

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														
2/1-2025/ES	43	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1.266,00	NÃO	NÃO			
205/1-2025/OR	30	3.3.90.14.01	DISPENSA		VIVALDO ALVES PAES	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	600,00	QUEBRA	NÃO			
1/1-2025/ES	43	3.3.90.39.25	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	14/01/2025	14/01/2025	14/01/2025	2.581,54	QUEBRA	NÃO			
222/1-2025/OR	30	3.3.90.14.01	DISPENSA		JAMIS SILVA BOLANDIN	14/01/2025	14/01/2025	14/01/2025	1.900,00	QUEBRA	NÃO			
320/1-2025/OR	30	3.3.90.14.01	DISPENSA		VIVALDO ALVES PAES	17/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	800,00	QUEBRA	NÃO			
176/1-2025/ES	36	3.3.90.93.01	DISPENSA		LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES	20/01/2025	20/01/2025	22/01/2025	666,67	QUEBRA	NÃO			
1/2-2025/ES	43	3.3.90.39.25	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	21/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	2.581,54	QUEBRA	NÃO			
58/1-2025/ES	48	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	20/01/2025	27/01/2025	20/01/2025	112,94	QUEBRA	NÃO			
1/3-2025/ES	43	3.3.90.39.25	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	6.718,54	QUEBRA	NÃO			
635/1-2025/OR	32	3.3.90.33.01	DISPENSA		CAIMAN ECOTURISMO LTDA - ME	28/01/2025	28/01/2025	29/01/2025	10.224,12	QUEBRA	NÃO			
582/1-2025/OR	30	3.3.90.14.01	DISPENSA		ROSANGELA APARECIDA CORREA	28/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	1.200,00	QUEBRA	NÃO			
585/1-2025/OR	30	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA	28/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	1.900,00	QUEBRA	NÃO			
584/1-2025/OR	62	3.3.90.14.01	DISPENSA		FLAVIO RODRIGUES MASSONI	28/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	1.200,00	QUEBRA	NÃO			
649/1-2025/OR	30	3.3.90.14.01	DISPENSA		JAMIS SILVA BOLANDIN	29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	2.850,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
107/1-2025/GL	49	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	17/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	149,00	NÃO	NÃO			
11835/1-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	1.041,92	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0203- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
23/40-2024/EX	8001	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	30/12/2024	14/01/2025	13/01/2025	60,20	NÃO	NÃO			
20/13-2024/EX	8001	3.3.90.39.25	DISPENSA		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	30/12/2024	21/01/2025	13/01/2025	271,26	NÃO	NÃO			
74/1-2025/ES	83	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	17/01/2025	27/01/2025	20/01/2025	209,32	NÃO	NÃO			
636/1-2025/OR	79	3.3.90.14.01	DISPENSA		SANDRA FERREIRA BRANDAO	28/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	1.200,00	NÃO	NÃO			
581/1-2025/OR	79	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARLON LINCON PUGER DE OLIVEIRA	28/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	1.200,00	NÃO	NÃO			
580/1-2025/OR	69	3.3.90.14.01	DISPENSA		CLEIDIMARA LOPES	28/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	1.200,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
11834/1-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	13/01/2025	13/01/2025	3.631,97	NÃO	NÃO			
1562/11-2024/EX	8001	3.3.90.39.58	PREGÃO ELETRÔNICO	000017/24	TELEFONICA BRASIL S/A	30/12/2024	17/01/2025	13/01/2025	7.871,90	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 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														
97/1-2025/GL	86	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	17/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	149,00	NÃO	NÃO			
97/3-2025/GL	86	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	17/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	149,00	NÃO	NÃO			
97/2-2025/GL	86	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	17/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	2.900,00	NÃO	NÃO			
11834/5-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	3.892,52	QUEBRA	NÃO			
11834/2-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	33,86	QUEBRA	NÃO			
11834/3-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	7.223,56	QUEBRA	NÃO			
11834/4-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	68,56	QUEBRA	NÃO			
77/1-2025/GL	83	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/01/2025	28/01/2025	07/02/2025	449,30	QUEBRA	NÃO			
86/1-2025/GL	83	3.3.90.39.69	DISPENSA	000043/24	BB CORRETORA/SEGURO OURO EMPRESARIAL	28/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	74,40	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														
5/1-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	4,52	QUEBRA	NÃO			
21/1-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	150,56	QUEBRA	NÃO			
21/2-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	03/01/2025	03/01/2025	03/01/2025	2,80	QUEBRA	NÃO			
23/1-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01/2025	03/01/2025	03/01/2025	2,90	QUEBRA	NÃO			
5/2-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2025	03/01/2025	03/01/2025	2,93	QUEBRA	NÃO			
21/3-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	10,60	QUEBRA	NÃO			
23/2-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	11,60	QUEBRA	NÃO			
5/3-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	32,22	QUEBRA	NÃO			
5/4-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	5,19	QUEBRA	NÃO			
21/4-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	2,80	QUEBRA	NÃO			
23/3-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	20,30	QUEBRA	NÃO			
23/4-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/01/2025	08/01/2025	08/01/2025	6,02	QUEBRA	NÃO			
5/5-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/01/2025	08/01/2025	08/01/2025	12,30	QUEBRA	NÃO			
21/5-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	08/01/2025	08/01/2025	08/01/2025	22,00	QUEBRA	NÃO			
21/6-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	09/01/2025	09/01/2025	09/01/2025	17,60	QUEBRA	NÃO			
23/5-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01/2025	09/01/2025	09/01/2025	11,60	QUEBRA	NÃO			
5/6-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	12,30	QUEBRA	NÃO			
23/6-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	11,60	QUEBRA	NÃO			
5/7-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	12,30	QUEBRA	NÃO			
21/7-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	3,00	QUEBRA	NÃO			
5/8-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/01/2025	14/01/2025	14/01/2025	12,30	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

