

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 E ART. 75 DA LEI 14.133/2021

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página 1

| 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 inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: Outros | | | | | | | | | | | | |
| 2/1-2023/ES | 67 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 02/01/2023 | 02/01/2023 | 02/01/2023 | 386,17 | QUEBRA | NÃO | |
| 47/1-2023/ES | 35 | 3.3.90.93.01 | DISPENSA | | ROSANGELA APARECIDA CORREA | 02/01/2023 | 02/01/2023 | 04/01/2023 | 2.000,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 48/1-2023/ES | 35 | 3.3.90.93.01 | DISPENSA | | PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA | 02/01/2023 | 02/01/2023 | 04/01/2023 | 2.000,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3/1-2023/ES | 67 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 03/01/2023 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | 66,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 2/2-2023/ES | 67 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 03/01/2023 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | 174,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 20/1-2023/ES | 37 | 3.3.90.39.79 | DISPENSA | | AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS. | 03/01/2023 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | 2.545,33 | QUEBRA | NÃO | |
| 2/3-2023/ES | 67 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 04/01/2023 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | 140,20 | QUEBRA | NÃO | |
| 2/4-2023/ES | 67 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 05/01/2023 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | 185,40 | QUEBRA | NÃO | |
| 2/5-2023/ES | 67 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 665,40 | QUEBRA | NÃO | |
| 2/6-2023/ES | 67 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 09/01/2023 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | 663,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 3/2-2023/ES | 67 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 23,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 2/7-2023/ES | 67 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 168,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 20/2-2023/ES | 37 | 3.3.90.39.79 | DISPENSA | | AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS. | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 2.545,33 | QUEBRA | NÃO | |
| 19/1-2023/ES | 37 | 3.3.90.39.79 | DISPENSA | | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 1.133,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 2/8-2023/ES | 67 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 11/01/2023 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | 133,80 | QUEBRA | NÃO | |
| 2/9-2023/ES | 67 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 12/01/2023 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | 95,40 | QUEBRA | NÃO | |
| 2/10-2023/ES | 67 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 13/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 | 131,20 | QUEBRA | NÃO | |
| 2/11-2023/ES | 67 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 16/01/2023 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | 352,60 | QUEBRA | NÃO | |
| 2/12-2023/ES | 67 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 17/01/2023 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | 191,40 | QUEBRA | NÃO | |
| 20/3-2023/ES | 37 | 3.3.90.39.79 | DISPENSA | | AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS. | 17/01/2023 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | 2.545,33 | QUEBRA | NÃO | |
| 3/3-2023/ES | 67 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 69,00 | NÃO | NÃO | |
| 2/13-2023/ES | 67 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 399,60 | NÃO | NÃO | |
| 2/14-2023/ES | 67 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 19/01/2023 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | 217,80 | QUEBRA | NÃO | |
| 2/15-2023/ES | 67 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 225,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 2/16-2023/ES | 67 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 427,80 | QUEBRA | NÃO | |
| 2/17-2023/ES | 67 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 221,80 | QUEBRA | NÃO | |
| 145/1-2023/ES | 67 | 3.3.90.39.58 | DISPENSA | | OI S.A. | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 134,09 | QUEBRA | NÃO | |
| 135/2-2023/ES | 42 | 3.3.90.39.58 | DISPENSA | | OI S.A. | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 103,93 | QUEBRA | NÃO | |
| 135/1-2023/ES | 42 | 3.3.90.39.58 | DISPENSA | | OI S.A. | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 227,80 | QUEBRA | NÃO | |
| 4/1-2023/ES | 67 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 55,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 2/18-2023/ES | 67 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 213,40 | QUEBRA | NÃO | |
| 519/1-2023/OR | 32 | 3.3.90.39.48 | DISPENSA | | PAULO ZIULKOSKI & CIA LTDA | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 27/01/2023 | 450,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 523/1-2023/OR | 32 | 3.3.90.39.48 | DISPENSA | | PAULO ZIULKOSKI & CIA LTDA | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 31/01/2023 | 450,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 2/19-2023/ES | 67 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 26/01/2023 | 26/01/2023 | 26/01/2023 | 226,40 | QUEBRA | NÃO | |
| 188/11-2023/ES | 67 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 02/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 1.112,23 | QUEBRA | NÃO | |
| 188/10-2023/ES | 67 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 02/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 222,44 | 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 INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 E ART. 75 DA LEI 14.133/2021

