

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														
176/5-2025/ES	36	3.3.90.93.01	DISPENSA		LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES	02/05/2025	02/05/2025	06/05/2025	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
4124/1-2025/OR	30	3.3.90.14.01	DISPENSA		JAMIS SILVA BOLANDIN	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	2.850,00	QUEBRA	NÃO			
1/16-2025/ES	43	3.3.90.39.25	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	2.970,41	QUEBRA	NÃO			
4224/1-2025/OR	30	3.3.90.14.01	DISPENSA		JAMIS SILVA BOLANDIN	08/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	1.900,00	QUEBRA	NÃO			
2/5-2025/ES	43	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	1.309,00	QUEBRA	NÃO			
3329/1-2025/OR	34	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000068/25	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	10/04/2025	10/05/2025	10/04/2025	595,00	QUEBRA	NÃO			
3348/1-2025/OR	34	3.3.90.39.43	DISPENSA		JOSE GINALDO DA SILVA	10/04/2025	10/05/2025	10/04/2025	1.413,50	QUEBRA	NÃO			
3328/1-2025/OR	31	3.3.90.30.39	INEXIGIBILIDADE	000068/25	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	10/04/2025	10/05/2025	10/04/2025	10.652,18	QUEBRA	NÃO			
2590/1-2025/ES	31	3.3.90.30.01	DISPENSA		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA	10/04/2025	10/05/2025	14/04/2025	715,69	QUEBRA	NÃO			
3071/2-2025/ES	36	3.3.90.93.01	DISPENSA		PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA	02/05/2025	10/05/2025	06/05/2025	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
1/17-2025/ES	43	3.3.90.39.25	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	2.970,41	QUEBRA	NÃO			
4315/1-2025/OR	30	3.3.90.14.01	DISPENSA		ROSANGELA APARECIDA CORREA	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	300,00	QUEBRA	NÃO			
4311/1-2025/OR	30	3.3.90.14.01	DISPENSA		VIVALDO ALVES PAES	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	400,00	QUEBRA	NÃO			
4304/1-2025/OR	30	3.3.90.14.01	DISPENSA		ADELFO PAULO DE ASSUNCAO	13/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4322/1-2025/OR	30	3.3.90.14.02	DISPENSA		ELISANGELA ANTONIA LOPES	14/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	4.400,00	QUEBRA	NÃO			
4326/1-2025/OR	30	3.3.90.14.02	DISPENSA		JAMIS SILVA BOLANDIN	14/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	10.450,00	QUEBRA	NÃO			
4327/1-2025/OR	30	3.3.90.14.02	DISPENSA		ROSANGELA APARECIDA CORREA	14/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	6.600,00	QUEBRA	NÃO			
1/18-2025/ES	43	3.3.90.39.25	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	2.970,41	QUEBRA	NÃO			
58/5-2025/ES	48	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/05/2025	24/05/2025	20/05/2025	93,82	QUEBRA	NÃO			
3635/1-2025/OR	34	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	25/04/2025	25/05/2025	30/04/2025	8.177,80	QUEBRA	NÃO			
1/19-2025/ES	43	3.3.90.39.25	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	2.970,41	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
63/4-2025/GL	34	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000007/24	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFU	01/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	1.500,00	QUEBRA	NÃO			
52/5-2025/GL	31	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	01/04/2025	01/05/2025	04/04/2025	1.252,53	QUEBRA	NÃO			
52/4-2025/GL	31	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	01/04/2025	01/05/2025	04/04/2025	1.027,85	QUEBRA	NÃO			
59/3-2025/GL	34	3.3.90.39.79	DISPENSA		CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	16/04/2025	16/05/2025	22/04/2025	400,00	QUEBRA	NÃO			
107/5-2025/GL	49	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	05/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	149,00	QUEBRA	NÃO			
18/4-2025/GL	48	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	1.045,82	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														

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2025

Página 2

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0203- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Categoria contrato: Outros													
2560/1-2025/OR	80	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/24	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	01/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	177,60	QUEBRA	NÃO		
3104/1-2025/ES	83	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000054/24	MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTDA	03/04/2025	03/05/2025	14/04/2025	7.992,00	QUEBRA	NÃO		
74/9-2025/ES	83	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	22/04/2025	05/05/2025	24/04/2025	81,04	QUEBRA	NÃO		
2556/1-2025/OR	83	3.3.90.39.80	DISPENSA		M. T. CARDOSO & CIA LTDA	10/04/2025	10/05/2025	14/04/2025	157,75	QUEBRA	NÃO		
458/1-2025/OR	88	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	A. PAZINATO MARINGA	11/04/2025	11/05/2025	07/05/2025	397,00	QUEBRA	NÃO		
4328/1-2025/OR	69	3.3.90.14.02	DISPENSA		CLEIDIMARA LOPES	14/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	6.600,00	QUEBRA	NÃO		
2009/3-2025/OR	83	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	13/05/2025	19/05/2025	13/05/2025	60,20	QUEBRA	NÃO		
3406/1-2025/OR	83	3.3.90.39.33	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	24/04/2025	24/05/2025	07/05/2025	24,00	QUEBRA	NÃO		
74/10-2025/ES	83	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/05/2025	24/05/2025	20/05/2025	296,35	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
82/3-2025/GL	83	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	FRANCISCO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	01/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	6.000,00	QUEBRA	NÃO		
84/3-2025/GL	83	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	10.500,00	QUEBRA	NÃO		
88/3-2025/GL	83	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000047/24	CONTEGO CONSULTORIA LTDA	01/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	1.600,00	QUEBRA	NÃO		
2023/1-2025/GL	86	3.3.90.40.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000017/24	TELEFONICA BRASIL S/A	02/04/2025	02/05/2025	03/04/2025	1.861,73	QUEBRA	NÃO		
83/3-2025/GL	86	3.3.90.40.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000017/24	TELEFONICA BRASIL S/A	02/04/2025	02/05/2025	03/04/2025	5.880,27	QUEBRA	NÃO		
2335/1-2025/GL	83	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	JOSE HENRIQUE VASCONCELOS 43235727191	10/04/2025	10/05/2025	10/04/2025	4.919,04	QUEBRA	NÃO		
2344/1-2025/GL	83	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	GILMAR HENRIQUE DE VASCONCELOS	10/04/2025	10/05/2025	10/04/2025	4.919,04	QUEBRA	NÃO		
77/21-2025/GL	83	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	06/05/2025	12/05/2025	09/05/2025	7.364,96	QUEBRA	NÃO		
2023/2-2025/GL	86	3.3.90.40.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000017/24	TELEFONICA BRASIL S/A	13/05/2025	17/05/2025	13/05/2025	8.469,47	QUEBRA	NÃO		
97/7-2025/GL	86	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	05/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	3.198,00	QUEBRA	NÃO		
1130/2-2025/GL	83	3.3.90.39.33	DISPENSA	000003/23	NOROESTE TREINAMENTOS LTDA	28/04/2025	28/05/2025	29/04/2025	3.916,67	QUEBRA	NÃO		
80/4-2025/GL	86	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	28/04/2025	28/05/2025	07/05/2025	5.200,00	QUEBRA	NÃO		
87/3-2025/GL	83	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000081/24	ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO LTDA	28/04/2025	28/05/2025	07/05/2025	5.350,00	QUEBRA	NÃO		
87/4-2025/GL	83	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000081/24	ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO LTDA	28/04/2025	28/05/2025	08/05/2025	5.350,00	QUEBRA	NÃO		
77/22-2025/GL	83	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	3.848,29	QUEBRA	NÃO		
77/24-2025/GL	83	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	33,68	QUEBRA	NÃO		
77/23-2025/GL	83	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	3.729,94	QUEBRA	NÃO		
77/25-2025/GL	83	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	562,75	QUEBRA	NÃO		
77/26-2025/GL	83	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	154,49	QUEBRA	NÃO		
77/27-2025/GL	83	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	383,27	QUEBRA	NÃO		
161/4-2025/GL	86	3.3.90.40.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000098/24	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	30/04/2025	30/05/2025	07/05/2025	18.000,00	QUEBRA	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2025

Página 3

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														
3506/1-2025/GL	83	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	30/04/2025	30/05/2025	07/05/2025	4.200,00	QUEBRA	NÃO			
84/4-2025/GL	83	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	30/04/2025	30/05/2025	07/05/2025	6.300,00	QUEBRA	NÃO			
82/4-2025/GL	83	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	FRANCISCO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	30/04/2025	30/05/2025	09/05/2025	1.200,00	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														
2087/4-2025/ES	113	3.3.90.39.25	DISPENSA		FUCCI PUBLICACOES LTDA	01/04/2025	01/05/2025	07/04/2025	800,00	QUEBRA	NÃO			
23/75-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	17,40	QUEBRA	NÃO			
21/68-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	192,72	QUEBRA	NÃO			
3137/1-2025/OR	113	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	04/04/2025	04/05/2025	04/04/2025	7.200,00	QUEBRA	NÃO			
3138/1-2025/OR	113	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	04/04/2025	04/05/2025	04/04/2025	4.860,00	QUEBRA	NÃO			
5/97-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
23/76-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	8,70	QUEBRA	NÃO			
21/69-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	0,40	QUEBRA	NÃO			
23/77-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	8,70	QUEBRA	NÃO			
21/70-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	3,00	QUEBRA	NÃO			
5/98-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	26,00	QUEBRA	NÃO			
5/99-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
5/102-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	78,00	QUEBRA	NÃO			
5/101-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
23/78-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	4,46	QUEBRA	NÃO			
21/71-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	2,00	QUEBRA	NÃO			
5/100-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
23/79-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	2,90	QUEBRA	NÃO			
21/72-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	0,20	QUEBRA	NÃO			
5/103-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	39,00	QUEBRA	NÃO			
2087/5-2025/ES	113	3.3.90.39.25	DISPENSA		FUCCI PUBLICACOES LTDA	09/04/2025	09/05/2025	14/04/2025	1.440,00	QUEBRA	NÃO			
5/105-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
5/104-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	26,00	QUEBRA	NÃO			
21/73-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	0,40	QUEBRA	NÃO			
23/80-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	23,20	QUEBRA	NÃO			
21/74-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	1,80	QUEBRA	NÃO			
4297/1-2025/OR	109	3.3.90.14.01	DISPENSA		MICHAEL THIAGO PAIXAO DE JESUS	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	1.800,00	QUEBRA	NÃO			
5/107-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	26,00	QUEBRA	NÃO			
5/106-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
23/81-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	8,70	QUEBRA	NÃO			
21/75-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	6,00	QUEBRA	NÃO			
3193/1-2025/OR	113	3.3.90.39.88	DISPENSA		ALEXANDRE CARDOSO ARAUJO	14/04/2025	14/05/2025	28/04/2025	2.280,00	QUEBRA	NÃO			
23/82-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	7,36	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

Página 4

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
21/76-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	6,00	QUEBRA	NÃO			
5/108-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
4321/1-2025/OR	109	3.3.90.14.01	DISPENSA		JEOVANE ALVES DE SOUZA	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	300,00	QUEBRA	NÃO			
5/109-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
23/83-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	1,56	QUEBRA	NÃO			
21/77-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	32,60	QUEBRA	NÃO			
3375/1-2025/OR	113	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	16/04/2025	16/05/2025	16/04/2025	5.376,00	QUEBRA	NÃO			
3376/1-2025/OR	113	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	16/04/2025	16/05/2025	16/04/2025	6.185,00	QUEBRA	NÃO			
3500/1-2025/OR	113	3.3.90.39.17	DISPENSA	000083/25	55.626.615 LETICIA AFFONSO BIROLIN	16/04/2025	16/05/2025	23/04/2025	1.914,00	QUEBRA	NÃO			
4323/1-2025/OR	109	3.3.90.14.02	DISPENSA		WANDERSON ALVES LIBRALAO	14/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	6.600,00	QUEBRA	NÃO			
4324/1-2025/OR	109	3.3.90.14.02	DISPENSA		JEOVANE ALVES DE SOUZA	14/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	6.600,00	QUEBRA	NÃO			
5/111-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
21/78-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	4,40	QUEBRA	NÃO			
23/84-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	4,46	QUEBRA	NÃO			
5/110-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	26,00	QUEBRA	NÃO			
23/85-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	5,80	QUEBRA	NÃO			
21/79-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	3,00	QUEBRA	NÃO			
5/112-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	26,00	QUEBRA	NÃO			
5/113-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
188/5-2025/ES	113	3.3.90.39.25	DISPENSA		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SJQM	09/05/2025	20/05/2025	14/05/2025	1.095,00	QUEBRA	NÃO			
5/114-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
23/86-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	8,70	QUEBRA	NÃO			
21/80-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	2,80	QUEBRA	NÃO			
23/87-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	2,90	QUEBRA	NÃO			
5/115-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	26,00	QUEBRA	NÃO			
5/117-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
5/116-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	39,00	QUEBRA	NÃO			
21/81-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	0,20	QUEBRA	NÃO			
23/88-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	7,36	QUEBRA	NÃO			
23/89-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	11,60	QUEBRA	NÃO			
21/82-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	3,20	QUEBRA	NÃO			
5/118-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	1.723,80	QUEBRA	NÃO			
2478/1-2025/OR	110	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	24/04/2025	24/05/2025	07/05/2025	95,60	QUEBRA	NÃO			
3615/1-2025/OR	121	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	25/04/2025	25/05/2025	25/04/2025	8.078,00	QUEBRA	NÃO			
23/90-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	71,90	QUEBRA	NÃO			
21/83-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	5,00	QUEBRA	NÃO			
5/119-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
4389/1-2025/OR	113	3.3.90.39.25	DISPENSA		CARTORIO DE 1º OFICIO SAO JOSE QUATRO MARCOS	26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	161,45	QUEBRA	NÃO			
23/91-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	5,80	QUEBRA	NÃO			
21/84-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	9,40	QUEBRA	NÃO			
5/120-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	26,00	QUEBRA	NÃO			
23/92-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	29,30	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2025