Página 3

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
21/8-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	14/01/2025	14/01/2025	14/01/2025	5,00	QUEBRA	NÃO			
23/7-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/01/2025	14/01/2025	14/01/2025	8,70	QUEBRA	NÃO			
21/9-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	38,60	QUEBRA	NÃO			
5/9-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	12,30	QUEBRA	NÃO			
305/1-2025/OR	113	3.3.90.39.25	DISPENSA		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SJQM	15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	125,00	QUEBRA	NÃO			
23/8-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	17,40	QUEBRA	NÃO			
21/10-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	16/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	1,40	QUEBRA	NÃO			
23/9-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	14,50	QUEBRA	NÃO			
23/10-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	21,86	QUEBRA	NÃO			
21/11-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	17/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	4,40	QUEBRA	NÃO			
188/1-2025/ES	113	3.3.90.39.25	DISPENSA		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SJQM	15/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1.035,00	QUEBRA	NÃO			
5/10-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	214,58	QUEBRA	NÃO			
21/12-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	0,20	QUEBRA	NÃO			
23/11-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	2,90	QUEBRA	NÃO			
23/12-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	5,80	QUEBRA	NÃO			
21/13-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	21/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	3,00	QUEBRA	NÃO			
23/13-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	8,92	QUEBRA	NÃO			
21/14-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	0,20	QUEBRA	NÃO			
5/11-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	12,30	QUEBRA	NÃO			
23/14-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	13,16	QUEBRA	NÃO			
23/15-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	5,80	QUEBRA	NÃO			
23/16-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	76,36	QUEBRA	NÃO			
23/17-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	14,50	QUEBRA	NÃO			
5/12-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	12,30	QUEBRA	NÃO			
577/1-2025/OR	109	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUCELIA VENTUROLI	28/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	1.200,00	QUEBRA	NÃO			
579/1-2025/OR	109	3.3.90.14.01	DISPENSA		AMANDA BARBOSA SICOTI	28/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	1.200,00	QUEBRA	NÃO			
5/13-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	12,30	QUEBRA	NÃO			
5/14-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	12,30	QUEBRA	NÃO			
21/15-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	0,20	QUEBRA	NÃO			
23/18-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	8,70	QUEBRA	NÃO			
578/1-2025/OR	109	3.3.90.14.01	DISPENSA		JEFFERSON PEREIRA OLIVEIRA	28/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1.200,00	QUEBRA	NÃO			
646/1-2025/OR	109	3.3.90.14.01	DISPENSA		ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO	29/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1.200,00	QUEBRA	NÃO			
5/15-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1.067,22	QUEBRA	NÃO			
5/16-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	368,60	QUEBRA	NÃO			
5/17-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	12,30	QUEBRA	NÃO			
21/16-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	6,40	QUEBRA	NÃO			
23/19-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	31,90	QUEBRA	NÃO			
5/18-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	135,30	QUEBRA	NÃO			
21/17-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	10,00	QUEBRA	NÃO			
23/20-2025/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	5,80	QUEBRA	NÃO			

