	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	LUCIVALDO JARDIM DOS SANTOS	26/03/2025	26/04/2025	28/03/2025	335,02	NÃO	NÃO		
2494/1-2025/GL	254	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	NEIDIMAR NUNES LIMA	26/03/2025	26/04/2025	28/03/2025	126,70	NÃO	NÃO		
2471/1-2025/GL	254	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS	26/03/2025	26/04/2025	31/03/2025	243,21	QUEBRA	NÃO		
2511/1-2025/GL	254	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	LEANDRO RODRIGUES LIMA	28/03/2025	28/04/2025	28/03/2025	218,77	QUEBRA	NÃO		
2459/1-2025/GL	254	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	ADRIANA GARCIA DE ALMEIDA RAMOS	28/03/2025	28/04/2025	28/03/2025	271,80	QUEBRA	NÃO		
2514/1-2025/GL	254	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	INSTITUTO ADRIANA MOURA - IAM	28/03/2025	28/04/2025	31/03/2025	228,20	NÃO	NÃO		
2469/1-2025/GL	254	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	ASSOCIACAO DO CENTRO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA	28/03/2025	28/04/2025	02/04/2025	280,05	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: II - Locações													

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

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												
663/2-2025/GL	394	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000012/25	CLAUDENIR DOS SANTOS MORETTI	31/03/2025	05/04/2025	03/04/2025	900,00	NÃO	NÃO	
112/3-2025/GL	394	3.3.90.36.15	DISPENSA	000205/22	SINESIO GREGORIO DA SILVA	31/03/2025	05/04/2025	03/04/2025	1.889,46	NÃO	NÃO	
67/3-2025/GL	237	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000147/24	MARLENE FRANCO DE LIMA SOLDERA	31/03/2025	05/04/2025	03/04/2025	2.150,09	NÃO	NÃO	
Categoria contrato: III - Prestação de serviços												
95/2-2025/GL	299	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	06/03/2025	06/04/2025	20/03/2025	201,00	QUEBRA	NÃO	
95/1-2025/GL	299	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	06/03/2025	06/04/2025	20/03/2025	201,00	QUEBRA	NÃO	
101/2-2025/GL	283	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	06/03/2025	06/04/2025	20/03/2025	1.407,00	QUEBRA	NÃO	
101/1-2025/GL	283	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	06/03/2025	06/04/2025	20/03/2025	1.407,00	QUEBRA	NÃO	
1094/1-2025/GL	261	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	52.712.772 GABRIEL PUGER NERES	07/03/2025	07/04/2025	07/03/2025	3.107,20	QUEBRA	NÃO	
1099/1-2025/GL	261	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	DIVANEI DA SILVA NOGUEIRA 00505100100	07/03/2025	07/04/2025	07/03/2025	4.099,20	QUEBRA	NÃO	
1100/1-2025/GL	261	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	50.358.286 ADILSON MARTINS NERES DE SALES	07/03/2025	07/04/2025	07/03/2025	4.099,20	QUEBRA	NÃO	
1184/1-2025/GL	301	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	56.876.180 ARNO BATISTA ESPINOZA	07/03/2025	07/04/2025	07/03/2025	3.279,36	QUEBRA	NÃO	
1185/1-2025/GL	301	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	58.975.995JOSE SERRAO DA SILVA	07/03/2025	07/04/2025	07/03/2025	2.869,44	QUEBRA	NÃO	
1274/1-2025/GL	301	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	GIVANILDO NOGUEIRA DA SILVA	07/03/2025	07/04/2025	07/03/2025	2.175,04	QUEBRA	NÃO	
51/3-2025/GL	420	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	07/03/2025	07/04/2025	14/03/2025	65,90	QUEBRA	NÃO	
48/2-2025/GL	279	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	07/03/2025	07/04/2025	14/03/2025	25.030,24	QUEBRA	NÃO	
49/5-2025/GL	279	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	07/03/2025	07/04/2025	14/03/2025	575,00	QUEBRA	NÃO	
49/4-2025/GL	279	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	07/03/2025	07/04/2025	14/03/2025	329,50	QUEBRA	NÃO	
47/6-2025/GL	298	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	07/03/2025	07/04/2025	14/03/2025	2.666,33	QUEBRA	NÃO	
47/9-2025/GL	298	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	07/03/2025	07/04/2025	04/04/2025	7.026,06	NÃO	NÃO	
47/7-2025/GL	298	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19/03/2025	19/04/2025	04/04/2025	5.717,73	NÃO	NÃO	
51/4-2025/GL	420	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19/03/2025	19/04/2025	04/04/2025	376,90	NÃO	NÃO	
49/6-2025/GL	279	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19/03/2025	19/04/2025	04/04/2025	559,92	NÃO	NÃO	
47/8-2025/GL	298	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19/03/2025	19/04/2025	04/04/2025	3.105,57	NÃO	NÃO	
48/3-2025/GL	279	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19/03/2025	19/04/2025	04/04/2025	17.306,49	NÃO	NÃO	
53/4-2025/GL	396	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	02/04/2025	21/04/2025	16/04/2025	298,00	QUEBRA	NÃO	
76/4-2025/GL	841	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	02/04/2025	21/04/2025	16/04/2025	149,00	QUEBRA	NÃO	
			INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