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

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 0202- GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 188/9-2023/ES | 67 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 02/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 100,20 | QUEBRA | NÃO | | |
| 188/8-2023/ES | 67 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 02/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 378,75 | QUEBRA | NÃO | | |
| 188/6-2023/ES | 67 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 02/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 5.292,65 | QUEBRA | NÃO | | |
| 188/7-2023/ES | 67 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 02/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 1.723,47 | QUEBRA | NÃO | | |
| 188/5-2023/ES | 67 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 02/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 6.800,68 | QUEBRA | NÃO | | |
| 188/4-2023/ES | 67 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 02/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 15.298,46 | QUEBRA | NÃO | | |
| 188/3-2023/ES | 67 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 02/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 39.315,61 | QUEBRA | NÃO | | |
| 188/2-2023/ES | 67 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 02/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 851,71 | QUEBRA | NÃO | | |
| 188/1-2023/ES | 67 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 02/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 5.314,69 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2/20-2023/ES | 67 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 408,20 | QUEBRA | NÃO | | |
| 20/4-2023/ES | 37 | 3.3.90.39.79 | DISPENSA | | AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS. | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 2.545,33 | QUEBRA | NÃO | | |
| 149/1-2023/ES | 42 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 1.022,64 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2/21-2023/ES | 67 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 574,32 | QUEBRA | NÃO | | |
| 528/1-2023/OR | 28 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | MARLON LINCON PUGER DE OLIVEIRA | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 400,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 20/5-2023/ES | 37 | 3.3.90.39.79 | DISPENSA | | AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS. | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 2.545,33 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2/22-2023/ES | 67 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 186,40 | 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 inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: Outros | | | | | | | | | | | | | |
| 371/1-2023/ES | 77 | 3.3.90.93.99 | DISPENSA | | CLEIDIMARA LOPES | 10/01/2023 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | 2.000,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 22/1-2023/ES | 90 | 3.3.90.40.03 | DISPENSA | | LOCAWEB LTDA | 02/01/2023 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 106,58 | QUEBRA | NÃO | | |
| 23/1-2023/ES | 89 | 3.3.90.39.58 | DISPENSA | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 606,70 | QUEBRA | NÃO | | |
| 133/3-2023/ES | 89 | 3.3.90.39.58 | DISPENSA | | OI S.A. | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 63,22 | NÃO | NÃO | | |
| 133/2-2023/ES | 89 | 3.3.90.39.58 | DISPENSA | | OI S.A. | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 63,97 | NÃO | NÃO | | |
| 133/1-2023/ES | 89 | 3.3.90.39.58 | DISPENSA | | OI S.A. | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 186,13 | NÃO | NÃO | | |
| 133/4-2023/ES | 89 | 3.3.90.39.58 | DISPENSA | | OI S.A. | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 198,52 | NÃO | NÃO | | |
| 133/5-2023/ES | 89 | 3.3.90.39.58 | DISPENSA | | OI S.A. | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 115,39 | NÃO | NÃO | | |
| 133/6-2023/ES | 89 | 3.3.90.39.58 | DISPENSA | | OI S.A. | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 134,09 | 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 INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 E ART. 75 DA LEI 14.133/2021