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

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Categoria contrato: Outros													
22/1-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA	/	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	231,29	QUEBRA	NÃO		
22/2-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	03/01/2025	03/01/2025	03/01/2025	115,80	QUEBRA	NÃO		
22/3-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	564,69	QUEBRA	NÃO		
22/4-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	387,20	QUEBRA	NÃO		
22/5-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	08/01/2025	08/01/2025	08/01/2025	391,60	QUEBRA	NÃO		
22/6-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	09/01/2025	09/01/2025	09/01/2025	287,20	QUEBRA	NÃO		
8/1-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	12,30	QUEBRA	NÃO		
22/7-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	257,80	QUEBRA	NÃO		
211/1-2025/OR	143	3.3.90.39.36	DISPENSA		INSS- INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	128,73	QUEBRA	NÃO		
22/8-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	428,80	QUEBRA	NÃO		
22/9-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	14/01/2025	14/01/2025	14/01/2025	200,20	QUEBRA	NÃO		
22/10-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	204,60	QUEBRA	NÃO		
22/11-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	16/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	181,60	QUEBRA	NÃO		
22/12-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	17/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	170,80	QUEBRA	NÃO		
22/13-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	334,60	NÃO	NÃO		
194/1-2025/OR	143	3.3.90.39.25	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01/2025	20/01/2025	28/03/2025	2.400,00	QUEBRA	NÃO		
22/14-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	21/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	147,80	QUEBRA	NÃO		
22/15-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	113,20	QUEBRA	NÃO		
22/16-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	152,80	QUEBRA	NÃO		
22/17-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	118,20	QUEBRA	NÃO		
85/1-2025/ES	221	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	17/01/2025	27/01/2025	20/01/2025	74,91	QUEBRA	NÃO		
22/18-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	525,80	QUEBRA	NÃO		
24/1-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	69,00	QUEBRA	NÃO		
22/19-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	503,08	QUEBRA	NÃO		
587/1-2025/OR	140	3.3.90.14.01	DISPENSA		ALMIR IZIDORIO PEREIRA	28/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	1.200,00	QUEBRA	NÃO		
648/1-2025/OR	140	3.3.90.14.01	DISPENSA		VIVIANE RODRIGUES	29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	1.500,00	QUEBRA	NÃO		
22/20-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	1.286,65	QUEBRA	NÃO		
22/21-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	124,00	QUEBRA	NÃO		
6/1-2025/ES	143	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	12,30	QUEBRA	NÃO		
22/22-2025/ES	221	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	154,80	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
108/1-2025/GL	144	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	10/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	149,00	NÃO	NÃO		
106/2-2025/GL	222	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	17/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	149,00	NÃO	NÃO		
106/1-2025/GL	222	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	17/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	149,00	NÃO	NÃO		
11845/6-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	66,82	NÃO	NÃO		
11845/7-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	2.427,16	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 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													
11845/5-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	1.280,77	NÃO	NÃO		
11872/1-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	6.062,28	NÃO	NÃO		
11847/1-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	112,32	NÃO	NÃO		
11856/11-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	2.314,20	NÃO	NÃO		
11856/10-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	5.189,65	NÃO	NÃO		
11845/4-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	670,32	NÃO	NÃO		
11845/3-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	34,04	NÃO	NÃO		
11845/2-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	568,94	NÃO	NÃO		
11845/1-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	369,69	NÃO	NÃO		
11860/1-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	148,27	NÃO	NÃO		
11856/13-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	7.306,15	NÃO	NÃO		
11856/12-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	114,06	NÃO	NÃO		
11856/3-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	1.164,49	NÃO	NÃO		
11866/1-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	5.391,84	NÃO	NÃO		
11861/1-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	192,15	NÃO	NÃO		
11856/1-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	45.479,80	NÃO	NÃO		
11856/2-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	873,28	NÃO	NÃO		
11856/9-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	509,36	NÃO	NÃO		
11856/5-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	109,81	NÃO	NÃO		
11856/6-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	109,81	NÃO	NÃO		
11856/7-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	10.076,15	NÃO	NÃO		
11856/8-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	17.299,30	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 6

