

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: 1

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 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														
3042/3-2023/OR	35	3.3.90.93.01	DISPENSA		LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
47/5-2023/ES	35	3.3.90.93.01	DISPENSA		ROSANGELA APARECIDA CORREA	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
20/18-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	2.587,19	QUEBRA	NÃO			
2/83-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	548,60	QUEBRA	NÃO			
2/84-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	188,60	QUEBRA	NÃO			
3/22-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			
330/3-2023/ES	67	3.3.90.39.79	DISPENSA		BRUNO HENRIQUE RODRIGUES BATISTA	04/04/2023	04/05/2023	10/04/2023	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
206/3-2023/ES	67	3.3.90.39.79	DISPENSA		ADELVANDO SOUZA DE JESUS 65105893115	04/04/2023	04/05/2023	10/04/2023	1.900,00	QUEBRA	NÃO			
329/3-2023/ES	67	3.3.90.39.79	DISPENSA		RONY MARCOS TEIXEIRA MUSSATO 06275106123	04/04/2023	04/05/2023	10/04/2023	1.900,00	QUEBRA	NÃO			
205/3-2023/ES	67	3.3.90.39.79	DISPENSA		ILTON GOMES	04/04/2023	04/05/2023	10/04/2023	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
2/85-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	1.282,40	QUEBRA	NÃO			
3259/1-2023/ES	32	3.3.90.39.33	DISPENSA		IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFU	05/04/2023	05/05/2023	12/04/2023	1.500,00	QUEBRA	NÃO			
3/23-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	57,50	QUEBRA	NÃO			
2/86-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	1,40	QUEBRA	NÃO			
3/24-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
2/87-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	783,17	QUEBRA	NÃO			
20/19-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	2.587,19	QUEBRA	NÃO			
2/88-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	352,00	QUEBRA	NÃO			
3246/1-2023/OR	65	3.3.90.30.25	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	10/04/2023	10/05/2023	05/05/2023	52,56	QUEBRA	NÃO			
3247/1-2023/OR	65	3.3.90.30.42	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	10/04/2023	10/05/2023	05/05/2023	35,90	QUEBRA	NÃO			
19/5-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSA		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	1.207,00	QUEBRA	NÃO			
3/25-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	57,50	QUEBRA	NÃO			
2/89-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	281,40	QUEBRA	NÃO			
2/90-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	11/05/2023	11/05/2023	11/05/2023	271,80	QUEBRA	NÃO			
3433/1-2023/OR	65	3.3.90.30.61	DISPENSA		AAGUA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	12/04/2023	12/05/2023	03/05/2023	6.779,00	QUEBRA	NÃO			
3428/1-2023/OR	65	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	12/04/2023	12/05/2023	05/05/2023	210,00	QUEBRA	NÃO			
3273/1-2023/OR	65	3.3.90.30.11	PREGÃO ELETRÔNICO	000122/22	CLORO MATO GROSSO LTDA - EPP	12/04/2023	12/05/2023	11/05/2023	2.484,00	QUEBRA	NÃO			
3230/1-2023/OR	65	3.3.90.30.11	PREGÃO ELETRÔNICO	000122/22	CLORO MATO GROSSO LTDA - EPP	12/04/2023	12/05/2023	11/05/2023	2.916,00	QUEBRA	NÃO			
3248/1-2023/OR	65	3.3.90.30.42	DISPENSA		IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	12/04/2023	12/05/2023	11/05/2023	44,37	QUEBRA	NÃO			
3249/1-2023/OR	65	3.3.90.30.61	DISPENSA		IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	12/04/2023	12/05/2023	11/05/2023	2.162,85	QUEBRA	NÃO			
2/91-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	12/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	49,40	QUEBRA	NÃO			
3426/1-2023/OR	65	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	13/04/2023	13/05/2023	11/05/2023	1.220,00	QUEBRA	NÃO			
3152/1-2023/ES	766	3.3.90.04.05	DISPENSA		RONY MARCOS TEIXEIRA MUSSATO 06275106123	14/04/2023	14/05/2023	18/04/2023	886,66	QUEBRA	NÃO			
207/4-2023/GL	31	3.3.90.36.07	DISPENSA		ANA BEATRIZ ARANTES DE CARVALHO SIQUEIRA	28/04/2023	15/05/2023	03/05/2023	720,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página: 2

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 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													
2/92-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	419,00	QUEBRA	NÃO		
135/9-2023/ES	42	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	09/05/2023	16/05/2023	11/05/2023	223,64	QUEBRA	NÃO		
20/20-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	2.587,19	QUEBRA	NÃO		
2/93-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	221,20	QUEBRA	NÃO		
3600/1-2023/ES	29	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/04/2023	17/05/2023	08/05/2023	1.135,41	QUEBRA	NÃO		
3148/1-2023/ES	65	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/04/2023	17/05/2023	08/05/2023	523,08	QUEBRA	NÃO		
2/94-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	17/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	203,40	QUEBRA	NÃO		
3004/1-2023/OR	29	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	17/04/2023	17/05/2023	04/07/2023	407,00	QUEBRA	NÃO		
2/95-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	18/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	194,60	QUEBRA	NÃO		
3045/1-2023/OR	67	3.3.90.39.17	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	19/04/2023	19/05/2023	05/05/2023	400,00	QUEBRA	NÃO		
2/96-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	194,60	QUEBRA	NÃO		
4904/1-2023/OR	28	3.3.90.14.01	DISPENSA		JAMIS SILVA BOLANDIN	19/05/2023	19/05/2023	22/05/2023	1.100,00	QUEBRA	NÃO		
2/97-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	22/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	331,40	QUEBRA	NÃO		
3/26-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
4999/1-2023/OR	70	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	23/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	354,94	QUEBRA	NÃO		
20/21-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	23/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	2.587,19	QUEBRA	NÃO		
2/98-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	23/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	175,80	QUEBRA	NÃO		
2/99-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	24/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	154,60	QUEBRA	NÃO		
3797/1-2023/OR	41	3.3.90.33.09	DISPENSA		VALMIR LUZINI POQUIVQUI 02320124152	25/04/2023	25/05/2023	17/05/2023	260,00	QUEBRA	NÃO		
5071/1-2023/OR	28	3.3.90.14.01	DISPENSA		ADEMILSON VALVERDE PERES	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	550,00	QUEBRA	NÃO		
2/100-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	225,20	QUEBRA	NÃO		
145/5-2023/ES	67	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	17/05/2023	26/05/2023	23/05/2023	134,09	QUEBRA	NÃO		
135/10-2023/ES	42	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	17/05/2023	26/05/2023	23/05/2023	108,91	QUEBRA	NÃO		
2/101-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	489,80	QUEBRA	NÃO		
5530/1-2023/OR	70	3.3.90.47.03	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	342,00	QUEBRA	NÃO		
3697/1-2023/OR	29	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	26/04/2023	26/05/2023	19/06/2023	38,90	QUEBRA	NÃO		
3696/1-2023/OR	32	3.3.90.39.19	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	26/04/2023	26/05/2023	19/06/2023	20,00	QUEBRA	NÃO		
3298/1-2023/OR	65	3.3.90.30.11	PREGÃO ELETRÔNICO	000042/22	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA-ME	27/04/2023	27/05/2023	14/06/2023	41.160,00	QUEBRA	NÃO		
3807/1-2023/OR	65	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	JOSE GINALDO DA SILVA	28/04/2023	28/05/2023	11/05/2023	540,00	QUEBRA	NÃO		
3808/1-2023/OR	65	3.3.90.30.28	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	JOSE GINALDO DA SILVA	28/04/2023	28/05/2023	11/05/2023	192,50	QUEBRA	NÃO		
149/5-2023/ES	42	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	24/05/2023	745,80	QUEBRA	NÃO		
188/46-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	24/05/2023	519,98	QUEBRA	NÃO		
188/47-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	24/05/2023	1.681,73	QUEBRA	NÃO		
188/49-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	24/05/2023	214,40	QUEBRA	NÃO		
188/51-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	24/05/2023	2.014,98	QUEBRA	NÃO		
188/50-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	24/05/2023	745,61	QUEBRA	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O 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 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														
188/48-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	24/05/2023	107,74	QUEBRA	NÃO			
4338/4-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	25/05/2023	4.905,05	QUEBRA	NÃO			
4338/3-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	25/05/2023	6.850,96	QUEBRA	NÃO			
4338/2-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	25/05/2023	11.483,00	QUEBRA	NÃO			
4338/1-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	25/05/2023	39.319,20	QUEBRA	NÃO			
188/45-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	25/05/2023	17.683,79	QUEBRA	NÃO			
3998/1-2023/OR	65	3.3.90.30.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	28/04/2023	28/05/2023	02/06/2023	160,00	QUEBRA	NÃO			
2/102-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	29/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	496,51	QUEBRA	NÃO			
5552/1-2023/OR	28	3.3.90.14.01	DISPENSA		JAMIS SILVA BOLANDIN	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	1.100,00	QUEBRA	NÃO			
3515/1-2023/OR	36	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	10/05/2023	29/05/2023	04/07/2023	444,90	QUEBRA	NÃO			
2/103-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	167,80	QUEBRA	NÃO			
20/22-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	2.587,19	QUEBRA	NÃO			
2/104-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	279,60	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
201/3-2023/GL	67	3.3.90.39.79	DISPENSA	000204/22	MAURICIO ARIEL LAVERDE PAREDES	03/04/2023	03/05/2023	10/04/2023	3.750,00	QUEBRA	NÃO			
228/3-2023/GL	32	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000104/21	PERUCHI DE MATOS & RICCI GARCIA	03/04/2023	03/05/2023	12/04/2023	9.002,75	QUEBRA	NÃO			
361/3-2023/ES	67	3.3.90.39.79	DISPENSA	000136/22	ADVOGADOS ASSOCIAD	10/04/2023	10/05/2023	12/04/2023	4.200,00	QUEBRA	NÃO			
363/3-2023/GL	67	3.3.90.39.77	DISPENSA	000141/22	JOSE BRAZ DA SILVA PIASSALI 48872954134	10/04/2023	10/05/2023	12/04/2023	8.000,00	QUEBRA	NÃO			
229/4-2023/GL	32	3.3.90.39.33	DISPENSA		DOMINGOS PEREIRA NUNES 01782139184	19/04/2023	19/05/2023	10/05/2023	400,00	QUEBRA	NÃO			
3140/1-2023/GL	67	3.3.90.39.50	DISPENSA	000204/22	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	20/04/2023	20/05/2023	03/05/2023	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
1239/1-2023/GL	67	3.3.90.39.12	DISPENSA		MAURICIO ARIEL LAVERDE PAREDES	28/04/2023	28/05/2023	08/05/2023	5.141,45	QUEBRA	NÃO			
199/4-2023/GL	68	3.3.90.40.01	DISPENSA	/	HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA	28/04/2023	28/05/2023	10/05/2023	2.500,00	NÃO	NÃO			
1239/2-2023/GL	67	3.3.90.39.12	DISPENSA		FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	28/04/2023	28/05/2023	11/05/2023	5.141,45	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														
371/5-2023/ES	77	3.3.90.93.99	DISPENSA		CLEIDIMARA LOPES	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 4

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 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														
1191/1-2023/OR	86	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	03/04/2023	03/05/2023	19/04/2023	135,80	QUEBRA	NÃO			
3113/1-2023/OR	92	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000001/23	OLMIR IORIS & CIA LTDA	04/04/2023	04/05/2023	19/04/2023	1.789,00	QUEBRA	NÃO			
1103/2-2023/OR	89	3.3.90.39.33	DISPENS		ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO LTDA	05/04/2023	05/05/2023	11/04/2023	1.680,00	QUEBRA	NÃO			
3005/1-2023/OR	86	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	11/04/2023	11/05/2023	19/04/2023	270,00	QUEBRA	NÃO			
728/9-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/05/2023	12/05/2023	10/05/2023	1.996,96	QUEBRA	NÃO			
174/4-2023/GL	88	3.3.90.36.07	DISPENS		FERNANDO APARECIDO TORO DA SILVA	28/04/2023	15/05/2023	03/05/2023	960,00	QUEBRA	NÃO			
197/4-2023/GL	88	3.3.90.36.07	DISPENS		MARCELA GABRIELLY DE SOUZA RIBEIRO	28/04/2023	15/05/2023	03/05/2023	960,00	QUEBRA	NÃO			
133/24-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENS		OI S.A.	09/05/2023	16/05/2023	11/05/2023	60,01	QUEBRA	NÃO			
22/5-2023/ES	90	3.3.90.40.03	DISPENS		LOCWEB LTDA	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	106,58	QUEBRA	NÃO			
3416/1-2023/OR	86	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	17/04/2023	17/05/2023	04/07/2023	3.660,00	QUEBRA	NÃO			
3643/1-2023/OR	86	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	19/04/2023	19/05/2023	04/07/2023	405,00	QUEBRA	NÃO			
4920/1-2023/OR	85	3.3.90.14.01	DISPENS		RUBENS LINS AVELINO	22/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	1.600,00	QUEBRA	NÃO			
133/28-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENS		OI S.A.	17/05/2023	26/05/2023	23/05/2023	191,66	QUEBRA	NÃO			
133/27-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENS		OI S.A.	17/05/2023	26/05/2023	23/05/2023	196,14	QUEBRA	NÃO			
133/26-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENS		OI S.A.	17/05/2023	26/05/2023	23/05/2023	115,39	QUEBRA	NÃO			
133/25-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENS		OI S.A.	17/05/2023	26/05/2023	23/05/2023	134,09	QUEBRA	NÃO			
3460/1-2023/OR	86	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	POLEZA COMERCIAL LTDA	26/04/2023	26/05/2023	01/06/2023	40,80	QUEBRA	NÃO			
4479/1-2023/OR	92	4.4.90.52.42	DISPENS (ART. 24)	000041/23	APPOLARI INFORMATICA LTDA ME	16/05/2023	26/05/2023	04/07/2023	2.250,00	QUEBRA	NÃO			
133/29-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENS		OI S.A.	17/05/2023	28/05/2023	23/05/2023	69,61	QUEBRA	NÃO			
728/13-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	24/05/2023	5.597,52	QUEBRA	NÃO			
728/11-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	24/05/2023	33,51	QUEBRA	NÃO			
728/12-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	24/05/2023	2.746,67	QUEBRA	NÃO			
728/10-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	24/05/2023	302,89	QUEBRA	NÃO			
3459/1-2023/OR	86	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	10/05/2023	29/05/2023	14/06/2023	1.865,77	QUEBRA	NÃO			
23/5-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENS		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	30/05/2023	31/05/2023	30/05/2023	517,72	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
238/5-2023/ES	90	3.3.90.40.04	PREGÃO PRESENCIAL	000066/18	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	03/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	5.950,00	NÃO	NÃO			
227/5-2023/GL	89	3.3.90.39.58	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/22	TELEFONICA BRASIL S/A	11/05/2023	17/05/2023	11/05/2023	1.080,18	QUEBRA	NÃO			
2007/1-2023/GL	89	3.3.90.39.58	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/22	TELEFONICA BRASIL S/A	11/05/2023	17/05/2023	11/05/2023	673,52	QUEBRA	NÃO			
195/4-2023/GL	90	3.3.90.40.03	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	26/04/2023	26/05/2023	10/05/2023	5.200,00	QUEBRA	NÃO			
196/4-2023/GL	89	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	26/04/2023	26/05/2023	10/05/2023	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
328/4-2023/GL	90	3.3.90.40.02	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	28/04/2023	28/05/2023	10/05/2023	10.100,00	QUEBRA	NÃO			
3261/1-2023/GL	89	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	FRANCISCO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	28/04/2023	28/05/2023	29/05/2023	4.800,00	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 5