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

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 inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 525/1-2023/OR | 89 | 3.3.90.39.48 | DISPENSA | | PAULO ZIULKOSKI & CIA LTDA | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 27/01/2023 | 450,00 | NÃO | NÃO | | |
| 356/1-2023/ES | 89 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 300,13 | NÃO | NÃO | | |
| 356/2-2023/ES | 89 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 2.735,23 | NÃO | NÃO | | |
| 356/3-2023/ES | 89 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 5.914,62 | NÃO | NÃO | | |
| 356/4-2023/ES | 89 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 31,76 | NÃO | NÃO | | |
| 582/1-2023/OR | 89 | 3.3.90.39.48 | DISPENSA | | PAULO ZIULKOSKI & CIA LTDA | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 450,00 | NÃO | NÃO | | |
| 538/1-2023/OR | 85 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | AMANDA BARBOSA SICOTI | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 400,00 | NÃO | NÃO | | |
| Categoria contrato: III - Prestação de serviços | | | | | | | | | | | | | |
| 238/1-2023/ES | 90 | 3.3.90.40.04 | PREGÃO PRESENCIAL | 000066/18 | NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | 09/01/2023 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 5.950,00 | NÃO | NÃO | | |
| 227/1-2023/GL | 89 | 3.3.90.39.58 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000030/22 | TELEFONICA BRASIL S/A | 17/01/2023 | 17/01/2023 | 23/01/2023 | 1.753,70 | NÃO | NÃO | | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: Outros | | | | | | | | | | | | | |
| 5/1-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 02/01/2023 | 02/01/2023 | 02/01/2023 | 30,90 | QUEBRA | NÃO | | |
| 49/1-2023/ES | 116 | 3.3.90.93.01 | DISPENSA | | JEOVANE ALVES DE SOUZA | 02/01/2023 | 02/01/2023 | 04/01/2023 | 2.000,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 6/1-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 03/01/2023 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | 22,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 6/2-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 03/01/2023 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | 11,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 6/3-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 03/01/2023 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | 22,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 5/2-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 03/01/2023 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | 7,40 | QUEBRA | NÃO | | |
| 6/5-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 04/01/2023 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | 11,50 | QUEBRA | NÃO | | |
| 6/6-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 04/01/2023 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | 11,50 | QUEBRA | NÃO | | |
| 5/3-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 04/01/2023 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | 17,80 | QUEBRA | NÃO | | |
| 6/4-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 04/01/2023 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | 11,50 | QUEBRA | NÃO | | |
| 6/7-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 05/01/2023 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | 11,50 | QUEBRA | NÃO | | |
| 5/4-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 05/01/2023 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | 8,20 | QUEBRA | NÃO | | |
| 5/5-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 11,20 | QUEBRA | NÃO | | |
| 354/1-2023/OR | 113 | 3.3.90.39.25 | DISPENSA | / | CÁRTORIO DE 1º OFICIO SAO JOSE QUATRO MARCOS | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 807,10 | QUEBRA | NÃO | | |
| 6/8-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 11,50 | QUEBRA | NÃO | | |
| 5/6-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 09/01/2023 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | 26,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 6/9-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 115,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 138/2-2023/ES | 120 | 3.3.90.47.01 | DISPENSA | | SECRETARIA RECEITA FEDERAL. | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 100,81 | QUEBRA | NÃO | | |
| 6/10-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 57,50 | QUEBRA | NÃO | | |
| 6/11-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 11,50 | QUEBRA | NÃO | | |
| 6/12-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 11,50 | 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 INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 E ART. 75 DA LEI 14.133/2021

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página 4

| 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 inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| 6/13-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 138,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 6/14-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 23,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 138/1-2023/ES | 120 | 3.3.90.47.01 | DISPENSA | | SECRETARIA RECEITA FEDERAL. | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 7.271,40 | QUEBRA | NÃO | |
| 5/7-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 26,20 | QUEBRA | NÃO | |
| 5/8-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 11/01/2023 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | 36,80 | QUEBRA | NÃO | |
| 5/9-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 12/01/2023 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | 22,60 | QUEBRA | NÃO | |
| 396/1-2023/OR | 113 | 3.3.90.39.25 | DISPENSA | | CARTORIO DO 1 OFICIO | 12/01/2023 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | 1.346,96 | QUEBRA | NÃO | |
| 5/10-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 13/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 | 33,20 | QUEBRA | NÃO | |
| 5/11-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 16/01/2023 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | 46,80 | QUEBRA | NÃO | |
| 5/12-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 17/01/2023 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | 20,60 | QUEBRA | NÃO | |
| 5/13-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 13,40 | QUEBRA | NÃO | |
| 5/14-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 19/01/2023 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | 16,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 11825/1-2022/EX | 8001 | 3.3.90.39.88 | DISPENSA | / | RICARDO NUNES DE SOUZA | 20/12/2022 | 20/01/2023 | 03/01/2023 | 875,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 138/3-2023/ES | 120 | 3.3.90.47.01 | DISPENSA | | SECRETARIA RECEITA FEDERAL. | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 2.811,90 | QUEBRA | NÃO | |
| 6/15-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 3.115,91 | QUEBRA | NÃO | |
| 5/15-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 20,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 138/4-2023/ES | 120 | 3.3.90.47.01 | DISPENSA | | SECRETARIA RECEITA FEDERAL. | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 231,13 | QUEBRA | NÃO | |
| 6/16-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 34,50 | QUEBRA | NÃO | |
| 6/18-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 11,50 | QUEBRA | NÃO | |
| 6/17-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 11,50 | QUEBRA | NÃO | |
| 5/16-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 17,60 | QUEBRA | NÃO | |
| 479/1-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.25 | DISPENSA | | CARTORIO DE 1º OFICIO SAO JOSE QUATRO MARCOS | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 154,40 | QUEBRA | NÃO | |
| 6/19-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 11,50 | QUEBRA | NÃO | |
| 6/20-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 11,50 | QUEBRA | NÃO | |
| 5/17-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 11,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 247/1-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.25 | DISPENSA | | CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS | 20/01/2023 | 25/01/2023 | 23/01/2023 | 919,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 7/1-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 55,00 | NÃO | NÃO | |
| 6/21-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 11,50 | NÃO | NÃO | |
| 6/22-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 103,50 | NÃO | NÃO | |
| 5/18-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 9,20 | NÃO | NÃO | |
| 530/1-2023/OR | 113 | 3.3.90.39.48 | DISPENSA | | PAULO ZIULKOSKI & CIA LTDA | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 27/01/2023 | 900,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 5/19-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 26/01/2023 | 26/01/2023 | 26/01/2023 | 19,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 6/23-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 26/01/2023 | 26/01/2023 | 26/01/2023 | 11,50 | QUEBRA | NÃO | |
| 5/20-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 32,00 | NÃO | NÃO | |
| 6/24-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 23,00 | NÃO | NÃO | |
| 138/6-2023/ES | 120 | 3.3.90.47.01 | DISPENSA | | SECRETARIA RECEITA FEDERAL. | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 140,46 | NÃO | NÃO | |
| 6/25-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 11,50 | NÃO | NÃO | |
| 6/26-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 11,50 | NÃO | NÃO | |
| 5/21-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 25,40 | NÃO | NÃO | |
| 526/1-2023/OR | 110 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | JEFFERSON PEREIRA OLIVEIRA | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 400,00 | NÃO | NÃO | |
| 138/5-2023/ES | 120 | 3.3.90.47.01 | DISPENSA | | SECRETARIA RECEITA FEDERAL. | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 7.912,50 | NÃO | NÃO | |
| 6/27-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 11,50 | NÃO | NÃO | |
| 5/22-2023/ES | 113 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 32,80 | NÃO | NÃO | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 E ART. 75 DA LEI 14.133/2021