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													
41/9-2025/GL	295	3.3.90.39.43			ENERGIA S.A	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	3.349,91	QUEBRA	NÃO		
41/10-2025/GL	295	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	880,87	QUEBRA	NÃO		
41/8-2025/GL	295	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	897,82	QUEBRA	NÃO		
41/11-2025/GL	295	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	112,08	QUEBRA	NÃO		
38/3-2025/GL	395	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	56,04	QUEBRA	NÃO		
39/13-2025/GL	320	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	2.861,89	QUEBRA	NÃO		
39/14-2025/GL	320	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	593,96	QUEBRA	NÃO		
39/12-2025/GL	320	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	171,32	QUEBRA	NÃO		
39/11-2025/GL	320	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	136,15	QUEBRA	NÃO		
42/8-2025/GL	238	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	824,68	QUEBRA	NÃO		
38/4-2025/GL	395	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2025	30/04/2025	28/04/2025	155,22	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													
3116/1-2025/OR	460	3.3.90.14.01	DISPENSA		CLAUDECIR ALVES FEITOSA	03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	300,00	QUEBRA	NÃO		
3112/1-2025/OR	460	3.3.90.14.01	DISPENSA		ALESSANDRO CASADO DA SILVA	03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
3111/1-2025/OR	460	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUCAS ALEXANDRE VILA DONADEL	03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	300,00	QUEBRA	NÃO		
3172/1-2025/OR	460	3.3.90.14.01	DISPENSA		ROBSON DOS SANTOS DE ANDRADE	07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	2.400,00	QUEBRA	NÃO		
1346/1-2025/OR	461	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	10/03/2025	10/04/2025	12/03/2025	1.059,60	QUEBRA	NÃO		
3380/1-2025/OR	468	3.3.90.93.02	DISPENSA		ROBSON DOS SANTOS DE ANDRADE	14/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	296,77	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: II - Locações													
117/3-2025/GL	463	3.3.90.36.15	DISPENSA	000202/22	MARIA MADALENA PIROTA	31/03/2025	05/04/2025	03/04/2025	379,50	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
104/3-2025/GL	461	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	06/03/2025	06/04/2025	13/03/2025	92,27	QUEBRA	NÃO		
93/4-2025/GL	464	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	13/03/2025	13/04/2025	14/03/2025	67,00	QUEBRA	NÃO		
93/3-2025/GL	464	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	13/03/2025	13/04/2025	14/03/2025	469,00	QUEBRA	NÃO		
104/4-2025/GL	461	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	13/03/2025	13/04/2025	21/03/2025	650,65	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 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														
100/5-2025/GL	465	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	INFORMATICA L NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	07/04/2025	21/04/2025	16/04/2025	596,00	NÃO	NÃO			
78/5-2025/GL	464	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	MULTIMIDIA LTDA ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	174,74	NÃO	NÃO			
78/6-2025/GL	464	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	155,33	NÃO	NÃO			
79/3-2025/GL	464	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	908,23	NÃO	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
3036/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	31/03/2025	02/04/2025	02/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
3066/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	01/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
3070/1-2025/OR	514	3.3.90.14.01	DISPENSA		JÉSSICA ARAÚJO BATISTA	01/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	300,00	QUEBRA	NÃO			
3068/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	01/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
3065/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	01/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
12/32-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	26,00	QUEBRA	NÃO			
3096/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	02/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
3097/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	02/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
3121/1-2025/OR	617	3.3.90.32.19	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	10.444,87	QUEBRA	NÃO			
12/33-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	91,00	QUEBRA	NÃO			
3120/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	03/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
3118/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	03/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
12/34-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	39,00	QUEBRA	NÃO			
3144/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
3119/1-2025/OR	617	3.3.90.32.19	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	440,70	QUEBRA	NÃO			
3128/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
3133/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
180/3-2025/OR	590	3.3.90.36.15	DISPENSA		FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA	31/03/2025	05/04/2025	03/04/2025	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
1582/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	06/03/2025	06/04/2025	12/03/2025	2.660,98	QUEBRA	NÃO			
2031/1-2025/OR	645	3.3.90.39.33	DISPENSA		55.626.615 LETICIA AFFONSO BIROLIN	07/03/2025	07/04/2025	10/03/2025	1.180,00	QUEBRA	NÃO			
313/2-2025/OR	615	3.3.90.30.01	DISPENSA		ARVEC INDUSTRIA QUIMICA LTDA	07/03/2025	07/04/2025	13/03/2025	1.700,00	QUEBRA	NÃO			
3127/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	04/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
3126/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		GIVANILDO DE OLIVEIRA	04/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	400,00	QUEBRA	NÃO			
3201/1-2025/OR	665	3.3.90.14.01	DISPENSA		GABRIEL PEREIRA DE SOUZA	07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	300,00	QUEBRA	NÃO			
3161/1-2025/OR	514	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA	07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	300,00	QUEBRA	NÃO			
12/35-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	39,00	QUEBRA	NÃO			
3151/1-2025/OR	628	3.3.90.93.02	DISPENSA		GIVANILDO DE OLIVEIRA	07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	663,37	QUEBRA	NÃO			
3158/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
3159/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	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												
3199/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	07/04/2025	07/04/2025	10/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3170/1-2025/OR	514	3.3.90.14.01	DISPENSA		POLIANA ALVES MACHADO	07/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	2.100,00	QUEBRA	NÃO	
3168/1-2025/OR	514	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA	07/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	2.100,00	QUEBRA	NÃO	
3165/1-2025/OR	514	3.3.90.14.01	DISPENSA		CASSIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	2.100,00	QUEBRA	NÃO	
12/36-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	13,00	QUEBRA	NÃO	
3206/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3235/1-2025/OR	628	3.3.90.93.02	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	08/04/2025	08/04/2025	15/04/2025	30,00	QUEBRA	NÃO	
506/1-2025/OR	640	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000083/24	ALLPRINT SUPRIMENTOS E EMBALAGENS LTDA	10/03/2025	10/04/2025	13/03/2025	373,32	QUEBRA	NÃO	
2093/1-2025/OR	515	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	10/03/2025	10/04/2025	24/03/2025	717,80	QUEBRA	NÃO	
3109/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	02/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3105/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	02/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3114/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	03/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3139/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	04/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3200/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	07/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3284/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	09/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3300/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	09/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
665/3-2025/GL	631	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	139.329,90	QUEBRA	NÃO	
12/37-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	39,00	QUEBRA	NÃO	
3362/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	11/04/2025	11/04/2025	11/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3352/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	11/04/2025	11/04/2025	11/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
12/38-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2025	11/04/2025	11/04/2025	26,00	QUEBRA	NÃO	
3379/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	11/04/2025	11/04/2025	22/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
2194/1-2025/ES	615	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000120/24	FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA ME	13/03/2025	13/04/2025	13/03/2025	20.400,00	QUEBRA	NÃO	
2065/1-2025/OR	515	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	S A DE MIRA DE SOUZA	13/03/2025	13/04/2025	14/03/2025	7.390,90	QUEBRA	NÃO	
372/8-2025/GL	634	4.4.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	13/03/2025	13/04/2025	20/03/2025	13,98	QUEBRA	NÃO	
372/7-2025/GL	634	4.4.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	13/03/2025	13/04/2025	20/03/2025	150,00	QUEBRA	NÃO	
372/9-2025/GL	634	4.4.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	13/03/2025	13/04/2025	20/03/2025	187,50	QUEBRA	NÃO	
665/2-2025/GL	631	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	14/03/2025	14/04/2025	14/03/2025	18.200,00	QUEBRA	NÃO	
1150/1-2025/GL	631	3.3.71.70.01	DISPENSA	/	CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	14/03/2025	14/04/2025	14/03/2025	3.700,00	QUEBRA	NÃO	
2301/1-2025/OR	518	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	14/03/2025	14/04/2025	14/03/2025	1.477,80	QUEBRA	NÃO	
2308/1-2025/OR	518	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000044/25	SINTESE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	14/03/2025	14/04/2025	18/03/2025	1.600,00	QUEBRA	NÃO	
2225/1-2025/OR	620	3.3.90.39.79	DISPENSA		MECANICA ROCHA LTDA	14/03/2025	14/04/2025	20/03/2025	780,00	QUEBRA	NÃO	
2213/1-2025/OR	620	3.3.90.39.79	DISPENSA		MECANICA ROCHA LTDA	14/03/2025	14/04/2025	20/03/2025	100,00	QUEBRA	NÃO	
2217/1-2025/OR	615	3.3.90.30.39	DISPENSA		MECANICA ROCHA LTDA	14/03/2025	14/04/2025	20/03/2025	80,00	QUEBRA	NÃO	
2215/1-2025/OR	615	3.3.90.30.01	DISPENSA		MECANICA ROCHA LTDA	14/03/2025	14/04/2025	20/03/2025	1.019,16	QUEBRA	NÃO	