Página 5

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
23/93-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	5,80	QUEBRA	NÃO			
21/85-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	7,00	QUEBRA	NÃO			
5/121-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
5/122-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	156,00	QUEBRA	NÃO			
5/123-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	479,04	QUEBRA	NÃO			
23/94-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	14,50	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
148/5-2025/GL	115	3.3.90.40.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000098/24	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	01/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	5.000,00	NÃO	NÃO			
148/6-2025/GL	115	3.3.90.40.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000098/24	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	01/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	17.825,00	NÃO	NÃO			
43/3-2025/GL	113	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000062/24	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	01/04/2025	01/05/2025	04/04/2025	15.500,00	NÃO	NÃO			
37/4-2025/GL	110	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	01/04/2025	01/05/2025	04/04/2025	319,76	NÃO	NÃO			
36/3-2025/GL	113	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000045/22	ALTERNATIVA ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E	07/04/2025	07/05/2025	07/04/2025	10.000,00	NÃO	NÃO			
54/3-2025/GL	113	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000084/24	L. G. C. SILVA ENGENHARIA	08/04/2025	08/05/2025	10/04/2025	5.500,00	NÃO	NÃO			
148/8-2025/GL	115	3.3.90.40.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000098/24	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	30/04/2025	30/05/2025	07/05/2025	17.825,00	NÃO	NÃO			
148/7-2025/GL	115	3.3.90.40.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000098/24	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	30/04/2025	30/05/2025	07/05/2025	5.000,00	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														
1625/1-2025/OR	172	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	ADRIANO DOS REIS EIRELI - EPP	01/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	15.199,92	QUEBRA	NÃO			
2552/1-2025/OR	141	3.3.90.30.39	DISPENSA		T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	01/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	4.700,00	QUEBRA	NÃO			
2548/1-2025/OR	168	3.3.90.39.19	DISPENSA		S. DOS ANJOS	01/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	1.210,00	QUEBRA	NÃO			
2547/1-2025/OR	167	3.3.90.30.39	DISPENSA		S. DOS ANJOS	01/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	2.946,90	QUEBRA	NÃO			
2339/1-2025/OR	172	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	ADRIANO DOS REIS EIRELI - EPP	01/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	1.848,00	QUEBRA	NÃO			
2068/1-2025/OR	172	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	JN PNEUS LTDA	01/04/2025	01/05/2025	07/04/2025	17.964,00	QUEBRA	NÃO			
1037/1-2025/OR	219	3.3.90.30.28	PREGÃO ELETRÔNICO	000029/24	SSG SOLUCOES LTDA	01/04/2025	01/05/2025	07/04/2025	2.525,00	QUEBRA	NÃO			
1595/1-2025/OR	172	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	ADRIANO DOS REIS EIRELI - EPP	01/04/2025	01/05/2025	07/04/2025	616,00	QUEBRA	NÃO			
1593/1-2025/OR	172	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	JN PNEUS LTDA	01/04/2025	01/05/2025	07/04/2025	11.976,00	QUEBRA	NÃO			
22/83-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	299,20	QUEBRA	NÃO			
3060/1-2025/OR	219	3.3.90.30.19	DISPENSA		IVANILDA DE OLIVEIRA ALVES	03/04/2025	03/05/2025	09/04/2025	150,00	QUEBRA	NÃO			
3088/1-2025/OR	141	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	03/04/2025	03/05/2025	14/04/2025	1.241,80	QUEBRA	NÃO			
378/3-2025/GL	150	3.3.71.70.01	DISPENSA		AGENCIA REGIONAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICO	04/04/2025	04/05/2025	07/04/2025	1.672,00	QUEBRA	NÃO			
2593/1-2025/ES	167	3.3.90.30.01	DISPENSA		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA	04/04/2025	04/05/2025	07/04/2025	7.783,50	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 6

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
3123/1-2025/OR	176	3.3.90.39.19	DISPENSA		SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	04/04/2025	04/05/2025	14/04/2025	2.936,50	QUEBRA	NÃO			
22/84-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	404,09	QUEBRA	NÃO			
22/85-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	304,40	QUEBRA	NÃO			
6/22-2025/ES	143	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	143,00	QUEBRA	NÃO			
3130/1-2025/OR	219	3.3.90.30.11	DISPENSA		SAFRA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME	07/04/2025	07/05/2025	14/04/2025	228,89	QUEBRA	NÃO			
6/23-2025/ES	143	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	39,00	QUEBRA	NÃO			
8/14-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
22/86-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	379,40	QUEBRA	NÃO			
22/87-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	390,80	QUEBRA	NÃO			
3061/1-2025/OR	141	3.3.90.30.26	DISPENSA		JOSE GINALDO DA SILVA	09/04/2025	09/05/2025	10/04/2025	637,50	QUEBRA	NÃO			
3056/1-2025/OR	221	3.3.90.39.17	DISPENSA		S. W. MONEZ	09/04/2025	09/05/2025	10/04/2025	600,00	QUEBRA	NÃO			
3103/1-2025/OR	141	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	09/04/2025	09/05/2025	14/04/2025	472,28	QUEBRA	NÃO			
3085/1-2025/OR	160	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	09/04/2025	09/05/2025	14/04/2025	181,80	QUEBRA	NÃO			
3098/1-2025/OR	141	3.3.90.30.07	DISPENSA		NILTON CEZAR MACHADO ARTINS-ME	09/04/2025	09/05/2025	14/04/2025	1.080,00	QUEBRA	NÃO			
3102/1-2025/OR	167	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	09/04/2025	09/05/2025	14/04/2025	191,50	QUEBRA	NÃO			
3099/1-2025/OR	167	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	09/04/2025	09/05/2025	14/04/2025	215,50	QUEBRA	NÃO			
3132/1-2025/OR	141	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	09/04/2025	09/05/2025	14/04/2025	145,98	QUEBRA	NÃO			
3134/1-2025/OR	167	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	09/04/2025	09/05/2025	14/04/2025	117,80	QUEBRA	NÃO			
22/88-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	318,89	QUEBRA	NÃO			
3367/1-2025/OR	221	3.3.90.39.12	DISPENSA		AUTO MECANICA MATSUSHITA LTDA	11/04/2025	11/05/2025	22/04/2025	180,00	QUEBRA	NÃO			
22/89-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	262,00	QUEBRA	NÃO			
656/4-2025/GL	165	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	30/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	33.700,00	QUEBRA	NÃO			
379/3-2025/GL	150	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	30/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	9.800,00	QUEBRA	NÃO			
368/4-2025/GL	165	3.3.71.70.01	DISPENSA	/	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	30/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	2.100,00	QUEBRA	NÃO			
22/90-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	398,40	QUEBRA	NÃO			
2588/1-2025/ES	219	3.3.90.30.01	DISPENSA		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA	14/04/2025	14/05/2025	22/04/2025	535,20	QUEBRA	NÃO			
8/15-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	130,00	QUEBRA	NÃO			
6/24-2025/ES	143	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	65,00	QUEBRA	NÃO			
22/91-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	186,80	QUEBRA	NÃO			
3149/1-2025/OR	219	3.3.90.30.61	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	15/04/2025	15/05/2025	22/04/2025	2.555,50	QUEBRA	NÃO			
22/92-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	298,40	QUEBRA	NÃO			
6/25-2025/ES	143	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	26,00	QUEBRA	NÃO			
3145/1-2025/OR	148	4.4.90.52.40	DISPENSA		MAURO MOTOSSERRAS LTDA	16/04/2025	16/05/2025	22/04/2025	6.600,00	QUEBRA	NÃO			
3489/1-2025/OR	143	3.3.90.39.12	DISPENSA		SILVIO AGNALDO DA SILVA 49615017191	16/04/2025	16/05/2025	06/05/2025	260,00	QUEBRA	NÃO			
22/93-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	173,80	QUEBRA	NÃO			
22/94-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	242,80	QUEBRA	NÃO			
8/16-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
6/26-2025/ES	143	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
22/95-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	152,80	QUEBRA	NÃO			
22/96-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	159,40	QUEBRA	NÃO			
			DISPENSA		AUTO ELETRICA MIRASSOL LTDA									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 7

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														
3394/1-2025/OR	176	3.3.90.39.19				22/04/2025	22/05/2025	06/05/2025	760,00	QUEBRA	NÃO			
3391/1-2025/OR	172	3.3.90.30.39	DISPENSA			22/04/2025	22/05/2025	06/05/2025	9.060,00	QUEBRA	NÃO			
3382/1-2025/OR	160	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000095/24	RENOVA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E ASFALTICO L	22/04/2025	22/05/2025	06/05/2025	36.000,00	QUEBRA	NÃO			
3481/1-2025/OR	168	3.3.90.39.19	DISPENSA	000059/25	SOARES AUTO CENTER	22/04/2025	22/05/2025	06/05/2025	7.890,60	QUEBRA	NÃO			
3482/1-2025/OR	172	3.3.90.30.39	DISPENSA	000058/25	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	22/04/2025	22/05/2025	06/05/2025	9.300,00	QUEBRA	NÃO			
2125/1-2025/OR	172	3.3.90.30.39	DISPENSA		BOMBAS HIDRAULICAS UNIAO LTDA	22/04/2025	22/05/2025	06/05/2025	2.060,00	QUEBRA	NÃO			
2121/1-2025/OR	176	3.3.90.39.19	DISPENSA		BOMBAS HIDRAULICAS UNIAO LTDA	22/04/2025	22/05/2025	06/05/2025	4.600,00	QUEBRA	NÃO			
3479/1-2025/OR	167	3.3.90.30.39	DISPENSA	000057/25	M. BONFIM DE SOUZA	22/04/2025	22/05/2025	06/05/2025	9.229,70	QUEBRA	NÃO			
22/97-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	136,40	QUEBRA	NÃO			
3536/1-2025/ES	141	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/24	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	23/04/2025	23/05/2025	06/05/2025	5.640,00	QUEBRA	NÃO			
2530/1-2025/OR	141	3.3.90.30.26	DISPENSA		GEOTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	23/04/2025	23/05/2025	06/05/2025	198,45	QUEBRA	NÃO			
3530/1-2025/OR	168	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	FISCHER RECAPAGENS EIRELI	23/04/2025	23/05/2025	19/05/2025	4.986,00	QUEBRA	NÃO			
22/98-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	142,20	QUEBRA	NÃO			
2401/2-2025/ES	219	3.3.90.30.11	PREGÃO ELETRÔNICO	000121/24	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA-ME	24/04/2025	24/05/2025	24/04/2025	36.108,00	QUEBRA	NÃO			
3146/1-2025/OR	167	3.3.90.30.01	DISPENSA		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA	24/04/2025	24/05/2025	06/05/2025	965,44	QUEBRA	NÃO			
467/1-2025/OR	219	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	24/04/2025	24/05/2025	07/05/2025	3.708,60	QUEBRA	NÃO			
85/5-2025/ES	221	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/05/2025	24/05/2025	20/05/2025	74,91	QUEBRA	NÃO			
2359/1-2025/OR	141	3.3.90.30.25	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	25/04/2025	25/05/2025	06/05/2025	20,90	QUEBRA	NÃO			
4609/1-2025/OR	1005	3.3.90.93.03	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	153,50	QUEBRA	NÃO			
4387/1-2025/OR	143	3.3.90.39.25	DISPENSA		CARTORIO DE 1º OFICIO SAO JOSE QUATRO MARCOS	26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	40,20	QUEBRA	NÃO			
6/27-2025/ES	143	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
22/99-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	700,60	QUEBRA	NÃO			
24/7-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	69,00	QUEBRA	NÃO			
22/100-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	432,08	QUEBRA	NÃO			
4625/1-2025/OR	143	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU MT	27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	125,40	QUEBRA	NÃO			
4624/1-2025/OR	143	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT	27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	103,03	QUEBRA	NÃO			
3634/1-2025/OR	141	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000034/25	COFERGAS COMERCIO DE GAS LTDA.	28/04/2025	28/05/2025	07/05/2025	122,00	QUEBRA	NÃO			
22/101-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	77,89	QUEBRA	NÃO			
22/102-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	155,80	QUEBRA	NÃO			
1611/1-2025/OR	141	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	JH AUTO CENTER LTDA.	30/04/2025	30/05/2025	07/05/2025	131,60	QUEBRA	NÃO			
3026/1-2025/OR	167	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	JH AUTO CENTER LTDA.	30/04/2025	30/05/2025	07/05/2025	3.360,00	QUEBRA	NÃO			
22/103-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	226,60	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
90/2-2025/GL	143	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000084/24	JOAO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JUNIOR - ME	01/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	6.300,00	QUEBRA	NÃO			
296/5-2025/GL	141	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	01/04/2025	01/05/2025	04/04/2025	724,90	QUEBRA	NÃO			
293/5-2025/GL	160	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	01/04/2025	01/05/2025	04/04/2025	3.353,13	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2025

Página 8

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														
288/5-2025/GL	186	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	INFORMATICA L SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	01/04/2025	01/05/2025	04/04/2025	45,49	QUEBRA	NÃO			
1343/2-2025/GL	859	3.3.90.39.44	PREGÃO ELETRÔNICO	000005/23	INFORMATICA L MPRC CONSULTORIA E AUTOMACAO LTDA	01/04/2025	01/05/2025	04/04/2025	16.000,00	QUEBRA	NÃO			
2154/1-2025/GL	141	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	01/04/2025	01/05/2025	04/04/2025	1.861,17	QUEBRA	NÃO			
2105/1-2025/GL	172	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	INFORMATICA L SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	01/04/2025	01/05/2025	04/04/2025	15.465,84	QUEBRA	NÃO			
2094/1-2025/GL	167	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	INFORMATICA L SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	01/04/2025	01/05/2025	04/04/2025	10.730,98	QUEBRA	NÃO			
287/5-2025/GL	219	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	INFORMATICA L SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	01/04/2025	01/05/2025	04/04/2025	441,79	QUEBRA	NÃO			
1079/3-2025/GL	143	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000001/25	CRISTIANO LOPES TRINDADE 02675879100	07/04/2025	07/05/2025	08/04/2025	5.600,00	QUEBRA	NÃO			
1082/2-2025/GL	143	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000001/25	53.799.447 CLEYTON WELVITON BENDANI MAIA	07/04/2025	07/05/2025	08/04/2025	5.152,00	QUEBRA	NÃO			
1151/2-2025/GL	161	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	SILVIO FRETEZ	07/04/2025	07/05/2025	08/04/2025	3.417,92	QUEBRA	NÃO			
1075/3-2025/GL	176	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000001/25	ITAMAR BARBOSA DA SILVA 01385888130	07/04/2025	07/05/2025	08/04/2025	6.048,00	QUEBRA	NÃO			
1076/2-2025/GL	161	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	ANTONIO CARLOS DE CAMPOS 48338141100	07/04/2025	07/05/2025	08/04/2025	4.919,04	QUEBRA	NÃO			
1077/2-2025/GL	161	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	53756734 ANTONIO JOSE PEREIRA	07/04/2025	07/05/2025	08/04/2025	5.124,00	QUEBRA	NÃO			
1078/3-2025/GL	176	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000001/25	ELIVELTON TEIXEIRA ATAYDE	07/04/2025	07/05/2025	08/04/2025	6.048,00	QUEBRA	NÃO			
1080/2-2025/GL	143	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000001/25	MARCIO DO NASCIMENTO 56769776120	07/04/2025	07/05/2025	08/04/2025	5.376,00	QUEBRA	NÃO			
1074/3-2025/GL	143	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	LAERCIO MUSSATO 96837675168	07/04/2025	07/05/2025	08/04/2025	4.039,36	QUEBRA	NÃO			
1073/3-2025/GL	143	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	GENIVALDO ARAUJO DA SILVA 92565760159	07/04/2025	07/05/2025	08/04/2025	4.714,08	QUEBRA	NÃO			
1072/3-2025/GL	143	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	FRANCIS DOS SANTOS CHIALLE 85649848149	07/04/2025	07/05/2025	08/04/2025	4.039,36	QUEBRA	NÃO			
1071/3-2025/GL	143	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	LUIZ JOSE FLAVIO SICOTI 62143654120	07/04/2025	07/05/2025	08/04/2025	5.328,96	QUEBRA	NÃO			
3057/1-2025/ES	144	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	07/04/2025	07/05/2025	16/04/2025	3.129,00	QUEBRA	NÃO			
92/3-2025/GL	168	3.3.90.39.33	DISPENSA	000058/24	MULTIMIDIA LTDA ASSOCIACAO DE CATADORES DE	08/04/2025	08/05/2025	10/04/2025	73.953,61	QUEBRA	NÃO			
1210/2-2025/GL	221	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000001/25	RECICLAVEIS DE SAO JOSE BRUNO HENRIQUE RODRIGUES BATISTA	09/04/2025	09/05/2025	09/04/2025	2.389,52	QUEBRA	NÃO			
1214/2-2025/GL	221	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000001/25	58.560.393ARISLAN SILVEIRA DA SILVA	09/04/2025	09/05/2025	09/04/2025	4.096,00	QUEBRA	NÃO			
1220/3-2025/GL	221	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	JOSE BRAZ DA SILVA PIASSALI 48872954134	09/04/2025	09/05/2025	09/04/2025	4.919,04	QUEBRA	NÃO			
1218/2-2025/GL	221	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000001/25	53.872.006 SILVANA SILVA GONCALVES	09/04/2025	09/05/2025	09/04/2025	2.389,52	QUEBRA	NÃO			
1213/2-2025/GL	221	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000001/25	58.994.695LAURA APARECIDA CASTRO	09/04/2025	09/05/2025	09/04/2025	2.389,52	QUEBRA	NÃO			
1212/2-2025/GL	221	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000001/25	MAGALHÃES DE OLIV SEBASTIAO DE ALMEIDA SA	09/04/2025	09/05/2025	09/04/2025	4.096,00	QUEBRA	NÃO			
1217/2-2025/GL	221	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000001/25	ERALDO MACHADO PEREIRA	09/04/2025	09/05/2025	09/04/2025	4.096,00	QUEBRA	NÃO			
1219/2-2025/GL	221	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000001/25	ILTON GOMES	09/04/2025	09/05/2025	09/04/2025	2.389,52	QUEBRA	NÃO			
1216/2-2025/GL	221	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000001/25	DOMINGOS PEREIRA NUNES 01782139184	09/04/2025	09/05/2025	09/04/2025	4.096,00	QUEBRA	NÃO			
1215/2-2025/GL	221	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000001/25	ADELVANDO SOUZA DE JESUS 65105893115	09/04/2025	09/05/2025	09/04/2025	4.096,00	QUEBRA	NÃO			
1211/2-2025/GL	221	3.3.90.39.44	INEXIGIBILIDADE	000001/25	REGINALDO JOSE DA SILVA	09/04/2025	09/05/2025	09/04/2025	4.096,00	QUEBRA	NÃO			
3057/2-2025/ES	144	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	05/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	3.129,00	QUEBRA	NÃO			
108/5-2025/GL	144	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	MULTIMIDIA LTDA NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	05/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	149,00	QUEBRA	NÃO			
106/6-2025/GL	222	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	MULTIMIDIA LTDA NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	06/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	298,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2025