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

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 inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| 138/7-2023/ES | 120 | 3.3.90.47.01 | DISPENSA | SECRETARIA RECEITA FEDERAL. | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 27/02/2023 | 26.671,22 | 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 inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: Outros | | | | | | | | | | | | |
| 51/1-2023/ES | 764 | 3.3.90.93.01 | DISPENSA | BENEDITO CATANOZA | 02/01/2023 | 02/01/2023 | 04/01/2023 | 1.000,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 12444/1-2022/EX | 8002 | 3.3.50.41.99 | DISPENSA | CONSELHO COM. DE SEG. PUB. DE SJ DOS QUATRO MARCOS | 02/01/2023 | 02/01/2023 | 01/02/2023 | 2.321,90 | QUEBRA | NÃO | | |
| 212/1-2023/OR | 763 | 3.3.90.92.39 | DISPENSA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM | 03/01/2023 | 03/01/2023 | 12/01/2023 | 3.805,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 214/1-2023/OR | 763 | 3.3.90.92.39 | DISPENSA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM | 03/01/2023 | 03/01/2023 | 12/01/2023 | 20.215,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 210/1-2023/OR | 763 | 3.3.90.92.41 | DISPENSA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM | 03/01/2023 | 03/01/2023 | 12/01/2023 | 8.885,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 211/1-2023/OR | 763 | 3.3.90.92.39 | DISPENSA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM | 03/01/2023 | 03/01/2023 | 12/01/2023 | 6.500,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 370/1-2023/OR | 137 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | VIVALDO ALVES PAES | 10/01/2023 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 12065/1-2022/EX | 8001 | 3.3.90.30.01 | DISPENSA | M. BONFIM DE SOUZA | 22/12/2022 | 15/01/2023 | 25/01/2023 | 861,43 | QUEBRA | NÃO | | |
| 12071/1-2022/EX | 8001 | 3.3.90.30.39 | DISPENSA | M. BONFIM DE SOUZA | 22/12/2022 | 15/01/2023 | 25/01/2023 | 241,99 | QUEBRA | NÃO | | |
| 12070/1-2022/EX | 8001 | 3.3.90.30.39 | DISPENSA | M. BONFIM DE SOUZA | 22/12/2022 | 15/01/2023 | 25/01/2023 | 213,12 | QUEBRA | NÃO | | |
| 427/1-2023/OR | 764 | 3.3.90.93.99 | DISPENSA | JUVERCINO LOURENCO DE OLIVEIRA | 17/01/2023 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | 1.000,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 404/1-2023/OR | 157 | 3.3.90.39.79 | DISPENSA | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 254,59 | QUEBRA | NÃO | | |
| 522/1-2023/OR | 141 | 3.3.90.39.48 | DISPENSA | PAULO ZIULKOSKI & CIA LTDA | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 27/01/2023 | 450,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 357/1-2023/ES | 141 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 3.155,68 | QUEBRA | NÃO | | |
| 357/2-2023/ES | 141 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 707,03 | QUEBRA | NÃO | | |
| 357/3-2023/ES | 141 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 31,76 | QUEBRA | NÃO | | |
| 357/4-2023/ES | 141 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 66,71 | QUEBRA | NÃO | | |
| 357/5-2023/ES | 141 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 510,68 | QUEBRA | NÃO | | |
| 357/6-2023/ES | 141 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 105,89 | QUEBRA | NÃO | | |
| 357/7-2023/ES | 141 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 105,89 | QUEBRA | NÃO | | |
| 358/1-2023/ES | 141 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 290,34 | QUEBRA | NÃO | | |
| 539/1-2023/OR | 137 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | ERIKA FERREIRA DE SOUZA | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 400,00 | 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 INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 E ART. 75 DA LEI 14.133/2021