2223/1-2025/OR	615	3.3.90.30.39	DISPENSA		MECANICA ROCHA LTDA	14/03/2025	14/04/2025	20/03/2025	6.762,00	QUEBRA	NÃO	
2224/1-2025/OR	615	3.3.90.30.01	DISPENSA		MECANICA ROCHA LTDA	14/03/2025	14/04/2025	20/03/2025	996,00	QUEBRA	NÃO	
3398/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3404/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	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												
3393/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01		DISPENSA	WANDERLEI MICHELETO	14/04/2025	14/04/2025	22/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3384/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01		DISPENSA	EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	14/04/2025	14/04/2025	22/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3224/1-2025/OR	615	3.3.90.30.04	000120/24	PREGÃO ELETRÔNICO	FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA ME	14/04/2025	14/04/2025	24/04/2025	5.500,00	QUEBRA	NÃO	
3198/1-2025/OR	628	3.3.90.93.02		DISPENSA	CASSIO FRANCISCO DOS SANTOS	07/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	15,02	QUEBRA	NÃO	
3211/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01		DISPENSA	FLAVIO RIBEIRO DE ALMEIDA	08/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	400,00	QUEBRA	NÃO	
3296/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01		DISPENSA	WANDERLEI MICHELETO	09/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3298/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01		DISPENSA	EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	09/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3281/1-2025/OR	628	3.3.90.93.02		DISPENSA	CASSIO FRANCISCO DOS SANTOS	09/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	313,61	QUEBRA	NÃO	
3324/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01		DISPENSA	WANDERLEI MICHELETO	10/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3320/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01		DISPENSA	EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	10/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3359/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01		DISPENSA	WANDERLEI MICHELETO	11/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3349/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01		DISPENSA	EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	11/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3387/1-2025/OR	518	3.3.90.39.25		DISPENSA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT	14/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	271,47	QUEBRA	NÃO	
3388/1-2025/OR	518	3.3.90.39.25		DISPENSA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT	14/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	271,47	QUEBRA	NÃO	
12/39-2025/ES	518	3.3.90.39.81		DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	39,00	QUEBRA	NÃO	
3417/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01		DISPENSA	EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	15/04/2025	15/04/2025	22/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3419/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01		DISPENSA	WANDERLEI MICHELETO	15/04/2025	15/04/2025	22/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3421/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01		DISPENSA	EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	15/04/2025	15/04/2025	24/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3413/1-2025/OR	514	3.3.90.14.01		DISPENSA	CASSIO FRANCISCO DOS SANTOS	15/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	300,00	QUEBRA	NÃO	
3478/1-2025/OR	617	3.3.90.32.19		DISPENSA	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	907,90	QUEBRA	NÃO	
3471/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01		DISPENSA	APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3442/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01		DISPENSA	EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3462/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01		DISPENSA	EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	16/04/2025	16/04/2025	23/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3459/1-2025/OR	587	3.3.90.14.01		DISPENSA	CELIA BERTOLIN FERREIRA	16/04/2025	16/04/2025	23/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3455/1-2025/OR	587	3.3.90.14.01		DISPENSA	ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	16/04/2025	16/04/2025	23/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3499/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01		DISPENSA	FLAVIO RIBEIRO DE ALMEIDA	16/04/2025	16/04/2025	28/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3502/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01		DISPENSA	WANDERLEI MICHELETO	17/04/2025	17/04/2025	22/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3504/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01		DISPENSA	EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	17/04/2025	17/04/2025	22/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3503/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01		DISPENSA	EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	17/04/2025	18/04/2025	22/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
2346/1-2025/OR	517	3.3.90.36.33	000042/25	INEXIGIBILIDADE	GESIEL CAMARGO DA SILVA	19/03/2025	19/04/2025	28/03/2025	1.900,00	QUEBRA	NÃO	
3507/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01		DISPENSA	EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	21/04/2025	21/04/2025	22/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3508/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01		DISPENSA	WANDERLEI MICHELETO	21/04/2025	21/04/2025	22/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
12/40-2025/ES	518	3.3.90.39.81		DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	78,00	QUEBRA	NÃO	
3512/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01		DISPENSA	EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3513/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01		DISPENSA	WANDERLEI MICHELETO	22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3514/1-2025/OR	514	3.3.90.14.01		DISPENSA	ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	800,00	QUEBRA	NÃO	
3511/1-2025/OR	514	3.3.90.14.01		DISPENSA	GABRIEL PEREIRA DE SOUZA	22/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	1.200,00	QUEBRA	NÃO	
12/41-2025/ES	518	3.3.90.39.81		DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	26,00	QUEBRA	NÃO	
3557/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01		DISPENSA	EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3552/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01		DISPENSA	APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
3554/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01		DISPENSA	EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
2404/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32		DISPENSA	BERTINI & OLIVO LTDA	24/03/2025	24/04/2025	03/04/2025	546,21	QUEBRA	NÃO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 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												
3647/1-2025/OR	521	3.3.90.93.02			29/04/2025	29/04/2025	06/05/2025	599,00	QUEBRA	NÃO		
3024/1-2025/ES	615	3.3.90.30.01	DISPENSA	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA-SUTIL	31/03/2025	30/04/2025	31/03/2025	564,64	QUEBRA	NÃO		
3028/1-2025/OR	617	3.3.90.32.19	DISPENSA	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	31/03/2025	30/04/2025	31/03/2025	776,40	QUEBRA	NÃO		
2408/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA	THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	31/03/2025	30/04/2025	03/04/2025	240,00	QUEBRA	NÃO		
2406/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA	THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	31/03/2025	30/04/2025	03/04/2025	36,00	QUEBRA	NÃO		
2405/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA	THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	31/03/2025	30/04/2025	03/04/2025	168,00	QUEBRA	NÃO		
3731/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA	APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
3730/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA	EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
12/45-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	65,00	QUEBRA	NÃO		
4057/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA	EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	30/04/2025	30/04/2025	05/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
4058/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA	WANDERLEI MICHELETO	30/04/2025	30/04/2025	05/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: II - Locações												
156/3-2025/GL	554	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000014/24	ADEMAR SEBASTIAO SOTOLANI	25/03/2025	05/04/2025	25/03/2025	2.000,00	NÃO	NÃO	
1086/1-2025/GL	644	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000013/25	MARCELO APARECIDO DELFORNO LEITE	31/03/2025	05/04/2025	03/04/2025	3.000,00	NÃO	NÃO	
Categoria contrato: III - Prestação de serviços												
517/2-2025/GL	619	3.3.90.34.99	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	10/03/2025	10/04/2025	10/03/2025	140.000,00	QUEBRA	NÃO	
73/3-2025/GL	620	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000113/24	SOCIEDADE HOSPITALAR QUATRO MARCOS LTDA	10/03/2025	10/04/2025	11/03/2025	19.960,00	QUEBRA	NÃO	
73/4-2025/GL	620	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000113/24	SOCIEDADE HOSPITALAR QUATRO MARCOS LTDA	13/03/2025	13/04/2025	20/03/2025	31.267,50	QUEBRA	NÃO	
2134/1-2025/GL	620	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000076/24	SARAH ARGENTI ALVARENGA - EPP	18/03/2025	18/04/2025	24/03/2025	10.012,21	QUEBRA	NÃO	
118/4-2025/GL	558	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	10/04/2025	21/04/2025	16/04/2025	894,00	QUEBRA	NÃO	
114/4-2025/GL	671	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	10/04/2025	21/04/2025	16/04/2025	149,00	QUEBRA	NÃO	
113/4-2025/GL	519	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	10/04/2025	21/04/2025	16/04/2025	149,00	QUEBRA	NÃO	
236/3-2025/GL	847	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	10/04/2025	21/04/2025	16/04/2025	149,00	QUEBRA	NÃO	
120/4-2025/GL	848	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	10/04/2025	21/04/2025	16/04/2025	149,00	QUEBRA	NÃO	
233/3-2025/GL	849	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	10/04/2025	21/04/2025	16/04/2025	149,00	QUEBRA	NÃO	
518/2-2025/GL	620	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	24/03/2025	24/04/2025	24/03/2025	37.880,00	QUEBRA	NÃO	
1013/2-2025/GL	645	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/03/2025	28/04/2025	28/03/2025	1.725,38	QUEBRA	NÃO	
115/3-2025/GL	586	3.3.90.04.02	DISPENSA		ALEXANDRA DE OLIVEIRA	28/03/2025	28/04/2025	28/03/2025	1.897,50	QUEBRA	NÃO	
17/3-2025/GL	605	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	967,73	QUEBRA	NÃO	
13/5-2025/GL	518	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	56,04	QUEBRA	NÃO	
13/6-2025/GL	518	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	566,03	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