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade:														
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														
202/1-2025/OR	437	3.3.90.14.02	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	10/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	5.400,00	NÃO	NÃO			
199/1-2025/OR	437	3.3.90.14.02	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	10/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	5.400,00	NÃO	NÃO			
422/1-2025/OR	285	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	22/01/2025	22/01/2025	29/01/2025	140,00	NÃO	NÃO			
421/1-2025/OR	285	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	22/01/2025	22/01/2025	29/01/2025	140,00	NÃO	NÃO			
440/1-2025/OR	285	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	22/01/2025	22/01/2025	29/01/2025	140,00	NÃO	NÃO			
436/1-2025/OR	285	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	22/01/2025	22/01/2025	29/01/2025	140,00	NÃO	NÃO			
437/1-2025/OR	285	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	22/01/2025	22/01/2025	29/01/2025	140,00	NÃO	NÃO			
438/1-2025/OR	285	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	22/01/2025	22/01/2025	29/01/2025	140,00	NÃO	NÃO			
439/1-2025/OR	285	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	22/01/2025	22/01/2025	29/01/2025	140,00	NÃO	NÃO			
435/1-2025/OR	285	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	22/01/2025	22/01/2025	29/01/2025	140,00	NÃO	NÃO			
441/1-2025/OR	285	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	22/01/2025	22/01/2025	29/01/2025	140,00	NÃO	NÃO			
442/1-2025/OR	285	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	22/01/2025	22/01/2025	29/01/2025	140,00	NÃO	NÃO			
443/1-2025/OR	285	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	22/01/2025	22/01/2025	29/01/2025	140,00	NÃO	NÃO			
444/1-2025/OR	285	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	22/01/2025	22/01/2025	29/01/2025	140,00	NÃO	NÃO			
445/1-2025/OR	285	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	22/01/2025	22/01/2025	29/01/2025	140,00	NÃO	NÃO			
423/1-2025/OR	285	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	22/01/2025	22/01/2025	29/01/2025	140,00	NÃO	NÃO			
428/1-2025/OR	285	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	22/01/2025	22/01/2025	29/01/2025	140,00	NÃO	NÃO			
424/1-2025/OR	285	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	22/01/2025	22/01/2025	29/01/2025	140,00	NÃO	NÃO			
425/1-2025/OR	285	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	22/01/2025	22/01/2025	29/01/2025	140,00	NÃO	NÃO			
426/1-2025/OR	285	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	22/01/2025	22/01/2025	29/01/2025	140,00	NÃO	NÃO			
427/1-2025/OR	285	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	22/01/2025	22/01/2025	29/01/2025	140,00	NÃO	NÃO			
434/1-2025/OR	285	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	22/01/2025	22/01/2025	29/01/2025	140,00	NÃO	NÃO			
429/1-2025/OR	285	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	22/01/2025	22/01/2025	29/01/2025	140,00	NÃO	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 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 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														
430/1-2025/OR	285	3.3.90.47.05	DISPENSA		MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE	22/01/2025	22/01/2025	29/01/2025	140,00	NÃO	NÃO			
431/1-2025/OR	285	3.3.90.47.05	DISPENSA		MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE	22/01/2025	22/01/2025	29/01/2025	140,00	NÃO	NÃO			
432/1-2025/OR	285	3.3.90.47.05	DISPENSA		MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE	22/01/2025	22/01/2025	29/01/2025	140,00	NÃO	NÃO			
433/1-2025/OR	285	3.3.90.47.05	DISPENSA		MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE	22/01/2025	22/01/2025	29/01/2025	140,00	NÃO	NÃO			
446/1-2025/OR	285	3.3.90.47.05	DISPENSA		MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE	22/01/2025	22/01/2025	29/01/2025	140,00	NÃO	NÃO			
448/1-2025/OR	285	3.3.90.47.05	DISPENSA		MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE	22/01/2025	22/01/2025	29/01/2025	140,00	NÃO	NÃO			
447/1-2025/OR	285	3.3.90.47.05	DISPENSA		MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE	22/01/2025	22/01/2025	29/01/2025	140,00	NÃO	NÃO			
415/1-2025/OR	285	3.3.90.47.05	DISPENSA		MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE	22/01/2025	22/01/2025	29/01/2025	140,00	NÃO	NÃO			