Página 6

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

| 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 inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: III - Prestação de serviços | | | | | | | | | | | | |
| 298/1-2023/GL | 760 | 4.4.90.92.51 | DISPENSA | 000031/20 | AMPLA-CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | 03/01/2023 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | 125.037,94 | NÃO | NÃO | |
| 204/1-2023/GL | 141 | 3.3.90.39.78 | DISPENSA | 000049/22 | ASSOCIACAO DE CATADORES DE RECICLAVEIS DE SAO JOSE | 10/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 | 74.535,39 | 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 inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: Outros | | | | | | | | | | | | |
| 11/1-2023/ES | 216 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 03/01/2023 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | 11,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 105/1-2023/ES | 219 | 3.3.90.93.01 | DISPENSA | | ROZINEIA APARECIDA DE LIMA | 04/01/2023 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | 2.000,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 11/2-2023/ES | 216 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 04/01/2023 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | 11,50 | QUEBRA | NÃO | |
| 11/3-2023/ES | 216 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 05/01/2023 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | 5,65 | QUEBRA | NÃO | |
| 11/4-2023/ES | 216 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 17,35 | QUEBRA | NÃO | |
| 11/5-2023/ES | 216 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 09/01/2023 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | 11,50 | QUEBRA | NÃO | |
| 11/6-2023/ES | 216 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 34,50 | QUEBRA | NÃO | |
| 11/7-2023/ES | 216 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 11/01/2023 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | 69,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 110/1-2023/ES | 389 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 13/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 | 52,53 | QUEBRA | NÃO | |
| 411/1-2023/OR | 219 | 3.3.90.93.02 | DISPENSA | | CLEIA DIAS VIEIRA | 13/01/2023 | 13/01/2023 | 24/01/2023 | 125,01 | QUEBRA | NÃO | |
| 435/1-2023/OR | 264 | 3.3.90.47.05 | DISPENSA | | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 140,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 102/1-2023/ES | 216 | 3.3.90.39.58 | DISPENSA | | OI S.A. | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 133,45 | QUEBRA | NÃO | |
| 102/2-2023/ES | 216 | 3.3.90.39.58 | DISPENSA | | OI S.A. | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 115,39 | QUEBRA | NÃO | |
| 103/1-2023/ES | 273 | 3.3.90.39.58 | DISPENSA | | OI S.A. | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 134,09 | QUEBRA | NÃO | |
| 11/8-2023/ES | 216 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 69,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 110/4-2023/ES | 389 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 52,94 | QUEBRA | NÃO | |
| 110/2-2023/ES | 389 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 856,53 | QUEBRA | NÃO | |
| 109/3-2023/ES | 273 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 3.106,08 | QUEBRA | NÃO | |
| 106/1-2023/ES | 344 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 242,83 | QUEBRA | NÃO | |
| 561/1-2023/OR | 212 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | JOSE CHARUPA GOMES | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 400,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 322/1-2023/OR | 294 | 3.3.90.39.37 | DISPENSA | | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 35,59 | QUEBRA | NÃO | |
| 110/3-2023/ES | 389 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 1.262,17 | QUEBRA | NÃO | |
| 109/1-2023/ES | 273 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 15.479,97 | 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 INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 E ART. 75 DA LEI 14.133/2021