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 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														
49/5-2023/ES	116	3.3.90.93.01	DISPENSA		JEOVANE ALVES DE SOUZA	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
6/114-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5/82-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	31,20	QUEBRA	NÃO			
172/3-2023/GL	113	3.3.90.39.79	DISPENSA		WESLLEY DE AGUIAR TIBURCIO	03/04/2023	03/05/2023	03/04/2023	1.800,00	QUEBRA	NÃO			
6/115-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
6/116-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			
5/83-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	39,40	QUEBRA	NÃO			
6/117-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5/84-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	20,80	QUEBRA	NÃO			
5/85-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	28,20	QUEBRA	NÃO			
6/120-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
6/121-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
6/122-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
6/119-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5/86-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	20,80	QUEBRA	NÃO			
6/118-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5/87-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	24,00	QUEBRA	NÃO			
138/31-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	12.373,79	QUEBRA	NÃO			
138/32-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	6,36	QUEBRA	NÃO			
6/123-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	115,00	QUEBRA	NÃO			
6/124-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	69,00	QUEBRA	NÃO			
6/125-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			
5/88-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	31,80	QUEBRA	NÃO			
5/89-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	11/05/2023	11/05/2023	11/05/2023	13,80	QUEBRA	NÃO			
3200/1-2023/OR	111	3.3.90.30.28	DISPENSA		AGUINALDO DA SILVA BERGUE -ME	12/04/2023	12/05/2023	19/04/2023	198,00	QUEBRA	NÃO			
5/90-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	12/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	9,80	QUEBRA	NÃO			
3392/1-2023/OR	111	3.3.90.30.39	DISPENSA		AGUINALDO DA SILVA BERGUE -ME	12/04/2023	12/05/2023	14/06/2023	34,00	QUEBRA	NÃO			
3006/1-2023/OR	111	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	14/04/2023	14/05/2023	19/04/2023	1.188,88	QUEBRA	NÃO			
171/4-2023/GL	112	3.3.90.36.07	DISPENSA		KAMILLE VITORIA RODRIGUES MORAES COSTA	28/04/2023	15/05/2023	03/05/2023	720,00	QUEBRA	NÃO			
4431/1-2023/OR	120	3.3.90.47.97	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	03/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	1.550,03	QUEBRA	NÃO			
6/126-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5/91-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	78,20	QUEBRA	NÃO			
5/92-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	17,20	QUEBRA	NÃO			
6/127-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
3481/2-2023/ES	111	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/04/2023	17/05/2023	08/05/2023	19,30	QUEBRA	NÃO			
3482/1-2023/ES	111	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/04/2023	17/05/2023	08/05/2023	137,93	QUEBRA	NÃO			
3481/1-2023/ES	111	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/04/2023	17/05/2023	08/05/2023	19,85	QUEBRA	NÃO			
6/128-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6/129-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5/93-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	17/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	15,20	QUEBRA	NÃO			
5/94-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	18/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	16,00	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
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												
4866/1-2023/OR	110	3.3.90.14.01	DISPENSA		MICHAEL THIAGO PAIXAO DE JESUS	18/05/2023	18/05/2023	22/05/2023	1.350,00	QUEBRA	NÃO	
138/33-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	2.444,70	QUEBRA	NÃO	
5/95-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	15,60	QUEBRA	NÃO	
247/5-2023/ES	113	3.3.90.39.25	DISPENSA		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	10/05/2023	20/05/2023	11/05/2023	973,00	QUEBRA	NÃO	
3486/1-2023/OR	111	3.3.90.30.39	DISPENSA		ANJIN MOTO PEÇAS LTDA	20/04/2023	20/05/2023	14/06/2023	44,00	QUEBRA	NÃO	
6/131-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO	
5/96-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	22/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	24,00	QUEBRA	NÃO	
6/130-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	3.856,36	QUEBRA	NÃO	
6/132-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO	
6/133-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	23,00	QUEBRA	NÃO	
5/97-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	23/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	23,60	QUEBRA	NÃO	
5/98-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	24/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	23,60	QUEBRA	NÃO	
7/6-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	55,00	QUEBRA	NÃO	
5/99-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	29,20	QUEBRA	NÃO	
138/34-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	256,53	QUEBRA	NÃO	
6/134-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO	
6/135-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO	
5/100-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	17,80	QUEBRA	NÃO	
3181/1-2023/ES	113	3.3.90.39.33	DISPENSA		MATEUS VENTUROLI BATISTA	28/04/2023	28/05/2023	28/04/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO	
5/101-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	29/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	28,00	QUEBRA	NÃO	
3605/1-2023/OR	117	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	10/05/2023	29/05/2023	14/06/2023	2.669,40	QUEBRA	NÃO	
3457/1-2023/OR	111	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	10/05/2023	29/05/2023	14/06/2023	721,97	QUEBRA	NÃO	
5/102-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	45,20	QUEBRA	NÃO	
138/35-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	6.190,65	QUEBRA	NÃO	
138/36-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	108,17	QUEBRA	NÃO	
6/136-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	2,12	QUEBRA	NÃO	
5/103-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	43,20	QUEBRA	NÃO	
6/137-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO	
138/37-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	31/05/2023	31/05/2023	19/06/2023	42.351,88	QUEBRA	NÃO	
Categoria contrato: III - Prestação de serviços												
251/3-2023/GL	119	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000003/19	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	03/04/2023	03/05/2023	12/04/2023	3.021,00	QUEBRA	NÃO	
2459/1-2023/GL	119	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000003/19	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	04/04/2023	04/05/2023	12/04/2023	3.356,67	QUEBRA	NÃO	
1221/2-2023/GL	113	3.3.90.39.79	DISPENSA	000005/22	L. G. C. SILVA ENGENHARIA	05/04/2023	05/05/2023	11/04/2023	4.000,00	QUEBRA	NÃO	
285/4-2023/GL	113	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000005/19	FRANCISCO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	05/04/2023	05/05/2023	10/05/2023	553,34	QUEBRA	NÃO	
289/3-2023/GL	119	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000045/22	ALTERNATIVA ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E	10/04/2023	10/05/2023	12/04/2023	8.000,00	QUEBRA	NÃO	
263/4-2023/GL	113	3.3.90.39.37	DISPENSA	000016/18	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	24/04/2023	24/05/2023	10/05/2023	6.300,00	NÃO	NÃO	
326/4-2023/GL	114	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	28/04/2023	28/05/2023	10/05/2023	3.050,00	NÃO	NÃO	
327/4-2023/GL	114	3.3.90.40.02	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	28/04/2023	28/05/2023	10/05/2023	15.850,00	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 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 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														
234/5-2023/ES	190	3.3.90.30.01	DISPENSA	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	14/04/2023	236,13	QUEBRA	NÃO			
261/2-2023/ES	155	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	05/05/2023	723,35	QUEBRA	NÃO			
277/6-2023/ES	155	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	05/05/2023	549,00	QUEBRA	NÃO			
273/9-2023/ES	174	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	05/05/2023	1.134,00	QUEBRA	NÃO			
260/4-2023/ES	155	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	05/05/2023	808,65	QUEBRA	NÃO			
2421/2-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	05/05/2023	619,85	QUEBRA	NÃO			
233/6-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	05/05/2023	208,54	QUEBRA	NÃO			
273/10-2023/ES	174	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	05/05/2023	3.774,00	QUEBRA	NÃO			
2422/2-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	05/05/2023	1.579,22	QUEBRA	NÃO			
267/7-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	05/05/2023	1.320,90	QUEBRA	NÃO			
288/7-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	05/05/2023	2.316,35	QUEBRA	NÃO			
249/7-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	05/05/2023	358,26	QUEBRA	NÃO			
256/7-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	05/05/2023	2.652,43	QUEBRA	NÃO			
265/7-2023/ES	155	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	05/05/2023	937,93	QUEBRA	NÃO			
255/3-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	05/05/2023	683,27	QUEBRA	NÃO			
3122/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	05/05/2023	98,00	QUEBRA	NÃO			
3122/2-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	05/05/2023	107,80	QUEBRA	NÃO			
278/6-2023/ES	155	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	05/05/2023	440,99	QUEBRA	NÃO			
235/7-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	05/05/2023	834,16	QUEBRA	NÃO			
265/8-2023/ES	155	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	05/05/2023	1.165,41	QUEBRA	NÃO			
265/9-2023/ES	155	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	05/05/2023	3.299,66	QUEBRA	NÃO			
275/3-2023/ES	174	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	05/05/2023	928,50	QUEBRA	NÃO			
1532/3-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	05/05/2023	395,59	QUEBRA	NÃO			
51/5-2023/ES	764	3.3.90.93.01	DISPENSA		BENEDITO CATANOZA	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
383/3-2023/GL	146	3.3.71.70.01	DISPENSA		AGENCIA REGIONAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICO	03/04/2023	03/05/2023	12/04/2023	1.672,00	QUEBRA	NÃO			
8/22-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	57,50	QUEBRA	NÃO			
3227/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	11/04/2023	04/05/2023	14/06/2023	393,28	QUEBRA	NÃO			
3224/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	11/04/2023	04/05/2023	14/06/2023	745,22	QUEBRA	NÃO			
3238/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	11/04/2023	04/05/2023	14/06/2023	1.965,99	QUEBRA	NÃO			
8/23-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
357/33-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05/05/2023	05/05/2023	01/06/2023	107,62	QUEBRA	NÃO			
3053/1-2023/OR	138	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	05/04/2023	05/05/2023	14/06/2023	338,78	QUEBRA	NÃO			
3155/1-2023/OR	141	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	06/04/2023	06/05/2023	22/05/2023	298,00	QUEBRA	NÃO			
4564/1-2023/OR	137	3.3.90.14.01	DISPENSA		SIDINEI ALVES DE SOUZA	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
8/24-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
3288/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	12/04/2023	08/05/2023	14/06/2023	886,28	QUEBRA	NÃO			
4656/1-2023/OR	912	4.4.90.93.02	DISPENSA		SINFRA - SEC. DE ESTADO DE INFRAESTRURA	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	3.923,16	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 8

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														
409/3-2023/GL	135	3.3.90.04.05	DISPENS		GILSINEI BIAZOTO AMORIM 00648746135	10/04/2023	10/05/2023	12/04/2023	4.000,00	QUEBRA	NÃO			
405/3-2023/ES	135	3.3.90.04.05	DISPENS		ECIO XIMENEZ REMEDI-MEI	10/04/2023	10/05/2023	12/04/2023	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
198/3-2023/ES	135	3.3.90.04.05	DISPENS		ANTONIO CARLOS DE CAMPOS 48338141100	10/04/2023	10/05/2023	12/04/2023	3.000,00	QUEBRA	NÃO			
187/3-2023/GL	135	3.3.90.04.05	DISPENS		ROZIVALDO BRANDINI DA SILVA 90436032104	10/04/2023	10/05/2023	12/04/2023	3.000,00	QUEBRA	NÃO			
182/3-2023/GL	135	3.3.90.04.05	DISPENS		ANTONIO APARECIDO DA SILVA	10/04/2023	10/05/2023	12/04/2023	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
178/3-2023/GL	135	3.3.90.04.05	DISPENS		ITAMAR BARBOSA DA SILVA 01385888130	10/04/2023	10/05/2023	12/04/2023	3.000,00	QUEBRA	NÃO			
180/3-2023/GL	135	3.3.90.04.05	DISPENS		CELSO BONFIM LOPES	10/04/2023	10/05/2023	12/04/2023	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
177/3-2023/GL	135	3.3.90.04.05	DISPENS		MARCIO DO NASCIMENTO 56769776120	10/04/2023	10/05/2023	12/04/2023	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
181/3-2023/GL	135	3.3.90.04.05	DISPENS		CRISTIANO LOPES TRINDADE 02675879100	10/04/2023	10/05/2023	12/04/2023	4.000,00	QUEBRA	NÃO			
175/3-2023/GL	135	3.3.90.04.05	DISPENS		LAERCIO MUSSATO 96837675168	10/04/2023	10/05/2023	13/04/2023	3.200,00	QUEBRA	NÃO			
176/3-2023/GL	135	3.3.90.04.05	DISPENS		LUIZ JOSE FLAVIO SICOTI 62143654120	10/04/2023	10/05/2023	13/04/2023	3.000,00	QUEBRA	NÃO			
8/25-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	57,50	QUEBRA	NÃO			
8/26-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2023	11/05/2023	11/05/2023	57,50	QUEBRA	NÃO			
3387/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	ROSSI & CIA LTDA	11/04/2023	11/05/2023	14/06/2023	3.024,00	QUEBRA	NÃO			
3226/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENS		M. BONFIM DE SOUZA	11/04/2023	11/05/2023	14/06/2023	227,75	QUEBRA	NÃO			
3483/1-2023/OR	138	3.3.90.30.54	PREGÃO ELETRÔNICO	000164/22	MARILZO PERES CARDI	13/04/2023	13/05/2023	08/05/2023	3.185,00	QUEBRA	NÃO			
3474/1-2023/OR	138	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/22	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	13/04/2023	13/05/2023	10/05/2023	6.035,00	QUEBRA	NÃO			
179/3-2023/GL	135	3.3.90.04.05	DISPENS		CLAUDEMIR APARECIDO MUSSATO 47468513104	14/04/2023	14/05/2023	18/04/2023	3.000,00	QUEBRA	NÃO			
2542/1-2023/OR	155	3.3.90.30.54	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	14/04/2023	14/05/2023	03/05/2023	1.070,00	QUEBRA	NÃO			
3154/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	14/04/2023	14/05/2023	03/05/2023	798,00	QUEBRA	NÃO			
3514/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	14/04/2023	14/05/2023	03/05/2023	2.814,00	QUEBRA	NÃO			
3501/1-2023/OR	155	3.3.90.30.54	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	14/04/2023	14/05/2023	03/05/2023	2.675,00	QUEBRA	NÃO			
8/27-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
8/28-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
2429/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENS		T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	17/04/2023	17/05/2023	10/05/2023	530,00	QUEBRA	NÃO			
3576/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000002/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/04/2023	17/05/2023	02/06/2023	757,56	QUEBRA	NÃO			
3032/1-2023/OR	138	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	17/04/2023	17/05/2023	14/06/2023	54,00	QUEBRA	NÃO			
3303/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/04/2023	18/05/2023	08/05/2023	1.985,22	QUEBRA	NÃO			
3307/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/04/2023	18/05/2023	08/05/2023	2.651,96	QUEBRA	NÃO			
3378/1-2023/ES	155	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/04/2023	18/05/2023	08/05/2023	98,00	QUEBRA	NÃO			
3309/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/04/2023	18/05/2023	08/05/2023	176,45	QUEBRA	NÃO			
3315/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/04/2023	18/05/2023	08/05/2023	369,64	QUEBRA	NÃO			
3377/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/04/2023	18/05/2023	08/05/2023	439,20	QUEBRA	NÃO			
3308/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/04/2023	18/05/2023	08/05/2023	700,64	QUEBRA	NÃO			
3326/1-2023/ES	174	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/04/2023	18/05/2023	08/05/2023	2.758,73	QUEBRA	NÃO			
3310/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/04/2023	18/05/2023	08/05/2023	49,00	QUEBRA	NÃO			
3310/2-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/04/2023	18/05/2023	08/05/2023	441,00	QUEBRA	NÃO			
3475/1-2023/OR	138	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	18/04/2023	18/05/2023	14/06/2023	420,00	QUEBRA	NÃO			
3319/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	19/04/2023	19/05/2023	03/05/2023	7.149,80	QUEBRA	NÃO			
3502/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	19/04/2023	19/05/2023	03/05/2023	2.200,80	QUEBRA	NÃO			
4882/1-2023/OR	141	3.3.90.39.25	DISPENS		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	345,03	QUEBRA	NÃO			
			DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ORDEN 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: 9

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													
8/29-2023/ES	141	3.3.90.39.81				19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	126,50	QUEBRA	NÃO		
3622/1-2023/OR	179	3.3.90.39.19	DISPENSA		SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	20/04/2023	20/05/2023	11/05/2023	80,00	QUEBRA	NÃO		
3626/1-2023/OR	179	3.3.90.39.19	DISPENSA		SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	20/04/2023	20/05/2023	14/06/2023	240,00	QUEBRA	NÃO		
3624/1-2023/OR	179	3.3.90.39.19	DISPENSA		SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	20/04/2023	20/05/2023	14/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
3618/1-2023/OR	179	3.3.90.39.19	DISPENSA		SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	20/04/2023	20/05/2023	14/06/2023	200,00	QUEBRA	NÃO		
3610/1-2023/OR	141	3.3.90.39.17	DISPENSA		SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	20/04/2023	20/05/2023	14/06/2023	220,00	QUEBRA	NÃO		
3615/1-2023/OR	141	3.3.90.39.19	DISPENSA		SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	20/04/2023	20/05/2023	14/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
3388/1-2023/OR	144	4.4.90.52.71	PREGÃO ELETRÔNICO	000001/23	OLMIR IORIS & CIA LTDA	20/04/2023	20/05/2023	04/07/2023	6.878,00	QUEBRA	NÃO		
8/30-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	34,50	QUEBRA	NÃO		
3055/1-2023/OR	138	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	22/04/2023	22/05/2023	14/06/2023	160,50	QUEBRA	NÃO		
8/31-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
2963/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	24/03/2023	24/05/2023	10/05/2023	127,42	QUEBRA	NÃO		
5041/1-2023/OR	141	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT	24/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	96,62	QUEBRA	NÃO		
3573/1-2023/OR	138	3.3.90.30.26	DISPENSA		KAKA PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	24/04/2023	24/05/2023	14/06/2023	65,00	QUEBRA	NÃO		
3651/1-2023/OR	179	3.3.90.39.19	DISPENSA		KAKA PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	24/04/2023	24/05/2023	14/06/2023	780,00	QUEBRA	NÃO		
3575/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		KAKA PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	24/04/2023	24/05/2023	14/06/2023	398,00	QUEBRA	NÃO		
3578/1-2023/OR	141	3.3.90.39.19	DISPENSA		KAKA PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	24/04/2023	24/05/2023	14/06/2023	140,00	QUEBRA	NÃO		
3649/1-2023/OR	174	3.3.90.30.39	DISPENSA		KAKA PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	24/04/2023	24/05/2023	14/06/2023	343,80	QUEBRA	NÃO		
3516/1-2023/OR	141	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	25/04/2023	25/05/2023	10/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
3517/1-2023/OR	141	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	25/04/2023	25/05/2023	10/05/2023	300,00	QUEBRA	NÃO		
5103/1-2023/OR	141	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	254,59	QUEBRA	NÃO		
3830/1-2023/OR	141	3.3.90.39.12	DISPENSA		SILVIO AGNALDO DA SILVA 49615017191	26/04/2023	26/05/2023	22/05/2023	240,00	QUEBRA	NÃO		
3793/1-2023/OR	141	3.3.90.39.19	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	26/04/2023	26/05/2023	22/05/2023	20,00	QUEBRA	NÃO		
3786/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	26/04/2023	26/05/2023	22/05/2023	72,00	QUEBRA	NÃO		
3787/1-2023/OR	141	3.3.90.39.19	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	26/04/2023	26/05/2023	22/05/2023	160,00	QUEBRA	NÃO		
3683/1-2023/OR	141	3.3.90.39.19	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	26/04/2023	26/05/2023	22/05/2023	180,00	QUEBRA	NÃO		
3792/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	26/04/2023	26/05/2023	22/05/2023	36,00	QUEBRA	NÃO		
3684/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	26/04/2023	26/05/2023	22/05/2023	66,00	QUEBRA	NÃO		
3562/1-2023/OR	179	3.3.90.39.19	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	26/04/2023	26/05/2023	22/05/2023	250,00	QUEBRA	NÃO		
3685/1-2023/OR	141	3.3.90.39.19	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	26/04/2023	26/05/2023	22/05/2023	100,00	QUEBRA	NÃO		
3679/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	26/04/2023	26/05/2023	22/05/2023	168,00	QUEBRA	NÃO		
3678/1-2023/OR	141	3.3.90.39.19	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	26/04/2023	26/05/2023	22/05/2023	80,00	QUEBRA	NÃO		
3682/1-2023/OR	141	3.3.90.39.19	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	26/04/2023	26/05/2023	22/05/2023	260,00	QUEBRA	NÃO		
3788/1-2023/OR	141	3.3.90.39.19	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	26/04/2023	26/05/2023	22/05/2023	100,00	QUEBRA	NÃO		
3794/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	26/04/2023	26/05/2023	22/05/2023	30,00	QUEBRA	NÃO		
3795/1-2023/OR	141	3.3.90.39.19	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	26/04/2023	26/05/2023	22/05/2023	120,00	QUEBRA	NÃO		
3791/1-2023/OR	141	3.3.90.39.19	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	26/04/2023	26/05/2023	22/05/2023	120,00	QUEBRA	NÃO		
3789/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	26/04/2023	26/05/2023	22/05/2023	164,00	QUEBRA	NÃO		
3790/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	26/04/2023	26/05/2023	22/05/2023	30,00	QUEBRA	NÃO		
3608/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	26/04/2023	26/05/2023	02/06/2023	1.605,00	QUEBRA	NÃO		
3848/1-2023/OR	155	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	26/04/2023	26/05/2023	02/06/2023	2.675,00	QUEBRA	NÃO		
			DISPENSA		SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME								