ENERGIA S.A

Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

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

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

Categoria contrato: **Outros**

35/17-2025/ES	685	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	13,00	QUEBRA	NÃO
35/18-2025/ES	685	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	39,00	QUEBRA	NÃO
35/19-2025/ES	685	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	65,00	QUEBRA	NÃO
2045/1-2025/OR	755	3.3.90.30.16	DISPENSA		M. BRANDINI DA SILVA	06/03/2025	06/04/2025	13/03/2025	15,00	QUEBRA	NÃO
2044/1-2025/OR	755	3.3.90.30.19	DISPENSA		M. BRANDINI DA SILVA	06/03/2025	06/04/2025	13/03/2025	18,00	QUEBRA	NÃO
147/4-2025/GL	705	3.3.50.43.99	DISPENSA		LAR SANTA RITA DE CASSIA	01/04/2025	10/04/2025	01/04/2025	10.000,00	QUEBRA	NÃO
549/1-2025/OR	722	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	13/03/2025	13/04/2025	24/03/2025	177,28	QUEBRA	NÃO
551/1-2025/OR	755	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	13/03/2025	13/04/2025	24/03/2025	278,60	QUEBRA	NÃO
537/1-2025/OR	707	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	13/03/2025	13/04/2025	24/03/2025	119,47	QUEBRA	NÃO
35/20-2025/ES	685	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	26,00	QUEBRA	NÃO
3385/1-2025/OR	759	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT	14/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	271,47	QUEBRA	NÃO
35/21-2025/ES	685	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	26,00	QUEBRA	NÃO
1287/1-2025/OR	741	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000083/24	ALLPRINT SUPRIMENTOS E EMBALAGENS LTDA	17/03/2025	17/04/2025	26/03/2025	540,00	QUEBRA	NÃO
2184/1-2025/OR	755	3.3.90.30.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	17/03/2025	17/04/2025	04/04/2025	216,10	QUEBRA	NÃO
2103/1-2025/OR	722	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	18/03/2025	18/04/2025	24/03/2025	566,77	QUEBRA	NÃO
2043/1-2025/OR	722	3.3.90.30.24	DISPENSA		JOSE PAZETE LTDA	18/03/2025	18/04/2025	04/04/2025	195,45	QUEBRA	NÃO
2222/1-2025/OR	792	3.3.90.32.03	DISPENSA		FUNERARIA VALE DO SOL LTDA ME	19/03/2025	19/04/2025	04/04/2025	2.500,00	QUEBRA	NÃO
149/3-2025/GL	807	3.3.50.43.02	DISPENSA		ASSOCIACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA RENASC	21/03/2025	21/04/2025	03/04/2025	21.677,00	QUEBRA	NÃO
3519/1-2025/OR	766	3.3.90.36.46	DISPENSA		ELIETE GOMES DE ARAUJO	22/04/2025	22/04/2025	23/04/2025	600,00	QUEBRA	NÃO
3533/1-2025/OR	744	3.3.90.39.95	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	22/04/2025	22/04/2025	29/04/2025	140,81	QUEBRA	NÃO
3535/1-2025/OR	747	3.3.90.47.03	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	22/04/2025	22/04/2025	29/04/2025	339,19	QUEBRA	NÃO
3510/1-2025/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE MARCOS BATISTA CARDOSO	22/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	600,00	QUEBRA	NÃO
3509/1-2025/OR	764	3.3.90.14.01	DISPENSA		DORIANA LUZIA DOS SANTOS	22/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	600,00	QUEBRA	NÃO
35/22-2025/ES	685	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	13,00	QUEBRA	NÃO
1153/1-2025/OR	692	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	24/03/2025	24/04/2025	04/04/2025	52,98	QUEBRA	NÃO
1284/1-2025/OR	707	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	24/03/2025	24/04/2025	04/04/2025	105,96	QUEBRA	NÃO
35/23-2025/ES	685	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	13,00	QUEBRA	NÃO
3569/1-2025/OR	685	3.3.90.39.25	DISPENSA		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	125,00	QUEBRA	NÃO
2390/1-2025/OR	792	3.3.90.32.03	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/24	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	26/03/2025	26/04/2025	04/04/2025	242,20	QUEBRA	NÃO
2445/1-2025/OR	792	3.3.90.32.03	DISPENSA		BARBOSA DE OLIVEIRA & FREITAS LTDA	26/03/2025	26/04/2025	04/04/2025	2.150,00	QUEBRA	NÃO
2191/1-2025/OR	957	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	27/03/2025	27/04/2025	27/03/2025	1.000,80	QUEBRA	NÃO
2388/1-2025/OR	792	3.3.90.32.03	DISPENSA		M. T. CARDOSO & CIA LTDA	27/03/2025	27/04/2025	04/04/2025	740,11	QUEBRA	NÃO
1154/1-2025/OR	692	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA	27/03/2025	27/04/2025	04/04/2025	63,00	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													
1175/1-2025/OR	722	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	EIRELI - EPP CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA	27/03/2025	27/04/2025	04/04/2025	2.476,53	QUEBRA	NÃO		
1285/1-2025/OR	707	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	EIRELI - EPP CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA	27/03/2025	27/04/2025	04/04/2025	874,37	QUEBRA	NÃO		
2540/1-2025/OR	742	3.3.90.33.09	DISPENSA		VALMIR LUZINI POQUIVIQUI 02320124152	28/03/2025	28/04/2025	28/03/2025	280,00	QUEBRA	NÃO		
2421/1-2025/OR	722	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	28/03/2025	28/04/2025	04/04/2025	576,87	QUEBRA	NÃO		
35/24-2025/ES	685	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	26,00	QUEBRA	NÃO		
35/25-2025/ES	685	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	13,00	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: II - Locações													
152/3-2025/GL	693	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000024/21	JOSE ANTONIO TORRES	31/03/2025	05/04/2025	03/04/2025	955,71	QUEBRA	NÃO		
175/3-2025/GL	743	3.3.90.36.15	DISPENSA	000125/22	MARILZA BERTOLIN GONCALVES	31/03/2025	05/04/2025	03/04/2025	1.518,00	QUEBRA	NÃO		
159/3-2025/GL	766	3.3.90.36.15	DISPENSA	000143/22	SEBASTIAO LAERTE DOS REIS	31/03/2025	05/04/2025	03/04/2025	622,94	QUEBRA	NÃO		
1387/2-2025/GL	743	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000020/25	JOSE CARLOS MARIN	16/04/2025	22/04/2025	16/04/2025	1.000,00	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
140/3-2025/GL	741	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	14/03/2025	14/04/2025	21/03/2025	507,42	QUEBRA	NÃO		
124/4-2025/GL	694	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	399,75	QUEBRA	NÃO		
141/4-2025/GL	692	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19/03/2025	19/04/2025	04/04/2025	184,88	QUEBRA	NÃO		
141/5-2025/GL	692	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19/03/2025	19/04/2025	04/04/2025	87,99	QUEBRA	NÃO		
140/4-2025/GL	741	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19/03/2025	19/04/2025	04/04/2025	324,59	QUEBRA	NÃO		
130/9-2025/GL	695	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	08/04/2025	21/04/2025	16/04/2025	894,00	QUEBRA	NÃO		
2230/2-2025/GL	744	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	24/03/2025	24/04/2025	04/04/2025	134,00	QUEBRA	NÃO		
2230/1-2025/GL	744	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	24/03/2025	24/04/2025	04/04/2025	134,00	QUEBRA	NÃO		
2227/1-2025/GL	694	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	24/03/2025	24/04/2025	04/04/2025	134,00	QUEBRA	NÃO		
2227/2-2025/GL	694	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	24/03/2025	24/04/2025	04/04/2025	134,00	QUEBRA	NÃO		
123/3-2025/GL	709	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	186,09	QUEBRA	NÃO		
125/5-2025/GL	744	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	1.060,91	QUEBRA	NÃO		
125/6-2025/GL	744	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	220,43	QUEBRA	NÃO		
569/3-2025/GL	706	3.3.90.04.14	DISPENSA		MARCIA FERRARI DOS SANTOS MARIANO	31/03/2025	30/04/2025	31/03/2025	1.897,50	QUEBRA	NÃO		
151/3-2025/GL	721	3.3.90.04.14	DISPENSA		SILVERIA MARIA DAS VIRGENS	31/03/2025	30/04/2025	31/03/2025	1.897,50	QUEBRA	NÃO		
142/1-2025/GL	692	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	31/03/2025	30/04/2025	04/04/2025	259,05	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												
				INFORMATICA L								
3480/1-2025/GL	721	3.3.90.04.14	DISPENSA	MARCIA FERRARI DOS SANTOS MARIANO	28/04/2025	30/04/2025	29/04/2025	948,75	QUEBRA	NÃO		
569/4-2025/GL	706	3.3.90.04.14	DISPENSA	MARCIA FERRARI DOS SANTOS MARIANO	29/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	3.036,00	QUEBRA	NÃO		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021												
Fonte: 540 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos												
Categoria contrato: Outros												
75/3-2025/GL	386	3.3.50.41.99	DISPENSA	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	01/04/2025	10/04/2025	01/04/2025	33.000,00	NÃO	NÃO		
20/9-2025/ES	378	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	425,60	NÃO	NÃO		
20/10-2025/ES	378	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	78,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021												
Fonte: 542 - Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT												
Categoria contrato: Outros												
1482/1-2025/OR	856	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	12/03/2025	12/04/2025	24/03/2025	638,00	NÃO	NÃO	
1484/1-2025/OR	856	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	12/03/2025	12/04/2025	24/03/2025	638,00	NÃO	NÃO	
1483/1-2025/OR	856	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	12/03/2025	12/04/2025	24/03/2025	638,00	NÃO	NÃO	
1481/1-2025/OR	856	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	12/03/2025	12/04/2025	24/03/2025	638,00	NÃO	NÃO	
1479/1-2025/OR	855	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	12/03/2025	12/04/2025	24/03/2025	638,00	NÃO	NÃO	
1477/1-2025/OR	855	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	12/03/2025	12/04/2025	24/03/2025	638,00	NÃO	NÃO	
1478/1-2025/OR	855	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	12/03/2025	12/04/2025	24/03/2025	638,00	NÃO	NÃO	
1480/1-2025/OR	855	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	12/03/2025	12/04/2025	24/03/2025	638,00	NÃO	NÃO	
1476/1-2025/OR	855	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	SENA E PRATES LTDA	14/03/2025	14/04/2025	24/03/2025	1.931,34	NÃO	NÃO	
1475/1-2025/OR	856	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	SENA E PRATES LTDA	14/03/2025	14/04/2025	24/03/2025	1.693,75	NÃO	NÃO	