Página 9

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														
2527/1-2025/GL	141	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	MULTIMIDIA LTDA SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	22/04/2025	22/05/2025	29/04/2025	1.686,07	QUEBRA	NÃO			
296/6-2025/GL	141	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	22/04/2025	22/05/2025	29/04/2025	580,00	QUEBRA	NÃO			
293/6-2025/GL	160	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	22/04/2025	22/05/2025	29/04/2025	5.684,42	QUEBRA	NÃO			
288/6-2025/GL	186	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	22/04/2025	22/05/2025	29/04/2025	437,30	QUEBRA	NÃO			
2154/2-2025/GL	141	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	22/04/2025	22/05/2025	29/04/2025	1.432,02	QUEBRA	NÃO			
2105/2-2025/GL	172	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	22/04/2025	22/05/2025	29/04/2025	30.752,49	QUEBRA	NÃO			
287/6-2025/GL	219	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	22/04/2025	22/05/2025	29/04/2025	117,90	QUEBRA	NÃO			
1070/3-2025/GL	143	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	CLAUDEMIR APARECIDO MUSSATO 47468513104	23/04/2025	23/05/2025	24/04/2025	5.320,00	QUEBRA	NÃO			
1074/4-2025/GL	143	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	LAERCIO MUSSATO 96837675168	25/04/2025	24/05/2025	06/05/2025	1.864,32	QUEBRA	NÃO			
1073/4-2025/GL	143	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	GENIVALDO ARAUJO DA SILVA 92565760159	25/04/2025	25/05/2025	29/04/2025	3.074,40	QUEBRA	NÃO			
1078/4-2025/GL	176	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000001/25	ELIVELTON TEIXEIRA ATAYDE	25/04/2025	25/05/2025	06/05/2025	2.464,00	QUEBRA	NÃO			
1071/4-2025/GL	143	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	LUIZ JOSE FLAVIO SICOTI 62143654120	25/04/2025	25/05/2025	06/05/2025	2.459,52	QUEBRA	NÃO			
1079/4-2025/GL	143	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000001/25	CRISTIANO LOPES TRINDADE 02675879100	25/04/2025	25/05/2025	06/05/2025	2.912,00	QUEBRA	NÃO			
1072/4-2025/GL	143	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	FRANCIS DOS SANTOS CHIALLE 85649848149	25/04/2025	25/05/2025	06/05/2025	1.864,32	QUEBRA	NÃO			
673/27-2025/GL	143	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	112,08	QUEBRA	NÃO			
673/26-2025/GL	143	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	551,25	QUEBRA	NÃO			
672/4-2025/GL	143	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	225,71	QUEBRA	NÃO			
669/4-2025/GL	143	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	126,83	QUEBRA	NÃO			
673/24-2025/GL	143	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	1.119,79	QUEBRA	NÃO			
673/23-2025/GL	143	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	56,12	QUEBRA	NÃO			
673/22-2025/GL	143	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	2.620,54	QUEBRA	NÃO			
673/25-2025/GL	143	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	33,65	QUEBRA	NÃO			
4340/13-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	187,97	QUEBRA	NÃO			
4340/9-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	12.175,55	QUEBRA	NÃO			
4340/11-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	2.831,82	QUEBRA	NÃO			
					ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2025

Página 10

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														
4340/12-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	5.593,66	QUEBRA	NÃO			
4340/16-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	112,30	QUEBRA	NÃO			
4340/14-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	47.121,40	QUEBRA	NÃO			
4340/15-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	112,08	QUEBRA	NÃO			
4340/17-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	112,26	QUEBRA	NÃO			
4340/10-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	3.539,52	QUEBRA	NÃO			
4340/4-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	6.770,39	QUEBRA	NÃO			
4340/1-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	2.069,76	QUEBRA	NÃO			
4340/2-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	108,87	QUEBRA	NÃO			
4340/3-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	108,87	QUEBRA	NÃO			
4340/8-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	1.005,38	QUEBRA	NÃO			
4340/5-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	656,37	QUEBRA	NÃO			
4340/6-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	861,40	QUEBRA	NÃO			
4340/7-2025/GL	221	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	1.191,45	QUEBRA	NÃO			
1166/2-2025/GL	221	3.3.90.39.12	DISPENSA		HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA	30/04/2025	30/05/2025	07/05/2025	5.446,90	QUEBRA	NÃO			
160/4-2025/GL	222	3.3.90.40.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000098/24	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	30/04/2025	30/05/2025	07/05/2025	1.975,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
317/1-2025/GL	155	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRÊNCIA	000022/24	JULIANA C. ONO LTDA	10/04/2025	10/05/2025	15/04/2025	516,74	NÃO	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
2282/1-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	COMERCIAL LUAR EIRELI	01/04/2025	01/05/2025	07/04/2025	30,14	QUEBRA	NÃO			
2285/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	COMERCIAL LUAR EIRELI	01/04/2025	01/05/2025	07/04/2025	225,64	QUEBRA	NÃO			
2485/1-2025/OR	295	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	01/04/2025	01/05/2025	07/04/2025	349,00	QUEBRA	NÃO			
2265/1-2025/OR	392	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000083/24	ALLPRINT SUPRIMENTOS E EMBALAGENS LTDA	03/04/2025	03/05/2025	07/04/2025	229,90	QUEBRA	NÃO			
			PREGÃO ELETRÔNICO	000083/24	ALLPRINT SUPRIMENTOS E EMBALAGENS LTDA									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2025

Página 11

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														
2258/1-2025/OR	236	3.3.90.30.16				03/04/2025	03/05/2025	07/04/2025	1.273,00	QUEBRA	NÃO			
3106/1-2025/OR	298	3.3.90.30.39	DISPENSA	000051/25	AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA	03/04/2025	03/05/2025	14/04/2025	500,00	QUEBRA	NÃO			
2288/1-2025/OR	254	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	COMERCIAL LUAR EIRELI	04/04/2025	04/05/2025	10/04/2025	46,57	QUEBRA	NÃO			
1539/1-2025/OR	904	4.4.90.39.33	DISPENSA	000108/24	METALURGICA MIRASSOL LTDA-ME	04/04/2025	04/05/2025	14/04/2025	14.229,95	QUEBRA	NÃO			
4136/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4140/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4138/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4134/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
9/39-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
3495/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	COMERCIAL LUAR EIRELI	05/05/2025	05/05/2025	13/05/2025	181,89	QUEBRA	NÃO			
9/40-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	117,00	QUEBRA	NÃO			
4179/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	06/05/2025	06/05/2025	07/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
2568/1-2025/OR	405	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	ART FINAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP	07/04/2025	07/05/2025	10/04/2025	158,00	QUEBRA	NÃO			
3122/1-2025/OR	405	3.3.90.39.33	DISPENSA	000052/25	JOSE GINALDO DA SILVA	07/04/2025	07/05/2025	10/04/2025	1.800,00	QUEBRA	NÃO			
2580/1-2025/OR	405	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	07/04/2025	07/05/2025	10/04/2025	4.965,00	QUEBRA	NÃO			
2581/1-2025/OR	405	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	07/04/2025	07/05/2025	10/04/2025	2.588,00	QUEBRA	NÃO			
4212/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4218/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4216/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4211/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
9/41-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	26,00	QUEBRA	NÃO			
4227/1-2025/OR	446	3.3.90.48.01	DISPENSA		RENATO MOLINA DE PAULA FILHO	08/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	500,00	QUEBRA	NÃO			
4220/1-2025/OR	446	3.3.90.48.01	DISPENSA		ALEXANDRE RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA	08/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	350,00	QUEBRA	NÃO			
9/42-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
4251/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4253/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4249/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4259/1-2025/OR	437	3.3.90.14.01	DISPENSA		WEMERSON SANCHES DE OLIVEIRA	09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
3072/1-2025/ES	298	3.3.90.30.01	DISPENSA		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA	10/04/2025	10/05/2025	14/04/2025	481,15	QUEBRA	NÃO			
3075/1-2025/ES	279	3.3.90.30.01	DISPENSA		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA	10/04/2025	10/05/2025	14/04/2025	300,83	QUEBRA	NÃO			
3073/1-2025/ES	298	3.3.90.30.01	DISPENSA		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA	10/04/2025	10/05/2025	14/04/2025	3.503,64	QUEBRA	NÃO			
3074/1-2025/ES	279	3.3.90.30.01	DISPENSA		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA	10/04/2025	10/05/2025	15/04/2025	15.961,57	QUEBRA	NÃO			
3030/1-2025/OR	242	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/24	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	10/04/2025	10/05/2025	16/04/2025	210,00	QUEBRA	NÃO			
3294/1-2025/OR	279	3.3.90.30.39	DISPENSA	000054/25	MECANICA ROCHA LTDA	10/04/2025	10/05/2025	29/04/2025	7.696,88	QUEBRA	NÃO			
3295/1-2025/OR	283	3.3.90.39.19	DISPENSA	000054/25	MECANICA ROCHA LTDA	10/04/2025	10/05/2025	29/04/2025	500,00	QUEBRA	NÃO			
3282/1-2025/OR	298	3.3.90.30.39	DISPENSA	000062/25	MECANICA ROCHA LTDA	10/04/2025	10/05/2025	29/04/2025	662,22	QUEBRA	NÃO			
3291/1-2025/OR	283	3.3.90.39.19	DISPENSA	000063/25	MECANICA ROCHA LTDA	10/04/2025	10/05/2025	29/04/2025	700,00	QUEBRA	NÃO			
3290/1-2025/OR	279	3.3.90.30.39	DISPENSA	000063/25	MECANICA ROCHA LTDA	10/04/2025	10/05/2025	29/04/2025	1.368,63	QUEBRA	NÃO			
3288/1-2025/OR	279	3.3.90.30.01	DISPENSA	000063/25	MECANICA ROCHA LTDA	10/04/2025	10/05/2025	29/04/2025	1.281,88	QUEBRA	NÃO			
3283/1-2025/OR	299	3.3.90.39.19	DISPENSA	000062/25	MECANICA ROCHA LTDA	10/04/2025	10/05/2025	29/04/2025	370,00	QUEBRA	NÃO			
3285/1-2025/OR	279	3.3.90.30.39	DISPENSA	000060/25	SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	509,35	QUEBRA	NÃO			
3286/1-2025/OR	283	3.3.90.39.19	DISPENSA	000060/25	SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	11/04/2025	11/05/2025	30/04/2025	1.480,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 12

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
4238/1-2025/OR	446	3.3.90.48.01	DISPENSA		REGISLAINE NEVES RUIZ	09/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	1.000,00	QUEBRA	NÃO			
9/43-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	260,00	QUEBRA	NÃO			
4299/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	13/05/2025	13/05/2025	14/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4298/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	13/05/2025	13/05/2025	14/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4292/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	13/05/2025	13/05/2025	14/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
2604/1-2025/OR	254	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	14/04/2025	14/05/2025	16/04/2025	303,00	QUEBRA	NÃO			
3029/1-2025/OR	295	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	14/04/2025	14/05/2025	16/04/2025	5.939,70	QUEBRA	NÃO			
3326/1-2025/OR	295	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	ART FINAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP	14/04/2025	14/05/2025	29/04/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
3325/1-2025/OR	238	3.3.90.39.70	PREGÃO ELETRÔNICO	000123/24	ART FINAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP	14/04/2025	14/05/2025	29/04/2025	710,00	QUEBRA	NÃO			
3179/1-2025/OR	318	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000034/25	COFERGAS COMERCIO DE GAS LTDA.	14/04/2025	14/05/2025	13/05/2025	159,60	QUEBRA	NÃO			
4291/1-2025/OR	235	3.3.90.14.01	DISPENSA		ROZINEIA APARECIDA DE LIMA	13/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	1.800,00	QUEBRA	NÃO			
4313/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4317/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4319/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4320/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
9/44-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	130,00	QUEBRA	NÃO			
2612/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	15/04/2025	15/05/2025	22/04/2025	2.522,80	QUEBRA	NÃO			
2611/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	15/04/2025	15/05/2025	22/04/2025	2.541,30	QUEBRA	NÃO			
2610/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	15/04/2025	15/05/2025	22/04/2025	1.679,75	QUEBRA	NÃO			
3249/1-2025/OR	254	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	15/04/2025	15/05/2025	29/04/2025	447,55	QUEBRA	NÃO			
3245/1-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	15/04/2025	15/05/2025	29/04/2025	1.416,68	QUEBRA	NÃO			
3247/1-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	15/04/2025	15/05/2025	29/04/2025	671,14	QUEBRA	NÃO			
3248/1-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	15/04/2025	15/05/2025	29/04/2025	1.351,68	QUEBRA	NÃO			
3239/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	15/04/2025	15/05/2025	29/04/2025	1.904,52	QUEBRA	NÃO			
3238/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	15/04/2025	15/05/2025	29/04/2025	932,58	QUEBRA	NÃO			
3237/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	15/04/2025	15/05/2025	29/04/2025	1.675,08	QUEBRA	NÃO			
2614/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	15/04/2025	15/05/2025	30/04/2025	1.313,35	QUEBRA	NÃO			
3171/1-2025/OR	318	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000034/25	COFERGAS COMERCIO DE GAS LTDA.	15/04/2025	15/05/2025	13/05/2025	610,00	QUEBRA	NÃO			
3182/1-2025/OR	292	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000034/25	COFERGAS COMERCIO DE GAS LTDA.	15/04/2025	15/05/2025	13/05/2025	159,60	QUEBRA	NÃO			
3175/1-2025/OR	318	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000034/25	COFERGAS COMERCIO DE GAS LTDA.	15/04/2025	15/05/2025	13/05/2025	159,60	QUEBRA	NÃO			
3174/1-2025/OR	318	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000034/25	COFERGAS COMERCIO DE GAS LTDA.	15/04/2025	15/05/2025	13/05/2025	610,00	QUEBRA	NÃO			
3173/1-2025/OR	318	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000034/25	COFERGAS COMERCIO DE GAS LTDA.	15/04/2025	15/05/2025	13/05/2025	159,60	QUEBRA	NÃO			
4329/1-2025/OR	446	3.3.90.48.01	DISPENSA		RENATO MOLINA DE PAULA FILHO	14/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	500,00	QUEBRA	NÃO			
4331/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
9/45-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	78,00	QUEBRA	NÃO			
3197/1-2025/OR	283	3.3.90.39.19	DISPENSA	000061/25	MECANICA ROCHA LTDA	16/04/2025	16/05/2025	23/04/2025	347,00	QUEBRA	NÃO			
3196/1-2025/OR	279	3.3.90.30.39	DISPENSA	000061/25	MECANICA ROCHA LTDA	16/04/2025	16/05/2025	23/04/2025	598,92	QUEBRA	NÃO			
3244/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS	16/04/2025	16/05/2025	29/04/2025	2.735,72	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 13