239/1-2025/OR	292	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/23	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	28/01/2025	28/01/2025	06/02/2025	348,76	QUEBRA	NÃO			
583/1-2025/OR	235	3.3.90.14.01	DISPENSA		ROZINEIA APARECIDA DE LIMA	28/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	1.500,00	QUEBRA	NÃO			
591/1-2025/OR	235	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	28/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	1.000,00	QUEBRA	NÃO			
597/1-2025/OR	437	3.3.90.14.01	DISPENSA		JEFFERSON ALVES DE SOUZA	28/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	900,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
39/1-2025/GL	320	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	16/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	3.615,67	QUEBRA	NÃO			
42/1-2025/GL	238	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A	13/01/2025	17/01/2025	13/01/2025	511,51	QUEBRA	NÃO			
53/1-2025/GL	396	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	10/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	298,00	QUEBRA	NÃO			
76/1-2025/GL	841	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	ENERGIA S.A	10/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	149,00	QUEBRA	NÃO			
2508/31-2024/EX	8001	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	10/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	734,90	QUEBRA	NÃO			
11208/1-2024/EX	8001	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	MULTIMIDIA LTDA	26/12/2024	26/01/2025	10/01/2025	184,06	QUEBRA	NÃO			
2511/20-2024/EX	8001	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	26/12/2024	26/01/2025	10/01/2025	132,63	QUEBRA	NÃO			
2508/30-2024/EX	8001	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000131/23	MULTIMIDIA LTDA	26/12/2024	26/01/2025	10/01/2025	2.998,92	QUEBRA	NÃO			
39/2-2025/GL	320	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E	16/01/2025	28/01/2025	16/01/2025	3.212,75	QUEBRA	NÃO			
11839/1-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	INFORMATICA L	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	228,32	NÃO	NÃO			
11841/2-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	4.529,75	NÃO	NÃO			
11841/1-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	4.831,87	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 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														
11840/4-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	113,69	NÃO	NÃO			
11840/3-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	3.088,70	NÃO	NÃO			
11840/2-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	3.747,15	NÃO	NÃO			
11840/1-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	5.436,72	NÃO	NÃO			
11841/4-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	13.306,11	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														
574/1-2025/OR	460	3.3.90.14.01	DISPENSA		MEIRIVANIA ALVES DE SOUZA	27/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	600,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
100/2-2025/GL	465	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	17/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	149,00	NÃO	NÃO			
100/1-2025/GL	465	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	MULTIMIDIA LTDA NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	17/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	149,00	NÃO	NÃO			
11838/1-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	MULTIMIDIA LTDA ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	213,15	NÃO	NÃO			
11838/3-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	165,26	NÃO	NÃO			
11838/2-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	797,18	NÃO	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
198/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	10/01/2025	10/01/2025	17/01/2025	150,00	QUEBRA	NÃO			
203/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	10/01/2025	10/01/2025	20/01/2025	150,00	QUEBRA	NÃO			
286/1-2025/OR	555	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	14/01/2025	14/01/2025	14/01/2025	206,06	QUEBRA	NÃO			
257/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGRONOMIA DE MAT WANDERLEI MICHELETO	14/01/2025	14/01/2025	16/01/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
146/1-2025/OR	518	3.3.90.39.25	DISPENSA		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	06/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	260,00	QUEBRA	NÃO			
					SJQM									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 9