1485/1-2025/OR	856	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	17/03/2025	17/04/2025	02/04/2025	2.394,00	NÃO	NÃO	
1470/1-2025/OR	856	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	PARAMEDICA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19/03/2025	19/04/2025	02/04/2025	1.600,00	NÃO	NÃO	
1467/1-2025/OR	856	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	PARAMEDICA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19/03/2025	19/04/2025	02/04/2025	1.600,00	NÃO	NÃO	
1469/1-2025/OR	856	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	PARAMEDICA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19/03/2025	19/04/2025	02/04/2025	1.600,00	NÃO	NÃO	
1468/1-2025/OR	856	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	PARAMEDICA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19/03/2025	19/04/2025	02/04/2025	1.600,00	NÃO	NÃO	
1474/1-2025/OR	855	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	PARAMEDICA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19/03/2025	19/04/2025	02/04/2025	1.600,00	NÃO	NÃO	
1471/1-2025/OR	855	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	PARAMEDICA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19/03/2025	19/04/2025	02/04/2025	1.600,00	NÃO	NÃO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 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													
1473/1-2025/OR	855	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	PARAMEDICA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19/03/2025	19/04/2025	02/04/2025	1.600,00	NÃO	NÃO		
1472/1-2025/OR	855	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	PARAMEDICA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19/03/2025	19/04/2025	02/04/2025	1.600,00	NÃO	NÃO		
1486/1-2025/OR	856	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	20/03/2025	20/04/2025	02/04/2025	3.192,00	NÃO	NÃO		
1488/1-2025/OR	856	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	20/03/2025	20/04/2025	02/04/2025	11.172,00	NÃO	NÃO		
1487/1-2025/OR	856	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	20/03/2025	20/04/2025	02/04/2025	14.364,00	NÃO	NÃO		
1491/1-2025/OR	854	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	20/03/2025	20/04/2025	02/04/2025	2.394,00	NÃO	NÃO		
1492/1-2025/OR	854	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	20/03/2025	20/04/2025	02/04/2025	8.223,00	NÃO	NÃO		
1490/1-2025/OR	854	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	20/03/2025	20/04/2025	02/04/2025	6.504,00	NÃO	NÃO		
1489/1-2025/OR	854	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	20/03/2025	20/04/2025	02/04/2025	11.866,00	NÃO	NÃO		
1494/1-2025/OR	855	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI - EPP	24/03/2025	24/04/2025	02/04/2025	2.969,40	NÃO	NÃO		
1507/1-2025/OR	855	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI - EPP	25/03/2025	25/04/2025	02/04/2025	1.484,85	NÃO	NÃO		
1495/1-2025/OR	855	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI - EPP	25/03/2025	25/04/2025	02/04/2025	989,90	NÃO	NÃO		
1493/1-2025/OR	855	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI - EPP	25/03/2025	25/04/2025	02/04/2025	1.979,80	NÃO	NÃO		
1506/1-2025/OR	856	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI - EPP	27/03/2025	27/04/2025	02/04/2025	1.979,80	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 550 - Transferência do Salário Educação													
Categoria contrato: Outros													
10/6-2025/ES	276	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	52,00	QUEBRA	NÃO		
570/1-2025/OR	274	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI - EPP	06/03/2025	06/04/2025	13/03/2025	5.386,89	QUEBRA	NÃO		
1597/1-2025/OR	274	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	07/03/2025	07/04/2025	13/03/2025	274,00	QUEBRA	NÃO		
571/1-2025/OR	274	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA - ME	07/03/2025	07/04/2025	20/03/2025	77,87	QUEBRA	NÃO		
10/7-2025/ES	276	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	39,00	QUEBRA	NÃO		
10/8-2025/ES	276	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	13,00	QUEBRA	NÃO		
1604/1-2025/OR	276	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	11/03/2025	11/04/2025	13/03/2025	600,00	QUEBRA	NÃO		
1605/1-2025/OR	276	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	11/03/2025	11/04/2025	13/03/2025	921,90	QUEBRA	NÃO		
1603/1-2025/OR	276	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	11/03/2025	11/04/2025	13/03/2025	450,00	QUEBRA	NÃO		
1601/1-2025/OR	276	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	11/03/2025	11/04/2025	20/03/2025	923,99	QUEBRA	NÃO		
1600/1-2025/OR	276	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	12/03/2025	12/04/2025	13/03/2025	150,00	QUEBRA	NÃO		
1247/1-2025/OR	274	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	12/03/2025	12/04/2025	20/03/2025	3.755,47	QUEBRA	NÃO		
533/1-2025/OR	274	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	13/03/2025	13/04/2025	20/03/2025	4.512,10	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													
457/1-2025/OR	278	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	SENA E PRATES LTDA	14/03/2025	14/04/2025	20/03/2025	749,97	QUEBRA	NÃO		
10/9-2025/ES	276	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	13,00	QUEBRA	NÃO		
1235/1-2025/OR	274	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	18/03/2025	18/04/2025	20/03/2025	4.436,75	QUEBRA	NÃO		
385/1-2025/OR	274	3.3.90.30.28	PREGÃO ELETRÔNICO	000029/24	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	20/03/2025	20/04/2025	01/04/2025	3.185,80	QUEBRA	NÃO		
456/1-2025/OR	278	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	20/03/2025	20/04/2025	01/04/2025	1.473,00	QUEBRA	NÃO		
2027/1-2025/ES	274	3.3.90.30.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000029/25	SMART TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	21/03/2025	21/04/2025	02/04/2025	32.407,60	QUEBRA	NÃO		
2026/1-2025/ES	858	3.3.90.30.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000029/25	SMART TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	21/03/2025	21/04/2025	02/04/2025	145.405,12	QUEBRA	NÃO		
10/10-2025/ES	276	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	26,00	QUEBRA	NÃO		
2341/1-2025/OR	274	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000083/24	PROMAX INFORMATICA LTDA	25/03/2025	25/04/2025	02/04/2025	1.207,42	QUEBRA	NÃO		
2342/1-2025/OR	274	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000083/24	PROMAX INFORMATICA LTDA	25/03/2025	25/04/2025	02/04/2025	3.330,44	QUEBRA	NÃO		
463/1-2025/OR	278	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	27/03/2025	27/04/2025	01/04/2025	9.443,00	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
72/2-2025/GL	277	3.3.90.40.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000114/24	OMEGA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	03/03/2025	03/04/2025	13/03/2025	21.000,00	QUEBRA	NÃO		
50/2-2025/GL	274	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19/03/2025	19/04/2025	04/04/2025	32,95	NÃO	NÃO		
56/4-2025/GL	277	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	02/04/2025	21/04/2025	16/04/2025	1.341,00	QUEBRA	NÃO		
2006/2-2025/GL	277	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	02/04/2025	21/04/2025	16/04/2025	149,00	QUEBRA	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)													
Categoria contrato: Outros													
2081/1-2025/OR	861	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	19/03/2025	19/04/2025	31/03/2025	2.290,90	NÃO	NÃO		
2079/1-2025/OR	861	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	19/03/2025	19/04/2025	31/03/2025	1.297,00	NÃO	NÃO		
2084/1-2025/OR	860	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	28/03/2025	28/04/2025	01/04/2025	1.880,00	NÃO	NÃO		
2085/1-2025/OR	860	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	28/03/2025	28/04/2025	01/04/2025	745,00	NÃO	NÃO		
2077/1-2025/OR	860	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	28/03/2025	28/04/2025	01/04/2025	745,00	NÃO	NÃO		
2112/1-2025/OR	860	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	28/03/2025	28/04/2025	01/04/2025	1.145,50	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens													
1382/1-2025/GL	249	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	MILSON GONCALVES DA SILVA	06/03/2025	06/04/2025	11/03/2025	784,16	QUEBRA	NÃO		
1383/1-2025/GL	251	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	MILSON GONCALVES DA SILVA	06/03/2025	06/04/2025	11/03/2025	405,22	QUEBRA	NÃO		
1399/1-2025/GL	255	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	LUCIVALDO JARDIM DOS SANTOS	06/03/2025	06/04/2025	12/03/2025	448,65	NÃO	NÃO		
1380/1-2025/GL	249	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	NEIDIMAR NUNES LIMA	06/03/2025	06/04/2025	12/03/2025	1.440,75	NÃO	NÃO		
1381/1-2025/GL	253	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	NEIDIMAR NUNES LIMA	06/03/2025	06/04/2025	12/03/2025	1.647,95	NÃO	NÃO		
1406/1-2025/GL	253	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	ASSOCIACAO DO CENTRO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA	06/03/2025	06/04/2025	12/03/2025	1.741,70	NÃO	NÃO		
1404/1-2025/GL	249	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	ASSOCIACAO DO CENTRO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA	06/03/2025	06/04/2025	12/03/2025	3.080,55	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 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														
1407/1-2025/GL	251	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	ASSOCIACAO DO CENTRO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA	06/03/2025	06/04/2025	12/03/2025	1.685,20	NÃO	NÃO			
1405/1-2025/GL	255	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	ASSOCIACAO DO CENTRO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA	06/03/2025	06/04/2025	12/03/2025	280,05	NÃO	NÃO			