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
3308/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LTDA	16/04/2025	16/05/2025	07/05/2025	3.811,97	QUEBRA	NÃO			
4346/1-2025/OR	446	3.3.90.48.01	DISPENSE		LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	350,00	QUEBRA	NÃO			
4345/1-2025/OR	437	3.3.90.14.01	DISPENSE		DANIEL RIBEIRO DA SILVA	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	400,00	QUEBRA	NÃO			
4350/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSE		JADER WANDO DA SILVA SOARES	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4352/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSE		ISMAIL DE JESUS SOUZA	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4351/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSE		AGNALDO TIMOTI	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4343/1-2025/OR	291	3.3.90.14.01	DISPENSE		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	300,00	QUEBRA	NÃO			
4344/1-2025/OR	235	3.3.90.14.01	DISPENSE		JOSE CHARUPA GOMES	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	300,00	QUEBRA	NÃO			
9/46-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSE		ANDREA GOMES LOPES MERINO	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	65,00	QUEBRA	NÃO			
3176/1-2025/OR	318	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000034/25	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2025	17/05/2025	13/05/2025	610,00	QUEBRA	NÃO			
3177/1-2025/OR	318	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000034/25	COFERGAS COMERCIO DE GAS LTDA.	17/04/2025	17/05/2025	13/05/2025	159,60	QUEBRA	NÃO			
4390/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSE		COFERGAS COMERCIO DE GAS LTDA.	19/05/2025	19/05/2025	20/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4388/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSE		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	19/05/2025	19/05/2025	20/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4391/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSE		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	19/05/2025	19/05/2025	20/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4385/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSE		GERSON SEVERO DOS SANTOS	19/05/2025	19/05/2025	20/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4386/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSE		AGNALDO TIMOTI	19/05/2025	19/05/2025	20/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
9/47-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSE		ISMAIL DE JESUS SOUZA	19/05/2025	19/05/2025	20/05/2025	78,00	QUEBRA	NÃO			
4419/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4462/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSE		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4452/1-2025/OR	446	3.3.90.48.01	DISPENSE		AGNALDO TIMOTI	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	350,00	QUEBRA	NÃO			
4449/1-2025/OR	446	3.3.90.48.01	DISPENSE		EMERSON CEZAR DOS SANTOS	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	350,00	QUEBRA	NÃO			
4464/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSE		DANIEL RIBEIRO DA SILVA	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4458/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSE		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4459/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSE		ISMAIL DE JESUS SOUZA	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
9/48-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSE		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
4439/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	BANCO DO BRASIL S/A	21/05/2025	21/05/2025	02/06/2025	2.630,10	QUEBRA	NÃO			
3485/1-2025/OR	238	3.3.90.39.17	DISPENSE	000083/25	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	22/04/2025	22/05/2025	23/04/2025	957,00	QUEBRA	NÃO			
3486/1-2025/OR	283	3.3.90.39.19	DISPENSE	000081/25	55.626.615 LETICIA AFFONSO BIROLIN	22/04/2025	22/05/2025	13/05/2025	820,00	QUEBRA	NÃO			
3487/1-2025/OR	279	3.3.90.30.39	DISPENSE	000081/25	SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	22/04/2025	22/05/2025	13/05/2025	1.227,84	QUEBRA	NÃO			
3484/1-2025/OR	283	3.3.90.39.19	DISPENSE	000076/25	SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	22/04/2025	22/05/2025	14/05/2025	6.700,00	QUEBRA	NÃO			
4497/1-2025/OR	446	3.3.90.48.01	DISPENSE		58.428.007 FELIPE SANTANA DE FARIA	22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	500,00	QUEBRA	NÃO			
4494/1-2025/OR	446	3.3.90.48.01	DISPENSE		RENATO MOLINA DE PAULA FILHO	22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	350,00	QUEBRA	NÃO			
4491/1-2025/OR	446	3.3.90.48.01	DISPENSE		ALEXANDRE RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA	22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	1.000,00	QUEBRA	NÃO			
4499/1-2025/OR	446	3.3.90.48.01	DISPENSE		OLNEI JOSE PAZETE	22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	1.000,00	QUEBRA	NÃO			
3312/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	REGISLAINE NEVES RUIZ	23/04/2025	23/05/2025	07/05/2025	2.505,17	QUEBRA	NÃO			
3314/1-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	23/04/2025	23/05/2025	07/05/2025	2.968,67	QUEBRA	NÃO			
3316/1-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	23/04/2025	23/05/2025	07/05/2025	2.242,18	QUEBRA	NÃO			
3311/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	23/04/2025	23/05/2025	07/05/2025	3.133,27	QUEBRA	NÃO			
3313/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	23/04/2025	23/05/2025	07/05/2025	2.075,56	QUEBRA	NÃO			
3304/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	23/04/2025	23/05/2025	07/05/2025	11.429,74	QUEBRA	NÃO			
3309/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	23/04/2025	23/05/2025	07/05/2025	3.849,19	QUEBRA	NÃO			
3305/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	23/04/2025	23/05/2025	07/05/2025	3.368,72	QUEBRA	NÃO			
3307/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	23/04/2025	23/05/2025	07/05/2025	2.614,56	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2025

Página 14

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
3306/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	23/04/2025	23/05/2025	07/05/2025	9.541,20	QUEBRA	NÃO			
3315/1-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	23/04/2025	23/05/2025	07/05/2025	2.028,62	QUEBRA	NÃO			
3303/1-2025/OR	254	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	23/04/2025	23/05/2025	07/05/2025	650,81	QUEBRA	NÃO			
3318/1-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	23/04/2025	23/05/2025	07/05/2025	2.224,08	QUEBRA	NÃO			
3402/1-2025/OR	295	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000123/24	ART FINAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP	23/04/2025	23/05/2025	09/05/2025	36.650,00	QUEBRA	NÃO			
3185/1-2025/OR	292	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000034/25	COFERGAS COMERCIO DE GAS LTDA.	23/04/2025	23/05/2025	13/05/2025	244,00	QUEBRA	NÃO			
3188/1-2025/OR	292	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000034/25	COFERGAS COMERCIO DE GAS LTDA.	23/04/2025	23/05/2025	13/05/2025	159,60	QUEBRA	NÃO			
3187/1-2025/OR	292	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000034/25	COFERGAS COMERCIO DE GAS LTDA.	23/04/2025	23/05/2025	13/05/2025	610,00	QUEBRA	NÃO			
4519/1-2025/OR	235	3.3.90.14.01	DISPENSA		AERITON LEONE TOLFO TIBURCIO	23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	400,00	QUEBRA	NÃO			
9/49-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	91,00	QUEBRA	NÃO			
4516/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4515/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4517/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
3236/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	24/04/2025	24/05/2025	29/04/2025	1.613,52	QUEBRA	NÃO			
3240/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	24/04/2025	24/05/2025	29/04/2025	1.405,02	QUEBRA	NÃO			
3242/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	24/04/2025	24/05/2025	29/04/2025	1.328,08	QUEBRA	NÃO			
3340/1-2025/OR	315	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	24/04/2025	24/05/2025	29/04/2025	230,00	QUEBRA	NÃO			
3246/1-2025/OR	250	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	24/04/2025	24/05/2025	29/04/2025	1.504,18	QUEBRA	NÃO			
3339/1-2025/OR	315	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	24/04/2025	24/05/2025	29/04/2025	600,00	QUEBRA	NÃO			
3428/1-2025/OR	292	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	24/04/2025	24/05/2025	07/05/2025	585,00	QUEBRA	NÃO			
3323/1-2025/OR	395	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	24/04/2025	24/05/2025	08/05/2025	630,00	QUEBRA	NÃO			
3241/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	24/04/2025	24/05/2025	13/05/2025	3.640,52	QUEBRA	NÃO			
3243/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	24/04/2025	24/05/2025	13/05/2025	1.560,02	QUEBRA	NÃO			
3493/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	25/04/2025	25/05/2025	13/05/2025	66,90	QUEBRA	NÃO			
3572/1-2025/OR	292	3.3.90.30.22	DISPENSA	000086/25	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	25/04/2025	25/05/2025	13/05/2025	381,00	QUEBRA	NÃO			
3461/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	25/04/2025	25/05/2025	13/05/2025	133,80	QUEBRA	NÃO			
3494/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	25/04/2025	25/05/2025	13/05/2025	66,90	QUEBRA	NÃO			
3492/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	25/04/2025	25/05/2025	13/05/2025	66,90	QUEBRA	NÃO			
3571/1-2025/OR	318	3.3.90.30.22	DISPENSA	000086/25	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	25/04/2025	25/05/2025	13/05/2025	3.990,90	QUEBRA	NÃO			
4614/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	26/05/2025	26/05/2025	29/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4613/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	26/05/2025	26/05/2025	29/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4612/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	26/05/2025	26/05/2025	29/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4611/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	26/05/2025	26/05/2025	29/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 15

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
4631/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	27/05/2025	27/05/2025	28/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4699/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	27/05/2025	27/05/2025	28/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
3585/1-2025/OR	283	3.3.90.39.19	DISPENSA	000071/25	MECANICA ROCHA LTDA	28/04/2025	28/05/2025	06/05/2025	420,00	QUEBRA	NÃO			
3623/1-2025/OR	283	3.3.90.39.19	DISPENSA	000070/25	MECANICA ROCHA LTDA	28/04/2025	28/05/2025	06/05/2025	670,00	QUEBRA	NÃO			
3584/1-2025/OR	279	3.3.90.30.39	DISPENSA	000071/25	MECANICA ROCHA LTDA	28/04/2025	28/05/2025	06/05/2025	464,08	QUEBRA	NÃO			
3621/1-2025/OR	279	3.3.90.30.39	DISPENSA	000070/25	MECANICA ROCHA LTDA	28/04/2025	28/05/2025	06/05/2025	1.083,79	QUEBRA	NÃO			
3618/1-2025/OR	279	3.3.90.30.01	DISPENSA	000080/25	M. BONFIM DE SOUZA	28/04/2025	28/05/2025	06/05/2025	315,10	QUEBRA	NÃO			
3619/1-2025/OR	279	3.3.90.30.39	DISPENSA	000074/25	M. BONFIM DE SOUZA	28/04/2025	28/05/2025	06/05/2025	385,00	QUEBRA	NÃO			
3620/1-2025/OR	279	3.3.90.30.01	DISPENSA	000074/25	M. BONFIM DE SOUZA	28/04/2025	28/05/2025	06/05/2025	1.185,00	QUEBRA	NÃO			
3628/1-2025/OR	298	3.3.90.30.39	DISPENSA	000075/25	MECANICA ROCHA LTDA	28/04/2025	28/05/2025	06/05/2025	2.303,97	QUEBRA	NÃO			
3629/1-2025/OR	299	3.3.90.39.19	DISPENSA	000075/25	MECANICA ROCHA LTDA	28/04/2025	28/05/2025	06/05/2025	150,00	QUEBRA	NÃO			
3622/1-2025/OR	279	3.3.90.30.39	DISPENSA	000080/25	M. BONFIM DE SOUZA	28/04/2025	28/05/2025	06/05/2025	116,89	QUEBRA	NÃO			
3464/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28/04/2025	28/05/2025	13/05/2025	66,90	QUEBRA	NÃO			
3625/1-2025/OR	299	3.3.90.39.19	DISPENSA	000079/25	SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	28/04/2025	28/05/2025	13/05/2025	690,00	QUEBRA	NÃO			
3626/1-2025/OR	298	3.3.90.30.39	DISPENSA	000077/25	SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	28/04/2025	28/05/2025	13/05/2025	118,50	QUEBRA	NÃO			
3627/1-2025/OR	299	3.3.90.39.19	DISPENSA	000077/25	SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	28/04/2025	28/05/2025	13/05/2025	100,00	QUEBRA	NÃO			
3386/1-2025/OR	292	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28/04/2025	28/05/2025	13/05/2025	66,90	QUEBRA	NÃO			
3491/1-2025/OR	252	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28/04/2025	28/05/2025	13/05/2025	66,90	QUEBRA	NÃO			
3469/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28/04/2025	28/05/2025	13/05/2025	66,90	QUEBRA	NÃO			
3458/1-2025/OR	247	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28/04/2025	28/05/2025	13/05/2025	66,90	QUEBRA	NÃO			
5024/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	28/05/2025	28/05/2025	29/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5027/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	28/05/2025	28/05/2025	29/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5025/1-2025/OR	235	3.3.90.14.01	DISPENSA		ROZINEIA APARECIDA DE LIMA	28/05/2025	28/05/2025	29/05/2025	600,00	QUEBRA	NÃO			
3568/1-2025/OR	292	3.3.90.30.22	DISPENSA	000086/25	D R TAMBARUSSI & CIA LTDA	29/04/2025	29/05/2025	13/05/2025	2.379,76	QUEBRA	NÃO			
3570/1-2025/OR	313	3.3.90.30.22	DISPENSA	000086/25	D R TAMBARUSSI & CIA LTDA	29/04/2025	29/05/2025	13/05/2025	3.101,72	QUEBRA	NÃO			
5028/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	28/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5029/1-2025/OR	235	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	28/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	600,00	QUEBRA	NÃO			
5026/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	28/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
9/50-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	39,00	QUEBRA	NÃO			
3383/1-2025/OR	292	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	30/04/2025	30/05/2025	13/05/2025	752,92	QUEBRA	NÃO			
5075/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5074/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5073/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5072/1-2025/OR	297	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
9/51-2025/ES	238	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
5058/1-2025/OR	437	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO ROQUE HUDSON BORGATI RODRIGUES	29/05/2025	30/05/2025	02/06/2025	4.000,00	QUEBRA	NÃO			
5078/1-2025/OR	437	3.3.90.14.01	DISPENSA		NILTON CEZAR DE LIMA DISTACIO	30/05/2025	30/05/2025	02/06/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2025