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
209/1-2025/OR	587	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	13/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	300,00	QUEBRA	NÃO			
299/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
304/1-2025/OR	617	3.3.90.32.19	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	3.423,13	QUEBRA	NÃO			
12/1-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	12,30	QUEBRA	NÃO			
132/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	06/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	150,00	QUEBRA	NÃO			
133/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		DEJAIR AZAMBUJA MARTINS	06/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	150,00	QUEBRA	NÃO			
169/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	07/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	150,00	QUEBRA	NÃO			
190/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	150,00	QUEBRA	NÃO			
200/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	10/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	150,00	QUEBRA	NÃO			
210/1-2025/OR	587	3.3.90.14.01	DISPENSA		CELIA BERTOLIN FERREIRA	13/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	300,00	QUEBRA	NÃO			
127/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	06/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	150,00	QUEBRA	NÃO			
134/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	06/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	150,00	QUEBRA	NÃO			
168/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	07/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	150,00	QUEBRA	NÃO			
192/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	08/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	150,00	QUEBRA	NÃO			
191/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	08/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	150,00	QUEBRA	NÃO			
193/1-2025/OR	521	3.3.90.93.02	DISPENSA		ROBERLEY DE FREITAS PUGLIA	09/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	281,68	QUEBRA	NÃO			
201/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	10/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	150,00	QUEBRA	NÃO			
206/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	13/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	150,00	QUEBRA	NÃO			
208/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	13/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	150,00	QUEBRA	NÃO			
207/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	13/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	150,00	QUEBRA	NÃO			
300/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	15/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
302/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	15/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
301/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	15/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
319/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	17/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
318/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	17/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
12/2-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	86,10	QUEBRA	NÃO			
173/2-2025/ES	555	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT	07/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	103,03	QUEBRA	NÃO			
173/1-2025/ES	555	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT	07/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	103,03	QUEBRA	NÃO			
342/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
12/3-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	36,90	QUEBRA	NÃO			
343/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
12/4-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	24,60	QUEBRA	NÃO			
345/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	20/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
344/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	20/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
376/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	21/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
375/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	21/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
374/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
410/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
409/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
12/5-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/01/2025	22/01/2025	24/01/2025	36,90	QUEBRA	NÃO			
454/1-2025/OR	617	3.3.90.32.19	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	9.789,52	QUEBRA	NÃO			
451/1-2025/OR	587	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	23/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	600,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2025