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página 7

| Emp/Parc | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor | Quebra | Justificativa | | |
|--|-------------|--------------|-------------------|---------------------|---|------------|------------|------------|-----------|---------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | S/N | Processo | Data Just |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| 107/4-2023/ES | 294 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 2.256,63 | QUEBRA | NÃO | |
| 107/3-2023/ES | 294 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 2.135,31 | QUEBRA | NÃO | |
| 107/2-2023/ES | 294 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 105,89 | QUEBRA | NÃO | |
| 107/1-2023/ES | 294 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 4.192,96 | QUEBRA | NÃO | |
| 108/1-2023/ES | 216 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 1.653,79 | QUEBRA | NÃO | |
| 109/2-2023/ES | 273 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 5.567,40 | QUEBRA | NÃO | |
| 489/1-2023/OR | 383 | 3.3.90.14.02 | DISPENSA | | AGNALDO ROQUE HUDSON BORGATI RODRIGUES | 23/01/2023 | 30/01/2023 | 23/01/2023 | 6.800,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 11/9-2023/ES | 216 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 11,50 | QUEBRA | NÃO | |
| 432/1-2023/GL | 293 | 3.3.90.36.07 | DISPENSA | | FABIANA BATISTA CEZARIO | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 06/03/2023 | 850,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 434/1-2023/GL | 293 | 3.3.90.36.07 | DISPENSA | | ELIANA APARECIDA REIS SOARES | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 06/03/2023 | 850,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 988/1-2023/ES | 371 | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 06/03/2023 | 41,52 | QUEBRA | NÃO | |
| 433/1-2023/GL | 293 | 3.3.90.36.07 | DISPENSA | | ELISANGELA DE SOUZA DA SILVA | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 06/03/2023 | 850,00 | QUEBRA | NÃO | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0207- SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM. | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: Outros | | | | | | | | | | | | |
| 52/1-2023/ES | 456 | 3.3.90.93.01 | DISPENSA | | VAGNER MEIRA TEIXEIRA | 02/01/2023 | 02/01/2023 | 04/01/2023 | 2.000,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 537/1-2023/ES | 407 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 169,45 | QUEBRA | NÃO | |
| 537/2-2023/ES | 407 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 52,94 | QUEBRA | NÃO | |
| 589/1-2023/OR | 403 | 3.3.90.14.02 | DISPENSA | | JOSE FRANCISCO GODOI LESSA | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 750,00 | 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 inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: Outros | | | | | | | | | | | | |
| 209/1-2023/OR | 765 | 3.3.90.92.41 | DISPENSA | | CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS. | 03/01/2023 | 03/01/2023 | 11/01/2023 | 37.576,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 236/1-2023/ES | 470 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 11/01/2023 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | 69,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 395/1-2023/OR | 482 | 3.3.90.32.17 | DISPENSA | | EXPRESSO ITAMARATI S.A. | 11/01/2023 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | 4.760,67 | QUEBRA | NÃO | |
| 236/2-2023/ES | 470 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 12/01/2023 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | 11,50 | QUEBRA | NÃO | |
| 236/3-2023/ES | 470 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 13/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 | 34,50 | 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 INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 E ART. 75 DA LEI 14.133/2021