Página 16

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Categoria contrato: II - Locações														
67/4-2025/GL	237	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000147/24	MARLENE FRANCO DE LIMA SOLDERA	05/05/2025	10/05/2025	06/05/2025	2.150,09	NÃO	NÃO			
663/3-2025/GL	394	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000012/25	CLAUDENIR DOS SANTOS MORETTI	05/05/2025	10/05/2025	06/05/2025	900,00	NÃO	NÃO			
112/4-2025/GL	394	3.3.90.36.15	DISPENSA	000205/22	SINESIO GREGORIO DA SILVA	05/05/2025	10/05/2025	06/05/2025	1.889,46	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
51/5-2025/GL	420	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/04/2025	04/05/2025	29/04/2025	155,33	QUEBRA	NÃO			
47/11-2025/GL	298	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/04/2025	04/05/2025	29/04/2025	5.789,32	QUEBRA	NÃO			
47/10-2025/GL	298	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/04/2025	04/05/2025	29/04/2025	7.816,60	QUEBRA	NÃO			
49/7-2025/GL	279	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/04/2025	04/05/2025	29/04/2025	764,64	QUEBRA	NÃO			
48/4-2025/GL	279	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/04/2025	04/05/2025	29/04/2025	34.236,19	QUEBRA	NÃO			
1100/2-2025/GL	261	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	50.358.286 ADILSON MARTINS NERES DE SALES	08/04/2025	08/05/2025	09/04/2025	4.714,08	QUEBRA	NÃO			
1099/2-2025/GL	261	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	DIVANEI DA SILVA NOGUEIRA 00505100100	08/04/2025	08/05/2025	09/04/2025	4.714,08	QUEBRA	NÃO			
1094/2-2025/GL	261	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	52.712.772 GABRIEL PUGER NERES	08/04/2025	08/05/2025	09/04/2025	3.573,28	QUEBRA	NÃO			
1274/2-2025/GL	301	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	GIVANILDO NOGUEIRA DA SILVA	08/04/2025	08/05/2025	09/04/2025	3.573,28	QUEBRA	NÃO			
1184/2-2025/GL	301	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	56.876.180 ARNO BATISTA ESPINOZA	08/04/2025	08/05/2025	09/04/2025	4.714,08	QUEBRA	NÃO			
1185/2-2025/GL	301	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000001/25	58.975.995JOSE SERRAO DA SILVA	08/04/2025	08/05/2025	09/04/2025	4.714,08	QUEBRA	NÃO			
101/3-2025/GL	283	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	20/04/2025	20/05/2025	30/04/2025	1.407,00	NÃO	NÃO			
76/5-2025/GL	841	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	02/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	149,00	QUEBRA	NÃO			
53/5-2025/GL	396	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	02/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	298,00	QUEBRA	NÃO			
2400/1-2025/GL	841	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	02/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	149,00	QUEBRA	NÃO			
95/3-2025/GL	299	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000113/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECMOLOGI	22/04/2025	22/05/2025	30/04/2025	201,00	QUEBRA	NÃO			
3205/1-2025/GL	420	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	23/04/2025	23/05/2025	09/05/2025	100,90	QUEBRA	NÃO			
3203/1-2025/GL	298	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	23/04/2025	23/05/2025	09/05/2025	3.280,30	QUEBRA	NÃO			
3209/1-2025/GL	279	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	23/04/2025	23/05/2025	09/05/2025	400,73	QUEBRA	NÃO			
3202/1-2025/GL	279	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	23/04/2025	23/05/2025	09/05/2025	10.239,85	QUEBRA	NÃO			
41/13-2025/GL	295	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	800,06	QUEBRA	NÃO			
38/6-2025/GL	395	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	323,32	QUEBRA	NÃO			
38/5-2025/GL	395	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	19/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	130,93	QUEBRA	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
41/15-2025/GL	295	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	4.788,16	QUEBRA	NÃO			
41/14-2025/GL	295	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	1.055,91	QUEBRA	NÃO			
41/12-2025/GL	295	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	1.287,68	QUEBRA	NÃO			
39/17-2025/GL	320	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	577,93	QUEBRA	NÃO			
39/16-2025/GL	320	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	202,57	QUEBRA	NÃO			
39/15-2025/GL	320	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	205,68	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
2011/1-2025/GL	899	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRÊNCIA	000134/24	CAMIND CONSTRUTORA E PRE MOLDADOS LTDA	16/04/2025	16/05/2025	16/04/2025	1.448,56	NÃO	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0207- SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
4294/1-2025/OR	460	3.3.90.14.01	DISPENSA		ROBSON DOS SANTOS DE ANDRADE	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	2.400,00	QUEBRA	NÃO			
4293/1-2025/OR	460	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUCAS ALEXANDRE VILA DONADEL	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	2.400,00	QUEBRA	NÃO			
4454/1-2025/OR	460	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUCAS ALEXANDRE VILA DONADEL	21/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	1.500,00	QUEBRA	NÃO			
4453/1-2025/OR	460	3.3.90.14.01	DISPENSA		ALESSANDRO CASADO DA SILVA	21/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	400,00	QUEBRA	NÃO			
5044/1-2025/OR	468	3.3.90.93.02	DISPENSA		MEIRIVANIA ALVES DE SOUZA	29/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	365,56	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
117/4-2025/GL	463	3.3.90.36.15	DISPENSA	000202/22	MARIA MADALENA PIROTA	05/05/2025	10/05/2025	06/05/2025	1.138,50	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
100/6-2025/GL	465	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	08/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	596,00	QUEBRA	NÃO			
78/7-2025/GL	464	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	175,97	QUEBRA	NÃO			
78/8-2025/GL	464	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	148,48	QUEBRA	NÃO			
79/4-2025/GL	464	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	992,43	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2025

Página 18

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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
3037/1-2025/ES	615	3.3.90.30.01	DISPENSA		MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA-SUTIL	01/04/2025	01/05/2025	01/04/2025	548,48	QUEBRA	NÃO			
3038/1-2025/OR	615	3.3.90.30.01	DISPENSA		MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA-SUTIL	01/04/2025	01/05/2025	01/04/2025	286,81	QUEBRA	NÃO			
3038/2-2025/OR	615	3.3.90.30.01	DISPENSA		MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA-SUTIL	01/04/2025	01/05/2025	01/04/2025	211,72	QUEBRA	NÃO			
4120/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	02/05/2025	02/05/2025	05/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4122/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	02/05/2025	02/05/2025	05/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4123/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	02/05/2025	02/05/2025	09/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
3108/1-2025/OR	615	3.3.90.30.01	DISPENSA		MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA-SUTIL	03/04/2025	03/05/2025	03/04/2025	243,93	QUEBRA	NÃO			
3107/1-2025/OR	615	3.3.90.30.01	DISPENSA		MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA-SUTIL	03/04/2025	03/05/2025	03/04/2025	602,10	QUEBRA	NÃO			
2482/1-2025/OR	515	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	04/04/2025	04/05/2025	07/04/2025	561,60	QUEBRA	NÃO			
3124/1-2025/OR	615	3.3.90.30.01	DISPENSA		MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA-SUTIL	04/04/2025	04/05/2025	08/04/2025	380,21	QUEBRA	NÃO			
3124/2-2025/OR	615	3.3.90.30.01	DISPENSA		MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA-SUTIL	04/04/2025	04/05/2025	08/04/2025	472,48	QUEBRA	NÃO			
3124/3-2025/OR	615	3.3.90.30.01	DISPENSA		MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA-SUTIL	04/04/2025	04/05/2025	08/04/2025	568,56	QUEBRA	NÃO			
3125/1-2025/OR	615	3.3.90.30.01	DISPENSA		MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA-SUTIL	04/04/2025	04/05/2025	08/04/2025	235,91	QUEBRA	NÃO			
3077/1-2025/OR	615	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	JH AUTO CENTER LTDA.	04/04/2025	04/05/2025	11/04/2025	1.600,00	QUEBRA	NÃO			
3069/1-2025/OR	515	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	JH AUTO CENTER LTDA.	04/04/2025	04/05/2025	11/04/2025	1.600,00	QUEBRA	NÃO			
4135/1-2025/OR	617	3.3.90.32.19	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	1.843,04	QUEBRA	NÃO			
4133/1-2025/OR	518	3.3.90.39.33	DISPENSA		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	600,00	QUEBRA	NÃO			
12/46-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	52,00	QUEBRA	NÃO			
4126/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	400,00	QUEBRA	NÃO			
4132/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	05/05/2025	05/05/2025	09/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4148/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	05/05/2025	05/05/2025	09/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
12/47-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
4178/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4168/1-2025/OR	514	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	300,00	QUEBRA	NÃO			
4176/1-2025/OR	514	3.3.90.14.01	DISPENSA		CASSIO FRANCISCO DOS SANTOS	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	300,00	QUEBRA	NÃO			
4194/1-2025/OR	587	3.3.90.14.01	DISPENSA		CELIA BERTOLIN FERREIRA	06/05/2025	06/05/2025	13/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4193/1-2025/OR	587	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	06/05/2025	06/05/2025	13/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4200/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	06/05/2025	06/05/2025	13/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
2602/1-2025/ES	615	3.3.90.30.01	DISPENSA		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA	07/04/2025	07/05/2025	08/04/2025	1.977,00	QUEBRA	NÃO			
2600/1-2025/ES	615	3.3.90.30.01	DISPENSA		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA	07/04/2025	07/05/2025	08/04/2025	6.111,00	QUEBRA	NÃO			
3153/1-2025/OR	615	3.3.90.30.01	DISPENSA		MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA-SUTIL	07/04/2025	07/05/2025	08/04/2025	492,08	QUEBRA	NÃO			
3062/1-2025/OR	515	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/24	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	07/04/2025	07/05/2025	10/04/2025	418,40	QUEBRA	NÃO			
12/48-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	78,00	QUEBRA	NÃO			
4210/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	07/05/2025	07/05/2025	09/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4209/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	07/05/2025	07/05/2025	09/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4217/1-2025/OR	521	3.3.90.93.02	DISPENSA		ADENILSON FRUTUOSO GOMES	07/05/2025	07/05/2025	13/05/2025	303,00	QUEBRA	NÃO			
4219/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	07/05/2025	07/05/2025	13/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
3250/1-2025/OR	515	3.3.90.30.01	DISPENSA		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA	08/04/2025	08/05/2025	08/04/2025	252,30	QUEBRA	NÃO			
4234/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	08/05/2025	08/05/2025	13/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
3218/1-2025/OR	615	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	ADRIANO DOS REIS EIRELI - EPP	09/04/2025	09/05/2025	24/04/2025	2.567,60	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 19

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
4243/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4247/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4268/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4242/1-2025/OR	587	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4260/1-2025/OR	587	3.3.90.14.01	DISPENSA		CELIA BERTOLIN FERREIRA	09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4258/1-2025/OR	514	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA	09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	600,00	QUEBRA	NÃO			
4261/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	09/05/2025	09/05/2025	13/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
3319/1-2025/OR	518	3.3.90.39.19	DISPENSA		SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	10/04/2025	10/05/2025	10/04/2025	1.890,00	QUEBRA	NÃO			
2630/1-2025/ES	550	3.3.90.30.01	DISPENSA		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA	10/04/2025	10/05/2025	14/04/2025	372,19	QUEBRA	NÃO			
3160/1-2025/ES	615	3.3.90.30.01	DISPENSA		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	987,34	QUEBRA	NÃO			
3162/1-2025/OR	615	3.3.90.30.01	DISPENSA		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA	10/04/2025	10/05/2025	30/04/2025	1.464,88	QUEBRA	NÃO			
3081/1-2025/ES	590	3.3.90.36.15	DISPENSA		FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA	05/05/2025	10/05/2025	06/05/2025	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
4269/1-2025/OR	617	3.3.90.32.19	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	09/05/2025	10/05/2025	09/05/2025	870,95	QUEBRA	NÃO			
4283/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	12/05/2025	12/05/2025	13/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4285/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	12/05/2025	12/05/2025	13/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4286/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	12/05/2025	12/05/2025	14/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4284/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	12/05/2025	12/05/2025	14/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
12/49-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	52,00	QUEBRA	NÃO			
4302/1-2025/OR	521	3.3.90.93.02	DISPENSA		CASSIO FRANCISCO DOS SANTOS	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	86,84	QUEBRA	NÃO			
4290/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	13/05/2025	13/05/2025	14/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4289/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	13/05/2025	13/05/2025	14/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
372/12-2025/GL	634	4.4.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	14/04/2025	14/05/2025	23/04/2025	187,50	QUEBRA	NÃO			
372/11-2025/GL	634	4.4.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	14/04/2025	14/05/2025	23/04/2025	13,98	QUEBRA	NÃO			
372/10-2025/GL	634	4.4.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	14/04/2025	14/05/2025	23/04/2025	150,00	QUEBRA	NÃO			
3370/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA		BERTINI & OLIVO LTDA	14/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	42,00	QUEBRA	NÃO			
4305/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4309/1-2025/OR	514	3.3.90.14.01	DISPENSA		CASSIO FRANCISCO DOS SANTOS	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	300,00	QUEBRA	NÃO			
4307/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4308/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4312/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
12/50-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	52,00	QUEBRA	NÃO			
4306/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
2407/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	16/04/2025	16/05/2025	22/04/2025	32,23	QUEBRA	NÃO			
2417/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	16/04/2025	16/05/2025	22/04/2025	172,00	QUEBRA	NÃO			
3212/1-2025/OR	515	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	M. M. SOARES CARLI LTDA	16/04/2025	16/05/2025	24/04/2025	324,00	QUEBRA	NÃO			
4325/1-2025/OR	514	3.3.90.14.02	DISPENSA		LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA	14/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	6.600,00	QUEBRA	NÃO			
4349/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4348/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4347/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
12/51-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	52,00	QUEBRA	NÃO			
			DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 20