1403/1-2025/GL	249	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	LEANDRO RODRIGUES LIMA	06/03/2025	06/04/2025	13/03/2025	237,89	QUEBRA	NÃO			
1378/1-2025/GL	251	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	LUCI VANIA DOS SANTOS OBARA	07/03/2025	07/04/2025	12/03/2025	579,66	QUEBRA	NÃO			
1400/1-2025/GL	251	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	LUCIVALDO JARDIM DOS SANTOS	07/03/2025	07/04/2025	12/03/2025	963,44	QUEBRA	NÃO			
1408/1-2025/GL	249	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	ALDER SANTOS RODRIGUES GOMES	07/03/2025	07/04/2025	12/03/2025	200,70	QUEBRA	NÃO			
1398/1-2025/GL	253	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	LUCIVALDO JARDIM DOS SANTOS	07/03/2025	07/04/2025	12/03/2025	1.390,73	QUEBRA	NÃO			
1402/1-2025/GL	256	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	LUIZ FERNANDO VISCOVINI DOS SANTOS	07/03/2025	07/04/2025	12/03/2025	467,67	QUEBRA	NÃO			
1401/1-2025/GL	249	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	LUIZ FERNANDO VISCOVINI DOS SANTOS	07/03/2025	07/04/2025	12/03/2025	3.414,69	QUEBRA	NÃO			
1409/1-2025/GL	251	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	ALDER SANTOS RODRIGUES GOMES	07/03/2025	07/04/2025	12/03/2025	127,68	QUEBRA	NÃO			
1388/1-2025/GL	253	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	LUZIA GONCALVES DE CASTRO	07/03/2025	07/04/2025	12/03/2025	625,14	QUEBRA	NÃO			
1413/1-2025/GL	251	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	ROBERTO CARLOS DE MOURA	07/03/2025	07/04/2025	12/03/2025	118,56	QUEBRA	NÃO			
1412/1-2025/GL	249	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	ROBERTO CARLOS DE MOURA	07/03/2025	07/04/2025	12/03/2025	545,04	QUEBRA	NÃO			
1418/1-2025/GL	251	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	INSTITUTO ADRIANA MOURA - IAM	07/03/2025	07/04/2025	13/03/2025	1.076,44	QUEBRA	NÃO			
1389/1-2025/GL	253	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	INSTITUTO ADRIANA MOURA - IAM	07/03/2025	07/04/2025	13/03/2025	1.923,37	QUEBRA	NÃO			
1417/1-2025/GL	255	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	INSTITUTO ADRIANA MOURA - IAM	07/03/2025	07/04/2025	13/03/2025	164,57	QUEBRA	NÃO			
1390/1-2025/GL	249	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	INSTITUTO ADRIANA MOURA - IAM	07/03/2025	07/04/2025	13/03/2025	1.439,04	QUEBRA	NÃO			
1414/1-2025/GL	253	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS	10/03/2025	10/04/2025	12/03/2025	1.012,32	QUEBRA	NÃO			
1385/1-2025/GL	249	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	LUZIA GONCALVES DE CASTRO	10/03/2025	10/04/2025	12/03/2025	339,70	QUEBRA	NÃO			
1415/1-2025/GL	255	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS	10/03/2025	10/04/2025	12/03/2025	308,26	QUEBRA	NÃO			
1410/1-2025/GL	249	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	ADRIANA GARCIA DE ALMEIDA RAMOS	11/03/2025	11/04/2025	12/03/2025	2.174,40	QUEBRA	NÃO			
1411/1-2025/GL	249	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	ADAO GOMES	13/03/2025	13/04/2025	21/03/2025	820,56	NÃO	NÃO			
2495/1-2025/GL	253	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	NEIDIMAR NUNES LIMA	26/03/2025	26/04/2025	28/03/2025	844,10	NÃO	NÃO			
2496/1-2025/GL	251	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	NEIDIMAR NUNES LIMA	26/03/2025	26/04/2025	28/03/2025	779,70	NÃO	NÃO			
2502/1-2025/GL	249	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	LUIZ FERNANDO VISCOVINI DOS SANTOS	26/03/2025	26/04/2025	28/03/2025	3.066,33	NÃO	NÃO			
2507/1-2025/GL	253	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	LUCIVALDO JARDIM DOS SANTOS	26/03/2025	26/04/2025	28/03/2025	1.560,77	NÃO	NÃO			
2506/1-2025/GL	251	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	LUCIVALDO JARDIM DOS SANTOS	26/03/2025	26/04/2025	28/03/2025	1.266,41	NÃO	NÃO			
2519/1-2025/GL	251	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	DENIVALDO DOS SANTOS RIBEIRO	26/03/2025	26/04/2025	28/03/2025	383,52	NÃO	NÃO			
2473/1-2025/GL	249	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS	26/03/2025	26/04/2025	31/03/2025	2.971,36	QUEBRA	NÃO			
2472/1-2025/GL	251	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS	26/03/2025	26/04/2025	31/03/2025	2.079,17	QUEBRA	NÃO			
2522/1-2025/GL	251	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROECOLOGICA DA REGIAO SU	27/03/2025	27/04/2025	31/03/2025	308,50	QUEBRA	NÃO			
2521/1-2025/GL	249	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROECOLOGICA DA REGIAO SU	27/03/2025	27/04/2025	31/03/2025	229,05	QUEBRA	NÃO			
2504/1-2025/GL	249	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	LUZIA GONCALVES DE CASTRO	28/03/2025	28/04/2025	28/03/2025	461,67	QUEBRA	NÃO			
2498/1-2025/GL	249	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	MILSON GONCALVES DA SILVA	28/03/2025	28/04/2025	28/03/2025	837,02	QUEBRA	NÃO			
2497/1-2025/GL	251	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	MILSON GONCALVES DA SILVA	28/03/2025	28/04/2025	28/03/2025	114,00	QUEBRA	NÃO			
2510/1-2025/GL	253	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	LEANDRO RODRIGUES LIMA	28/03/2025	28/04/2025	28/03/2025	1.022,73	QUEBRA	NÃO			
2503/1-2025/GL	253	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	LUZIA GONCALVES DE CASTRO	28/03/2025	28/04/2025	28/03/2025	546,16	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													
2508/1-2025/GL	249	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	LEANDRO RODRIGUES LIMA	28/03/2025	28/04/2025	28/03/2025	1.644,71	QUEBRA	NÃO		
2509/1-2025/GL	251	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	LEANDRO RODRIGUES LIMA	28/03/2025	28/04/2025	28/03/2025	758,86	QUEBRA	NÃO		
2458/1-2025/GL	256	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	ADAO GOMES	28/03/2025	28/04/2025	28/03/2025	755,10	QUEBRA	NÃO		
2460/1-2025/GL	251	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	ADRIANA GARCIA DE ALMEIDA RAMOS	28/03/2025	28/04/2025	28/03/2025	3.316,95	QUEBRA	NÃO		
2461/1-2025/GL	249	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	ADRIANA GARCIA DE ALMEIDA RAMOS	28/03/2025	28/04/2025	28/03/2025	1.764,00	QUEBRA	NÃO		
2464/1-2025/GL	253	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	ALDER SANTOS RODRIGUES GOMES	28/03/2025	28/04/2025	28/03/2025	169,68	QUEBRA	NÃO		
2462/1-2025/GL	249	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	ALDER SANTOS RODRIGUES GOMES	28/03/2025	28/04/2025	28/03/2025	169,56	QUEBRA	NÃO		
2475/1-2025/GL	249	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	CEZAR JUNIOR FRANCA DOS SANTOS	28/03/2025	28/04/2025	31/03/2025	1.250,10	NÃO	NÃO		
2516/1-2025/GL	253	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	INSTITUTO ADRIANA MOURA - IAM	28/03/2025	28/04/2025	31/03/2025	1.661,79	NÃO	NÃO		
2474/1-2025/GL	256	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	CEZAR JUNIOR FRANCA DOS SANTOS	28/03/2025	28/04/2025	31/03/2025	179,70	NÃO	NÃO		
2476/1-2025/GL	253	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	CEZAR JUNIOR FRANCA DOS SANTOS	28/03/2025	28/04/2025	31/03/2025	1.268,72	NÃO	NÃO		
2517/1-2025/GL	251	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	INSTITUTO ADRIANA MOURA - IAM	28/03/2025	28/04/2025	31/03/2025	1.310,38	NÃO	NÃO		
2499/1-2025/GL	253	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	MARIA AMELIA DE AZEVEDO CHIALLE	28/03/2025	28/04/2025	31/03/2025	369,94	NÃO	NÃO		
2515/1-2025/GL	249	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	INSTITUTO ADRIANA MOURA - IAM	28/03/2025	28/04/2025	31/03/2025	7.761,82	NÃO	NÃO		
2512/1-2025/GL	253	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	LUCI VANIA DOS SANTOS OBARA	28/03/2025	28/04/2025	31/03/2025	267,60	NÃO	NÃO		
2513/1-2025/GL	249	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	LUCI VANIA DOS SANTOS OBARA	28/03/2025	28/04/2025	31/03/2025	212,16	NÃO	NÃO		
2500/1-2025/GL	249	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	LUIZ LOPES DOS REIS	28/03/2025	28/04/2025	31/03/2025	175,74	NÃO	NÃO		
2466/1-2025/GL	253	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	ASSOCIACAO DO CENTRO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA	28/03/2025	28/04/2025	01/04/2025	1.178,80	QUEBRA	NÃO		
2465/1-2025/GL	251	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	ASSOCIACAO DO CENTRO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA	28/03/2025	28/04/2025	01/04/2025	1.853,58	QUEBRA	NÃO		
2470/1-2025/GL	249	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	ASSOCIACAO DO CENTRO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA	28/03/2025	28/04/2025	01/04/2025	5.116,37	QUEBRA	NÃO		
2518/1-2025/GL	860	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	GEOMARA GASQUES COMELI	31/03/2025	30/04/2025	31/03/2025	175,74	QUEBRA	NÃO		
2489/1-2025/GL	253	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	SILVA CANDIDO DA CUNHA	31/03/2025	30/04/2025	31/03/2025	233,29	QUEBRA	NÃO		
2487/1-2025/GL	251	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	SILVA CANDIDO DA CUNHA	31/03/2025	30/04/2025	31/03/2025	144,44	QUEBRA	NÃO		
2492/1-2025/GL	249	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	ROBERTO CARLOS DE MOURA	31/03/2025	30/04/2025	31/03/2025	1.833,90	QUEBRA	NÃO		
2501/1-2025/GL	251	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	LUIZ LOPES DOS REIS	31/03/2025	30/04/2025	31/03/2025	151,05	QUEBRA	NÃO		
2490/1-2025/GL	251	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000138/24	SILVA CANDIDO DA CUNHA	31/03/2025	30/04/2025	31/03/2025	162,92	QUEBRA	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)													
Categoria contrato: Outros													
1996/1-2025/OR	862	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	12/03/2025	12/04/2025	01/04/2025	17.195,00	NÃO	NÃO		
1994/1-2025/OR	862	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	ADRIANO DOS REIS EIRELI - EPP	21/03/2025	21/04/2025	02/04/2025	25.775,20	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação													
Categoria contrato: Outros													
11/1-2025/ES	284	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	26,00	NÃO	NÃO		

Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.**

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: 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												
2036/1-2025/OR	616	3.3.90.30.39	INEXIGIBILIDADE	000037/25	NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	06/03/2025	06/04/2025	06/03/2025	2.946,23	QUEBRA	NÃO	
2036/2-2025/OR	616	3.3.90.30.39	INEXIGIBILIDADE	000037/25	NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	06/03/2025	06/04/2025	06/03/2025	79.301,91	QUEBRA	NÃO	
2037/1-2025/OR	621	3.3.90.39.19	INEXIGIBILIDADE	000037/25	NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	06/03/2025	06/04/2025	06/03/2025	10.484,10	QUEBRA	NÃO	
2037/2-2025/OR	621	3.3.90.39.19	INEXIGIBILIDADE	000037/25	NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	06/03/2025	06/04/2025	06/03/2025	89,10	QUEBRA	NÃO	
2038/1-2025/OR	616	3.3.90.30.01	INEXIGIBILIDADE	000037/25	NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	06/03/2025	06/04/2025	06/03/2025	378,00	QUEBRA	NÃO	
1433/1-2025/OR	846	3.3.90.30.01	DISPENZA		AHO FRANCE LTDA	06/03/2025	06/04/2025	12/03/2025	345,00	QUEBRA	NÃO	
1434/1-2025/OR	846	3.3.90.30.39	DISPENZA		AHO FRANCE LTDA	06/03/2025	06/04/2025	12/03/2025	361,75	QUEBRA	NÃO	
1432/1-2025/OR	556	3.3.90.39.19	DISPENZA		AHO FRANCE LTDA	06/03/2025	06/04/2025	12/03/2025	1.179,00	QUEBRA	NÃO	
1575/1-2025/OR	846	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA - ME	10/03/2025	10/04/2025	13/03/2025	410,90	QUEBRA	NÃO	
1574/1-2025/OR	846	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	10/03/2025	10/04/2025	13/03/2025	1.028,60	QUEBRA	NÃO	
1223/1-2025/ES	626	3.3.90.91.99	DISPENZA		BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA	11/03/2025	11/04/2025	13/03/2025	7.000,00	QUEBRA	NÃO	
2167/1-2025/OR	553	3.3.90.32.03	DISPENZA		NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI-ME	12/03/2025	12/04/2025	12/03/2025	9.623,82	QUEBRA	NÃO	
1146/1-2025/OR	846	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	CUIABÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	12/03/2025	12/04/2025	13/03/2025	331,00	QUEBRA	NÃO	
1292/1-2025/ES	621	3.3.90.39.80	DISPENZA		URBANISTICA SERVIÇOS SOCIAIS EIRELI	12/03/2025	12/04/2025	20/03/2025	8.942,16	QUEBRA	NÃO	
2196/1-2025/OR	616	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000096/24	FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA ME	13/03/2025	13/04/2025	13/03/2025	2.470,00	QUEBRA	NÃO	
2304/1-2025/OR	556	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	14/03/2025	14/04/2025	14/03/2025	3.088,00	QUEBRA	NÃO	
2303/1-2025/OR	877	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	14/03/2025	14/04/2025	14/03/2025	1.076,00	QUEBRA	NÃO	
2305/1-2025/OR	879	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	14/03/2025	14/04/2025	08/04/2025	1.965,00	QUEBRA	NÃO	
2166/1-2025/OR	553	3.3.90.32.03	DISPENZA		NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI-ME	17/03/2025	17/04/2025	18/03/2025	4.044,00	QUEBRA	NÃO	
2164/1-2025/OR	553	3.3.90.32.03	DISPENZA		PARAMEDICA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18/03/2025	18/04/2025	03/04/2025	5.511,30	QUEBRA	NÃO	
2165/1-2025/OR	553	3.3.90.32.03	DISPENZA		PARAMEDICA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19/03/2025	19/04/2025	04/04/2025	8.183,90	QUEBRA	NÃO	
2163/1-2025/OR	553	3.3.90.32.03	DISPENZA		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	21/03/2025	21/04/2025	03/04/2025	4.229,86	QUEBRA	NÃO	
2393/1-2025/OR	589	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24/03/2025	24/04/2025	03/04/2025	525,49	QUEBRA	NÃO	
2447/1-2025/OR	621	3.3.90.39.33	DISPENZA		AUTO MECANICA MATSUSHITA LTDA	24/03/2025	24/04/2025	03/04/2025	1.500,00	QUEBRA	NÃO	
1576/1-2025/OR	846	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI - EPP	26/03/2025	26/04/2025	03/04/2025	1.827,90	QUEBRA	NÃO	
2162/1-2025/OR	553	3.3.90.32.03	DISPENZA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	26/03/2025	26/04/2025	09/04/2025	2.446,00	QUEBRA	NÃO	
2396/1-2025/OR	589	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27/03/2025	27/04/2025	03/04/2025	684,75	QUEBRA	NÃO	
2168/1-2025/ES	616	3.3.90.30.35	DISPENZA	000022/25	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	28/03/2025	28/04/2025	03/04/2025	12.821,80	QUEBRA	NÃO	
Categoria contrato: III - Prestação de serviços												
179/3-2025/GL	556	3.3.90.39.10	INEXIGIBILIDADE	000127/23	LPL PARTIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA-ME	31/03/2025	05/04/2025	03/04/2025	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													
1022/2-2025/GL	845	3.3.90.39.17	PREGÃO PRESENCIAL	000007/21	TECNOGRUPO ENGENHARIA LTDA	06/03/2025	06/04/2025	11/03/2025	3.700,00	QUEBRA	NÃO		
186/3-2025/GL	616	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	07/03/2025	07/04/2025	14/03/2025	13.461,59	QUEBRA	NÃO		
2041/1-2025/GL	616	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	07/03/2025	07/04/2025	14/03/2025	4.424,10	QUEBRA	NÃO		
2088/1-2025/GL	656	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	07/03/2025	07/04/2025	21/03/2025	1.046,33	QUEBRA	NÃO		
2096/1-2025/GL	846	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	07/03/2025	07/04/2025	21/03/2025	4.546,20	QUEBRA	NÃO		
172/2-2025/GL	621	3.3.90.39.80	PREGÃO PRESENCIAL	000003/20	URBANISTICA SERVIÇOS SOCIAIS EIRELI	12/03/2025	12/04/2025	20/03/2025	3.705,76	QUEBRA	NÃO		
2133/1-2025/GL	621	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000076/24	DOUGLAS DA CUNHA BARROS - ME	17/03/2025	17/04/2025	03/04/2025	30.451,77	QUEBRA	NÃO		
2133/2-2025/GL	621	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000076/24	DOUGLAS DA CUNHA BARROS - ME	17/03/2025	17/04/2025	03/04/2025	2.667,50	QUEBRA	NÃO		
1025/1-2025/ES	621	3.3.90.39.80	DISPENSA		URBANISTICA SERVIÇOS SOCIAIS EIRELI	20/03/2025	20/04/2025	25/03/2025	9.506,08	QUEBRA	NÃO		
1371/1-2025/GL	556	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000003/21	SOMAR CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	20/03/2025	20/04/2025	03/04/2025	7.500,00	QUEBRA	NÃO		
519/2-2025/GL	621	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	24/03/2025	24/04/2025	24/03/2025	80.000,00	QUEBRA	NÃO		
15/15-2025/GL	556	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	112,08	QUEBRA	NÃO		
15/16-2025/GL	556	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	2.567,35	QUEBRA	NÃO		
15/17-2025/GL	556	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	2.710,88	QUEBRA	NÃO		
15/18-2025/GL	556	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	464,98	QUEBRA	NÃO		
15/19-2025/GL	556	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	56,04	QUEBRA	NÃO		
15/20-2025/GL	556	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	1.820,09	QUEBRA	NÃO		
16/5-2025/GL	621	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	339,15	QUEBRA	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde													
Categoria contrato: Outros													
1991/1-2025/OR	897	4.4.90.52.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	SJS EQUIPAMENTOS LTDA	19/03/2025	19/04/2025	08/04/2025	790,00	NÃO	NÃO		
1980/1-2025/OR	905	4.4.90.52.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	NICK COMERCIO DE MOVEIS LTDA	19/03/2025	19/04/2025	08/04/2025	1.650,00	NÃO	NÃO		
1977/1-2025/OR	907	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	NICK COMERCIO DE MOVEIS LTDA	19/03/2025	19/04/2025	08/04/2025	2.382,00	NÃO	NÃO		
1986/1-2025/OR	897	4.4.90.52.08	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	26/03/2025	26/04/2025	08/04/2025	4.491,49	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem													