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 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														
3693/1-2023/OR	157	3.3.90.39.19				27/04/2023	27/05/2023	14/06/2023	200,00	QUEBRA	NÃO			
3691/1-2023/OR	157	3.3.90.39.19	DISPENSA		SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	27/04/2023	27/05/2023	14/06/2023	220,00	QUEBRA	NÃO			
3686/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	27/04/2023	27/05/2023	14/06/2023	167,28	QUEBRA	NÃO			
3695/1-2023/OR	141	3.3.90.39.19	DISPENSA		SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	27/04/2023	27/05/2023	14/06/2023	380,00	QUEBRA	NÃO			
3692/1-2023/OR	141	3.3.90.39.19	DISPENSA		SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	27/04/2023	27/05/2023	14/06/2023	260,00	QUEBRA	NÃO			
3688/1-2023/OR	141	3.3.90.39.19	DISPENSA		SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	27/04/2023	27/05/2023	14/06/2023	180,00	QUEBRA	NÃO			
381/4-2023/GL	146	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	28/04/2023	28/05/2023	10/05/2023	3.888,00	QUEBRA	NÃO			
379/4-2023/GL	161	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	28/04/2023	28/05/2023	10/05/2023	24.437,00	QUEBRA	NÃO			
394/4-2023/GL	146	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	28/04/2023	28/05/2023	10/05/2023	10.600,00	QUEBRA	NÃO			
393/4-2023/GL	161	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	28/04/2023	28/05/2023	10/05/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
357/39-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	24/05/2023	726,55	QUEBRA	NÃO			
4582/1-2023/OR	141	3.3.90.39.37	DISPENSA		ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	24/05/2023	190,82	QUEBRA	NÃO			
4584/1-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE (ART.	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	24/05/2023	207,43	QUEBRA	NÃO			
357/35-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	24/05/2023	781,82	QUEBRA	NÃO			
357/36-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	24/05/2023	485,16	QUEBRA	NÃO			
357/37-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	24/05/2023	32,94	QUEBRA	NÃO			
357/40-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	24/05/2023	3.075,56	QUEBRA	NÃO			
357/34-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	24/05/2023	57,76	QUEBRA	NÃO			
357/38-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	24/05/2023	111,72	QUEBRA	NÃO			
3570/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	28/04/2023	28/05/2023	14/06/2023	191,00	QUEBRA	NÃO			
3742/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	ROSSI & CIA LTDA	28/04/2023	28/05/2023	14/06/2023	2.592,00	QUEBRA	NÃO			
3812/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	ROSSI & CIA LTDA	28/04/2023	28/05/2023	14/06/2023	3.024,00	QUEBRA	NÃO			
3897/1-2023/OR	155	3.3.90.30.39	DISPENSA		L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	28/04/2023	28/05/2023	14/06/2023	1.547,00	QUEBRA	NÃO			
3743/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	04/05/2023	29/05/2023	01/06/2023	952,71	QUEBRA	NÃO			
4328/1-2023/OR	138	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	04/05/2023	29/05/2023	01/06/2023	1.450,40	QUEBRA	NÃO			
4327/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	04/05/2023	29/05/2023	14/06/2023	2.009,48	QUEBRA	NÃO			
8/32-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
8604/1-2022/EX	8002	4.4.90.51.99	MAT / SERV - TOMADA	000042/20	AGNEZINI & CIA LTDA	03/04/2023	03/05/2023	13/04/2023	65,03	QUEBRA	NÃO			
6606/1-2022/EX	8002	4.4.90.51.91	MAT / SERV - TOMADA	000042/20	AGNEZINI & CIA LTDA	03/04/2023	03/05/2023	13/04/2023	36,63	QUEBRA	NÃO			
204/4-2023/GL	141	3.3.90.39.78	DISPENSA	000049/22	ASSOCIACAO DE CATADORES DE	10/04/2023	10/05/2023	11/04/2023	62.454,53	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ORDEN CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O 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 11

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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												
3290/1-2023/GL	150	4.4.90.51.91	MAT / SERV - TOMADA	000042/20	RECICLAVEIS DE SAO JOSE AGNEZINI & CIA LTDA	17/04/2023	17/05/2023	26/04/2023	19.339,18	QUEBRA	NÃO	
Categoria contrato: IV - Realização de obras												
1754/1-2022/EX	8002	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000043/21	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	03/04/2023	03/05/2023	27/04/2023	63,66	QUEBRA	NÃO	
407/3-2023/OR	150	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000156/22	FENIX CONSTRUCOES CIVIS LTDA	19/04/2023	19/05/2023	31/05/2023	2.421,61	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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Categoria contrato: Outros												
2380/3-2023/ES	276	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	08/05/2023	359,97	QUEBRA	NÃO	
105/5-2023/ES	219	3.3.90.93.01	DISPENSA		ROZINEIA APARECIDA DE LIMA	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO	
3178/1-2023/OR	384	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	ROSSI & CIA LTDA	03/04/2023	03/05/2023	19/04/2023	1.096,10	QUEBRA	NÃO	
3142/1-2023/OR	384	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	ROSSI & CIA LTDA	03/04/2023	03/05/2023	19/04/2023	531,80	QUEBRA	NÃO	
3180/1-2023/OR	384	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	ROSSI & CIA LTDA	03/04/2023	03/05/2023	19/04/2023	648,00	QUEBRA	NÃO	
4323/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
4324/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
4325/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
4322/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
11/49-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	161,00	QUEBRA	NÃO	
2379/2-2023/ES	276	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/04/2023	03/05/2023	08/05/2023	5.118,44	QUEBRA	NÃO	
3143/1-2023/OR	223	3.3.90.39.48	INEXIGIBILIDADE	000025/23	MARCIA REGINA SIMPIONI CARRARO	03/04/2023	03/05/2023	10/05/2023	6.800,00	QUEBRA	NÃO	
4458/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
4459/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
4457/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
11/50-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO	
4460/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
3190/1-2023/OR	292	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	04/04/2023	04/05/2023	14/06/2023	270,00	QUEBRA	NÃO	
3141/1-2023/OR	371	3.3.90.30.14	PREGÃO PRESENCIAL	000192/22	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	05/04/2023	05/05/2023	03/05/2023	2.138,60	QUEBRA	NÃO	
108/8-2023/ES	216	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04/05/2023	05/05/2023	04/05/2023	107,62	QUEBRA	NÃO	
4486/1-2023/OR	212	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARILEIDE VENTUROLI BRAGA	05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	200,00	QUEBRA	NÃO	
4487/1-2023/OR	270	3.3.90.14.01	DISPENSA		CLEIDELENE BARBOSA PEREIRA DOS SANTOS	05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
4485/1-2023/OR	383	3.3.90.14.01	DISPENSA		IVO BRAGA DO CARMO	05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO	
11/51-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO	
2265/2-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	05/04/2023	05/05/2023	10/05/2023	29,00	QUEBRA	NÃO	
2268/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	05/04/2023	05/05/2023	10/05/2023	29,00	QUEBRA	NÃO	
107/17-2023/ES	294	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05/05/2023	05/05/2023	01/06/2023	107,62	QUEBRA	NÃO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 12

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 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												
3189/1-2023/OR	271	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	05/04/2023	05/05/2023	14/06/2023	135,00	QUEBRA	NÃO	
4556/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
4557/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
11/52-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	23,00	QUEBRA	NÃO	
4558/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
4559/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
11/53-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO	
4666/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
4668/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
4663/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
11/54-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	46,00	QUEBRA	NÃO	
4670/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
3094/1-2023/OR	273	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	10/04/2023	10/05/2023	24/05/2023	800,00	QUEBRA	NÃO	
3088/1-2023/OR	289	3.3.90.39.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	10/04/2023	10/05/2023	24/05/2023	298,00	QUEBRA	NÃO	
3059/1-2023/OR	222	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	STEPHANY APARECIDA DE MIRA DE SOUZA 06165035124	11/04/2023	11/05/2023	18/04/2023	1.053,80	QUEBRA	NÃO	
3146/1-2023/OR	384	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11/04/2023	11/05/2023	19/04/2023	1.413,75	QUEBRA	NÃO	
3179/1-2023/OR	384	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11/04/2023	11/05/2023	03/05/2023	1.473,10	QUEBRA	NÃO	
2259/2-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11/04/2023	11/05/2023	10/05/2023	14,50	QUEBRA	NÃO	
4709/1-2023/OR	270	3.3.90.14.01	DISPENSA		CLEIDELENE BARBOSA PEREIRA DOS SANTOS	11/05/2023	11/05/2023	11/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
4706/1-2023/OR	270	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARILEIDE VENTUROLI BRAGA	11/05/2023	11/05/2023	11/05/2023	200,00	QUEBRA	NÃO	
4703/1-2023/OR	270	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE CHARUPA GOMES	11/05/2023	11/05/2023	11/05/2023	200,00	QUEBRA	NÃO	
3252/1-2023/OR	223	3.3.90.39.79	DISPENSA	000029/23	VALENTIM PAZETO - ME	11/04/2023	11/05/2023	14/06/2023	2.465,00	QUEBRA	NÃO	
3296/1-2023/OR	388	3.3.90.36.33	DISPENSA		MARCIO NAZARENO STRAZZA	12/04/2023	12/05/2023	20/04/2023	2.600,00	QUEBRA	NÃO	
2262/2-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13/04/2023	13/05/2023	10/05/2023	14,50	QUEBRA	NÃO	
2260/2-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13/04/2023	13/05/2023	10/05/2023	14,50	QUEBRA	NÃO	
2272/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13/04/2023	13/05/2023	10/05/2023	446,00	QUEBRA	NÃO	
3250/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13/04/2023	13/05/2023	14/06/2023	471,25	QUEBRA	NÃO	
3251/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13/04/2023	13/05/2023	14/06/2023	456,75	QUEBRA	NÃO	
3485/1-2023/OR	292	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	14/04/2023	14/05/2023	14/06/2023	270,00	QUEBRA	NÃO	
3034/1-2023/OR	264	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	17/04/2023	15/05/2023	20/04/2023	140,00	QUEBRA	NÃO	
3035/1-2023/OR	264	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	17/04/2023	15/05/2023	20/04/2023	140,00	QUEBRA	NÃO	
162/4-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		ISABEL CRISTINA RODRIGUES MASSONI	28/04/2023	15/05/2023	03/05/2023	850,00	QUEBRA	NÃO	
152/4-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		ELISANGELA IZIDORIO SOARES	28/04/2023	15/05/2023	03/05/2023	850,00	QUEBRA	NÃO	
153/4-2023/GL	272	3.3.90.36.07	DISPENSA		PABLO DANIEL MENDES GOMES	28/04/2023	15/05/2023	03/05/2023	850,00	QUEBRA	NÃO	
157/4-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		FRANCELINA SIE GOMES	28/04/2023	15/05/2023	03/05/2023	850,00	QUEBRA	NÃO	
432/4-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		FABIANA BATISTA CEZARIO	28/04/2023	15/05/2023	03/05/2023	850,00	QUEBRA	NÃO	
433/4-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		ELISANGELA DE SOUZA DA SILVA	28/04/2023	15/05/2023	03/05/2023	850,00	QUEBRA	NÃO	
434/4-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		ELIANA APARECIDA REIS SOARES	28/04/2023	15/05/2023	03/05/2023	850,00	QUEBRA	NÃO	
154/4-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		VANESSA AZEVEDO DAS VIRGENS	28/04/2023	15/05/2023	03/05/2023	850,00	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 13

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 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														
147/4-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		SOLIMAR APARECIDA DOS SANTOS	28/04/2023	15/05/2023	03/05/2023	850,00	QUEBRA	NÃO			
168/4-2023/OR	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		LUCIANA FERREIRA DA SILVA	28/04/2023	15/05/2023	03/05/2023	850,00	QUEBRA	NÃO			
169/4-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		RAYSSA MEDEIROS DE CASTRO	28/04/2023	15/05/2023	03/05/2023	850,00	QUEBRA	NÃO			
170/4-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		KAUANY CECILIA DE SOUSA DOS SANTOS	28/04/2023	15/05/2023	03/05/2023	850,00	QUEBRA	NÃO			
158/4-2023/OR	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS	28/04/2023	15/05/2023	03/05/2023	850,00	QUEBRA	NÃO			
165/4-2023/GL	272	3.3.90.36.07	DISPENSA		LAURA APARECIDA CASTRO MAGALHAES DE OLIVEIRA	28/04/2023	15/05/2023	03/05/2023	720,00	QUEBRA	NÃO			
146/4-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		WENDILY SANUTI NUNES MENDES	28/04/2023	15/05/2023	03/05/2023	850,00	QUEBRA	NÃO			
148/4-2023/GL	272	3.3.90.36.07	DISPENSA		JANIFER CAROLINA VETORETI	28/04/2023	15/05/2023	03/05/2023	850,00	QUEBRA	NÃO			
4759/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
4753/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11/55-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
4743/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
4752/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
3546/1-2023/ES	371	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/04/2023	17/05/2023	08/05/2023	24,50	QUEBRA	NÃO			
3338/1-2023/ES	276	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/04/2023	17/05/2023	08/05/2023	1.630,58	QUEBRA	NÃO			
4844/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	17/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11/56-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
4830/1-2023/OR	212	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	17/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	750,00	QUEBRA	NÃO			
4847/1-2023/OR	212	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	17/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	1.000,00	QUEBRA	NÃO			
4827/1-2023/OR	270	3.3.90.14.01	DISPENSA		JURANDIR DA SILVA MOTA	17/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	750,00	QUEBRA	NÃO			
4834/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	17/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
4838/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	17/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
3333/1-2023/OR	344	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	17/04/2023	17/05/2023	07/06/2023	810,00	QUEBRA	NÃO			
3438/1-2023/OR	294	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	17/04/2023	17/05/2023	07/06/2023	2.938,00	QUEBRA	NÃO			
3253/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	17/04/2023	17/05/2023	14/06/2023	759,00	QUEBRA	NÃO			
3255/1-2023/OR	271	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	17/04/2023	17/05/2023	14/06/2023	1.424,80	QUEBRA	NÃO			
3495/1-2023/OR	271	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	17/04/2023	17/05/2023	14/06/2023	270,00	QUEBRA	NÃO			
3484/1-2023/OR	271	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	17/04/2023	17/05/2023	14/06/2023	270,00	QUEBRA	NÃO			
3357/1-2023/OR	273	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	18/04/2023	18/05/2023	04/07/2023	13.539,00	QUEBRA	NÃO			
4889/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
4891/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
4886/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11/57-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
3551/1-2023/OR	256	3.3.90.30.39	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	19/04/2023	19/05/2023	14/06/2023	2.426,51	QUEBRA	NÃO			
3550/1-2023/OR	261	3.3.90.39.19	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	19/04/2023	19/05/2023	14/06/2023	2.265,00	QUEBRA	NÃO			
3548/1-2023/OR	256	3.3.90.30.39	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	19/04/2023	19/05/2023	14/06/2023	446,13	QUEBRA	NÃO			
3614/1-2023/OR	271	3.3.90.30.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	19/04/2023	19/05/2023	14/06/2023	150,00	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 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	
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														
146/5-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		WENDILY SANUTI NUNES MENDES	15/05/2023	20/05/2023	25/05/2023	198,33	QUEBRA	NÃO			
4948/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	22/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
4943/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	22/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
4925/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	22/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11/58-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
4940/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	22/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
4910/1-2023/OR	383	3.3.90.14.02	DISPENSA		AGNALDO ROQUE HUDSON BORGATI RODRIGUES	22/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	4.800,00	QUEBRA	NÃO			
108/9-2023/ES	216	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	687,31	QUEBRA	NÃO			
3677/1-2023/ES	384	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	23/04/2023	23/05/2023	08/05/2023	564,13	QUEBRA	NÃO			
4983/1-2023/OR	219	3.3.90.93.02	DISPENSA		MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	23/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11/59-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5013/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	24/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5026/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	24/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11/60-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			
5058/1-2023/OR	344	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT	24/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	254,59	QUEBRA	NÃO			
5020/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	24/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5017/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	24/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11/61-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
1407/1-2023/OR	371	3.3.90.30.14	PREGÃO PRESENCIAL	000192/22	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	26/04/2023	26/05/2023	27/04/2023	3.218,40	QUEBRA	NÃO			
3087/1-2023/OR	384	3.3.90.30.14	PREGÃO PRESENCIAL	000192/22	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	26/04/2023	26/05/2023	03/05/2023	4.787,20	QUEBRA	NÃO			
103/5-2023/ES	273	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	17/05/2023	26/05/2023	23/05/2023	134,09	QUEBRA	NÃO			
102/10-2023/ES	216	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	17/05/2023	26/05/2023	23/05/2023	133,45	QUEBRA	NÃO			
102/9-2023/ES	216	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	17/05/2023	26/05/2023	23/05/2023	115,39	QUEBRA	NÃO			
5146/1-2023/OR	383	3.3.90.14.01	DISPENSA		IVO BRAGA DO CARMO	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	200,00	QUEBRA	NÃO			
5188/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5189/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5199/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5193/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11/62-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
3765/1-2023/OR	271	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	26/04/2023	26/05/2023	01/06/2023	273,80	QUEBRA	NÃO			
3617/1-2023/OR	292	3.3.90.30.61	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	26/04/2023	26/05/2023	01/06/2023	147,00	QUEBRA	NÃO			
3773/1-2023/OR	271	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27/04/2023	27/05/2023	14/06/2023	287,20	QUEBRA	NÃO			
3779/1-2023/OR	271	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27/04/2023	27/05/2023	14/06/2023	693,40	QUEBRA	NÃO			
3734/1-2023/OR	288	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	27/04/2023	27/05/2023	14/06/2023	270,00	QUEBRA	NÃO			
109/14-2023/ES	273	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	24/05/2023	2.800,48	QUEBRA	NÃO			
109/13-2023/ES	273	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	24/05/2023	2.658,29	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 15