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														
4380/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01				19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4372/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENS		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4406/1-2025/OR	617	3.3.90.32.19	DISPENS		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	2.669,85	QUEBRA	NÃO			
12/52-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
4393/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENS		WANDERLEI MICHELETO	19/05/2025	19/05/2025	22/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4392/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENS		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	19/05/2025	19/05/2025	22/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
12/53-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
4416/1-2025/OR	654	3.3.90.14.01	DISPENS		LALCIMAR RAMOS SANTOS	20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
12/54-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
4456/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENS		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4455/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENS		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4451/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENS		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
3528/1-2025/OR	615	3.3.90.30.39	INEXIGIBILIDADE	000066/25	NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	22/04/2025	22/05/2025	30/04/2025	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
3527/1-2025/OR	615	3.3.90.30.39	INEXIGIBILIDADE	000066/25	NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	22/04/2025	22/05/2025	30/04/2025	4.639,94	QUEBRA	NÃO			
3529/1-2025/OR	620	3.3.90.39.19	INEXIGIBILIDADE	000066/25	NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	22/04/2025	22/05/2025	30/04/2025	3.242,50	QUEBRA	NÃO			
3301/1-2025/OR	518	3.3.90.39.33	DISPENS		AUTO MECANICA MATSUSHITA LTDA	22/04/2025	22/05/2025	30/04/2025	1.800,00	QUEBRA	NÃO			
4448/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENS		WANDERLEI MICHELETO	20/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
12/55-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
4489/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENS		WANDERLEI MICHELETO	22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4513/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENS		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4518/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENS		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
3581/1-2025/OR	615	3.3.90.30.39	DISPENS		M. BONFIM DE SOUZA	24/04/2025	24/05/2025	24/04/2025	39,00	QUEBRA	NÃO			
3578/1-2025/OR	615	3.3.90.30.39	DISPENS		M. BONFIM DE SOUZA	24/04/2025	24/05/2025	24/04/2025	789,50	QUEBRA	NÃO			
3577/1-2025/OR	615	3.3.90.30.01	DISPENS		M. BONFIM DE SOUZA	24/04/2025	24/05/2025	24/04/2025	1.582,10	QUEBRA	NÃO			
3546/1-2025/OR	615	3.3.90.30.39	DISPENS		M. BONFIM DE SOUZA	24/04/2025	24/05/2025	24/04/2025	861,50	QUEBRA	NÃO			
3548/1-2025/OR	615	3.3.90.30.01	DISPENS		M. BONFIM DE SOUZA	24/04/2025	24/05/2025	24/04/2025	415,00	QUEBRA	NÃO			
3543/1-2025/OR	615	3.3.90.30.39	DISPENS		M. BONFIM DE SOUZA	24/04/2025	24/05/2025	24/04/2025	2.055,39	QUEBRA	NÃO			
3576/1-2025/OR	615	3.3.90.30.39	DISPENS		M. BONFIM DE SOUZA	24/04/2025	24/05/2025	24/04/2025	715,99	QUEBRA	NÃO			
3575/1-2025/OR	615	3.3.90.30.39	DISPENS		M. BONFIM DE SOUZA	24/04/2025	24/05/2025	24/04/2025	809,75	QUEBRA	NÃO			
3582/1-2025/OR	615	3.3.90.30.39	DISPENS		M. BONFIM DE SOUZA	24/04/2025	24/05/2025	24/04/2025	229,98	QUEBRA	NÃO			
3368/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENS		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	24/04/2025	24/05/2025	30/04/2025	150,00	QUEBRA	NÃO			
3366/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENS		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	24/04/2025	24/05/2025	30/04/2025	45,00	QUEBRA	NÃO			
2141/1-2025/OR	515	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	24/04/2025	24/05/2025	30/04/2025	985,00	QUEBRA	NÃO			
3353/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENS		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	24/04/2025	24/05/2025	30/04/2025	1.036,00	QUEBRA	NÃO			
3537/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENS		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	24/04/2025	24/05/2025	07/05/2025	748,77	QUEBRA	NÃO			
3613/1-2025/OR	620	3.3.90.39.33	DISPENS		NIVALDO ALONSO 47468467153	25/04/2025	25/05/2025	05/05/2025	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
4551/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENS		ROBERLEY DE FREITAS PUGLIA	23/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4552/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENS		WANDERLEI MICHELETO	23/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4553/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENS		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	23/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4550/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENS		WANDERLEI MICHELETO	23/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4561/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENS		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
			DISPENS		FERNANDA DE OLIVEIRA FREIRE MENDONÇA									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 21

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	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														
4572/1-2025/OR	523	3.3.90.14.01				26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	1.000,00	QUEBRA	NÃO			
4560/1-2025/OR	654	3.3.90.14.01	DISPENSA		DEJAIR AZAMBUJA MARTINS	26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	1.600,00	QUEBRA	NÃO			
4559/1-2025/OR	654	3.3.90.14.01	DISPENSA		GABRIEL PEREIRA DE SOUZA	26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	2.400,00	QUEBRA	NÃO			
4557/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4558/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4556/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
12/56-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	52,00	QUEBRA	NÃO			
4575/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	26/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
4578/1-2025/OR	514	3.3.90.14.01	DISPENSA		CASSIO FRANCISCO DOS SANTOS	26/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	300,00	QUEBRA	NÃO			
5006/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5005/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5021/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	28/05/2025	28/05/2025	30/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5022/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	28/05/2025	28/05/2025	30/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5023/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	28/05/2025	28/05/2025	30/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
3369/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA		BERTINI & OLIVO LTDA	29/04/2025	29/05/2025	30/04/2025	336,00	QUEBRA	NÃO			
3344/1-2025/OR	620	3.3.90.39.19	DISPENSA		VANDERLEI FERREIRA DE MORAIS	29/04/2025	29/05/2025	07/05/2025	230,00	QUEBRA	NÃO			
3440/1-2025/OR	518	3.3.90.39.33	DISPENSA		WANDERSON DE OLIVEIRA ROSA 04554889165	29/04/2025	29/05/2025	07/05/2025	450,00	QUEBRA	NÃO			
3524/1-2025/OR	615	3.3.90.30.39	DISPENSA		AGUILERA AUTO PECAS LTDA	29/04/2025	29/05/2025	07/05/2025	224,00	QUEBRA	NÃO			
3523/1-2025/OR	615	3.3.90.30.39	DISPENSA		AGUILERA AUTO PECAS LTDA	29/04/2025	29/05/2025	07/05/2025	441,00	QUEBRA	NÃO			
3556/1-2025/OR	615	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	29/04/2025	29/05/2025	07/05/2025	2.615,60	QUEBRA	NÃO			
3553/1-2025/OR	615	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	JH AUTO CENTER LTDA.	30/04/2025	30/05/2025	07/05/2025	2.260,00	QUEBRA	NÃO			
3652/1-2025/OR	615	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	JH AUTO CENTER LTDA.	30/04/2025	30/05/2025	07/05/2025	3.616,00	QUEBRA	NÃO			
3361/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	30/04/2025	30/05/2025	16/05/2025	404,97	QUEBRA	NÃO			
3365/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	30/04/2025	30/05/2025	16/05/2025	405,00	QUEBRA	NÃO			
3275/1-2025/OR	641	3.3.90.32.17	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	30/04/2025	30/05/2025	16/05/2025	160,00	QUEBRA	NÃO			
3354/1-2025/OR	647	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	30/04/2025	30/05/2025	16/05/2025	628,16	QUEBRA	NÃO			
4703/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		FLAVIO RIBEIRO DE ALMEIDA	27/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	400,00	QUEBRA	NÃO			
4704/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		ADELFO PAULO DE ASSUNCAO	27/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	400,00	QUEBRA	NÃO			
5066/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5070/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5069/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
5067/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
12/58-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
12/57-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	26,00	QUEBRA	NÃO			
5071/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
1086/2-2025/GL	644	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000013/25	MARCELO APARECIDO DELFORNO LEITE	05/05/2025	10/05/2025	06/05/2025	3.000,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
73/5-2025/GL	620	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000113/24	SOCIEDADE HOSPITALAR QUATRO MARCOS LTDA	01/04/2025	01/05/2025	04/04/2025	49.900,00	QUEBRA	NÃO			
1525/3-2025/GL	615	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	07/04/2025	07/05/2025	29/04/2025	6.420,17	QUEBRA	NÃO			
182/2-2025/GL	515	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	07/04/2025	07/05/2025	29/04/2025	765,39	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2025

Página 22

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														
1527/1-2025/GL	515	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	INFORMATICA L SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	07/04/2025	07/05/2025	29/04/2025	922,57	QUEBRA	NÃO			
1525/1-2025/GL	615	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	INFORMATICA L SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	07/04/2025	07/05/2025	29/04/2025	14.232,02	QUEBRA	NÃO			
1525/2-2025/GL	615	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	INFORMATICA L SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	07/04/2025	07/05/2025	29/04/2025	568,85	QUEBRA	NÃO			
1013/3-2025/GL	645	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	INFORMATICA L ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.594,25	QUEBRA	NÃO			
517/3-2025/GL	619	3.3.90.34.99	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ENERGIA S.A ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO	08/04/2025	08/05/2025	08/04/2025	100.000,00	QUEBRA	NÃO			
2007/2-2025/GL	851	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	MARCOS NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	10/04/2025	10/05/2025	16/04/2025	149,00	QUEBRA	NÃO			
236/4-2025/GL	847	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	MULTIMIDIA LTDA NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	05/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	149,00	QUEBRA	NÃO			
4121/1-2025/GL	848	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	MULTIMIDIA LTDA NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	05/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	149,00	QUEBRA	NÃO			
233/4-2025/GL	849	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	MULTIMIDIA LTDA NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	05/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	149,00	QUEBRA	NÃO			
118/5-2025/GL	558	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	MULTIMIDIA LTDA NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	05/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	894,00	QUEBRA	NÃO			
114/5-2025/GL	671	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	MULTIMIDIA LTDA NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	05/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	149,00	QUEBRA	NÃO			
2007/3-2025/GL	851	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	MULTIMIDIA LTDA NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	05/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	149,00	QUEBRA	NÃO			
518/3-2025/GL	620	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	MULTIMIDIA LTDA ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO	23/04/2025	23/05/2025	23/04/2025	37.880,00	QUEBRA	NÃO			
517/4-2025/GL	619	3.3.90.34.99	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	MARCOS ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO	23/04/2025	23/05/2025	23/04/2025	40.000,00	QUEBRA	NÃO			
3434/1-2025/GL	620	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	MARCOS ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	25/04/2025	25/05/2025	28/04/2025	10.049,60	QUEBRA	NÃO			
3269/1-2025/GL	515	3.3.90.30.01	DISPENSA		ENERGIA S.A SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	25/04/2025	25/05/2025	13/05/2025	302,50	QUEBRA	NÃO			
3215/1-2025/GL	615	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	INFORMATICA L SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	25/04/2025	25/05/2025	13/05/2025	2.966,96	QUEBRA	NÃO			
13/7-2025/GL	518	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	INFORMATICA L ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	19/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	56,04	QUEBRA	NÃO			
13/8-2025/GL	518	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	19/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	378,25	QUEBRA	NÃO			
3434/2-2025/GL	620	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	19/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	7.453,30	QUEBRA	NÃO			
5016/1-2025/GL	645	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	28/05/2025	28/05/2025	29/05/2025	1.699,98	QUEBRA	NÃO			

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2025

Página 23

											Justificativa		
Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Categoria contrato: Outros													
2424/1-2025/OR	744	3.3.90.39.33	DISPENSA		JOSE GINALDO DA SILVA	01/04/2025	01/05/2025	04/04/2025	2.450,00	QUEBRA	NÃO		
2629/1-2025/ES	722	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	03/04/2025	03/05/2025	14/04/2025	6.315,70	QUEBRA	NÃO		
35/26-2025/ES	685	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	52,00	QUEBRA	NÃO		
35/27-2025/ES	685	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	52,00	QUEBRA	NÃO		
3317/1-2025/OR	792	3.3.90.32.03	DISPENSA		COMERCIAL HIGI TEX LTDA	09/04/2025	09/05/2025	23/04/2025	4.560,00	QUEBRA	NÃO		
35/28-2025/ES	685	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	39,00	QUEBRA	NÃO		
2479/1-2025/OR	792	3.3.90.32.03	DISPENSA		BARBOSA DE OLIVEIRA & FREITAS LTDA	10/04/2025	10/05/2025	14/04/2025	5.500,00	QUEBRA	NÃO		
2620/1-2025/OR	722	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	10/04/2025	10/05/2025	15/04/2025	3.928,96	QUEBRA	NÃO		
147/5-2025/GL	705	3.3.50.43.99	DISPENSA		LAR SANTA RITA DE CASSIA	02/05/2025	10/05/2025	06/05/2025	10.000,00	QUEBRA	NÃO		
3400/1-2025/OR	741	3.3.90.30.07	DISPENSA	000067/25	GUILHERME PIRES ALVARES 06227576107	15/04/2025	15/05/2025	15/04/2025	18.000,00	QUEBRA	NÃO		
35/29-2025/ES	685	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	13,00	QUEBRA	NÃO		
3089/1-2025/OR	722	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	16/04/2025	16/05/2025	23/04/2025	553,50	QUEBRA	NÃO		
3227/1-2025/OR	707	3.3.90.30.23	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	PARAMEDICA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	16/04/2025	16/05/2025	08/05/2025	825,10	QUEBRA	NÃO		
3277/1-2025/OR	722	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	16/04/2025	16/05/2025	08/05/2025	561,00	QUEBRA	NÃO		
35/30-2025/ES	685	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	39,00	QUEBRA	NÃO		
4384/1-2025/OR	740	3.3.90.14.01	DISPENSA		SIDINEI ALVES DE SOUZA	19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	400,00	QUEBRA	NÃO		
35/31-2025/ES	685	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	26,00	QUEBRA	NÃO		
3475/1-2025/OR	722	3.3.90.30.17	DISPENSA	000083/25	55.626.615 LETICIA AFFONSO BIROLIN	22/04/2025	22/05/2025	23/04/2025	957,00	QUEBRA	NÃO		
149/4-2025/GL	807	3.3.50.43.02	DISPENSA		ASSOCIACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA RENASC	22/04/2025	22/05/2025	06/05/2025	21.677,00	QUEBRA	NÃO		
3364/1-2025/OR	792	3.3.90.32.03	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/24	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	22/04/2025	22/05/2025	08/05/2025	86,50	QUEBRA	NÃO		
3279/1-2025/OR	707	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	S A DE MIRA DE SOUZA	22/04/2025	22/05/2025	08/05/2025	1.081,90	QUEBRA	NÃO		
3280/1-2025/OR	722	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	S A DE MIRA DE SOUZA	22/04/2025	22/05/2025	08/05/2025	610,75	QUEBRA	NÃO		
3522/1-2025/OR	707	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	24/04/2025	24/05/2025	09/05/2025	780,00	QUEBRA	NÃO		
3397/1-2025/OR	758	3.3.90.36.35	DISPENSA		OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA	25/04/2025	25/05/2025	29/04/2025	1.518,00	QUEBRA	NÃO		
3338/1-2025/OR	707	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	25/04/2025	25/05/2025	09/05/2025	2.279,90	QUEBRA	NÃO		
3550/1-2025/OR	709	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/24	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	29/04/2025	29/05/2025	29/04/2025	2.592,00	QUEBRA	NÃO		
35/32-2025/ES	685	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	13,00	QUEBRA	NÃO		
5041/1-2025/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARCIA PEREIRA MACHADO	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	600,00	QUEBRA	NÃO		
5046/1-2025/OR	691	3.3.90.14.01	DISPENSA		LEONICE BERTOLIN CAPELLETTI	29/05/2025	29/05/2025	30/05/2025	600,00	QUEBRA	NÃO		
3337/1-2025/OR	707	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	30/04/2025	30/05/2025	08/05/2025	1.230,00	QUEBRA	NÃO		
3278/1-2025/OR	755	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	30/04/2025	30/05/2025	08/05/2025	123,00	QUEBRA	NÃO		
35/33-2025/ES	685	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	13,00	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: II - Locações													
1221/2-2025/GL	743	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000014/25	ANTONIO CARLOS MANTOVANI	10/04/2025	10/05/2025	11/04/2025	900,00	QUEBRA	NÃO		
152/4-2025/GL	693	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000024/21	JOSE ANTONIO TORRES	05/05/2025	10/05/2025	06/05/2025	955,71	QUEBRA	NÃO		
175/4-2025/GL	743	3.3.90.36.15	DISPENSA	000125/22	MARILZA BERTOLIN GONCALVES	05/05/2025	10/05/2025	06/05/2025	1.518,00	QUEBRA	NÃO		
			DISPENSA	000143/22	SEBASTIAO LAERTE DOS REIS								