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												
Categoria contrato: III - Prestação de serviços												
503/2-2025/GL	622	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	18/03/2025	18/04/2025	18/03/2025	22.417,10	NÃO	NÃO	
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021												
Fonte: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual												
Categoria contrato: Outros												
14/3-2025/ES	557	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	13,00	QUEBRA	NÃO	
14/4-2025/ES	557	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	26,00	QUEBRA	NÃO	
2064/1-2025/OR	839	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	S A DE MIRA DE SOUZA	13/03/2025	13/04/2025	14/03/2025	593,30	QUEBRA	NÃO	
2306/1-2025/OR	840	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	14/03/2025	14/04/2025	14/03/2025	880,00	QUEBRA	NÃO	
14/5-2025/ES	557	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	13,00	QUEBRA	NÃO	
14/6-2025/ES	557	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	26,00	QUEBRA	NÃO	
2182/1-2025/OR	557	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	18/03/2025	18/04/2025	03/04/2025	406,50	QUEBRA	NÃO	
2477/1-2025/OR	866	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	24/03/2025	24/04/2025	07/04/2025	1.200,00	QUEBRA	NÃO	
14/7-2025/ES	557	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	26,00	QUEBRA	NÃO	
14/8-2025/ES	557	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	13,00	QUEBRA	NÃO	
2571/1-2025/OR	866	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	28/03/2025	28/04/2025	03/04/2025	152,00	QUEBRA	NÃO	
14/9-2025/ES	557	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	13,00	QUEBRA	NÃO	
Categoria contrato: II - Locações												
2425/1-2025/GL	604	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000176/22	MOACIR CARLOS OLIVO	31/03/2025	05/04/2025	03/04/2025	1.355,40	NÃO	NÃO	
Categoria contrato: III - Prestação de serviços												
1529/2-2025/GL	839	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	07/03/2025	07/04/2025	21/03/2025	1.171,25	QUEBRA	NÃO	
452/3-2025/GL	840	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	1.250,62	NÃO	NÃO	
3433/1-2025/GL	557	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	1.611,87	NÃO	NÃO	
3021/2-2025/GL	965	3.3.90.04.05	DISPENSA		ALEXANDRA DE OLIVEIRA	29/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	3.036,00	QUEBRA	NÃO	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021												
Fonte: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS												
Categoria contrato: Outros												
1125/1-2025/OR	786	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	13/03/2025	13/04/2025	24/03/2025	60,80	QUEBRA	NÃO	
2118/1-2025/OR	708	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	18/03/2025	18/04/2025	24/03/2025	896,50	QUEBRA	NÃO	
2046/1-2025/OR	708	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	18/03/2025	18/04/2025	24/03/2025	683,00	QUEBRA	NÃO	
1256/1-2025/OR	756	3.3.90.30.23	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	PARAMEDICA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	20/03/2025	20/04/2025	04/04/2025	1.972,20	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 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
1248/1-2025/OR	756	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24		24/03/2025	24/04/2025	04/04/2025	2.649,00	NÃO	NÃO		
1282/1-2025/OR	783	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	24/03/2025	24/04/2025	04/04/2025	529,80	NÃO	NÃO		
1173/1-2025/OR	783	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA	27/03/2025	27/04/2025	04/04/2025	535,17	NÃO	NÃO		
1176/1-2025/OR	786	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	EIRELI - EPP								
1176/1-2025/OR	786	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA	27/03/2025	27/04/2025	04/04/2025	2.844,06	NÃO	NÃO		
2210/1-2025/OR	756	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	EIRELI - EPP								
2210/1-2025/OR	756	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA	27/03/2025	27/04/2025	04/04/2025	1.329,65	NÃO	NÃO		
1251/1-2025/OR	756	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	EIRELI - EPP								
1251/1-2025/OR	756	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA	27/03/2025	27/04/2025	09/05/2025	4.061,30	QUEBRA	NÃO		
1255/1-2025/OR	756	3.3.90.30.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	EIRELI - EPP								
1255/1-2025/OR	756	3.3.90.30.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA	27/03/2025	27/04/2025	09/05/2025	271,58	QUEBRA	NÃO		
1252/1-2025/OR	756	3.3.90.30.23	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	EIRELI - EPP								
1252/1-2025/OR	756	3.3.90.30.23	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA	27/03/2025	27/04/2025	09/05/2025	1.431,98	QUEBRA	NÃO		
1252/1-2025/OR	756	3.3.90.30.23	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	EIRELI - EPP								
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
2228/1-2025/GL	788	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	24/03/2025	24/04/2025	04/04/2025	134,00	NÃO	NÃO		
2228/2-2025/GL	788	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	24/03/2025	24/04/2025	04/04/2025	134,00	NÃO	NÃO		
2229/1-2025/GL	805	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	24/03/2025	24/04/2025	04/04/2025	67,00	NÃO	NÃO		
2229/2-2025/GL	805	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	24/03/2025	24/04/2025	04/04/2025	67,00	NÃO	NÃO		
129/3-2025/GL	760	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	631,87	NÃO	NÃO		
126/3-2025/GL	725	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	308,37	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													
71/2-2025/ES	85	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	26,00	QUEBRA	NÃO		
1195/1-2025/OR	89	4.4.90.52.32	DISPENSA ELETRÔNICO	000003/25	LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	14/03/2025	14/04/2025	24/03/2025	1.190,00	QUEBRA	NÃO		
71/3-2025/ES	85	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	13,00	NÃO	NÃO		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas													

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

Categoria contrato: **Outros**

1189/1-2025/OR	119	4.4.90.52.35	DISPENSA ELETRÔNIC.	000003/25	LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	14/03/2025	14/04/2025	03/04/2025	7.640,00	NÃO	NÃO
1190/1-2025/OR	119	4.4.90.52.32	DISPENSA ELETRÔNIC.	000003/25	LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	14/03/2025	14/04/2025	03/04/2025	2.380,00	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: **Outros**

7/3-2025/ES	200	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	13,00	NÃO	NÃO
7/4-2025/ES	200	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	26,00	QUEBRA	NÃO
11108/1-2024/EX	8002	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000116/24	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	18/03/2025	18/04/2025	03/04/2025	8.470,00	QUEBRA	NÃO
11109/1-2024/EX	8002	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000116/24	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	18/03/2025	18/04/2025	03/04/2025	12.736,00	QUEBRA	NÃO
11107/1-2024/EX	8002	3.3.90.30.25	PREGÃO ELETRÔNICO	000116/24	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	18/03/2025	18/04/2025	03/04/2025	15.480,00	QUEBRA	NÃO
7/5-2025/ES	200	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	26,00	QUEBRA	NÃO
408/1-2025/ES	197	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000133/24	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO LTDA	27/03/2025	27/04/2025	02/04/2025	30.982,50	QUEBRA	NÃO

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

2175/1-2025/GL	200	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000009/23	AFX ENGENHARIA LTDA	28/03/2025	28/04/2025	01/04/2025	35.700,00	NÃO	NÃO
671/3-2025/GL	200	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	14/04/2025	28/04/2025	14/04/2025	54.461,40	QUEBRA	NÃO
670/9-2025/GL	200	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	407,32	QUEBRA	NÃO
670/8-2025/GL	200	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	303,76	QUEBRA	NÃO
670/7-2025/GL	200	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	1.155,83	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: **759 - Recursos Vinculados a Fundos**

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

1384/1-2025/GL	914	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000145/24	N. C. REIS SOARES	06/03/2025	06/04/2025	07/03/2025	5.265,00	NÃO	NÃO
1395/1-2025/GL	914	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000145/24	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	06/03/2025	06/04/2025	12/03/2025	21.032,00	NÃO	NÃO
1392/1-2025/GL	914	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000145/24	SOUZA E ZANOTTI LTDA	06/03/2025	06/04/2025	12/03/2025	12.482,20	NÃO	NÃO
1392/2-2025/GL	914	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000145/24	SOUZA E ZANOTTI LTDA	06/03/2025	06/04/2025	12/03/2025	10.168,80	NÃO	NÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2025

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
TOTAL GERAL								2.948.456,15				