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														
109/15-2023/ES	273	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	24/05/2023	852,73	QUEBRA	NÃO			
107/20-2023/ES	294	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	24/05/2023	4.859,88	QUEBRA	NÃO			
107/19-2023/ES	294	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	24/05/2023	1.217,69	QUEBRA	NÃO			
106/5-2023/ES	344	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	24/05/2023	282,80	QUEBRA	NÃO			
110/15-2023/ES	389	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	24/05/2023	1.140,24	QUEBRA	NÃO			
110/14-2023/ES	389	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	24/05/2023	299,37	QUEBRA	NÃO			
110/16-2023/ES	389	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	24/05/2023	55,55	QUEBRA	NÃO			
107/18-2023/ES	294	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	24/05/2023	2.004,65	QUEBRA	NÃO			
3920/1-2023/OR	213	3.3.90.30.20	DISPENSA		MARIA JOSE DOS REIS NETO	28/04/2023	28/05/2023	14/06/2023	1.599,00	QUEBRA	NÃO			
3763/1-2023/OR	271	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	28/04/2023	28/05/2023	14/06/2023	135,00	QUEBRA	NÃO			
3762/1-2023/OR	271	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	28/04/2023	28/05/2023	14/06/2023	560,00	QUEBRA	NÃO			
3907/1-2023/OR	213	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	28/04/2023	28/05/2023	14/06/2023	1.599,68	QUEBRA	NÃO			
3919/1-2023/OR	276	3.3.90.30.39	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	28/04/2023	28/05/2023	30/06/2023	1.833,93	QUEBRA	NÃO			
3918/1-2023/OR	276	3.3.90.30.39	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	28/04/2023	28/05/2023	30/06/2023	167,92	QUEBRA	NÃO			
5546/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	29/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5547/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	29/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5544/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	29/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11/63-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5548/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	29/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
3867/1-2023/OR	226	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	03/05/2023	29/05/2023	14/06/2023	805,31	QUEBRA	NÃO			
5639/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5638/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5640/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5632/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11/64-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
244/4-2023/GL	215	3.3.90.36.15	DISPENSA	000205/22	SINESIO GREGORIO DA SILVA	28/04/2023	15/05/2023	03/05/2023	1.800,00	NÃO	NÃO			
1034/3-2023/GL	343	3.3.90.36.15	DISPENSA	000006/22	GERALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	28/04/2023	15/05/2023	03/05/2023	634,05	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
386/3-2023/GL	280	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000049/21	J FREITAS ROCHA EIRELI	17/04/2023	17/05/2023	26/04/2023	7.212,55	NÃO	NÃO			
386/4-2023/GL	280	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000049/21	J FREITAS ROCHA EIRELI	17/04/2023	17/05/2023	26/04/2023	1.794,21	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 16

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 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														
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
2072/4-2023/GL	774	4.4.90.51.91	MAT / SERV - TOMADA	000095/21	JHM CONSTRUTORA EIRELI	28/04/2023	28/05/2023	05/05/2023	5.404,66	NÃO	NÃO			
9716/4-2022/EX	8002	4.4.90.51.91	MAT / SERV - TOMADA	000095/21	JHM CONSTRUTORA EIRELI	28/04/2023	28/05/2023	05/05/2023	202,61	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 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														
3844/1-2023/OR	403	3.3.90.14.01	DISPENS		GUSTAVO LOPES DE SOUZA	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
3892/1-2023/OR	403	3.3.90.14.01	DISPENS		JOSE FRANCISCO GODOI LESSA	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
52/5-2023/ES	456	3.3.90.93.01	DISPENS		VAGNER MEIRA TEIXEIRA	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
3843/1-2023/OR	403	3.3.90.14.01	DISPENS		GLEISON GUERRA RODRIGUES	03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
4562/1-2023/OR	403	3.3.90.14.01	DISPENS		JOSE FRANCISCO GODOI LESSA	08/05/2023	08/05/2023	10/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
3405/1-2023/OR	407	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	12/04/2023	12/05/2023	04/05/2023	5.544,35	QUEBRA	NÃO			
3007/1-2023/OR	404	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	14/04/2023	14/05/2023	04/07/2023	110,00	QUEBRA	NÃO			
4751/1-2023/OR	450	3.3.90.93.02	DISPENS		ESTADO DE MATO GROSSO	15/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	22,00	QUEBRA	NÃO			
3478/1-2023/OR	404	3.3.90.30.28	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	JOSE GINALDO DA SILVA	17/04/2023	17/05/2023	04/07/2023	164,40	QUEBRA	NÃO			
4865/1-2023/OR	403	3.3.90.14.01	DISPENS		ROBSON DOS SANTOS DE ANDRADE	18/05/2023	18/05/2023	22/05/2023	1.800,00	QUEBRA	NÃO			
4897/1-2023/OR	403	3.3.90.14.01	DISPENS		ELITON RODRIGO DE PAULA SOUZA	19/05/2023	19/05/2023	24/05/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
4909/1-2023/OR	403	3.3.90.14.01	DISPENS		GUSTAVO LOPES DE SOUZA	22/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	750,00	QUEBRA	NÃO			
4912/1-2023/OR	403	3.3.90.14.01	DISPENS		GLEISON GUERRA RODRIGUES	22/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	750,00	QUEBRA	NÃO			
5004/1-2023/OR	409	3.3.90.47.03	DISPENS		CARTORIO 2o OFICIO - TABELIA MARIA CELI	23/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	230,70	QUEBRA	NÃO			
3766/1-2023/ES	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	25/04/2023	25/05/2023	08/05/2023	236,68	QUEBRA	NÃO			
3766/2-2023/ES	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	25/04/2023	25/05/2023	08/05/2023	245,00	QUEBRA	NÃO			
3767/1-2023/ES	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	25/04/2023	25/05/2023	08/05/2023	1.081,48	QUEBRA	NÃO			
537/12-2023/ES	407	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	24/05/2023	148,86	QUEBRA	NÃO			
537/13-2023/ES	407	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	24/05/2023	891,38	QUEBRA	NÃO			
537/14-2023/ES	407	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	24/05/2023	156,88	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
325/4-2023/GL	406	3.3.90.36.15	DISPENS	000202/22	MARIA MADALENA PIROTA	28/04/2023	15/05/2023	03/05/2023	825,00	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 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														
2390/2-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	05/05/2023	2.982,45	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O 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 17

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												
1/37-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	05/05/2023	2.618,93	QUEBRA	NÃO	
1/33-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	05/05/2023	670,51	QUEBRA	NÃO	
1/34-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	05/05/2023	3.367,73	QUEBRA	NÃO	
1/35-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	05/05/2023	2.537,60	QUEBRA	NÃO	
1/36-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	05/05/2023	2.424,96	QUEBRA	NÃO	
1/38-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	05/05/2023	211,49	QUEBRA	NÃO	
362/5-2023/ES	472	3.3.90.93.01	DISPENSA		VALQUIRIA PLAQUI MALDONADO	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO	
344/5-2023/ES	528	3.3.90.48.01	DISPENSA		FERNANDA FREITAS DA SILVA	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	2.800,00	QUEBRA	NÃO	
344/4-2023/ES	528	3.3.90.48.01	DISPENSA		FERNANDA FREITAS DA SILVA	03/04/2023	03/05/2023	03/04/2023	2.800,00	QUEBRA	NÃO	
1290/2-2023/ES	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		CENTRO DE TRATAMENTO RENASCER LTDA	03/04/2023	03/05/2023	12/04/2023	4.500,00	QUEBRA	NÃO	
236/42-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	46,00	QUEBRA	NÃO	
418/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		BERTINI & OLIVO LTDA	03/04/2023	03/05/2023	10/05/2023	7.569,30	QUEBRA	NÃO	
2079/1-2023/OR	470	3.3.90.39.88	DISPENSA	000120/22	RICARDO NUNES DE SOUZA	04/04/2023	04/05/2023	17/04/2023	1.200,00	QUEBRA	NÃO	
236/43-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	46,00	QUEBRA	NÃO	
4398/1-2023/OR	582	3.3.90.93.02	DISPENSA		JUSENIR DA SILVA MOTA	05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	301,57	QUEBRA	NÃO	
3258/1-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	05/04/2023	05/05/2023	08/05/2023	500,06	QUEBRA	NÃO	
3257/1-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	05/04/2023	05/05/2023	08/05/2023	235,01	QUEBRA	NÃO	
4489/1-2023/OR	932	3.3.90.14.02	DISPENSA		CELIA DIAS RODRIGUES GOMES	05/05/2023	05/05/2023	09/05/2023	1.200,00	QUEBRA	NÃO	
1970/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/23	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	05/04/2023	05/05/2023	10/05/2023	1.079,00	QUEBRA	NÃO	
3135/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	05/04/2023	05/05/2023	10/05/2023	2.750,00	QUEBRA	NÃO	
2627/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	05/04/2023	05/05/2023	10/05/2023	813,00	QUEBRA	NÃO	
333/8-2023/ES	470	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05/05/2023	05/05/2023	01/06/2023	53,80	QUEBRA	NÃO	
2625/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05/04/2023	05/05/2023	12/06/2023	2.527,68	QUEBRA	NÃO	
2449/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05/04/2023	05/05/2023	12/06/2023	3.790,80	QUEBRA	NÃO	
2453/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05/04/2023	05/05/2023	04/07/2023	9.275,60	QUEBRA	NÃO	
3257/2-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	06/04/2023	06/05/2023	08/05/2023	324,55	QUEBRA	NÃO	
236/44-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	46,00	QUEBRA	NÃO	
4560/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	08/05/2023	08/05/2023	09/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
4563/1-2023/OR	546	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	08/05/2023	08/05/2023	09/05/2023	300,00	QUEBRA	NÃO	
4561/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	08/05/2023	08/05/2023	09/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
2450/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI	08/04/2023	08/05/2023	04/07/2023	9.152,50	QUEBRA	NÃO	
4660/1-2023/OR	468	3.3.90.33.01	DISPENSA		CAIMAN ECOTURISMO LTDA - ME	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	2.266,42	QUEBRA	NÃO	
4488/1-2023/OR	932	3.3.90.14.02	DISPENSA		MARIA GORETI SOARES RAYMUNDO	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	1.200,00	QUEBRA	NÃO	
4483/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
4484/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
4395/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	150,00	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

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														
4396/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSEA	000076/22	LUIZ EURIPEDES PEREIRA	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
4637/1-2023/OR	574	3.3.90.30.01	DISPENSEA		FLAVIO RIBEIRO DE ALMEIDA	09/05/2023	09/05/2023	19/05/2023	100,00	QUEBRA	NÃO			
2988/1-2023/OR	514	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO		CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	10/04/2023	10/05/2023	19/04/2023	195,00	QUEBRA	NÃO			
2033/3-2023/GL	520	3.3.90.36.07	DISPENSEA		CRISTIANE MARIA MORTAIS	30/04/2023	10/05/2023	04/05/2023	240,00	QUEBRA	NÃO			
3258/2-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSEA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	10/04/2023	10/05/2023	08/05/2023	315,06	QUEBRA	NÃO			
2451/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	10/04/2023	10/05/2023	10/05/2023	1.234,80	QUEBRA	NÃO			
236/45-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSEA	00010/23	BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	115,00	QUEBRA	NÃO			
4435/1-2023/OR	577	3.3.90.39.95	DISPENSEA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	12.107,32	QUEBRA	NÃO			
4662/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSEA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
4671/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSEA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
4361/1-2023/OR	580	3.3.90.47.05	DISPENSEA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	420,00	QUEBRA	NÃO			
2252/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/23	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	11/04/2023	11/05/2023	19/04/2023	219,00	QUEBRA	NÃO			
3072/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSEA	000081/22	THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	11/04/2023	11/05/2023	10/05/2023	470,00	QUEBRA	NÃO			
4694/1-2023/OR	577	3.3.90.39.25	DISPENSEA		CARTORIO 2o OFICIO - TABELIA MARIA CELI	11/05/2023	11/05/2023	11/05/2023	461,40	QUEBRA	NÃO			
236/46-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSEA		BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2023	11/05/2023	11/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
3281/1-2023/OR	514	3.3.90.30.25	DISPENSEA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	11/04/2023	11/05/2023	23/05/2023	19,90	QUEBRA	NÃO			
3065/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSEA		PABEL COM. DE COMB. IMP. E EXP. LTDA	11/04/2023	11/05/2023	23/05/2023	285,00	QUEBRA	NÃO			
2167/1-2023/OR	514	3.3.90.30.22	DISPENSEA	000081/22	HIPER JN - COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTD	12/04/2023	12/05/2023	12/04/2023	115,00	QUEBRA	NÃO			
2484/1-2023/OR	514	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO		IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	12/04/2023	12/05/2023	19/04/2023	62,60	QUEBRA	NÃO			
2510/1-2023/OR	467	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO		IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	12/04/2023	12/05/2023	19/04/2023	118,00	QUEBRA	NÃO			
3162/1-2023/OR	620	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO		MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	12/04/2023	12/05/2023	26/04/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
3425/1-2023/OR	574	3.3.90.30.01	DISPENSEA		COMERCIAL DE COMBUSTIVEL REAL LTDA	12/04/2023	12/05/2023	08/05/2023	527,00	QUEBRA	NÃO			
3395/1-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSEA	/	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	12/04/2023	12/05/2023	08/05/2023	259,21	QUEBRA	NÃO			
3412/1-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSEA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	12/04/2023	12/05/2023	08/05/2023	425,65	QUEBRA	NÃO			
3074/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSEA		BERTINI & OLIVO LTDA	12/04/2023	12/05/2023	10/05/2023	1.577,80	QUEBRA	NÃO			
4740/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSEA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	12/05/2023	12/05/2023	17/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
3391/1-2023/OR	467	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO		IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	12/04/2023	12/05/2023	01/06/2023	164,30	QUEBRA	NÃO			
2628/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	12/04/2023	12/05/2023	12/06/2023	747,50	QUEBRA	NÃO			
3393/2-2023/ES	577	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/22	DOUGLAS DA CUNHA BARROS - ME	12/04/2023	12/05/2023	13/06/2023	5.622,00	QUEBRA	NÃO			
3393/1-2023/ES	577	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/22	DOUGLAS DA CUNHA BARROS - ME	12/04/2023	12/05/2023	13/06/2023	11.088,00	QUEBRA	NÃO			
2629/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12/04/2023	12/05/2023	19/06/2023	950,00	QUEBRA	NÃO			
2486/1-2023/OR	482	3.3.90.32.17	DISPENSEA	000159/22	DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12/04/2023	12/05/2023	19/06/2023	3.715,50	QUEBRA	NÃO			
3047/1-2023/OR	482	3.3.90.32.17	DISPENSEA		DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12/04/2023	12/05/2023	19/06/2023	3.715,50	QUEBRA	NÃO			
3075/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSEA		MATEUS E LONGONI COSTA LTDA	12/04/2023	12/05/2023	19/06/2023	150,00	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 19

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 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														
3108/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	12/04/2023	12/05/2023	30/06/2023	2.340,00	QUEBRA	NÃO			
3043/1-2023/OR	547	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	STEPHANY APARECIDA DE MIRA DE SOUZA	13/04/2023	13/05/2023	19/04/2023	286,69	QUEBRA	NÃO			
					06165035124									
3001/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		BIOLOGICA - COM. MANIP. DE MEDICAMENTOS	14/04/2023	14/05/2023	18/04/2023	2.693,00	QUEBRA	NÃO			
					LTDA									
3524/1-2023/OR	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE	14/04/2023	14/05/2023	27/04/2023	298,25	QUEBRA	NÃO			
					VEICULOS LTDA									
3525/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE	14/04/2023	14/05/2023	27/04/2023	63,46	QUEBRA	NÃO			
					VEICULOS LTDA									
3531/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE	14/04/2023	14/05/2023	27/04/2023	990,09	QUEBRA	NÃO			
					VEICULOS LTDA									
3523/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE	14/04/2023	14/05/2023	27/04/2023	63,46	QUEBRA	NÃO			
					VEICULOS LTDA									
3522/1-2023/OR	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE	14/04/2023	14/05/2023	27/04/2023	298,25	QUEBRA	NÃO			
					VEICULOS LTDA									
3526/1-2023/OR	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE	14/04/2023	14/05/2023	27/04/2023	328,08	QUEBRA	NÃO			
					VEICULOS LTDA									
3529/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE	14/04/2023	14/05/2023	27/04/2023	1.058,96	QUEBRA	NÃO			
					VEICULOS LTDA									
3528/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE	14/04/2023	14/05/2023	27/04/2023	711,96	QUEBRA	NÃO			
					VEICULOS LTDA									
3527/1-2023/OR	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE	14/04/2023	14/05/2023	27/04/2023	328,08	QUEBRA	NÃO			
					VEICULOS LTDA									
3530/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE	14/04/2023	14/05/2023	27/04/2023	1.144,81	QUEBRA	NÃO			
					VEICULOS LTDA									
3412/2-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	/	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	14/04/2023	14/05/2023	08/05/2023	510,51	QUEBRA	NÃO			
					PETROLEO BALD									
364/4-2023/ES	520	3.3.90.36.07	DISPENSA		LORRAYNE DA SILVA BARBOSA	28/04/2023	15/05/2023	03/05/2023	960,00	QUEBRA	NÃO			
258/4-2023/GL	469	3.3.90.36.07	DISPENSA		CAMILA GOMES EVANGELISTA	28/04/2023	15/05/2023	03/05/2023	960,00	QUEBRA	NÃO			
224/4-2023/GL	550	3.3.90.36.07	DISPENSA		ARIELY SILVA FREITAS	28/04/2023	15/05/2023	03/05/2023	960,00	QUEBRA	NÃO			
226/4-2023/GL	520	3.3.90.36.07	DISPENSA		CRISTIANE MARIA MORTAIS	28/04/2023	15/05/2023	03/05/2023	720,00	QUEBRA	NÃO			
3395/2-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	15/04/2023	15/05/2023	08/05/2023	368,29	QUEBRA	NÃO			
					PETROLEO BALD									
4762/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	15/05/2023	15/05/2023	17/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
4741/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	15/05/2023	15/05/2023	17/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
3539/1-2023/OR	467	3.3.90.30.39	DISPENSA		A. R. P. BENATTO	17/04/2023	17/05/2023	20/04/2023	65,00	QUEBRA	NÃO			
3412/3-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	/	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	17/04/2023	17/05/2023	08/05/2023	472,16	QUEBRA	NÃO			
					PETROLEO BALD									
4820/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	17/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
4818/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	17/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
4814/1-2023/OR	466	3.3.90.14.01	DISPENSA		MAYARA APARECIDA PEREIRA PACHECO	17/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	400,00	QUEBRA	NÃO			
3176/1-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/04/2023	18/05/2023	08/05/2023	494,70	QUEBRA	NÃO			
3174/5-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/04/2023	18/05/2023	08/05/2023	1.681,15	QUEBRA	NÃO			
3174/4-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/04/2023	18/05/2023	08/05/2023	1.005,57	QUEBRA	NÃO			
3395/4-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	18/04/2023	18/05/2023	08/05/2023	444,31	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página: 20