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

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 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| 344/1-2023/ES | 528 | 3.3.90.48.01 | DISPENSA | | FERNANDA FREITAS DA SILVA | 04/01/2023 | 15/01/2023 | 10/02/2023 | 2.800,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 398/1-2023/OR | 616 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | CARLOS EDUARDO PENHA CARVALHO | 16/01/2023 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 401/1-2023/OR | 616 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | EDILENE APARECIDA DA SILVA DE ANDRADE | 16/01/2023 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | 150,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 471/1-2023/OR | 482 | 3.3.90.32.17 | DISPENSA | | EXPRESSO ITAMARATI S.A. | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 6.005,51 | QUEBRA | NÃO | |
| 131/1-2023/OR | 521 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 21/01/2023 | 21/01/2023 | 24/01/2023 | 717,17 | QUEBRA | NÃO | |
| 408/1-2023/OR | 521 | 3.3.90.39.37 | DISPENSA | | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 21/01/2023 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 25,71 | QUEBRA | NÃO | |
| 246/1-2023/ES | 470 | 3.3.90.39.58 | DISPENSA | | OI S.A. | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 253,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 242/1-2023/ES | 609 | 3.3.90.39.58 | DISPENSA | | OI S.A. | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 233,79 | QUEBRA | NÃO | |
| 243/1-2023/ES | 565 | 3.3.90.39.58 | DISPENSA | | OI S.A. | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 103,76 | QUEBRA | NÃO | |
| 541/1-2023/OR | 470 | 3.3.90.39.48 | DISPENSA | | PAULO ZIULKOSKI & CIA LTDA | 26/01/2023 | 26/01/2023 | 27/01/2023 | 1.350,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 333/1-2023/ES | 470 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 52,94 | QUEBRA | NÃO | |
| 336/1-2023/ES | 565 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 1.024,91 | QUEBRA | NÃO | |
| 334/1-2023/ES | 552 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 1.684,81 | QUEBRA | NÃO | |
| 343/5-2023/ES | 521 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 52,94 | QUEBRA | NÃO | |
| 343/4-2023/ES | 521 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 2.397,46 | QUEBRA | NÃO | |
| 343/3-2023/ES | 521 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 2.215,57 | QUEBRA | NÃO | |
| 343/2-2023/ES | 521 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 2.795,47 | QUEBRA | NÃO | |
| 343/1-2023/ES | 521 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 3.393,07 | QUEBRA | NÃO | |
| 339/2-2023/ES | 577 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 411,56 | QUEBRA | NÃO | |
| 339/1-2023/ES | 577 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 7.726,56 | QUEBRA | NÃO | |
| 338/1-2023/ES | 609 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 4.992,71 | QUEBRA | NÃO | |
| 236/4-2023/ES | 470 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 11,50 | QUEBRA | NÃO | |
| 362/1-2023/ES | 472 | 3.3.90.93.01 | DISPENSA | | VALQUIRIA PLAQUI MALDONADO | 09/01/2023 | 31/01/2023 | 12/01/2023 | 2.000,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 620/1-2023/OR | 483 | 3.3.90.91.32 | DISPENSA | | Centro de Diagnostico e Tratamento Gastro e Derme | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 900,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 618/1-2023/OR | 466 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | JÉSSICA ARAÚJO BATISTA | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 200,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 616/1-2023/OR | 466 | 3.3.90.14.01 | DISPENSA | | MARLUCE REJANE DE AZEVEDO CHIALLE | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 200,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 236/5-2023/ES | 470 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | IZIDORIO | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 11,50 | QUEBRA | NÃO | |
| Categoria contrato: III - Prestação de serviços | | | | | | | | | | | | |
| 230/1-2023/ES | 577 | 3.3.90.39.80 | PREGÃO PRESENCIAL | 000003/20 | URBANISTICA SERVIÇOS SOCIAIS EIRELI | 10/01/2023 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 4.895,00 | 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 INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 E ART. 75 DA LEI 14.133/2021

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

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 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: Outros | | | | | | | | | | | | |
| 208/1-2023/OR | 734 | 3.3.50.92.41 | DISPENSA | | ASSOCIACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA RENASC | 03/01/2023 | 03/01/2023 | 10/02/2023 | 18.064,35 | QUEBRA | NÃO | |
| 15/1-2023/ES | 631 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 11,50 | QUEBRA | NÃO | |
| 136/1-2023/ES | 644 | 3.3.90.39.58 | DISPENSA | | OI S.A. | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 115,39 | QUEBRA | NÃO | |
| 137/1-2023/ES | 693 | 3.3.90.39.58 | DISPENSA | | OI S.A. | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 787,84 | QUEBRA | NÃO | |
| 15/2-2023/ES | 631 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 46,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 15/3-2023/ES | 631 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 80,50 | QUEBRA | NÃO | |
| 190/1-2023/ES | 693 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 02/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 1.537,80 | QUEBRA | NÃO | |
| 191/1-2023/ES | 656 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 02/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 644,73 | QUEBRA | NÃO | |
| 192/1-2023/ES | 631 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 02/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 523,98 | QUEBRA | NÃO | |
| 266/1-2023/ES | 663 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 28/01/2023 | 28/01/2023 | 28/01/2023 | 653,59 | QUEBRA | NÃO | |
| 189/1-2023/ES | 644 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/01/2023 | 31/01/2023 | 17/01/2023 | 177,56 | QUEBRA | NÃO | |
| 183/1-2023/GL | 692 | 3.3.90.36.07 | DISPENSA | | AMANDA VITÓRIA PALERMO TEIXEIRA | 13/01/2023 | 31/01/2023 | 03/02/2023 | 416,00 | 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 inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 550 - Transferência do Salário Educação | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: Outros | | | | | | | | | | | | |
| 12/1-2023/ES | 253 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 13/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 | 11,50 | NÃO | NÃO | |
| 12/2-2023/ES | 253 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 11,50 | NÃO | NÃO | |
| Categoria contrato: III - Prestação de serviços | | | | | | | | | | | | |
| 33/1-2022/EX | 8002 | 3.3.90.40.01 | PREGÃO PRESENCIAL | 000020/20 | OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME | 26/01/2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 17.000,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: Outros | | | | | | | | | | | | |
| 13/1-2023/ES | 262 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 03/01/2023 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | 11,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 13/2-2023/ES | 262 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 11,50 | QUEBRA | NÃO | |
| 13/3-2023/ES | 262 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 11/01/2023 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | 23,00 | QUEBRA | NÃO | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 E ART. 75 DA LEI 14.133/2021