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														
159/4-2025/GL	766	3.3.90.36.15				05/05/2025	10/05/2025	06/05/2025	622,94	QUEBRA	NÃO			
1221/3-2025/GL	743	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000014/25	ANTONIO CARLOS MANTOVANI	09/05/2025	15/05/2025	09/05/2025	900,00	QUEBRA	NÃO			
1387/3-2025/GL	743	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000020/25	JOSE CARLOS MARIN	16/05/2025	20/05/2025	16/05/2025	1.000,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
4151/1-2025/GL	709	3.3.90.39.23	INEXIGIBILIDADE	000088/25	LUMA P.C. AGUIAR LACERDA PRODUCAO	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	36.250,00	QUEBRA	NÃO			
140/5-2025/GL	741	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	09/04/2025	09/05/2025	14/04/2025	404,13	QUEBRA	NÃO			
142/2-2025/GL	692	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	09/04/2025	09/05/2025	14/04/2025	303,65	QUEBRA	NÃO			
4151/2-2025/GL	709	3.3.90.39.23	INEXIGIBILIDADE	000088/25	LUMA P.C. AGUIAR LACERDA PRODUCAO	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	36.250,00	QUEBRA	NÃO			
124/5-2025/GL	694	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	14/05/2025	15/05/2025	14/05/2025	376,54	QUEBRA	NÃO			
130/10-2025/GL	695	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	02/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	894,00	QUEBRA	NÃO			
3220/1-2025/GL	741	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	23/04/2025	23/05/2025	09/05/2025	415,19	QUEBRA	NÃO			
3488/1-2025/GL	721	3.3.90.04.14	DISPENSA		SILVERIA MARIA DAS VIRGENS	28/04/2025	28/05/2025	29/04/2025	948,75	QUEBRA	NÃO			
3217/1-2025/GL	692	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	28/04/2025	28/05/2025	09/05/2025	320,59	QUEBRA	NÃO			
123/4-2025/GL	709	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	700,75	QUEBRA	NÃO			
125/8-2025/GL	744	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	219,40	QUEBRA	NÃO			
125/7-2025/GL	744	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	769,25	QUEBRA	NÃO			
151/4-2025/GL	721	3.3.90.04.14	DISPENSA		SILVERIA MARIA DAS VIRGENS	29/04/2025	29/05/2025	30/04/2025	3.036,00	QUEBRA	NÃO			
3541/1-2025/GL	758	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000085/25	MARLENE FRANCO DE LIMA SOLDERA	23/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	2.200,00	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														
20/11-2025/ES	378	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	26,00	NÃO	NÃO			
75/4-2025/GL	386	3.3.50.41.99	DISPENSA		APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	02/05/2025	10/05/2025	06/05/2025	33.000,00	NÃO	NÃO			
20/12-2025/ES	378	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	421,60	NÃO	NÃO			
20/13-2025/ES	378	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	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														

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 25

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa	
											S/N	Processo
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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												
1494/2-2025/OR	855	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI - EPP	08/04/2025	08/05/2025	14/04/2025	890,00	NÃO	NÃO	
1495/2-2025/OR	855	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI - EPP	08/04/2025	08/05/2025	14/04/2025	890,00	NÃO	NÃO	
1493/2-2025/OR	855	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI - EPP	09/04/2025	09/05/2025	14/04/2025	890,00	NÃO	NÃO	
1567/1-2025/OR	854	4.4.90.52.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	A. PAZINATO MARINGA	09/04/2025	09/05/2025	22/04/2025	2.365,20	NÃO	NÃO	
1569/1-2025/OR	854	4.4.90.52.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	A. PAZINATO MARINGA	09/04/2025	09/05/2025	22/04/2025	223,00	NÃO	NÃO	
1564/1-2025/OR	856	4.4.90.52.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	A. PAZINATO MARINGA	09/04/2025	09/05/2025	22/04/2025	1.470,00	NÃO	NÃO	
1559/1-2025/OR	856	4.4.90.52.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	A. PAZINATO MARINGA	14/04/2025	14/05/2025	22/04/2025	2.365,20	NÃO	NÃO	
1563/1-2025/OR	855	4.4.90.52.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	A. PAZINATO MARINGA	14/04/2025	14/05/2025	22/04/2025	1.960,00	NÃO	NÃO	
1558/1-2025/OR	856	4.4.90.52.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	A. PAZINATO MARINGA	14/04/2025	14/05/2025	22/04/2025	2.365,20	NÃO	NÃO	
1560/1-2025/OR	856	4.4.90.52.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	A. PAZINATO MARINGA	14/04/2025	14/05/2025	22/04/2025	2.365,20	NÃO	NÃO	
1554/1-2025/OR	854	4.4.90.52.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	A. PAZINATO MARINGA	14/04/2025	14/05/2025	22/04/2025	2.365,20	NÃO	NÃO	
1552/1-2025/OR	854	4.4.90.52.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	A. PAZINATO MARINGA	14/04/2025	14/05/2025	22/04/2025	2.365,20	NÃO	NÃO	
1555/1-2025/OR	856	4.4.90.52.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	A. PAZINATO MARINGA	14/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	2.365,20	NÃO	NÃO	
1550/1-2025/OR	854	4.4.90.52.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	A. PAZINATO MARINGA	14/04/2025	14/05/2025	30/04/2025	2.365,20	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												
2569/1-2025/OR	274	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	M. M. SOARES CARLI LTDA	01/04/2025	01/05/2025	14/04/2025	7.560,00	QUEBRA	NÃO	
2355/1-2025/OR	274	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000083/24	DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	03/04/2025	03/05/2025	07/04/2025	740,40	QUEBRA	NÃO	
2261/1-2025/OR	274	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000083/24	ALLPRINT SUPRIMENTOS E EMBALAGENS LTDA	03/04/2025	03/05/2025	07/04/2025	1.892,20	QUEBRA	NÃO	
2259/1-2025/ES	274	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000083/24	ALLPRINT SUPRIMENTOS E EMBALAGENS LTDA	03/04/2025	03/05/2025	07/04/2025	6.061,50	QUEBRA	NÃO	
386/1-2025/OR	274	3.3.90.30.28	PREGÃO ELETRÔNICO	000029/24	L P VIEIRA COSTA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	07/04/2025	07/05/2025	10/04/2025	3.258,72	QUEBRA	NÃO	
575/1-2025/OR	278	4.4.90.52.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	A. PAZINATO MARINGA	09/04/2025	09/05/2025	22/04/2025	980,00	NÃO	NÃO	
576/1-2025/OR	274	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	A. PAZINATO MARINGA	09/04/2025	09/05/2025	22/04/2025	789,00	NÃO	NÃO	
1571/1-2025/OR	274	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	A. PAZINATO MARINGA	14/04/2025	14/05/2025	22/04/2025	1.230,00	NÃO	NÃO	
10/11-2025/ES	276	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	13,00	QUEBRA	NÃO	
4457/1-2025/OR	273	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARCIA CRISTINA BOTELHO DA SILVA	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	1.200,00	QUEBRA	NÃO	
10/12-2025/ES	276	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	52,00	QUEBRA	NÃO	
3251/1-2025/OR	276	3.3.90.39.33	DISPENSA	000041/25	ROSELI SOARES ZOCAL	28/04/2025	28/05/2025	14/05/2025	3.555,00	QUEBRA	NÃO	
5007/1-2025/OR	273	3.3.90.14.01	DISPENSA		JAINÉ GUERRA DE ARAUJO	28/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	200,00	QUEBRA	NÃO	
10/13-2025/ES	276	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	13,00	QUEBRA	NÃO	
Categoria contrato: III - Prestação de serviços												
72/3-2025/GL	277	3.3.90.40.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000114/24	OMEGA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	01/04/2025	01/05/2025	07/04/2025	21.000,00	QUEBRA	NÃO	
50/3-2025/GL	274	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	04/04/2025	04/05/2025	29/04/2025	65,90	NÃO	NÃO	
2006/3-2025/GL	277	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	02/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	149,00	QUEBRA	NÃO	
56/5-2025/GL	277	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	02/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	1.341,00	QUEBRA	NÃO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2025

Página 26

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														
3204/1-2025/GL	274	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	MULTIMIDIA LTDA SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	23/04/2025	23/05/2025	09/05/2025	395,40	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														
2608/1-2025/OR	860	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	14/04/2025	14/05/2025	16/04/2025	1.145,50	NÃO	NÃO			
2607/1-2025/OR	860	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	14/04/2025	14/05/2025	16/04/2025	1.501,00	NÃO	NÃO			
2609/1-2025/OR	860	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	14/04/2025	14/05/2025	16/04/2025	395,00	NÃO	NÃO			
2606/1-2025/OR	860	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	14/04/2025	14/05/2025	16/04/2025	395,00	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)														
Categoria contrato: Outros														
3297/1-2025/OR	288	3.3.90.30.39	DISPENSA	000055/25	JOSIMAR TACOGRAFOS LTDA	13/04/2025	13/05/2025	29/04/2025	480,00	NÃO	NÃO			
3360/1-2025/OR	290	3.3.90.39.17	DISPENSA	000053/25	MECANICA ROCHA LTDA	14/04/2025	14/05/2025	06/05/2025	150,00	QUEBRA	NÃO			
3357/1-2025/OR	288	3.3.90.30.39	DISPENSA	000053/25	MECANICA ROCHA LTDA	14/04/2025	14/05/2025	06/05/2025	2.726,43	QUEBRA	NÃO			
3299/1-2025/OR	290	3.3.90.39.19	DISPENSA	000055/25	JOSIMAR TACOGRAFOS LTDA	22/04/2025	22/05/2025	29/04/2025	120,00	QUEBRA	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														
11/2-2025/ES	284	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	26,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
1379/1-2025/GL	913	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000145/24	N. C. REIS SOARES	01/04/2025	01/05/2025	04/04/2025	9.477,00	NÃO	NÃO			
1396/1-2025/GL	913	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000145/24	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	02/04/2025	02/05/2025	04/04/2025	37.857,60	NÃO	NÃO			
1393/1-2025/GL	913	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000145/24	SOUZA E ZANOTTI LTDA	02/04/2025	02/05/2025	04/04/2025	22.467,96	NÃO	NÃO			
1393/2-2025/GL	913	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000145/24	SOUZA E ZANOTTI LTDA	02/04/2025	02/05/2025	04/04/2025	18.303,84	NÃO	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde														
Categoria contrato: Outros														
3100/1-2025/OR	876	3.3.90.36.33	INEXIGIBILIDADE	000046/25	CICERO FRAGA DE MELO	03/04/2025	03/05/2025	14/04/2025	4.000,00	QUEBRA	NÃO			
3083/1-2025/OR	616	3.3.90.30.39	DISPENSA		AHO FRANCE LTDA	03/04/2025	03/05/2025	06/05/2025	653,18	QUEBRA	NÃO			
3084/1-2025/OR	616	3.3.90.30.01	DISPENSA		AHO FRANCE LTDA	03/04/2025	03/05/2025	06/05/2025	345,00	QUEBRA	NÃO			
3090/1-2025/OR	621	3.3.90.39.19	DISPENSA		AHO FRANCE LTDA	03/04/2025	03/05/2025	06/05/2025	2.305,00	QUEBRA	NÃO			
3117/1-2025/ES	556	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000064/25	TECNOGRUPO ENGENHARIA LTDA	04/04/2025	04/05/2025	04/04/2025	9.120,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 27