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 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												
3395/3-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		PETROLEO BALD	18/04/2023	18/05/2023	08/05/2023	279,04	QUEBRA	NÃO	
					POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE							
					PETROLEO BALD							
3175/1-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/04/2023	18/05/2023	08/05/2023	2.242,14	QUEBRA	NÃO	
3174/1-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/04/2023	18/05/2023	08/05/2023	3.124,10	QUEBRA	NÃO	
3174/2-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/04/2023	18/05/2023	08/05/2023	3.123,43	QUEBRA	NÃO	
3174/3-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/04/2023	18/05/2023	08/05/2023	345,92	QUEBRA	NÃO	
3445/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	18/04/2023	18/05/2023	10/05/2023	196,00	QUEBRA	NÃO	
4867/1-2023/OR	582	3.3.90.93.02	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	18/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	239,08	QUEBRA	NÃO	
4862/1-2023/OR	941	3.3.90.14.02	DISPENSA		DANIELA MACHADO DE OLIVEIRA	18/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	1.500,00	QUEBRA	NÃO	
4849/1-2023/OR	582	3.3.90.93.02	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	18/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	500,02	QUEBRA	NÃO	
3174/6-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/04/2023	18/05/2023	22/05/2023	293,55	QUEBRA	NÃO	
2662/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	18/04/2023	18/05/2023	19/06/2023	8.077,46	QUEBRA	NÃO	
2217/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	18/04/2023	18/05/2023	19/06/2023	55,62	QUEBRA	NÃO	
3510/1-2023/OR	577	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	19/04/2023	19/05/2023	26/04/2023	1.400,00	QUEBRA	NÃO	
3395/5-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	19/04/2023	19/05/2023	08/05/2023	296,98	QUEBRA	NÃO	
					PETROLEO BALD							
3412/4-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	/	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	19/04/2023	19/05/2023	08/05/2023	300,08	QUEBRA	NÃO	
					PETROLEO BALD							
3395/6-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	19/04/2023	19/05/2023	08/05/2023	267,96	QUEBRA	NÃO	
					PETROLEO BALD							
4892/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
4885/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
4903/1-2023/OR	582	3.3.90.93.02	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	100,00	QUEBRA	NÃO	
236/47-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO	
4893/1-2023/OR	513	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUCIANA RANGEL XAVIER PIVETA	19/05/2023	19/05/2023	22/05/2023	750,00	QUEBRA	NÃO	
3477/1-2023/OR	470	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	19/04/2023	19/05/2023	23/05/2023	200,00	QUEBRA	NÃO	
1977/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/23	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE	19/04/2023	19/05/2023	12/06/2023	898,50	QUEBRA	NÃO	
					MEDICAMENTOS LTDA							
2452/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	19/04/2023	19/05/2023	12/06/2023	3.074,00	QUEBRA	NÃO	
1980/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/23	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE	19/04/2023	19/05/2023	04/07/2023	5.947,00	QUEBRA	NÃO	
					MEDICAMENTOS LTDA							
2990/1-2023/OR	514	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	20/04/2023	20/05/2023	10/05/2023	28,20	QUEBRA	NÃO	
2998/1-2023/OR	514	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	20/04/2023	20/05/2023	10/05/2023	28,20	QUEBRA	NÃO	
3210/1-2023/OR	482	3.3.90.32.17	DISPENSA		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	20/04/2023	20/05/2023	23/05/2023	634,50	QUEBRA	NÃO	
3414/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	20/04/2023	20/05/2023	19/06/2023	1.684,50	QUEBRA	NÃO	
					HOSPITALARES EIRELI							
4915/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	22/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
4950/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	22/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
4924/1-2023/OR	582	3.3.90.93.02	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	22/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	176,81	QUEBRA	NÃO	
236/48-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	46,00	QUEBRA	NÃO	
236/49-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO	
4959/1-2023/OR	478	3.3.90.14.01	DISPENSA		JAIRO DE LIMA SOUZA	23/05/2023	23/05/2023	24/05/2023	450,00	QUEBRA	NÃO	
3395/7-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	24/04/2023	24/05/2023	08/05/2023	430,58	QUEBRA	NÃO	
					PETROLEO BALD							

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: 21

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														
3412/5-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	/	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	24/04/2023	24/05/2023	08/05/2023	317,05	QUEBRA	NÃO			
3694/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		BERTINI & OLIVO LTDA	24/04/2023	24/05/2023	10/05/2023	1.624,00	QUEBRA	NÃO			
5027/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	24/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5028/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	24/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
4982/1-2023/OR	582	3.3.90.93.02	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	24/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	200,00	QUEBRA	NÃO			
5031/1-2023/OR	546	3.3.90.14.01	DISPENSA		CELIA BERTOLIN FERREIRA	24/05/2023	24/05/2023	25/05/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
5029/1-2023/OR	546	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	24/05/2023	24/05/2023	25/05/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
2623/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24/04/2023	24/05/2023	04/07/2023	4.700,00	QUEBRA	NÃO			
5100/1-2023/OR	582	3.3.90.93.02	DISPENSA		ROBERLEY DE FREITAS PUGLIA	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	266,02	QUEBRA	NÃO			
236/50-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
5057/1-2023/OR	582	3.3.90.93.02	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	178,11	QUEBRA	NÃO			
5073/1-2023/OR	582	3.3.90.93.02	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	25/05/2023	25/05/2023	29/05/2023	52,00	QUEBRA	NÃO			
3731/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		SOARES BONFIM & CIA. LTDA. - ME	25/04/2023	25/05/2023	30/06/2023	136,00	QUEBRA	NÃO			
2624/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	25/04/2023	25/05/2023	04/07/2023	3.301,84	QUEBRA	NÃO			
3810/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		GOTARDO PNEUS EIRELLI ME	26/04/2023	26/05/2023	26/04/2023	1.600,00	QUEBRA	NÃO			
3412/6-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	/	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	26/04/2023	26/05/2023	08/05/2023	521,80	QUEBRA	NÃO			
246/5-2023/ES	470	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	17/05/2023	26/05/2023	23/05/2023	248,93	QUEBRA	NÃO			
243/5-2023/ES	565	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	17/05/2023	26/05/2023	23/05/2023	103,76	QUEBRA	NÃO			
242/5-2023/ES	609	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	17/05/2023	26/05/2023	23/05/2023	233,43	QUEBRA	NÃO			
236/51-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5201/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5195/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
3594/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	DISPENSA		VANDERLEI FERREIRA DE MORAIS	26/04/2023	26/05/2023	19/06/2023	200,00	QUEBRA	NÃO			
3700/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	DISPENSA		JEFERSON MONTEIRO DA ROCHA	26/04/2023	26/05/2023	19/06/2023	2.800,00	QUEBRA	NÃO			
3785/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	26/04/2023	26/05/2023	19/06/2023	450,00	QUEBRA	NÃO			
3784/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	26/04/2023	26/05/2023	19/06/2023	956,62	QUEBRA	NÃO			
3518/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	DISPENSA		SOARES AUTO CENTER	26/04/2023	26/05/2023	19/06/2023	153,76	QUEBRA	NÃO			
3708/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	DISPENSA		RODAR FREIOS LTDA - EPP	26/04/2023	26/05/2023	27/06/2023	980,00	QUEBRA	NÃO			
3707/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		RODAR FREIOS LTDA - EPP	26/04/2023	26/05/2023	27/06/2023	2.069,10	QUEBRA	NÃO			
3706/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		RODAR FREIOS LTDA - EPP	26/04/2023	26/05/2023	27/06/2023	498,00	QUEBRA	NÃO			
3711/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		CANDORIO PEÇAS E SERVIÇOS EIRLI	26/04/2023	26/05/2023	04/07/2023	4.028,43	QUEBRA	NÃO			
3710/1-2023/OR	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		CANDORIO PEÇAS E SERVIÇOS EIRLI	26/04/2023	26/05/2023	04/07/2023	179,35	QUEBRA	NÃO			
3712/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	DISPENSA		CANDORIO PEÇAS E SERVIÇOS EIRLI	26/04/2023	26/05/2023	04/07/2023	1.100,00	QUEBRA	NÃO			
373/5-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	27/04/2023	27/05/2023	03/05/2023	29.669,15	QUEBRA	NÃO			
372/5-2023/GL	586	4.4.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	27/04/2023	27/05/2023	03/05/2023	141,46	QUEBRA	NÃO			
3395/8-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	27/04/2023	27/05/2023	08/05/2023	331,44	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

Página: 22

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 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													
3699/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	DISPENSA		SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	27/04/2023	27/05/2023	19/06/2023	1.440,00	QUEBRA	NÃO		
3724/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	27/04/2023	27/05/2023	19/06/2023	293,30	QUEBRA	NÃO		
3725/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	DISPENSA		SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	27/04/2023	27/05/2023	19/06/2023	240,00	QUEBRA	NÃO		
3395/9-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	28/04/2023	28/05/2023	08/05/2023	514,73	QUEBRA	NÃO		
3926/1-2023/ES	617	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	28/04/2023	28/05/2023	08/05/2023	241,03	QUEBRA	NÃO		
3395/10-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	28/04/2023	28/05/2023	22/05/2023	385,37	QUEBRA	NÃO		
339/9-2023/ES	577	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	23/05/2023	8.493,72	QUEBRA	NÃO		
339/10-2023/ES	577	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	23/05/2023	450,60	QUEBRA	NÃO		
336/5-2023/ES	565	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	23/05/2023	997,80	QUEBRA	NÃO		
333/9-2023/ES	470	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	23/05/2023	5.157,05	QUEBRA	NÃO		
2485/2-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	28/04/2023	28/05/2023	12/06/2023	499,50	QUEBRA	NÃO		
3598/1-2023/OR	594	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	28/04/2023	28/05/2023	19/06/2023	405,00	QUEBRA	NÃO		
3603/1-2023/OR	547	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	28/04/2023	28/05/2023	19/06/2023	675,00	QUEBRA	NÃO		
3602/1-2023/OR	561	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	28/04/2023	28/05/2023	19/06/2023	405,00	QUEBRA	NÃO		
3634/1-2023/OR	467	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	28/04/2023	28/05/2023	19/06/2023	675,00	QUEBRA	NÃO		
3864/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	DISPENSA		SOARES AUTO CENTER	28/04/2023	28/05/2023	19/06/2023	925,40	QUEBRA	NÃO		
3067/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	28/04/2023	28/05/2023	30/06/2023	2.340,00	QUEBRA	NÃO		
3746/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	28/04/2023	28/05/2023	04/07/2023	1.096,84	QUEBRA	NÃO		
3747/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	DISPENSA		SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	28/04/2023	28/05/2023	04/07/2023	1.060,00	QUEBRA	NÃO		
5541/1-2023/OR	513	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDETE DOS SANTOS RODRIGUES	29/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	750,00	QUEBRA	NÃO		
5550/1-2023/OR	513	3.3.90.14.01	DISPENSA		SILVANA APARECIDA DA SILVA NERIS	29/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	750,00	QUEBRA	NÃO		
5551/1-2023/OR	513	3.3.90.14.01	DISPENSA		LINDINALVA MARIA DOS SANTOS	29/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	750,00	QUEBRA	NÃO		
5553/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	29/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
5535/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	29/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
5549/1-2023/OR	513	3.3.90.14.01	DISPENSA		DARIANE ORTIZ DOS SANTOS	29/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	750,00	QUEBRA	NÃO		
5565/1-2023/OR	582	3.3.90.93.02	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	29/05/2023	29/05/2023	31/05/2023	161,07	QUEBRA	NÃO		
4344/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	03/05/2023	29/05/2023	01/06/2023	129,98	QUEBRA	NÃO		
4346/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	03/05/2023	29/05/2023	19/06/2023	688,32	QUEBRA	NÃO		
5622/1-2023/OR	582	3.3.90.93.02	DISPENSA		ADELTON PAULO DE ASSUNCAO	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	100,00	QUEBRA	NÃO		
5629/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
5148/1-2023/OR	931	3.3.90.93.02	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	290,22	QUEBRA	NÃO		
5624/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
5557/1-2023/OR	582	3.3.90.93.02	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	103,00	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: 23

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														
Categoria contrato: II - Locações														
223/4-2023/GL	520	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000101/22	MANOEL PEDRO DA SILVA	28/04/2023	15/05/2023	03/05/2023	1.800,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
2102/1-2023/OR	577	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000057/18	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	04/04/2023	04/05/2023	12/04/2023	21.234,78	QUEBRA	NÃO			
389/4-2023/GL	577	3.3.90.39.79	DISPENSA	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	04/04/2023	04/05/2023	19/04/2023	770,00	QUEBRA	NÃO			
387/4-2023/GL	552	3.3.90.39.79	DISPENSA	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	04/04/2023	04/05/2023	19/04/2023	70,00	QUEBRA	NÃO			
388/4-2023/GL	609	3.3.90.39.79	DISPENSA	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	04/04/2023	04/05/2023	19/04/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
384/4-2023/ES	577	3.3.90.39.79	DISPENSA	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	04/04/2023	04/05/2023	19/04/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
347/18-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	05/04/2023	05/05/2023	10/04/2023	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
347/17-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	05/04/2023	05/05/2023	10/04/2023	17.325,00	QUEBRA	NÃO			
347/16-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	05/04/2023	05/05/2023	10/04/2023	5.400,00	QUEBRA	NÃO			
347/15-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	05/04/2023	05/05/2023	10/04/2023	4.158,00	QUEBRA	NÃO			
347/14-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	05/04/2023	05/05/2023	10/04/2023	10.545,00	QUEBRA	NÃO			
347/13-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	05/04/2023	05/05/2023	10/04/2023	66.361,50	QUEBRA	NÃO			
1338/2-2023/OR	577	3.3.90.39.80	PREGÃO PRESENCIAL	000003/20	URBANISTICA SERVIÇOS SOCIAIS EIRELI	10/04/2023	10/05/2023	12/04/2023	7.920,00	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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
163/3-2023/GL	733	3.3.50.43.02	DISPENSA		ASSOCIACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA RENASC	01/04/2023	01/05/2023	10/05/2023	18.064,35	QUEBRA	NÃO			
159/4-2023/GL	652	3.3.50.43.99	DISPENSA		LAR SANTA RITA DE CASSIA	02/05/2023	02/05/2023	03/05/2023	10.000,00	QUEBRA	NÃO			
160/4-2023/GL	652	3.3.50.43.99	DISPENSA		LAR SANTA RITA DE CASSIA	02/05/2023	02/05/2023	03/05/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
15/22-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	80,50	QUEBRA	NÃO			
3015/1-2023/OR	654	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	03/04/2023	03/05/2023	09/05/2023	192,00	QUEBRA	NÃO			
3018/1-2023/OR	661	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	03/04/2023	03/05/2023	09/05/2023	77,55	QUEBRA	NÃO			
2655/1-2023/OR	661	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	03/04/2023	03/05/2023	09/05/2023	86,40	QUEBRA	NÃO			
15/23-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
3012/1-2023/OR	654	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	04/04/2023	04/05/2023	10/05/2023	1.248,76	QUEBRA	NÃO			
3014/1-2023/OR	654	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	04/04/2023	04/05/2023	10/05/2023	209,40	QUEBRA	NÃO			
3013/1-2023/OR	654	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	04/04/2023	04/05/2023	10/05/2023	1.338,32	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**ORDEN CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O 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

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													
15/24-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
15/25-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	46,00	QUEBRA	NÃO		
15/26-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	115,00	QUEBRA	NÃO		
3201/1-2023/OR	735	3.3.90.39.50	DISPENSA		CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS	11/04/2023	11/05/2023	10/05/2023	15.000,00	QUEBRA	NÃO		
3292/1-2023/OR	700	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	ART FINAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP	11/04/2023	11/05/2023	10/05/2023	98,00	QUEBRA	NÃO		
3195/1-2023/OR	656	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	11/04/2023	11/05/2023	10/05/2023	1.629,00	QUEBRA	NÃO		
2971/1-2023/OR	654	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	13/04/2023	13/05/2023	09/05/2023	202,15	QUEBRA	NÃO		
3133/1-2023/OR	654	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	13/04/2023	13/05/2023	09/05/2023	281,31	QUEBRA	NÃO		
3472/1-2023/OR	647	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13/04/2023	13/05/2023	04/07/2023	1.000,00	QUEBRA	NÃO		
3469/1-2023/OR	642	3.3.90.30.17	DISPENSA	000034/23	JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS	14/04/2023	14/05/2023	03/05/2023	1.800,00	QUEBRA	NÃO		
189/5-2023/ES	644	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	09/05/2023	16/05/2023	11/05/2023	373,73	QUEBRA	NÃO		
3163/1-2023/ES	642	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/04/2023	17/05/2023	08/05/2023	120,51	QUEBRA	NÃO		
3166/1-2023/ES	675	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/04/2023	17/05/2023	08/05/2023	104,84	QUEBRA	NÃO		
3168/1-2023/ES	675	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/04/2023	17/05/2023	08/05/2023	170,08	QUEBRA	NÃO		
3109/1-2023/OR	649	3.3.90.39.33	DISPENSA		JOSE GINALDO DA SILVA	17/04/2023	17/05/2023	04/07/2023	550,00	QUEBRA	NÃO		
3110/1-2023/OR	650	3.3.90.39.33	DISPENSA		JOSE GINALDO DA SILVA	17/04/2023	17/05/2023	04/07/2023	1.550,00	QUEBRA	NÃO		
3199/1-2023/OR	678	3.3.90.39.33	DISPENSA		JOSE GINALDO DA SILVA	17/04/2023	17/05/2023	04/07/2023	650,00	QUEBRA	NÃO		
3513/1-2023/OR	650	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	18/04/2023	18/05/2023	24/05/2023	845,00	QUEBRA	NÃO		
2362/1-2023/OR	649	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	18/04/2023	18/05/2023	02/06/2023	5.672,00	QUEBRA	NÃO		
2659/1-2023/OR	649	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	18/04/2023	18/05/2023	02/06/2023	2.443,00	QUEBRA	NÃO		
3041/1-2023/OR	654	3.3.90.30.11	DISPENSA		JURACI DE SOUZA - ME	18/04/2023	18/05/2023	24/07/2023	1.097,50	QUEBRA	NÃO		
3211/1-2023/OR	650	3.3.90.39.47	DISPENSA		JOSE CARLOS DA SILVA 82286701172	19/04/2023	19/05/2023	19/04/2023	494,00	QUEBRA	NÃO		
3198/1-2023/OR	650	3.3.90.39.47	DISPENSA		JOSE CARLOS DA SILVA 82286701172	19/04/2023	19/05/2023	20/04/2023	494,00	QUEBRA	NÃO		
3293/1-2023/OR	700	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	19/04/2023	19/05/2023	24/05/2023	1.247,00	QUEBRA	NÃO		
4952/1-2023/OR	645	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	24/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	140,00	QUEBRA	NÃO		
4953/1-2023/OR	632	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	24/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	140,00	QUEBRA	NÃO		
4954/1-2023/OR	680	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	24/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	140,00	QUEBRA	NÃO		
15/27-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	23,00	QUEBRA	NÃO		
3768/1-2023/OR	676	3.3.90.33.01	DISPENSA		VALMIR LUZINI POQUIVQUI 02320124152	25/04/2023	25/05/2023	09/05/2023	260,00	QUEBRA	NÃO		
136/5-2023/ES	644	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	17/05/2023	26/05/2023	23/05/2023	115,39	QUEBRA	NÃO		
137/5-2023/ES	693	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	17/05/2023	26/05/2023	23/05/2023	731,19	QUEBRA	NÃO		
3832/1-2023/OR	678	3.3.90.39.79	DISPENSA	000014/23	RAFAEL DA SILVA CAMPOS 05819476140	26/04/2023	26/05/2023	14/06/2023	2.800,00	QUEBRA	NÃO		
3305/1-2023/OR	698	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	27/04/2023	27/05/2023	09/05/2023	1.152,00	QUEBRA	NÃO		
3294/1-2023/OR	647	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	27/04/2023	27/05/2023	09/05/2023	211,50	QUEBRA	NÃO		
192/11-2023/ES	631	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	24/05/2023	597,58	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: 25