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

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 inciso II do art. 24 da Lei 8666 e 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 | | | | | | | | | | | | |
| 241/1-2023/ES | 522 | 3.3.90.39.58 | DISPENSA | OI S.A. | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 213,83 | QUEBRA | NÃO | | |
| 241/2-2023/ES | 522 | 3.3.90.39.58 | DISPENSA | OI S.A. | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 115,39 | QUEBRA | NÃO | | |
| 241/3-2023/ES | 522 | 3.3.90.39.58 | DISPENSA | OI S.A. | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 103,66 | QUEBRA | NÃO | | |
| 241/4-2023/ES | 522 | 3.3.90.39.58 | DISPENSA | OI S.A. | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 214,54 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: Outros | | | | | | | | | | | | |
| 245/1-2023/ES | 524 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | BANCO DO BRASIL S/A | 03/01/2023 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | 11,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 245/2-2023/ES | 524 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | BANCO DO BRASIL S/A | 12/01/2023 | 12/01/2023 | 12/01/2023 | 23,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: Outros | | | | | | | | | | | | |
| 17/1-2023/ES | 694 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | BANCO DO BRASIL S/A | 03/01/2023 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | 11,00 | QUEBRA | NÃO | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: Outros | | | | | | | | | | | | |
| 299/1-2023/ES | 770 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | BANCO DO BRASIL S/A | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 23,00 | NÃO | NÃO | | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0203- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: Outros | | | | | | | | | | | | |
| 9760/2-2022/EX | 8002 | 3.3.90.39.33 | DISPENSA | / | ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO LTDA | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 1.680,00 | 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 inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: Outros | | | | | | | | | | | | |
| 139/1-2023/ES | 121 | 3.3.90.47.01 | DISPENSA | SECRETARIA RECEITA FEDERAL. | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 317,69 | 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 INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 E ART. 75 DA LEI 14.133/2021

Página 11

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

| 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 inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: Outros | | | | | | | | | | | | |
| 300/1-2023/ES | 771 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 03/01/2023 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | 22,00 | NÃO | NÃO | |
| 300/2-2023/ES | 771 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 04/01/2023 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | 11,50 | NÃO | NÃO | |
| 300/3-2023/ES | 771 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 11,50 | NÃO | NÃO | |
| 300/4-2023/ES | 771 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 26/01/2023 | 26/01/2023 | 26/01/2023 | 11,50 | NÃO | NÃO | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: Outros | | | | | | | | | | | | |
| 140/1-2023/ES | 122 | 3.3.90.47.01 | DISPENSA | | SECRETARIA RECEITA FEDERAL. | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 2,59 | 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 inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: Outros | | | | | | | | | | | | |
| 355/1-2023/ES | 201 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 28/01/2023 | 28/01/2023 | 28/01/2023 | 77.183,12 | NÃO | NÃO | |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 759 - Recursos Vinculados a Fundos | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: Outros | | | | | | | | | | | | |
| 10/1-2023/ES | 180 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 03/01/2023 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | 44,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 10/2-2023/ES | 180 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 09/01/2023 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | 11,50 | QUEBRA | NÃO | |
| 10/3-2023/ES | 180 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 34,50 | 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 inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte: 759 - Recursos Vinculados a Fundos | | | | | | | | | | | | |
| Categoria contrato: Outros | | | | | | | | | | | | |
| 14/1-2023/ES | 263 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 03/01/2023 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | 110,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 14/2-2023/ES | 263 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 11,50 | QUEBRA | NÃO | |
| 14/3-2023/ES | 263 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 11/01/2023 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | 46,00 | QUEBRA | NÃO | |
| 14/4-2023/ES | 263 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA | | BANCO DO BRASIL S/A | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 11,50 | 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 INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 E ART. 75 DA LEI 14

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

| Emp/Parc | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor | Data | Vencimento | Pagamento | Valor | Quebra | Justificativa | | |
|-------------|-------------|--------------|--------|---------------------|------|------------|-----------|------------|--------|---------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | S/N | Processo | Data Just |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 695.107,20 | | | | |