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														
2599/1-2025/OR	880	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	04/04/2025	04/05/2025	07/04/2025	1.200,00	QUEBRA	NÃO			
2131/1-2025/ES	872	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA	04/04/2025	04/05/2025	09/04/2025	78,00	QUEBRA	NÃO			
3166/1-2025/OR	968	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/24	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	08/04/2025	08/05/2025	08/04/2025	5.095,00	QUEBRA	NÃO			
3195/1-2025/OR	616	3.3.90.30.39	INEXIGIBILIDADE	000048/25	VISION EMPREENDIMENTOS LTDA	10/04/2025	10/05/2025	10/04/2025	1.223,00	QUEBRA	NÃO			
3156/1-2025/OR	873	3.3.90.30.01	DISPENSA		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA	10/04/2025	10/05/2025	06/05/2025	659,00	QUEBRA	NÃO			
2345/1-2025/OR	877	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	14/04/2025	14/05/2025	16/04/2025	1.979,90	QUEBRA	NÃO			
3141/1-2025/OR	589	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	14/04/2025	14/05/2025	16/04/2025	217,90	QUEBRA	NÃO			
3225/1-2025/OR	616	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000096/24	FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA ME	14/04/2025	14/05/2025	24/04/2025	520,00	QUEBRA	NÃO			
1223/2-2025/ES	626	3.3.90.91.99	DISPENSA		BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA	15/04/2025	15/05/2025	24/04/2025	7.000,00	QUEBRA	NÃO			
3431/1-2025/OR	553	3.3.90.32.17	DISPENSA		NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI-ME	22/04/2025	22/05/2025	23/04/2025	3.370,00	QUEBRA	NÃO			
3430/1-2025/OR	553	3.3.90.32.17	DISPENSA		NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI-ME	22/04/2025	22/05/2025	23/04/2025	7.140,60	QUEBRA	NÃO			
2321/1-2025/OR	642	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAU	22/04/2025	22/05/2025	24/04/2025	5.264,00	QUEBRA	NÃO			
2315/1-2025/OR	642	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	22/04/2025	22/05/2025	06/05/2025	690,00	QUEBRA	NÃO			
2325/1-2025/ES	642	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	22/04/2025	22/05/2025	06/05/2025	9.718,60	QUEBRA	NÃO			
2142/1-2025/OR	589	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	23/04/2025	23/05/2025	29/04/2025	237,56	QUEBRA	NÃO			
3580/1-2025/OR	873	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	24/04/2025	24/05/2025	24/04/2025	1.245,00	QUEBRA	NÃO			
2323/1-2025/OR	642	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24/04/2025	24/05/2025	06/05/2025	1.099,20	QUEBRA	NÃO			
2348/1-2025/OR	878	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	24/04/2025	24/05/2025	06/05/2025	520,00	QUEBRA	NÃO			
3167/1-2025/OR	589	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	24/04/2025	24/05/2025	06/05/2025	40,00	QUEBRA	NÃO			
3086/1-2025/OR	589	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	24/04/2025	24/05/2025	06/05/2025	450,00	QUEBRA	NÃO			
3646/1-2025/OR	968	3.3.90.39.19	DISPENSA		AUTO GIRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	29/04/2025	29/05/2025	29/04/2025	350,00	QUEBRA	NÃO			
3645/1-2025/OR	967	3.3.90.30.39	DISPENSA		AUTO GIRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	29/04/2025	29/05/2025	29/04/2025	2.975,00	QUEBRA	NÃO			
2398/1-2025/OR	616	3.3.90.30.39	INEXIGIBILIDADE	000047/25	MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	29/04/2025	29/05/2025	07/05/2025	2.605,15	QUEBRA	NÃO			
2395/1-2025/OR	621	3.3.90.39.19	INEXIGIBILIDADE	000047/25	MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	29/04/2025	29/05/2025	07/05/2025	1.575,00	QUEBRA	NÃO			
3441/1-2025/OR	553	3.3.90.32.17	DISPENSA		PARAMEDICA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29/04/2025	29/05/2025	21/05/2025	3.794,70	QUEBRA	NÃO			
3427/1-2025/OR	553	3.3.90.32.17	DISPENSA		PARAMEDICA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29/04/2025	29/05/2025	21/05/2025	6.508,50	QUEBRA	NÃO			
3426/1-2025/OR	553	3.3.90.32.17	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	30/04/2025	30/05/2025	21/05/2025	4.932,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
1022/3-2025/GL	845	3.3.90.39.17	PREGÃO PRESENCIAL	000007/21	TECNOGRUPO ENGENHARIA LTDA	03/04/2025	03/05/2025	04/04/2025	3.700,00	QUEBRA	NÃO			
1530/1-2025/GL	846	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	07/04/2025	07/05/2025	29/04/2025	415,68	QUEBRA	NÃO			
2481/1-2025/GL	656	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	07/04/2025	07/05/2025	29/04/2025	291,98	QUEBRA	NÃO			
1530/2-2025/GL	846	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	07/04/2025	07/05/2025	29/04/2025	323,67	QUEBRA	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
2041/2-2025/GL	616	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	INFORMATICA L SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	07/04/2025	07/05/2025	29/04/2025	5.612,32	QUEBRA	NÃO			
2040/1-2025/GL	616	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	INFORMATICA L SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	07/04/2025	07/05/2025	29/04/2025	18.179,12	QUEBRA	NÃO			
2039/1-2025/GL	656	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	INFORMATICA L SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	07/04/2025	07/05/2025	29/04/2025	942,39	QUEBRA	NÃO			
179/4-2025/GL	556	3.3.90.39.10	INEXIGIBILIDADE	000127/23	INFORMATICA L LPL PARTIPACOES E ADMINISTRACAO	05/05/2025	10/05/2025	06/05/2025	1.518,00	QUEBRA	NÃO			
1371/2-2025/GL	556	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000003/21	LTDA-ME SOMAR CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA	22/04/2025	22/05/2025	07/05/2025	7.500,00	QUEBRA	NÃO			
519/3-2025/GL	621	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO	23/04/2025	23/05/2025	23/04/2025	80.000,00	QUEBRA	NÃO			
3549/2-2025/ES	556	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000076/24	MARCOS DOUGLAS DA CUNHA BARROS - ME	24/04/2025	24/05/2025	07/05/2025	16.162,79	NÃO	NÃO			
3545/1-2025/OR	556	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000076/24	SARAH ARGENTI ALVARENGA - EPP	24/04/2025	24/05/2025	07/05/2025	6.342,56	NÃO	NÃO			
3549/1-2025/ES	556	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000076/24	DOUGLAS DA CUNHA BARROS - ME	24/04/2025	24/05/2025	07/05/2025	4.239,02	NÃO	NÃO			
3216/1-2025/GL	616	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	25/04/2025	25/05/2025	13/05/2025	9.750,40	QUEBRA	NÃO			
16/6-2025/GL	621	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	INFORMATICA L ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	19/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	363,94	QUEBRA	NÃO			
3667/1-2025/GL	999	3.3.90.39.50	INEXIGIBILIDADE	000113/24	ENERGIA S.A SOCIEDADE HOSPITALAR QUATRO MARCOS	29/04/2025	29/05/2025	09/05/2025	73.400,00	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														
1981/1-2025/OR	897	4.4.90.52.08	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	02/04/2025	02/05/2025	08/04/2025	16.825,00	NÃO	NÃO			
1983/1-2025/OR	896	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	DE EQUIPAM ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA	14/04/2025	14/05/2025	16/04/2025	1.249,95	NÃO	NÃO			
1982/1-2025/OR	897	4.4.90.52.08	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	DE EQUIPAMENTOS ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA	22/04/2025	22/05/2025	23/04/2025	45.695,00	NÃO	NÃO			
1984/1-2025/OR	897	4.4.90.52.08	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	DE EQUIPAMENTOS B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	30/04/2025	30/05/2025	05/05/2025	18.600,00	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
503/3-2025/GL	622	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000133/23	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO	23/04/2025	23/05/2025	23/04/2025	19.524,92	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														

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 29

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	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: Outros														
2542/1-2025/OR	839	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA	01/04/2025	01/05/2025	15/04/2025	4.033,68	QUEBRA	NÃO			
370/1-2025/GL	630	3.3.70.41.99	DISPENSA		EIRELI - EPP									
370/2-2025/GL	630	3.3.70.41.99	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE	01/04/2025	01/05/2025	24/04/2025	18.846,00	QUEBRA	NÃO			
					MATOGROSS.									
					CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE	01/04/2025	01/05/2025	24/04/2025	18.846,00	QUEBRA	NÃO			
					MATOGROSS.									
2582/1-2025/OR	557	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/24	FABIO JUNIOR BASILE	03/04/2025	03/05/2025	07/04/2025	610,00	QUEBRA	NÃO			
2598/1-2025/OR	866	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	M. M. SOARES CARLI LTDA	03/04/2025	03/05/2025	14/04/2025	162,00	QUEBRA	NÃO			
2625/1-2025/ES	866	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/24	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	04/04/2025	04/05/2025	07/04/2025	5.795,50	QUEBRA	NÃO			
2327/1-2025/ES	885	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA	04/04/2025	04/05/2025	09/04/2025	4.450,00	QUEBRA	NÃO			
14/10-2025/ES	557	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	52,00	QUEBRA	NÃO			
14/11-2025/ES	557	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
3115/1-2025/OR	866	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10/04/2025	10/05/2025	16/04/2025	440,00	QUEBRA	NÃO			
3207/1-2025/OR	866	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS	10/04/2025	10/05/2025	24/04/2025	88,40	QUEBRA	NÃO			
					LTDA									
3157/1-2025/OR	867	3.3.90.30.01	DISPENSA		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA	10/04/2025	10/05/2025	06/05/2025	244,43	QUEBRA	NÃO			
3113/1-2025/OR	866	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS	11/04/2025	11/05/2025	16/04/2025	1.672,50	QUEBRA	NÃO			
					LTDA									
2603/1-2025/OR	557	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	14/04/2025	14/05/2025	16/04/2025	193,00	QUEBRA	NÃO			
2063/1-2025/OR	839	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	14/04/2025	14/05/2025	16/04/2025	246,00	QUEBRA	NÃO			
3214/1-2025/OR	866	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	M. M. SOARES CARLI LTDA	16/04/2025	16/05/2025	24/04/2025	810,00	QUEBRA	NÃO			
3476/1-2025/OR	557	3.3.90.39.17	DISPENSA	000083/25	55.626.615 LETICIA AFFONSO BIROLIN	16/04/2025	16/05/2025	25/04/2025	957,00	QUEBRA	NÃO			
14/12-2025/ES	557	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	52,00	QUEBRA	NÃO			
14/13-2025/ES	557	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
14/15-2025/ES	557	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
14/14-2025/ES	557	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
3347/1-2025/OR	866	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS	22/04/2025	22/05/2025	29/04/2025	96,88	QUEBRA	NÃO			
					LTDA									
2132/1-2025/ES	884	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/24	INPHARMA HOSPITALAR LTDA	22/04/2025	22/05/2025	06/05/2025	3.700,00	QUEBRA	NÃO			
14/16-2025/ES	557	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
14/17-2025/ES	557	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
3342/1-2025/ES	866	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000034/25	COFERGAS COMERCIO DE GAS LTDA.	24/04/2025	24/05/2025	06/05/2025	2.128,00	QUEBRA	NÃO			
3473/1-2025/OR	866	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	M. M. SOARES CARLI LTDA	24/04/2025	24/05/2025	07/05/2025	450,20	QUEBRA	NÃO			
3210/1-2025/OR	866	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS	25/04/2025	25/05/2025	06/05/2025	181,00	QUEBRA	NÃO			
					LTDA									
3343/1-2025/OR	866	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS	25/04/2025	25/05/2025	06/05/2025	72,58	QUEBRA	NÃO			
					LTDA									
3666/1-2025/OR	866	3.3.90.30.39	DISPENSA		AGUILERA AUTO PECAS LTDA	29/04/2025	29/05/2025	07/05/2025	124,00	QUEBRA	NÃO			
3555/1-2025/OR	867	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000124/24	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	29/04/2025	29/05/2025	07/05/2025	1.319,60	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
2563/1-2025/GL	964	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000014/24	ADEMAR SEBASTIAO SOTOLANI	25/04/2025	05/05/2025	28/04/2025	2.000,00	NÃO	NÃO			
2425/2-2025/GL	604	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000176/22	MOACIR CARLOS OLIVO	05/05/2025	10/05/2025	06/05/2025	1.355,40	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

Página 30

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
2573/1-2025/GL	867	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	07/04/2025	07/05/2025	29/04/2025	1.126,80	QUEBRA	NÃO			
3257/1-2025/GL	867	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	08/04/2025	07/05/2025	29/04/2025	1.123,79	QUEBRA	NÃO			
3256/1-2025/GL	866	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	25/04/2025	25/05/2025	13/05/2025	371,16	QUEBRA	NÃO			
3257/2-2025/GL	867	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	25/04/2025	25/05/2025	13/05/2025	222,63	QUEBRA	NÃO			
3021/1-2025/GL	965	3.3.90.04.05	DISPENSA		ALEXANDRA DE OLIVEIRA	28/04/2025	28/05/2025	29/04/2025	696,90	QUEBRA	NÃO			
3433/6-2025/GL	557	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	56,09	QUEBRA	NÃO			
3433/8-2025/GL	557	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	2.115,85	QUEBRA	NÃO			
3433/7-2025/GL	557	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	1.705,95	QUEBRA	NÃO			
3433/2-2025/GL	557	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	112,15	QUEBRA	NÃO			
3433/5-2025/GL	557	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	505,27	QUEBRA	NÃO			
3433/4-2025/GL	557	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	2.627,25	QUEBRA	NÃO			
3433/3-2025/GL	557	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	1.644,31	QUEBRA	NÃO			
4493/1-2025/GL	606	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	26/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	1.194,28	QUEBRA	NÃO			
4492/1-2025/GL	840	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	26/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	1.418,09	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**

2422/1-2025/OR	710	3.3.90.39.33	DISPENSA		JOSE GINALDO DA SILVA	01/04/2025	01/05/2025	04/04/2025	1.800,00	QUEBRA	NÃO	
2427/1-2025/OR	803	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	03/04/2025	03/05/2025	04/04/2025	246,00	QUEBRA	NÃO	
3059/1-2025/OR	928	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	03/04/2025	03/05/2025	14/04/2025	2.623,40	QUEBRA	NÃO	
2628/1-2025/OR	927	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	M. M. SOARES CARLI LTDA	04/04/2025	04/05/2025	14/04/2025	1.012,70	QUEBRA	NÃO	
2615/1-2025/OR	928	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	SANTA FAUSTINA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	10/04/2025	10/05/2025	15/04/2025	1.967,21	QUEBRA	NÃO	
1128/1-2025/OR	786	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11/04/2025	11/05/2025	15/04/2025	28,92	QUEBRA	NÃO	
2626/1-2025/OR	927	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11/04/2025	11/05/2025	15/04/2025	942,45	QUEBRA	NÃO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2025

Página 31

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														
2619/1-2025/OR	927	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11/04/2025	11/05/2025	15/04/2025	2.622,45	QUEBRA	NÃO			
2618/1-2025/OR	928	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11/04/2025	11/05/2025	15/04/2025	1.118,24	QUEBRA	NÃO			
2617/1-2025/OR	928	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	M. M. SOARES CARLI LTDA	14/04/2025	14/05/2025	23/04/2025	648,12	QUEBRA	NÃO			
3087/1-2025/OR	928	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/24	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	15/04/2025	15/05/2025	23/04/2025	915,50	QUEBRA	NÃO			
2624/1-2025/OR	927	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	COMERCIAL LUAR EIRELI	23/04/2025	23/05/2025	09/05/2025	188,80	NÃO	NÃO			
2616/1-2025/OR	928	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	COMERCIAL LUAR EIRELI	23/04/2025	23/05/2025	09/05/2025	70,20	NÃO	NÃO			
2572/1-2025/OR	786	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000139/24	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	23/04/2025	23/05/2025	09/05/2025	953,64	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
126/4-2025/GL	725	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	112,13	QUEBRA	NÃO			
129/4-2025/GL	760	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	118,99	QUEBRA	NÃO			
3221/1-2025/GL	786	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	29/04/2025	29/05/2025	09/05/2025	182,35	QUEBRA	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social														
Categoria contrato: Outros														
19/1-2025/ES	795	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	13,00	NÃO	NÃO			
19/2-2025/ES	795	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
19/3-2025/ES	795	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	26,00	QUEBRA	NÃO			
19/4-2025/ES	795	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
19/5-2025/ES	795	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	13,00	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União														
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
316/1-2025/GL	842	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRÊNCIA	000022/24	JULIANA C. ONO LTDA	10/04/2025	10/05/2025	15/04/2025	245.431,59	NÃO	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União														
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
2010/1-2025/GL	898	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRÊNCIA	000134/24	CAMIND CONSTRUTORA E PRE MOLDADOS LTDA	16/04/2025	16/05/2025	16/04/2025	15.507,18	NÃO	NÃO			

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
3520/1-2025/OR	85	3.3.90.39.33	DISPENSA	000083/25	55.626.615 LETICIA AFFONSO BIROLIN	23/04/2025	23/05/2025	23/04/2025	3.915,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
3143/1-2025/GL	85	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	FRANCISCO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	30/04/2025	30/05/2025	09/05/2025	4.800,00	NÃO	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
2176/1-2025/GL	200	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000009/23	AFX ENGENHARIA LTDA	09/04/2025	09/05/2025	09/04/2025	6.600,00	QUEBRA	NÃO			
2175/2-2025/GL	200	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000009/23	AFX ENGENHARIA LTDA	09/04/2025	09/05/2025	09/04/2025	28.000,00	QUEBRA	NÃO			
2175/3-2025/GL	200	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000009/23	AFX ENGENHARIA LTDA	23/04/2025	23/05/2025	25/04/2025	23.800,00	QUEBRA	NÃO			
2176/2-2025/GL	200	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000009/23	AFX ENGENHARIA LTDA	23/04/2025	23/05/2025	25/04/2025	10.890,00	QUEBRA	NÃO			
670/10-2025/GL	200	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	1.316,58	NÃO	NÃO			
670/11-2025/GL	200	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	118,96	NÃO	NÃO			
670/12-2025/GL	200	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	771,48	NÃO	NÃO			
TOTAL GERAL									2.985.911,83					