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 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														
192/12-2023/ES	631	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	24/05/2023	230,32	QUEBRA	NÃO			
266/5-2023/ES	663	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	24/05/2023	374,42	QUEBRA	NÃO			
190/5-2023/ES	693	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	24/05/2023	1.213,63	QUEBRA	NÃO			
191/5-2023/ES	656	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	24/05/2023	607,53	QUEBRA	NÃO			
4578/1-2023/OR	631	3.3.90.39.37	DISPENSA		ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	24/05/2023	36,42	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
215/4-2023/GL	699	3.3.90.36.15	DISPENSA	000143/22	SEBASTIAO LAERTE DOS REIS	28/04/2023	15/05/2023	03/05/2023	600,00	NÃO	NÃO			
193/4-2023/GL	677	3.3.90.36.15	DISPENSA	000187/22	JOSE CARLOS MARIN	28/04/2023	15/05/2023	03/05/2023	750,00	NÃO	NÃO			
184/4-2023/GL	677	3.3.90.36.15	DISPENSA	000125/22	MARILZA BERTOLIN GONCALVES	28/04/2023	15/05/2023	03/05/2023	1.212,00	NÃO	NÃO			
202/6-2023/GL	643	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000024/21	JOSE ANTONIO TORRES	28/04/2023	15/05/2023	03/05/2023	890,00	NÃO	NÃO			
203/4-2023/GL	677	3.3.90.36.15	DISPENSA	000133/22	HELIO DOS SANTOS OLIVEIRA	28/04/2023	15/05/2023	03/05/2023	600,00	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: 540 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
112/3-2023/GL	335	3.3.50.41.99	DISPENSA		APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	16.383,55	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: 550 - Transferência do Salário Educação														
Categoria contrato: Outros														
12/9-2023/ES	253	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
12/10-2023/ES	253	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	16,00	QUEBRA	NÃO			
3134/1-2023/OR	253	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	10/04/2023	10/05/2023	20/04/2023	5.670,00	QUEBRA	NÃO			
3264/1-2023/OR	253	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	11/04/2023	11/05/2023	20/04/2023	2.140,00	QUEBRA	NÃO			
3177/1-2023/OR	251	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11/04/2023	11/05/2023	20/04/2023	1.257,90	QUEBRA	NÃO			
3267/1-2023/OR	253	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	11/04/2023	11/05/2023	20/04/2023	6.440,00	QUEBRA	NÃO			
509/1-2023/OR	253	3.3.90.39.33	DISPENSA		CLAUDIA ELEM ELOA LEMOS DE AGUIAR	13/04/2023	13/05/2023	20/04/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
517/1-2023/OR	253	3.3.90.39.33	DISPENSA		CLAUDIA ELEM ELOA LEMOS DE AGUIAR	13/04/2023	13/05/2023	20/04/2023	1.000,00	QUEBRA	NÃO			
513/1-2023/OR	253	3.3.90.39.33	DISPENSA		CLAUDIA ELEM ELOA LEMOS DE AGUIAR	13/04/2023	13/05/2023	20/04/2023	1.500,00	QUEBRA	NÃO			
515/1-2023/OR	253	3.3.90.39.33	DISPENSA		CLAUDIA ELEM ELOA LEMOS DE AGUIAR	13/04/2023	13/05/2023	20/04/2023	1.000,00	QUEBRA	NÃO			
516/1-2023/OR	253	3.3.90.39.33	DISPENSA		CLAUDIA ELEM ELOA LEMOS DE AGUIAR	13/04/2023	13/05/2023	20/04/2023	1.000,00	QUEBRA	NÃO			
3220/1-2023/OR	253	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	13/04/2023	13/05/2023	20/04/2023	3.036,00	QUEBRA	NÃO			
1251/1-2023/OR	251	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	14/04/2023	14/05/2023	20/04/2023	2.719,76	QUEBRA	NÃO			
1256/1-2023/OR	251	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	14/04/2023	14/05/2023	20/04/2023	3.441,50	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página: 26

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 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														
3244/1-2023/OR	253	3.3.90.39.79	DISPENSA	000030/23	JOSE PAULO DE CARVALHO ME	17/04/2023	17/05/2023	20/04/2023	4.000,00	QUEBRA	NÃO			
3260/1-2023/OR	253	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	17/04/2023	17/05/2023	20/04/2023	754,00	QUEBRA	NÃO			
2502/1-2023/OR	251	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	17/04/2023	17/05/2023	23/05/2023	1.423,70	QUEBRA	NÃO			
3356/1-2023/OR	253	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	17/04/2023	17/05/2023	20/06/2023	7.821,00	QUEBRA	NÃO			
3215/1-2023/OR	829	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	19/04/2023	19/05/2023	05/05/2023	135,00	QUEBRA	NÃO			
510/1-2023/OR	253	3.3.90.39.33	DISPENSA		CLAUDIA ELEM ELOA LEMOS DE AGUIAR	13/04/2023	23/05/2023	20/04/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
3761/1-2023/OR	253	3.3.90.39.12	DISPENSA		DIVANEI DA SILVA NOGUEIRA 00505100100	26/04/2023	26/05/2023	02/05/2023	400,00	QUEBRA	NÃO			
3675/1-2023/OR	251	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	26/04/2023	26/05/2023	23/05/2023	990,00	QUEBRA	NÃO			
3732/1-2023/OR	251	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	26/04/2023	26/05/2023	23/05/2023	10.708,70	QUEBRA	NÃO			
3733/1-2023/OR	251	3.3.90.30.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	26/04/2023	26/05/2023	23/05/2023	520,00	QUEBRA	NÃO			
3878/1-2023/OR	251	3.3.90.30.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	ROSSI & CIA LTDA	28/04/2023	28/05/2023	04/05/2023	30,80	QUEBRA	NÃO			
3872/1-2023/OR	251	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	28/04/2023	28/05/2023	04/05/2023	92,00	QUEBRA	NÃO			
3877/1-2023/OR	251	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	ROSSI & CIA LTDA	28/04/2023	28/05/2023	04/05/2023	108,61	QUEBRA	NÃO			
1250/2-2023/OR	251	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	28/04/2023	28/05/2023	24/05/2023	1.175,84	QUEBRA	NÃO			
5584/1-2023/ES	253	3.3.90.39.81	DISPENSA (ART. 24)		BANCO DO BRASIL S/A	30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	30,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
301/4-2023/GL	254	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000020/20	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	28/04/2023	28/05/2023	22/05/2023	17.000,00	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: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)														
Categoria contrato: Outros														
2139/1-2023/OR	230	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	05/04/2023	05/05/2023	20/04/2023	14,50	NÃO	NÃO			
3837/1-2023/OR	232	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27/04/2023	27/05/2023	11/05/2023	192,45	NÃO	NÃO			
3834/1-2023/OR	228	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27/04/2023	27/05/2023	11/05/2023	594,40	NÃO	NÃO			
3840/1-2023/OR	232	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27/04/2023	27/05/2023	11/05/2023	383,70	NÃO	NÃO			
3823/1-2023/OR	228	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27/04/2023	27/05/2023	11/05/2023	778,80	NÃO	NÃO			
3826/1-2023/OR	228	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27/04/2023	27/05/2023	11/05/2023	2.486,90	NÃO	NÃO			
3829/1-2023/OR	228	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27/04/2023	27/05/2023	11/05/2023	3.067,50	NÃO	NÃO			
3839/1-2023/OR	232	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27/04/2023	27/05/2023	11/05/2023	410,80	NÃO	NÃO			
3841/1-2023/OR	232	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27/04/2023	27/05/2023	11/05/2023	736,90	NÃO	NÃO			
3835/1-2023/OR	230	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27/04/2023	27/05/2023	11/05/2023	282,50	NÃO	NÃO			
3838/1-2023/OR	230	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27/04/2023	27/05/2023	11/05/2023	370,85	NÃO	NÃO			
3842/1-2023/OR	230	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27/04/2023	27/05/2023	11/05/2023	447,75	NÃO	NÃO			
3836/1-2023/OR	230	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27/04/2023	27/05/2023	11/05/2023	282,50	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
1530/1-2023/GL	228	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	SIDENIR NUNES LIMA	03/04/2023	03/05/2023	17/04/2023	300,65	NÃO	NÃO			
1529/1-2023/GL	228	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	SIDENIR NUNES LIMA	03/04/2023	03/05/2023	17/04/2023	300,65	NÃO	NÃO			
3191/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	NEIDIMAR NUNES LIMA	04/04/2023	04/05/2023	17/04/2023	3.692,00	NÃO	NÃO			
2441/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	GEOMARA GASQUES COMELI	10/04/2023	10/05/2023	17/04/2023	216,15	NÃO	NÃO			
2441/2-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	GEOMARA GASQUES COMELI	10/04/2023	10/05/2023	17/04/2023	161,20	NÃO	NÃO			

Página 27

ART. 75 DA LEI 14

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 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														
2441/3-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	GEOMARA GASQUES COMELI	10/04/2023	10/05/2023	17/04/2023	242,40	NÃO	NÃO			
2441/4-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	GEOMARA GASQUES COMELI	10/04/2023	10/05/2023	17/04/2023	140,40	NÃO	NÃO			
2245/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	JOEL OBARA	13/04/2023	13/05/2023	20/04/2023	4.543,20	NÃO	NÃO			
2249/1-2023/GL	228	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ALDER SANTOS RODRIGUES GOMES	13/04/2023	13/05/2023	25/04/2023	6.437,35	NÃO	NÃO			
1447/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS	18/04/2023	18/05/2023	27/04/2023	1.029,00	NÃO	NÃO			
1475/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS	18/04/2023	18/05/2023	27/04/2023	1.166,00	NÃO	NÃO			
1449/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS	18/04/2023	18/05/2023	27/04/2023	1.406,50	NÃO	NÃO			
1452/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS	18/04/2023	18/05/2023	27/04/2023	1.029,00	NÃO	NÃO			
1488/1-2023/GL	228	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS	18/04/2023	18/05/2023	28/04/2023	1.438,20	QUEBRA	NÃO			
1476/1-2023/GL	228	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS	18/04/2023	18/05/2023	28/04/2023	3.152,00	QUEBRA	NÃO			
1486/1-2023/GL	228	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS	18/04/2023	18/05/2023	28/04/2023	1.054,00	QUEBRA	NÃO			
1490/1-2023/GL	228	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS	18/04/2023	18/05/2023	28/04/2023	2.428,50	QUEBRA	NÃO			
2442/1-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	DIVINO ANTONIO PAULA DA SILVA	24/04/2023	24/05/2023	27/04/2023	990,75	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: 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)														
Categoria contrato: Outros														
3212/1-2023/OR	828	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	17/04/2023	05/05/2023	20/04/2023	1.637,96	QUEBRA	NÃO			
3182/1-2023/OR	828	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	10/04/2023	10/05/2023	17/04/2023	575,97	QUEBRA	NÃO			
3351/1-2023/ES	828	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	10/04/2023	10/05/2023	24/04/2023	629,14	QUEBRA	NÃO			
3120/1-2023/OR	828	3.3.90.30.39	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	14/04/2023	14/05/2023	04/05/2023	870,09	QUEBRA	NÃO			
3328/1-2023/OR	828	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/04/2023	17/05/2023	05/05/2023	623,30	QUEBRA	NÃO			
3351/2-2023/ES	828	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/04/2023	17/05/2023	05/05/2023	1.584,14	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: 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE														
Categoria contrato: Outros														
3503/1-2023/ES	827	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	14/04/2023	14/05/2023	05/05/2023	506,44	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: 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação														
Categoria contrato: Outros														

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página: 28

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 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														
1075/6-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	14/04/2023	112,05	QUEBRA	NÃO			
13/14-2023/ES	262	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
13/15-2023/ES	262	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
13/16-2023/ES	262	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2023	11/05/2023	11/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
3504/1-2023/ES	826	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	14/04/2023	14/05/2023	05/05/2023	472,36	QUEBRA	NÃO			
13/17-2023/ES	262	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
3139/1-2023/OR	825	3.3.90.39.19	DISPENSA		JEFERSON MONTEIRO DA ROCHA	17/04/2023	17/05/2023	25/04/2023	190,00	QUEBRA	NÃO			
3521/1-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/04/2023	17/05/2023	05/05/2023	121,77	QUEBRA	NÃO			
3341/1-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/04/2023	17/05/2023	05/05/2023	330,31	QUEBRA	NÃO			
3381/1-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/04/2023	17/05/2023	05/05/2023	2.281,64	QUEBRA	NÃO			
3380/1-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/04/2023	17/05/2023	05/05/2023	687,26	QUEBRA	NÃO			
3383/1-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/04/2023	17/05/2023	05/05/2023	1.998,49	QUEBRA	NÃO			
3343/1-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/04/2023	17/05/2023	05/05/2023	443,22	QUEBRA	NÃO			
3337/1-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/04/2023	17/05/2023	05/05/2023	2.035,19	QUEBRA	NÃO			
3384/1-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/04/2023	17/05/2023	05/05/2023	778,26	QUEBRA	NÃO			
3382/1-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/04/2023	17/05/2023	05/05/2023	668,09	QUEBRA	NÃO			
3116/1-2023/OR	825	3.3.90.39.19	DISPENSA		ESPHEROS BUSS PARTS LTDA	18/04/2023	18/05/2023	03/05/2023	850,00	QUEBRA	NÃO			
13/18-2023/ES	262	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	18/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
3352/1-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/04/2023	19/05/2023	05/05/2023	611,05	QUEBRA	NÃO			
3348/1-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/04/2023	19/05/2023	05/05/2023	1.863,42	QUEBRA	NÃO			
3396/1-2023/OR	825	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	20/04/2023	20/05/2023	27/04/2023	50,00	QUEBRA	NÃO			
3406/1-2023/OR	825	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	20/04/2023	20/05/2023	27/04/2023	60,00	QUEBRA	NÃO			
3399/1-2023/OR	825	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	20/04/2023	20/05/2023	27/04/2023	50,00	QUEBRA	NÃO			
3408/1-2023/OR	825	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	20/04/2023	20/05/2023	27/04/2023	400,00	QUEBRA	NÃO			
3409/1-2023/OR	825	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	20/04/2023	20/05/2023	27/04/2023	55,00	QUEBRA	NÃO			
3394/1-2023/OR	825	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	20/04/2023	20/05/2023	27/04/2023	50,00	QUEBRA	NÃO			
3465/1-2023/OR	825	3.3.90.39.79	DISPENSA		CACERES GUINCHO LTDA EPP	20/04/2023	20/05/2023	27/04/2023	2.600,00	QUEBRA	NÃO			
3397/1-2023/OR	825	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	20/04/2023	20/05/2023	27/04/2023	50,00	QUEBRA	NÃO			
3401/1-2023/OR	825	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	20/04/2023	20/05/2023	27/04/2023	70,00	QUEBRA	NÃO			
3400/1-2023/OR	825	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	20/04/2023	20/05/2023	27/04/2023	40,00	QUEBRA	NÃO			
3407/1-2023/OR	825	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	20/04/2023	20/05/2023	27/04/2023	80,00	QUEBRA	NÃO			
3398/1-2023/OR	825	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	20/04/2023	20/05/2023	27/04/2023	80,00	QUEBRA	NÃO			
3402/1-2023/OR	825	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	20/04/2023	20/05/2023	27/04/2023	260,00	QUEBRA	NÃO			
3491/1-2023/OR	825	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	20/04/2023	20/05/2023	04/05/2023	20,00	QUEBRA	NÃO			
13/19-2023/ES	262	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
3106/1-2023/GL	825	3.3.90.39.73	PREGÃO PRESENCIAL	000002/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	04/04/2023	04/05/2023	13/04/2023	24.538,80	QUEBRA	NÃO			
4317/1-2023/GL	262	3.3.90.39.73	PREGÃO PRESENCIAL	000002/23	N. C. REIS SOARES	28/04/2023	28/05/2023	09/05/2023	13.376,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ORDEN 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: 29