Página 10

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														
453/1-2025/OR	587	3.3.90.14.01	DISPENSA		CELIA BERTOLIN FERREIRA	23/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	600,00	QUEBRA	NÃO			
12/6-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	24,60	QUEBRA	NÃO			
493/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
483/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
484/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
485/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
563/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
564/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
560/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	27/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
561/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	27/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
559/1-2025/OR	587	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	27/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
562/1-2025/OR	587	3.3.90.14.01	DISPENSA		CELIA BERTOLIN FERREIRA	27/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
596/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	28/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
594/1-2025/OR	665	3.3.90.14.01	DISPENSA		LALCIMAR RAMOS SANTOS	28/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
595/1-2025/OR	665	3.3.90.14.01	DISPENSA		GABRIEL PEREIRA DE SOUZA	28/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
588/1-2025/OR	514	3.3.90.14.01	DISPENSA		JÉSSICA ARAÚJO BATISTA	28/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	1.200,00	QUEBRA	NÃO			
589/1-2025/OR	514	3.3.90.14.01	DISPENSA		CASSIO FRANCISCO DOS SANTOS	28/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	1.200,00	QUEBRA	NÃO			
590/1-2025/OR	514	3.3.90.14.01	DISPENSA		BRUNA MONTEIRO DE SOUZA	28/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	1.200,00	QUEBRA	NÃO			
592/1-2025/OR	514	3.3.90.14.01	DISPENSA		POLIANA ALVES MACHADO	28/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	1.200,00	QUEBRA	NÃO			
593/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	28/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
12/7-2025/ES	518	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	86,10	QUEBRA	NÃO			
645/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
647/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
657/1-2025/OR	617	3.3.90.32.19	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	7.876,59	QUEBRA	NÃO			
658/1-2025/OR	617	3.3.90.32.19	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	93,04	QUEBRA	NÃO			
1011/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
1012/1-2025/OR	614	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	200,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
118/1-2025/GL	558	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	10/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	894,00	QUEBRA	NÃO			
114/1-2025/GL	671	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	10/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	149,00	QUEBRA	NÃO			
113/1-2025/GL	519	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	10/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	149,00	QUEBRA	NÃO			
120/1-2025/GL	848	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	10/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	447,00	QUEBRA	NÃO			
11851/1-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	327,92	QUEBRA	NÃO			
11851/2-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	10.803,22	QUEBRA	NÃO			
11855/1-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	184,60	QUEBRA	NÃO			
11852/1-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	57,05	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														
11852/2-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	6.610,56	QUEBRA	NÃO			
11852/3-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	1.622,74	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
35/1-2025/ES	685	3.3.90.39.81	DISPENSA	000118/24	BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	24,60	NÃO	NÃO			
411/1-2025/OR	792	3.3.90.32.03	PREGÃO ELETRÔNICO		CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	28/01/2025	28/01/2025	06/02/2025	225,60	QUEBRA	NÃO			
488/1-2025/OR	747	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	24/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	140,00	QUEBRA	NÃO			
491/1-2025/OR	696	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	24/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	140,00	QUEBRA	NÃO			
489/1-2025/OR	747	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	24/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	140,00	QUEBRA	NÃO			
490/1-2025/OR	747	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	24/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	140,00	QUEBRA	NÃO			
492/1-2025/OR	747	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	24/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	140,00	QUEBRA	NÃO			
487/1-2025/OR	696	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	24/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	140,00	QUEBRA	NÃO			
494/1-2025/OR	747	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	24/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	140,00	QUEBRA	NÃO			
640/1-2025/OR	682	3.3.90.14.01	DISPENSA		CHEILA CARVALHO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	28/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	1.200,00	QUEBRA	NÃO			
586/1-2025/OR	740	3.3.90.14.01	DISPENSA		ROZIANE ALVES CORREIA ESPINOZA	28/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	1.200,00	QUEBRA	NÃO			
639/1-2025/OR	740	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARLUCE REJANE DE AZEVEDO CHIALLE IZIDORIO	28/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	1.200,00	QUEBRA	NÃO			
35/2-2025/ES	685	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	12,30	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
124/1-2025/GL	694	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	231,40	NÃO	NÃO			
130/2-2025/GL	695	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	17/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	149,00	NÃO	NÃO			
130/3-2025/GL	695	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	17/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	149,00	NÃO	NÃO			
130/1-2025/GL	695	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	17/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	149,00	NÃO	NÃO			
130/4-2025/GL	695	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	17/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	149,00	NÃO	NÃO			
130/5-2025/GL	695	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	17/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	149,00	NÃO	NÃO			

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

15024029/0001-80

Exercício: 2025

Página 12

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
130/6-2025/GL	695	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	17/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	149,00	NÃO	NÃO			
11843/2-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	209,68	NÃO	NÃO			
11843/1-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	1.308,83	NÃO	NÃO			
11842/1-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	1.476,43	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: 540 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
20/1-2025/ES	378	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	306,00	NÃO	NÃO			
20/2-2025/ES	378	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	61,50	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: III - Prestação de serviços														
56/1-2025/GL	277	3.3.90.40.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/24	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	10/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1.341,00	NÃO	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
11848/3-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	2.582,55	QUEBRA	NÃO			
11848/4-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	946,06	QUEBRA	NÃO			
11848/5-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	113,69	QUEBRA	NÃO			
11848/2-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	56,73	QUEBRA	NÃO			
11848/1-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	2.591,43	QUEBRA	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														

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														
11849/1-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	3.191,92	NÃO	NÃO			
11849/2-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	3.167,69	NÃO	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS														
Categoria contrato: Outros														
486/1-2025/OR	789	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	24/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	140,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
11836/1-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	181,98	NÃO	NÃO			
11837/1-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	162,87	NÃO	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP														
Categoria contrato: Outros														
7/1-2025/ES	200	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	24,60	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
11844/1-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	132,70	NÃO	NÃO			
11844/2-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	250,25	NÃO	NÃO			
11844/3-2024/EX	8001	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000015/24	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	28/01/2025	28/01/2025	1.158,53	NÃO	NÃO			
TOTAL GERAL									348.130,28					