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														
310/13-2023/ES	515	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	24/04/2023	779,56	QUEBRA	NÃO			
310/12-2023/ES	515	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	24/04/2023	150,17	QUEBRA	NÃO			
310/14-2023/ES	515	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	24/04/2023	186,28	QUEBRA	NÃO			
310/15-2023/ES	515	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	24/04/2023	94,37	QUEBRA	NÃO			
308/10-2023/ES	608	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	08/05/2023	786,18	QUEBRA	NÃO			
307/6-2023/ES	548	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	08/05/2023	441,66	QUEBRA	NÃO			
3169/1-2023/ES	608	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	08/05/2023	62,74	QUEBRA	NÃO			
308/9-2023/ES	608	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	08/05/2023	496,91	QUEBRA	NÃO			
1325/1-2023/OR	515	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	03/04/2023	03/05/2023	17/04/2023	205,20	QUEBRA	NÃO			
1283/1-2023/OR	548	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	03/04/2023	03/05/2023	17/04/2023	80,80	QUEBRA	NÃO			
1355/1-2023/OR	515	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	03/04/2023	03/05/2023	17/04/2023	206,00	QUEBRA	NÃO			
3229/1-2023/ES	548	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	04/04/2023	04/05/2023	04/05/2023	140,72	QUEBRA	NÃO			
3229/2-2023/ES	548	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	04/04/2023	04/05/2023	04/05/2023	194,75	QUEBRA	NÃO			
4461/1-2023/OR	930	3.3.90.32.17	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	2.632,67	QUEBRA	NÃO			
3194/1-2023/OR	855	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	05/04/2023	05/05/2023	05/04/2023	3.500,00	QUEBRA	NÃO			
3161/1-2023/OR	855	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	05/04/2023	05/05/2023	05/04/2023	21.500,00	QUEBRA	NÃO			
3044/1-2023/OR	855	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	05/04/2023	05/05/2023	05/04/2023	38.900,00	QUEBRA	NÃO			
1112/2-2023/OR	596	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05/04/2023	05/05/2023	04/05/2023	1.440,00	QUEBRA	NÃO			
4555/1-2023/OR	930	3.3.90.32.17	DISPENSA		RAFAEL VITTORAZZI NOVAIS 02459609108	05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	1.656,64	QUEBRA	NÃO			
4698/1-2023/OR	930	3.3.90.32.17	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	1.412,54	QUEBRA	NÃO			
2515/1-2023/OR	515	3.3.90.30.39	DISPENSA		ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	11/04/2023	11/05/2023	11/04/2023	1.796,00	QUEBRA	NÃO			
3283/1-2023/OR	522	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	11/04/2023	11/05/2023	25/04/2023	250,00	QUEBRA	NÃO			
3282/1-2023/OR	522	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	11/04/2023	11/05/2023	25/04/2023	250,00	QUEBRA	NÃO			
3389/1-2023/OR	855	3.3.90.39.33	DISPENSA		SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	11/04/2023	11/05/2023	25/04/2023	760,00	QUEBRA	NÃO			
3278/1-2023/OR	522	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	12/04/2023	12/05/2023	18/04/2023	625,00	QUEBRA	NÃO			
3277/1-2023/OR	522	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	12/04/2023	12/05/2023	18/04/2023	1.050,00	QUEBRA	NÃO			
3297/1-2023/OR	515	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12/04/2023	12/05/2023	25/04/2023	43,80	QUEBRA	NÃO			
3280/1-2023/OR	927	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	12/04/2023	12/05/2023	26/04/2023	3.500,00	QUEBRA	NÃO			
3069/1-2023/OR	548	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12/04/2023	12/05/2023	04/05/2023	462,00	QUEBRA	NÃO			
3419/1-2023/ES	849	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	12/04/2023	12/05/2023	05/05/2023	240,46	QUEBRA	NÃO			
2075/2-2023/OR	492	3.3.90.30.10	PREGÃO PRESENCIAL	000175/22	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRE	13/04/2023	13/05/2023	14/04/2023	862,00	QUEBRA	NÃO			
3432/1-2023/OR	849	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000175/22	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRE	13/04/2023	13/05/2023	14/04/2023	35.828,60	QUEBRA	NÃO			
3420/1-2023/OR	849	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000175/22	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRE	13/04/2023	13/05/2023	14/04/2023	28.592,00	QUEBRA	NÃO			
			PREGÃO PRESENCIAL	000175/22	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS									

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

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														
3427/1-2023/OR	849	3.3.90.30.36			ODONTOLOGICOS EIRE	13/04/2023	13/05/2023	14/04/2023	4.516,50	QUEBRA	NÃO			
3128/1-2023/OR	925	3.3.90.32.17	DISPENSA		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13/04/2023	13/05/2023	20/04/2023	15.120,00	QUEBRA	NÃO			
3300/1-2023/OR	515	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	13/04/2023	13/05/2023	25/04/2023	312,22	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
3302/1-2023/OR	515	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS	13/04/2023	13/05/2023	25/04/2023	57,87	QUEBRA	NÃO			
					LTDA									
3418/1-2023/OR	618	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/22	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	13/04/2023	13/05/2023	25/04/2023	34,00	QUEBRA	NÃO			
3066/1-2023/OR	548	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	13/04/2023	13/05/2023	04/05/2023	272,04	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
3068/1-2023/OR	548	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	13/04/2023	13/05/2023	04/05/2023	699,86	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
3479/1-2023/OR	925	3.3.90.32.17	DISPENSA		NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS	14/04/2023	14/05/2023	14/04/2023	16.422,00	QUEBRA	NÃO			
					EIRELI-ME									
3455/1-2023/OR	516	3.3.90.30.17	DISPENSA		JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS	14/04/2023	14/05/2023	20/04/2023	3.485,00	QUEBRA	NÃO			
3456/1-2023/OR	529	4.4.90.52.56	DISPENSA		JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS	14/04/2023	14/05/2023	20/04/2023	1.200,00	QUEBRA	NÃO			
3417/1-2023/OR	855	3.3.90.39.33	DISPENSA		TECNOGRUPO ENGENHARIA LTDA	14/04/2023	14/05/2023	25/04/2023	2.020,00	QUEBRA	NÃO			
3301/1-2023/OR	515	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/22	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	14/04/2023	14/05/2023	25/04/2023	1.930,00	QUEBRA	NÃO			
3071/1-2023/OR	548	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	14/04/2023	14/05/2023	04/05/2023	12,96	QUEBRA	NÃO			
3599/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E	17/04/2023	17/05/2023	04/05/2023	1.350,00	QUEBRA	NÃO			
					AGUA LTDA									
1117/2-2023/OR	596	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	17/04/2023	17/05/2023	04/05/2023	319,50	QUEBRA	NÃO			
					LTDA									
3419/2-2023/ES	849	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	17/04/2023	17/05/2023	05/05/2023	169,75	QUEBRA	NÃO			
					PETROLEO BALD									
3601/1-2023/OR	925	3.3.90.32.17	DISPENSA		CLINICA DIETETICA LTDA	18/04/2023	18/05/2023	18/04/2023	2.052,00	QUEBRA	NÃO			
3597/1-2023/OR	608	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E	18/04/2023	18/05/2023	04/05/2023	405,00	QUEBRA	NÃO			
					AGUA LTDA									
3419/3-2023/ES	849	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	18/04/2023	18/05/2023	05/05/2023	145,05	QUEBRA	NÃO			
					PETROLEO BALD									
3171/1-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/04/2023	18/05/2023	08/05/2023	478,64	QUEBRA	NÃO			
3172/1-2023/ES	548	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/04/2023	18/05/2023	08/05/2023	333,20	QUEBRA	NÃO			
3173/2-2023/ES	872	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/04/2023	18/05/2023	08/05/2023	445,83	QUEBRA	NÃO			
3173/1-2023/ES	872	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/04/2023	18/05/2023	08/05/2023	652,38	QUEBRA	NÃO			
3171/2-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/04/2023	18/05/2023	08/05/2023	498,34	QUEBRA	NÃO			
4875/1-2023/OR	930	3.3.90.32.17	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	18/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	10.986,79	QUEBRA	NÃO			
3419/4-2023/ES	849	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	19/04/2023	19/05/2023	08/05/2023	219,89	QUEBRA	NÃO			
					PETROLEO BALD									
3419/5-2023/ES	849	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	19/04/2023	19/05/2023	08/05/2023	160,04	QUEBRA	NÃO			
					PETROLEO BALD									
4848/1-2023/OR	527	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
					MATO GROSSO									
4884/1-2023/OR	930	3.3.90.32.17	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	2.758,60	QUEBRA	NÃO			
3508/1-2023/OR	925	3.3.90.32.17	DISPENSA		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	20/04/2023	20/05/2023	24/04/2023	2.596,00	QUEBRA	NÃO			
3304/1-2023/OR	515	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	20/04/2023	20/05/2023	25/04/2023	28,20	QUEBRA	NÃO			
3506/1-2023/OR	925	3.3.90.32.17	DISPENSA		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	20/04/2023	20/05/2023	04/05/2023	3.080,20	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: 21

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														
3505/1-2023/OR	925	3.3.90.32.17	DISPENS		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	20/04/2023	20/05/2023	04/05/2023	714,60	QUEBRA	NÃO			
3419/6-2023/ES	849	3.3.90.30.01	DISPENS		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	21/04/2023	21/05/2023	08/05/2023	248,73	QUEBRA	NÃO			
340/19-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/05/2023	21/05/2023	11/05/2023	1.421,58	QUEBRA	NÃO			
3753/1-2023/OR	925	3.3.90.32.17	DISPENS		NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI-ME	24/04/2023	24/05/2023	28/04/2023	1.072,50	QUEBRA	NÃO			
3754/1-2023/OR	925	3.3.90.32.17	DISPENS		NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI-ME	24/04/2023	24/05/2023	28/04/2023	2.650,00	QUEBRA	NÃO			
3752/1-2023/OR	925	3.3.90.32.17	DISPENS		NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI-ME	24/04/2023	24/05/2023	28/04/2023	11.740,00	QUEBRA	NÃO			
3506/2-2023/OR	925	3.3.90.32.17	DISPENS		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	24/04/2023	24/05/2023	04/05/2023	2.328,00	QUEBRA	NÃO			
1107/2-2023/OR	596	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	25/04/2023	25/05/2023	04/05/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
1126/2-2023/OR	596	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25/04/2023	25/05/2023	04/05/2023	4.734,99	QUEBRA	NÃO			
3802/2-2023/ES	548	3.3.90.30.01	DISPENS	/	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	25/04/2023	25/05/2023	09/06/2023	130,61	QUEBRA	NÃO			
3802/1-2023/ES	548	3.3.90.30.01	DISPENS	/	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	25/04/2023	25/05/2023	09/06/2023	226,72	QUEBRA	NÃO			
3419/7-2023/ES	849	3.3.90.30.01	DISPENS		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	26/04/2023	26/05/2023	08/05/2023	224,90	QUEBRA	NÃO			
3604/1-2023/OR	608	3.3.90.30.39	DISPENS		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP	26/04/2023	26/05/2023	16/05/2023	183,00	QUEBRA	NÃO			
3606/1-2023/OR	608	3.3.90.30.01	DISPENS		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP	26/04/2023	26/05/2023	16/05/2023	550,00	QUEBRA	NÃO			
241/20-2023/ES	522	3.3.90.39.58	DISPENS		OI S.A.	17/05/2023	26/05/2023	23/05/2023	115,39	QUEBRA	NÃO			
241/19-2023/ES	522	3.3.90.39.58	DISPENS		OI S.A.	17/05/2023	26/05/2023	23/05/2023	212,14	QUEBRA	NÃO			
241/17-2023/ES	522	3.3.90.39.58	DISPENS		OI S.A.	17/05/2023	26/05/2023	23/05/2023	219,39	QUEBRA	NÃO			
241/18-2023/ES	522	3.3.90.39.58	DISPENS		OI S.A.	17/05/2023	26/05/2023	23/05/2023	103,66	QUEBRA	NÃO			
3718/1-2023/OR	515	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	27/04/2023	27/05/2023	04/05/2023	245,08	QUEBRA	NÃO			
1107/3-2023/OR	596	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	27/04/2023	27/05/2023	04/05/2023	1.078,80	QUEBRA	NÃO			
3721/1-2023/OR	515	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	27/04/2023	27/05/2023	04/05/2023	51,18	QUEBRA	NÃO			
3723/1-2023/OR	515	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27/04/2023	27/05/2023	11/05/2023	269,70	QUEBRA	NÃO			
3719/1-2023/OR	515	3.3.90.30.07	DISPENS	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	27/04/2023	27/05/2023	11/05/2023	40,26	QUEBRA	NÃO			
3429/1-2023/OR	849	3.3.90.30.10	PREGÃO PRESENCIAL	000175/22	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRE	28/04/2023	28/05/2023	03/05/2023	4.162,50	QUEBRA	NÃO			
3390/1-2023/OR	849	3.3.90.30.10	PREGÃO PRESENCIAL	000175/22	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRE	28/04/2023	28/05/2023	03/05/2023	12.031,00	QUEBRA	NÃO			
3284/1-2023/OR	618	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	28/04/2023	28/05/2023	04/05/2023	110,00	QUEBRA	NÃO			
3421/1-2023/OR	849	3.3.90.30.10	PREGÃO PRESENCIAL	000175/22	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRE	28/04/2023	28/05/2023	04/05/2023	43.271,50	QUEBRA	NÃO			
3856/1-2023/OR	515	3.3.90.30.39	DISPENS		SOARES BONFIM & CIA. LTDA. - ME	28/04/2023	28/05/2023	04/05/2023	68,68	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O 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: 22

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
3160/1-2023/OR	618	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	28/04/2023	28/05/2023	04/05/2023	109,50	QUEBRA	NÃO			
3505/2-2023/OR	925	3.3.90.32.17	DISPENSA		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	28/04/2023	28/05/2023	04/05/2023	2.858,40	QUEBRA	NÃO			
340/20-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	23/05/2023	2.255,84	QUEBRA	NÃO			
340/21-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	23/05/2023	2.580,28	QUEBRA	NÃO			
335/4-2023/ES	553	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	23/05/2023	1.724,14	QUEBRA	NÃO			
340/24-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	23/05/2023	2.630,25	QUEBRA	NÃO			
340/23-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	23/05/2023	2.171,31	QUEBRA	NÃO			
340/22-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/05/2023	23/05/2023	54,91	QUEBRA	NÃO			
5595/1-2023/OR	943	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
296/4-2023/GL	578	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000057/18	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	04/04/2023	04/05/2023	06/04/2023	159.000,00	QUEBRA	NÃO			
3280/4-2022/EX	8002	3.3.90.39.17	PREGÃO PRESENCIAL	000007/21	TECNOGRUPO ENGENHARIA LTDA	04/04/2023	04/05/2023	11/04/2023	3.700,00	QUEBRA	NÃO			
1316/4-2023/GL	522	3.3.90.39.79	DISPENSA	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	04/04/2023	04/05/2023	17/04/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
1493/2-2023/GL	522	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000003/21	SOMAR CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	17/04/2023	17/05/2023	25/04/2023	7.500,00	QUEBRA	NÃO			
296/5-2023/GL	578	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000057/18	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	25/04/2023	25/05/2023	26/04/2023	50.000,00	QUEBRA	NÃO			
237/4-2023/GL	769	3.3.90.04.02	DISPENSA		ILDA FERREIRA DO NASCIMENTO DOS SANTOS	28/04/2023	28/05/2023	03/05/2023	1.627,50	QUEBRA	NÃO			
240/4-2023/GL	769	3.3.90.04.02	DISPENSA		ROSIMEIRE DOLORES DE OLIVEIRA AGNEZINI	28/04/2023	28/05/2023	03/05/2023	1.627,50	QUEBRA	NÃO			
239/4-2023/GL	769	3.3.90.04.02	DISPENSA		VALDELANI SANTANA SANTOS	28/04/2023	28/05/2023	03/05/2023	1.627,50	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														
2622/1-2023/OR	870	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	05/04/2023	05/05/2023	25/04/2023	1.826,00	QUEBRA	NÃO			
2630/1-2023/OR	870	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11/04/2023	11/05/2023	25/04/2023	1.502,00	QUEBRA	NÃO			
295/4-2023/ES	551	3.3.90.36.15	DISPENSA		FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA	28/04/2023	15/05/2023	03/05/2023	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
245/8-2023/ES	524	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
377/3-2023/GL	584	3.3.70.41.99	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	17/04/2023	17/05/2023	20/04/2023	18.846,00	QUEBRA	NÃO			
245/9-2023/ES	524	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	18/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
245/10-2023/ES	524	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	18/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
2622/2-2023/OR	870	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19/04/2023	19/05/2023	25/04/2023	1.619,00	QUEBRA	NÃO			
3642/1-2023/OR	870	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS	25/04/2023	25/05/2023	04/05/2023	250,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ORDEN CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O 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: 23

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														
2626/1-2023/OR	870	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	HOSPITALARES LTDA DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D	25/04/2023	25/05/2023	04/05/2023	18.000,00	QUEBRA	NÃO			
3664/1-2023/OR	518	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MEDICAMENTOS EIRELI MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	27/04/2023	27/05/2023	04/05/2023	9.760,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
222/4-2023/GL	564	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000176/22	MOACIR CARLOS OLIVO	28/04/2023	15/05/2023	03/05/2023	1.300,00	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 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														
2363/1-2023/OR	729	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	03/04/2023	03/05/2023	25/04/2023	144,00	NÃO	NÃO			
17/8-2023/ES	694	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
1628/2-2023/ES	718	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
3193/1-2023/OR	906	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	STEPHANY APARECIDA DE MIRA DE SOUZA 06165035124	11/04/2023	11/05/2023	25/04/2023	222,60	QUEBRA	NÃO			
3243/1-2023/OR	876	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	STEPHANY APARECIDA DE MIRA DE SOUZA 06165035124	11/04/2023	11/05/2023	25/04/2023	304,50	QUEBRA	NÃO			
3192/1-2023/OR	886	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	11/04/2023	11/05/2023	25/04/2023	88,00	QUEBRA	NÃO			
3078/1-2023/OR	876	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	12/04/2023	12/05/2023	25/04/2023	560,00	QUEBRA	NÃO			
2972/1-2023/OR	906	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	13/04/2023	13/05/2023	25/04/2023	208,80	QUEBRA	NÃO			
3541/1-2023/OR	655	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	18/04/2023	18/05/2023	05/05/2023	1.637,95	NÃO	NÃO			
1628/3-2023/ES	718	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	18/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
17/9-2023/ES	694	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	18/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	138,00	QUEBRA	NÃO			
3499/1-2023/OR	886	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	POLEZA COMERCIAL LTDA	19/04/2023	19/05/2023	05/05/2023	20,40	QUEBRA	NÃO			
1088/1-2023/OR	655	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	22/04/2023	22/05/2023	05/05/2023	1.632,59	QUEBRA	NÃO			
3544/1-2023/OR	655	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	22/04/2023	22/05/2023	05/05/2023	938,70	QUEBRA	NÃO			
1210/1-2023/OR	662	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	22/04/2023	22/05/2023	05/05/2023	198,72	QUEBRA	NÃO			
1211/1-2023/OR	662	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	22/04/2023	22/05/2023	05/05/2023	59,85	QUEBRA	NÃO			
3543/1-2023/OR	655	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	22/04/2023	22/05/2023	05/05/2023	942,27	QUEBRA	NÃO			
3498/1-2023/OR	886	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	24/04/2023	24/05/2023	05/05/2023	97,60	QUEBRA	NÃO			
17/10-2023/ES	694	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
3628/1-2023/OR	655	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	JOSE GINALDO DA SILVA	25/04/2023	25/05/2023	05/05/2023	178,90	QUEBRA	NÃO			
1628/4-2023/ES	718	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
3470/1-2023/OR	886	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	09/05/2023	29/05/2023	18/05/2023	443,46	QUEBRA	NÃO			

Página 24

ART.75 DA LEI 14

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 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														
3471/1-2023/OR	886	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	09/05/2023	29/05/2023	18/05/2023	1.516,46	QUEBRA	NÃO			
17/11-2023/ES	694	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
1628/5-2023/ES	718	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	11,50	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														
299/3-2023/ES	770	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
299/4-2023/ES	770	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
3689/1-2023/OR	929	3.3.90.32.03	PREGÃO ELETRÔNICO	000052/22	COMERCIAL LUAR EIRELI	20/04/2023	20/05/2023	28/04/2023	22.000,00	QUEBRA	NÃO			
3690/1-2023/OR	929	3.3.90.32.03	DISPENSA		BARBOSA DE OLIVEIRA & FREITAS LTDA	20/04/2023	20/05/2023	04/05/2023	3.750,00	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
8603/1-2022/EX	8002	4.4.90.51.99	MAT / SERV - TOMADA	000042/20	AGNEZINI & CIA LTDA	03/04/2023	03/05/2023	13/04/2023	63.317,30	NÃO	NÃO			
6607/1-2022/EX	8002	4.4.90.51.91	MAT / SERV - TOMADA	000042/20	AGNEZINI & CIA LTDA	03/04/2023	03/05/2023	13/04/2023	34.025,01	NÃO	NÃO			
3144/2-2022/EX	8002	4.4.90.51.91	MAT / SERV - TOMADA	000086/21	SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA	24/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	60.665,70	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
1737/1-2022/EX	8002	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000043/21	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	03/04/2023	03/05/2023	27/04/2023	63.598,88	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: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União														
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
9523/4-2022/EX	8002	4.4.90.51.91	MAT / SERV - TOMADA	000095/21	JHM CONSTRUTORA EIRELI	28/04/2023	28/05/2023	05/05/2023	6.794,84	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: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados														
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
11606/3-2022/EX	8002	4.4.90.51.99	OBRA TOMADA	000156/22	FENIX CONSTRUCOES CIVIS LTDA	19/04/2023	19/05/2023	20/04/2023	78.298,95	NÃO	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0207- SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.														

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ORDEN 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: 26

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
3783/1-2023/OR	796	3.3.90.30.39	DISPENSA		CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES	25/04/2023	25/05/2023	04/05/2023	745,00	QUEBRA	NÃO			
3782/1-2023/OR	796	3.3.90.30.39	DISPENSA		CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES	25/04/2023	25/05/2023	04/05/2023	650,00	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: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP														
Categoria contrato: Outros														
2088/4-2023/OR	201	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000009/23	AFX ENGENHARIA LTDA	03/04/2023	03/05/2023	05/04/2023	10.240,00	QUEBRA	NÃO			
3131/1-2023/OR	814	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000171/22	FM SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	03/04/2023	03/05/2023	25/04/2023	18.335,55	QUEBRA	NÃO			
1627/3-2023/ES	201	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
2088/5-2023/OR	201	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000009/23	AFX ENGENHARIA LTDA	10/04/2023	10/05/2023	13/04/2023	8.960,00	QUEBRA	NÃO			
2088/6-2023/OR	201	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000009/23	AFX ENGENHARIA LTDA	17/04/2023	17/05/2023	20/04/2023	13.280,00	QUEBRA	NÃO			
3613/1-2023/OR	814	3.3.90.30.26	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	18/04/2023	18/05/2023	03/05/2023	6.850,00	QUEBRA	NÃO			
355/5-2023/ES	201	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/05/2023	20/05/2023	25/05/2023	16.471,04	QUEBRA	NÃO			
4778/1-2023/ES	815	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/05/2023	20/05/2023	25/05/2023	61.343,70	QUEBRA	NÃO			
2088/7-2023/OR	201	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000009/23	AFX ENGENHARIA LTDA	24/04/2023	24/05/2023	25/04/2023	7.680,00	QUEBRA	NÃO			
3741/1-2023/OR	198	3.3.90.30.24	DISPENSA		METALURGICA QUATRO MARCOS LTDA	25/04/2023	25/05/2023	03/05/2023	6.300,00	QUEBRA	NÃO			
3739/1-2023/OR	201	3.3.90.39.33	DISPENSA		METALURGICA QUATRO MARCOS LTDA	25/04/2023	25/05/2023	04/05/2023	6.300,00	QUEBRA	NÃO			
3740/1-2023/OR	198	3.3.90.30.26	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	28/04/2023	28/05/2023	04/05/2023	6.850,00	QUEBRA	NÃO			
3833/1-2023/OR	198	3.3.90.30.26	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	28/04/2023	28/05/2023	04/05/2023	1.650,00	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: 759 - Recursos Vinculados a Fundos														
Categoria contrato: Outros														
274/5-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	14/04/2023	1.097,08	QUEBRA	NÃO			
264/7-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	14/04/2023	5.817,85	QUEBRA	NÃO			
270/9-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	14/04/2023	5.155,26	QUEBRA	NÃO			
231/6-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	14/04/2023	1.238,00	QUEBRA	NÃO			
231/7-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	14/04/2023	219,60	QUEBRA	NÃO			
2420/2-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	14/04/2023	1.766,44	QUEBRA	NÃO			
280/8-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	14/04/2023	5.508,47	QUEBRA	NÃO			
268/9-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	14/04/2023	3.331,05	QUEBRA	NÃO			
1533/4-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	14/04/2023	1.134,00	QUEBRA	NÃO			
232/10-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	14/04/2023	5.392,29	QUEBRA	NÃO			
3127/2-2023/ES	797	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	24/04/2023	995,88	QUEBRA	NÃO			
3126/3-2023/ES	797	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	24/04/2023	1.349,71	QUEBRA	NÃO			
3126/2-2023/ES	797	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	24/04/2023	1.258,00	QUEBRA	NÃO			
3126/1-2023/ES	797	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	24/04/2023	1.258,00	QUEBRA	NÃO			
3125/1-2023/ES	797	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	24/04/2023	1.221,39	QUEBRA	NÃO			
3124/1-2023/ES	797	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	24/04/2023	2.126,12	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: 27

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														
3123/1-2023/ES	797	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	24/04/2023	5.163,59	QUEBRA	NÃO			
3127/1-2023/ES	797	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	24/04/2023	1.548,79	QUEBRA	NÃO			
272/8-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	09/05/2023	2.514,11	QUEBRA	NÃO			
272/9-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	01/04/2023	01/05/2023	09/05/2023	1.134,00	QUEBRA	NÃO			
3222/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	11/04/2023	04/05/2023	17/04/2023	1.971,98	QUEBRA	NÃO			
3225/1-2023/OR	177	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	11/04/2023	04/05/2023	17/04/2023	771,49	QUEBRA	NÃO			
3228/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	11/04/2023	04/05/2023	17/04/2023	425,14	QUEBRA	NÃO			
3223/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	11/04/2023	04/05/2023	17/04/2023	250,92	QUEBRA	NÃO			
3242/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	11/04/2023	04/05/2023	09/05/2023	123,00	QUEBRA	NÃO			
3240/1-2023/OR	177	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	11/04/2023	04/05/2023	09/05/2023	659,99	QUEBRA	NÃO			
3241/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	11/04/2023	04/05/2023	09/05/2023	430,64	QUEBRA	NÃO			
3217/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	11/04/2023	04/05/2023	09/05/2023	458,46	QUEBRA	NÃO			
3216/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	11/04/2023	04/05/2023	09/05/2023	3.319,90	QUEBRA	NÃO			
3239/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	11/04/2023	04/05/2023	09/05/2023	998,36	QUEBRA	NÃO			
3213/1-2023/OR	177	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	11/04/2023	04/05/2023	09/05/2023	793,99	QUEBRA	NÃO			
3221/1-2023/OR	177	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	11/04/2023	05/05/2023	09/05/2023	749,99	QUEBRA	NÃO			
3286/1-2023/OR	177	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	11/04/2023	08/05/2023	09/05/2023	1.396,30	QUEBRA	NÃO			
3289/1-2023/OR	177	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	12/04/2023	08/05/2023	09/05/2023	1.415,97	QUEBRA	NÃO			
3287/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	12/04/2023	08/05/2023	09/05/2023	2.186,93	QUEBRA	NÃO			
10/20-2023/ES	180	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			
10/21-2023/ES	180	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2023	11/05/2023	11/05/2023	46,00	QUEBRA	NÃO			
3023/1-2023/OR	180	3.3.90.39.17	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	12/04/2023	12/05/2023	09/05/2023	425,00	QUEBRA	NÃO			
2458/1-2023/OR	180	3.3.90.39.17	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	12/04/2023	12/05/2023	09/05/2023	510,00	QUEBRA	NÃO			
2533/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	DISPENSA	000022/23	BOMBAS HIDRAULICAS UNIAO LTDA	12/04/2023	12/05/2023	09/05/2023	15.855,00	QUEBRA	NÃO			
3024/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	12/04/2023	12/05/2023	09/05/2023	425,00	QUEBRA	NÃO			
3464/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	14/04/2023	14/05/2023	09/05/2023	265,00	QUEBRA	NÃO			
3461/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	14/04/2023	14/05/2023	09/05/2023	305,00	QUEBRA	NÃO			
3476/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	14/04/2023	14/05/2023	09/05/2023	230,00	QUEBRA	NÃO			
3463/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	14/04/2023	14/05/2023	09/05/2023	230,00	QUEBRA	NÃO			
3318/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	14/04/2023	14/05/2023	09/05/2023	220,00	QUEBRA	NÃO			
3317/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	14/04/2023	14/05/2023	09/05/2023	270,00	QUEBRA	NÃO			
3519/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	15/04/2023	15/05/2023	09/05/2023	225,00	QUEBRA	NÃO			
3580/1-2023/OR	797	3.3.90.30.39	DISPENSA		T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	17/04/2023	17/05/2023	04/05/2023	5.945,90	QUEBRA	NÃO			
3572/1-2023/OR	797	3.3.90.30.39	DISPENSA		RODAR FREIOS LTDA - EPP	17/04/2023	17/05/2023	04/05/2023	848,75	QUEBRA	NÃO			
3571/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	DISPENSA		RODAR FREIOS LTDA - EPP	17/04/2023	17/05/2023	04/05/2023	220,00	QUEBRA	NÃO			
3336/1-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/04/2023	18/05/2023	09/05/2023	1.098,00	QUEBRA	NÃO			
3365/1-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/04/2023	18/05/2023	09/05/2023	1.763,37	QUEBRA	NÃO			
3346/1-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/04/2023	18/05/2023	09/05/2023	1.049,00	QUEBRA	NÃO			
3324/1-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/04/2023	18/05/2023	09/05/2023	714,42	QUEBRA	NÃO			
3332/1-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/04/2023	18/05/2023	09/05/2023	432,22	QUEBRA	NÃO			
3340/1-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/04/2023	18/05/2023	09/05/2023	632,28	QUEBRA	NÃO			
3368/1-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/04/2023	18/05/2023	09/05/2023	2.096,54	QUEBRA	NÃO			
3364/1-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/04/2023	18/05/2023	09/05/2023	2.089,11	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: 28

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														
3355/1-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/04/2023	18/05/2023	09/05/2023	1.060,51	QUEBRA	NÃO			
3332/2-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/04/2023	18/05/2023	09/05/2023	1.564,57	QUEBRA	NÃO			
3367/2-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/04/2023	18/05/2023	09/05/2023	2.268,22	QUEBRA	NÃO			
3637/1-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/04/2023	18/05/2023	09/05/2023	2.009,15	QUEBRA	NÃO			
3372/1-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/04/2023	18/05/2023	09/05/2023	411,85	QUEBRA	NÃO			
3366/1-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/04/2023	18/05/2023	09/05/2023	1.685,46	QUEBRA	NÃO			
3367/1-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/04/2023	18/05/2023	09/05/2023	1.471,08	QUEBRA	NÃO			
3316/1-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/04/2023	18/05/2023	09/05/2023	913,65	QUEBRA	NÃO			
3334/1-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/04/2023	18/05/2023	09/05/2023	485,37	QUEBRA	NÃO			
3339/1-2023/OR	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/04/2023	18/05/2023	09/05/2023	1.114,90	QUEBRA	NÃO			
3607/1-2023/OR	156	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	19/04/2023	19/05/2023	09/05/2023	4.025,00	QUEBRA	NÃO			
3621/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	20/04/2023	20/05/2023	11/05/2023	59,32	QUEBRA	NÃO			
10/22-2023/ES	180	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
10/23-2023/ES	180	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
3520/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	25/04/2023	25/05/2023	09/05/2023	160,00	QUEBRA	NÃO			
3680/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	26/04/2023	26/05/2023	09/05/2023	20,00	QUEBRA	NÃO			
3681/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	26/04/2023	26/05/2023	09/05/2023	36,00	QUEBRA	NÃO			
3831/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	26/04/2023	26/05/2023	09/05/2023	328,00	QUEBRA	NÃO			
10/24-2023/ES	180	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
3748/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	DISPENSA		S. DE MORAIS LEITE - ME	27/04/2023	27/05/2023	24/05/2023	4.780,00	QUEBRA	NÃO			
3569/1-2023/OR	797	3.3.90.30.39	DISPENSA		L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	28/04/2023	28/05/2023	04/05/2023	278,00	QUEBRA	NÃO			
3750/1-2023/OR	156	3.3.90.30.39	DISPENSA		L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	28/04/2023	28/05/2023	09/05/2023	1.746,00	QUEBRA	NÃO			
3566/1-2023/OR	928	3.3.90.39.17	DISPENSA		L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	28/04/2023	28/05/2023	09/05/2023	40,00	QUEBRA	NÃO			
3565/1-2023/OR	156	3.3.90.30.26	DISPENSA		L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	28/04/2023	28/05/2023	09/05/2023	568,00	QUEBRA	NÃO			
3904/1-2023/OR	797	3.3.90.30.39	DISPENSA		CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES	28/04/2023	28/05/2023	11/05/2023	6.000,00	QUEBRA	NÃO			
3900/1-2023/OR	797	3.3.90.30.39	DISPENSA		CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES	28/04/2023	28/05/2023	11/05/2023	1.448,00	QUEBRA	NÃO			
3901/1-2023/OR	797	3.3.90.30.39	DISPENSA		CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES	28/04/2023	28/05/2023	11/05/2023	820,00	QUEBRA	NÃO			
3902/1-2023/OR	797	3.3.90.30.39	DISPENSA		CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES	28/04/2023	28/05/2023	29/05/2023	5.848,00	QUEBRA	NÃO			
3923/1-2023/OR	797	3.3.90.30.39	DISPENSA		CASTRO NETO & CASTRO LTDA - ME	28/04/2023	28/05/2023	29/05/2023	162,98	QUEBRA	NÃO			
3922/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	DISPENSA		CASTRO NETO & CASTRO LTDA - ME	28/04/2023	28/05/2023	29/05/2023	1.450,00	QUEBRA	NÃO			
3749/1-2023/OR	177	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	04/05/2023	29/05/2023	09/05/2023	752,50	QUEBRA	NÃO			
3745/1-2023/OR	177	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	04/05/2023	29/05/2023	09/05/2023	1.109,40	QUEBRA	NÃO			
4331/1-2023/OR	177	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	04/05/2023	29/05/2023	16/05/2023	1.505,00	QUEBRA	NÃO			
4329/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	04/05/2023	29/05/2023	16/05/2023	412,99	QUEBRA	NÃO			
4330/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	04/05/2023	29/05/2023	16/05/2023	1.991,10	QUEBRA	NÃO			
4326/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	04/05/2023	29/05/2023	16/05/2023	299,00	QUEBRA	NÃO			
4332/1-2023/OR	177	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	04/05/2023	29/05/2023	16/05/2023	1.427,97	QUEBRA	NÃO			
10/25-2023/ES	180	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	69,00	QUEBRA	NÃO			

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

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

										Justificativa			
Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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													
14/13-2023/ES	263	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
3052/1-2023/OR	259	3.3.90.30.39	DISPENSA		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA	04/04/2023	04/05/2023	20/06/2023	360,00	QUEBRA	NÃO		
14/14-2023/ES	263	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
14/15-2023/ES	263	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
3349/1-2023/ES	824	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/04/2023	17/05/2023	08/05/2023	1.997,46	QUEBRA	NÃO		
3358/1-2023/ES	824	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/04/2023	17/05/2023	08/05/2023	156,23	QUEBRA	NÃO		
3354/1-2023/ES	824	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/04/2023	17/05/2023	08/05/2023	1.751,52	QUEBRA	NÃO		
3320/1-2023/ES	259	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/04/2023	17/05/2023	10/07/2023	566,14	QUEBRA	NÃO		
3325/1-2023/ES	259	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/04/2023	17/05/2023	10/07/2023	1.603,07	QUEBRA	NÃO		
3760/1-2023/OR	824	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	25/04/2023	22/05/2023	04/05/2023	1.651,96	QUEBRA	NÃO		
14/16-2023/ES	263	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
505/2-2023/GL	263	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000002/23	N. C. REIS SOARES	04/04/2023	04/05/2023	10/04/2023	15.488,00	NÃO	NÃO		
503/2-2023/GL	263	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000002/23	SOUZA E ZANOTTI LTDA	04/04/2023	04/05/2023	11/04/2023	30.678,06	NÃO	NÃO		
351/3-2023/GL	263	3.3.90.39.33	DISPENSA	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	04/04/2023	04/05/2023	17/04/2023	70,00	NÃO	NÃO		
3764/1-2023/GL	263	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000002/23	SONIA GOMES LOPES	30/04/2023	30/05/2023	11/05/2023	35.806,64	QUEBRA	NÃO		
TOTAL GERAL									3.042.361,72				