

# 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: 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: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0202- GABINETE DO PREFEITO</b>                                     |             |              |                   |                     |                                                    |            |            |            |          |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>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</b> |             |              |                   |                     |                                                    |            |            |            |          |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fonte: <b>500 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>                                                                            |             |              |                   |                     |                                                    |            |            |            |          |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoria contrato: <b>Outros</b>                                                                                                  |             |              |                   |                     |                                                    |            |            |            |          |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1563/1-2023/OR                                                                                                                     | 32          | 3.3.90.39.19 | DISPENSE          |                     | J. C. GUGEL - ME                                   | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 19/04/2023 | 224,10   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269/2-2023/OR                                                                                                                      | 32          | 3.3.90.39.33 | DISPENSE          |                     | IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFU | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 06/03/2023 | 1.500,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1381/1-2023/OR                                                                                                                     | 67          | 3.3.90.39.17 | DISPENSE          |                     | P. S. GONCALVES - ME                               | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 20/03/2023 | 222,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1382/1-2023/OR                                                                                                                     | 71          | 4.4.90.52.39 | DISPENSE          |                     | P. S. GONCALVES - ME                               | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 20/03/2023 | 410,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1295/1-2023/OR                                                                                                                     | 65          | 3.3.90.30.26 | DISPENSE          |                     | P. S. GONCALVES - ME                               | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 20/03/2023 | 159,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1296/1-2023/OR                                                                                                                     | 67          | 3.3.90.39.17 | DISPENSE          |                     | P. S. GONCALVES - ME                               | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 20/03/2023 | 692,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 342/5-2023/ES                                                                                                                      | 29          | 3.3.90.30.01 | DISPENSE          | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 24/03/2023 | 830,72   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219/6-2023/ES                                                                                                                      | 65          | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 24/03/2023 | 35,81    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010/1-2023/OR                                                                                                                     | 65          | 3.3.90.30.42 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000081/22           | S. A. DE LIMA & CIA LTDA                           | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 11/04/2023 | 66,70    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173/2-2023/GL                                                                                                                      | 32          | 3.3.90.39.79 | DISPENSE          |                     | DAIZE FERNANDA ALVES DE MATOS 06096548105          | 03/03/2023 | 03/04/2023 | 03/03/2023 | 1.800,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/65-2023/ES                                                                                                                       | 67          | 3.3.90.39.81 | DISPENSE          |                     | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                     | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 477,97   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47/4-2023/ES                                                                                                                       | 35          | 3.3.90.93.01 | DISPENSE          |                     | ROSANGELA APARECIDA CORREA                         | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 2.000,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20/14-2023/ES                                                                                                                      | 37          | 3.3.90.39.79 | DISPENSE          |                     | AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.     | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 2.587,19 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3042/1-2023/OR                                                                                                                     | 35          | 3.3.90.93.01 | DISPENSE          |                     | LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES                  | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 2.000,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3042/2-2023/OR                                                                                                                     | 35          | 3.3.90.93.01 | DISPENSE          |                     | LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES                  | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 2.000,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/66-2023/ES                                                                                                                       | 67          | 3.3.90.39.81 | DISPENSE          |                     | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                     | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 42,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/67-2023/ES                                                                                                                       | 67          | 3.3.90.39.81 | DISPENSE          |                     | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                     | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 245,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206/2-2023/ES                                                                                                                      | 67          | 3.3.90.39.79 | DISPENSE          |                     | ADELVANDO SOUZA DE JESUS 65105893115               | 06/03/2023 | 06/04/2023 | 08/03/2023 | 1.900,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329/2-2023/ES                                                                                                                      | 67          | 3.3.90.39.79 | DISPENSE          |                     | RONY MARCOS TEIXEIRA MUSSATO 06275106123           | 06/03/2023 | 06/04/2023 | 08/03/2023 | 1.900,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330/2-2023/ES                                                                                                                      | 67          | 3.3.90.39.79 | DISPENSE          |                     | BRUNO HENRIQUE RODRIGUES BATISTA                   | 06/03/2023 | 06/04/2023 | 08/03/2023 | 2.500,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205/2-2023/ES                                                                                                                      | 67          | 3.3.90.39.79 | DISPENSE          |                     | ILTON GOMES                                        | 06/03/2023 | 06/04/2023 | 08/03/2023 | 2.500,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1286/1-2023/OR                                                                                                                     | 65          | 3.3.90.30.42 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000081/22           | ROSSI & CIA LTDA                                   | 06/03/2023 | 06/04/2023 | 20/03/2023 | 115,86   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1287/1-2023/OR                                                                                                                     | 65          | 3.3.90.30.61 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000081/22           | ROSSI & CIA LTDA                                   | 06/03/2023 | 06/04/2023 | 20/03/2023 | 153,90   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/68-2023/ES                                                                                                                       | 67          | 3.3.90.39.81 | DISPENSE          |                     | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                     | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 558,57   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012/1-2023/OR                                                                                                                     | 65          | 3.3.90.30.42 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000081/22           | IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA              | 07/03/2023 | 07/04/2023 | 11/04/2023 | 124,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2049/1-2023/OR                                                                                                                     | 65          | 3.3.90.30.28 | DISPENSE          |                     | IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA              | 07/03/2023 | 07/04/2023 | 11/04/2023 | 1.643,40 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2114/1-2023/OR                                                                                                                     | 71          | 4.4.90.52.35 | DISPENSE          |                     | JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS                 | 08/03/2023 | 08/04/2023 | 16/03/2023 | 5.800,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2158/1-2023/OR                                                                                                                     | 65          | 3.3.90.30.39 | DISPENSE          |                     | SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME                      | 08/03/2023 | 08/04/2023 | 11/04/2023 | 32,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2159/1-2023/OR                                                                                                                     | 67          | 3.3.90.39.19 | DISPENSE          |                     | SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME                      | 08/03/2023 | 08/04/2023 | 11/04/2023 | 420,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2168/1-2023/OR                                                                                                                     | 65          | 3.3.90.30.61 | DISPENSE          |                     | AAGUA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA       | 09/03/2023 | 09/04/2023 | 10/03/2023 | 222,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2145/1-2023/OR                                                                                                                     | 65          | 3.3.90.30.61 | DISPENSE          |                     | ROSSI & CIA LTDA                                   | 09/03/2023 | 09/04/2023 | 11/04/2023 | 137,81   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19/4-2023/ES                                                                                                                       | 37          | 3.3.90.39.79 | DISPENSE          |                     | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS               | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 1.207,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3/17-2023/ES                                                                                                                       | 67          | 3.3.90.39.81 | DISPENSE          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 57,50    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/69-2023/ES                                                                                                                       | 67          | 3.3.90.39.81 | DISPENSE          |                     | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                     | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 667,80   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20/15-2023/ES                                                                                                                      | 37          | 3.3.90.39.79 | DISPENSE          |                     | AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.     | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 2.587,19 | 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: 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: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0202- GABINETE DO PREFEITO</b>                                     |             |              |                   |                     |                                                    |            |            |            |           |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>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</b> |             |              |                   |                     |                                                    |            |            |            |           |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3/18-2023/ES                                                                                                                       | 67          | 3.3.90.39.81 | DISPENS           |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 11,50     | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/70-2023/ES                                                                                                                       | 67          | 3.3.90.39.81 | DISPENS           |                     | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                     | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 284,77    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/71-2023/ES                                                                                                                       | 67          | 3.3.90.39.81 | DISPENS           |                     | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                     | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 58,80     | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3/19-2023/ES                                                                                                                       | 67          | 3.3.90.39.81 | DISPENS           |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 57,50     | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3/20-2023/ES                                                                                                                       | 67          | 3.3.90.39.81 | DISPENS           |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 11,50     | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/72-2023/ES                                                                                                                       | 67          | 3.3.90.39.81 | DISPENS           |                     | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                     | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 346,40    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2223/1-2023/OR                                                                                                                     | 65          | 3.3.90.30.25 | DISPENS           |                     | ROSSI & CIA LTDA                                   | 14/03/2023 | 14/04/2023 | 11/04/2023 | 179,40    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135/7-2023/ES                                                                                                                      | 42          | 3.3.90.39.58 | DISPENS           |                     | OI S.A.                                            | 13/04/2023 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 281,29    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/73-2023/ES                                                                                                                       | 67          | 3.3.90.39.81 | DISPENS           |                     | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                     | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 141,20    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2305/1-2023/OR                                                                                                                     | 65          | 3.3.90.30.25 | DISPENS           |                     | S. A. DE LIMA & CIA LTDA                           | 14/03/2023 | 14/04/2023 | 05/05/2023 | 75,35     | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2307/1-2023/OR                                                                                                                     | 71          | 4.4.90.52.34 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000001/23           | OLMIR IORIS & CIA LTDA                             | 14/03/2023 | 14/04/2023 | 05/05/2023 | 1.789,00  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207/3-2023/GL                                                                                                                      | 31          | 3.3.90.36.07 | DISPENS           |                     | ANA BEATRIZ ARANTES DE CARVALHO SIQUEIRA           | 31/03/2023 | 15/04/2023 | 04/04/2023 | 720,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2304/1-2023/OR                                                                                                                     | 65          | 3.3.90.30.61 | DISPENS           |                     | C.J. DE SOUZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PERFURAÇÃO DE | 15/03/2023 | 15/04/2023 | 11/04/2023 | 6.497,12  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2306/1-2023/OR                                                                                                                     | 53          | 4.4.90.52.39 | DISPENS           |                     | C.J. DE SOUZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PERFURAÇÃO DE | 15/03/2023 | 15/04/2023 | 12/04/2023 | 17.000,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2339/1-2023/OR                                                                                                                     | 67          | 3.3.90.39.44 | DISPENS           |                     | C.J. DE SOUZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PERFURAÇÃO DE | 15/03/2023 | 15/04/2023 | 03/05/2023 | 11.000,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2317/1-2023/OR                                                                                                                     | 71          | 4.4.90.52.33 | DISPENS           |                     | GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS     | 15/03/2023 | 15/04/2023 | 05/05/2023 | 1.299,00  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 342/6-2023/ES                                                                                                                      | 29          | 3.3.90.30.01 | DISPENS           | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 24/03/2023 | 842,04    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218/3-2023/ES                                                                                                                      | 65          | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 24/03/2023 | 511,90    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219/7-2023/ES                                                                                                                      | 65          | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 24/03/2023 | 40,01     | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/74-2023/ES                                                                                                                       | 67          | 3.3.90.39.81 | DISPENS           |                     | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                     | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 323,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20/16-2023/ES                                                                                                                      | 37          | 3.3.90.39.79 | DISPENS           |                     | AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.     | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 2.587,19  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3/21-2023/ES                                                                                                                       | 67          | 3.3.90.39.81 | DISPENS           |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 11,50     | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3609/1-2023/OR                                                                                                                     | 28          | 3.3.90.14.01 | DISPENS           |                     | ADEMILSON VALVERDE PERES                           | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 550,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/75-2023/ES                                                                                                                       | 67          | 3.3.90.39.81 | DISPENS           |                     | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                     | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 212,80    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/76-2023/ES                                                                                                                       | 67          | 3.3.90.39.81 | DISPENS           |                     | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                     | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 124,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3466/1-2023/OR                                                                                                                     | 28          | 3.3.90.14.01 | DISPENS           |                     | JAMIS SILVA BOLANDIN                               | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 1.650,00  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/77-2023/ES                                                                                                                       | 67          | 3.3.90.39.81 | DISPENS           |                     | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                     | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 157,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2113/1-2023/OR                                                                                                                     | 71          | 4.4.90.52.39 | DISPENS           |                     | IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA              | 20/03/2023 | 20/04/2023 | 05/05/2023 | 2.905,00  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2472/1-2023/OR                                                                                                                     | 67          | 3.3.90.39.17 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000185/22           | JOSE GINALDO DA SILVA                              | 21/03/2023 | 21/04/2023 | 05/05/2023 | 680,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2416/1-2023/OR                                                                                                                     | 65          | 3.3.90.30.26 | DISPENS           |                     | AFX ENGENHARIA LTDA                                | 22/03/2023 | 22/04/2023 | 05/05/2023 | 530,10    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2543/1-2023/OR                                                                                                                     | 32          | 3.3.90.39.63 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000200/22           | MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME                      | 23/03/2023 | 23/04/2023 | 19/04/2023 | 222,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2555/1-2023/OR                                                                                                                     | 65          | 3.3.90.30.26 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000081/22           | JOSE GINALDO DA SILVA                              | 23/03/2023 | 23/04/2023 | 05/05/2023 | 941,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2556/1-2023/OR                                                                                                                     | 65          | 3.3.90.30.29 | DISPENS           |                     | DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP                     | 23/03/2023 | 23/04/2023 | 05/05/2023 | 119,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/78-2023/ES                                                                                                                       | 67          | 3.3.90.39.81 | DISPENS           |                     | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                     | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 257,40    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135/8-2023/ES                                                                                                                      | 42          | 3.3.90.39.58 | DISPENS           |                     | OI S.A.                                            | 13/04/2023 | 25/04/2023 | 19/04/2023 | 115,56    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145/4-2023/ES                                                                                                                      | 67          | 3.3.90.39.58 | DISPENS           |                     | OI S.A.                                            | 13/04/2023 | 25/04/2023 | 19/04/2023 | 134,09    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/79-2023/ES                                                                                                                       | 67          | 3.3.90.39.81 | DISPENS           |                     | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                     | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 145,40    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20/17-2023/ES                                                                                                                      | 37          | 3.3.90.39.79 | DISPENS           |                     | AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.     | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 2.587,19  | 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: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0202- GABINETE DO PREFEITO</b>                                     |             |              |                   |                     |                                                   |            |            |            |           |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>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</b> |             |              |                   |                     |                                                   |            |            |            |           |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3755/1-2023/OR                                                                                                                     | 39          | 3.3.90.14.01 | DISPENSE          |                     | ANDREA CRISTINA MEDEIROS GARCIA LADEIA            | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 900,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/80-2023/ES                                                                                                                       | 67          | 3.3.90.39.81 | DISPENSE          |                     | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                    | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 165,20    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2557/1-2023/OR                                                                                                                     | 65          | 3.3.90.30.39 | DISPENSE          |                     | T. STEVAN DE SOUZA                                | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 12/04/2023 | 5.800,00  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/81-2023/ES                                                                                                                       | 67          | 3.3.90.39.81 | DISPENSE          |                     | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                    | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 422,60    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149/4-2023/ES                                                                                                                      | 42          | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18           | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 19/04/2023 | 553,53    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188/35-2023/ES                                                                                                                     | 67          | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18           | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 39.192,10 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188/36-2023/ES                                                                                                                     | 67          | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18           | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 1.658,38  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188/34-2023/ES                                                                                                                     | 67          | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18           | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 15.827,14 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188/44-2023/ES                                                                                                                     | 67          | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18           | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 1.884,66  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188/37-2023/ES                                                                                                                     | 67          | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18           | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 569,78    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188/38-2023/ES                                                                                                                     | 67          | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18           | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 5.329,86  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188/39-2023/ES                                                                                                                     | 67          | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18           | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 5.731,46  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188/43-2023/ES                                                                                                                     | 67          | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18           | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 767,52    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188/42-2023/ES                                                                                                                     | 67          | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18           | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 6.194,22  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188/41-2023/ES                                                                                                                     | 67          | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18           | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 101,92    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188/40-2023/ES                                                                                                                     | 67          | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18           | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 188,57    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/82-2023/ES                                                                                                                       | 67          | 3.3.90.39.81 | DISPENSE          |                     | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                    | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 242,46    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3009/1-2023/OR                                                                                                                     | 65          | 3.3.90.30.01 | DISPENSE          |                     | T. STEVAN DE SOUZA                                | 28/03/2023 | 28/04/2023 | 03/05/2023 | 385,60    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3011/1-2023/OR                                                                                                                     | 67          | 3.3.90.39.19 | DISPENSE          |                     | T. STEVAN DE SOUZA                                | 28/03/2023 | 28/04/2023 | 03/05/2023 | 4.232,00  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3010/1-2023/OR                                                                                                                     | 65          | 3.3.90.30.39 | DISPENSE          |                     | T. STEVAN DE SOUZA                                | 28/03/2023 | 28/04/2023 | 03/05/2023 | 3.514,40  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1020/1-2023/OR                                                                                                                     | 67          | 3.3.90.39.80 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/22           | GRUPO MANAH A. P. S. HOTEL LTDA                   | 28/03/2023 | 28/04/2023 | 05/05/2023 | 163,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173/3-2023/GL                                                                                                                      | 32          | 3.3.90.39.79 | DISPENSE          |                     | DAIZE FERNANDA ALVES DE MATOS 06096548105         | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 03/04/2023 | 1.800,00  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219/8-2023/ES                                                                                                                      | 65          | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                           | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 13/04/2023 | 123,36    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3003/1-2023/OR                                                                                                                     | 67          | 3.3.90.39.17 | DISPENSE          |                     | P. S. GONCALVES - ME                              | 30/03/2023 | 30/04/2023 | 05/05/2023 | 346,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2982/1-2023/OR                                                                                                                     | 65          | 3.3.90.30.25 | DISPENSE          |                     | P. S. GONCALVES - ME                              | 30/03/2023 | 30/04/2023 | 05/05/2023 | 435,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2984/1-2023/OR                                                                                                                     | 67          | 3.3.90.39.20 | DISPENSE          |                     | P. S. GONCALVES - ME                              | 30/03/2023 | 30/04/2023 | 05/05/2023 | 200,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3102/1-2023/OR                                                                                                                     | 67          | 3.3.90.39.17 | DISPENSE          |                     | P. S. GONCALVES - ME                              | 30/03/2023 | 30/04/2023 | 05/05/2023 | 250,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3101/1-2023/OR                                                                                                                     | 65          | 3.3.90.30.26 | DISPENSE          |                     | P. S. GONCALVES - ME                              | 30/03/2023 | 30/04/2023 | 05/05/2023 | 391,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoria contrato: <b>III - Prestação de serviços</b>                                                                             |             |              |                   |                     |                                                   |            |            |            |           |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201/2-2023/GL                                                                                                                      | 67          | 3.3.90.39.79 | DISPENSE          | 000204/22           | MAURICIO ARIEL LAVERDE PAREDES                    | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 08/03/2023 | 3.750,00  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 361/2-2023/ES                                                                                                                      | 67          | 3.3.90.39.79 | DISPENSE          | 000136/22           | JOSE BRAZ DA SILVA PIASSALI 48872954134           | 09/03/2023 | 09/04/2023 | 10/03/2023 | 4.200,00  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página 4

| Emp/Parc                                                                                                                           | Ficha | Categ        | Modal./Proc.      | Número    | Cod/Nome Fornecedor                               | Data       | Vencimento | Pagamento  | Valor     | Quebra | Justificativa |          |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------|---------------|----------|-----------|--|
|                                                                                                                                    |       |              |                   |           |                                                   |            |            |            |           |        | S/N           | Processo | Data Just |  |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0202- GABINETE DO PREFEITO</b>                                     |       |              |                   |           |                                                   |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| <b>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</b> |       |              |                   |           |                                                   |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 229/3-2023/GL                                                                                                                      | 32    | 3.3.90.39.33 | DISPENSEA         | /         | CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA                | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 19/04/2023 | 400,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 199/3-2023/GL                                                                                                                      | 68    | 3.3.90.40.01 | DISPENSEA         |           | FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA           | 30/03/2023 | 30/04/2023 | 12/04/2023 | 2.500,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
|                                                                                                                                    |       |              |                   |           | - ME                                              |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 2013/1-2023/GL                                                                                                                     | 67    | 3.3.90.39.44 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000005/23 | MPRC CONSULTORIA E AUTOMACAO LTDA                 | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 12/04/2023 | 14.400,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0203- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.</b>              |       |              |                   |           |                                                   |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| <b>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</b> |       |              |                   |           |                                                   |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| Fonte: <b>500 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>                                                                            |       |              |                   |           |                                                   |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| Categoria contrato: <b>Outros</b>                                                                                                  |       |              |                   |           |                                                   |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 1986/1-2023/OR                                                                                                                     | 89    | 3.3.90.39.48 | INEXIGIBILIDADE   | 000012/23 | VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES                   | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 14/03/2023 | 4.995,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
|                                                                                                                                    |       |              |                   |           | 00168869179                                       |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 1103/1-2023/OR                                                                                                                     | 89    | 3.3.90.39.33 | DISPENSEA         |           | ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO LTDA               | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 11/04/2023 | 1.680,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 371/4-2023/ES                                                                                                                      | 77    | 3.3.90.93.99 | DISPENSEA         |           | CLEIDIMARA LOPES                                  | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 2.000,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2040/1-2023/OR                                                                                                                     | 86    | 3.3.90.30.16 | DISPENSEA         |           | EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA                   | 03/03/2023 | 03/04/2023 | 19/04/2023 | 2.029,30  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2008/1-2023/OR                                                                                                                     | 86    | 3.3.90.30.17 | DISPENSEA         |           | JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS                | 07/03/2023 | 07/04/2023 | 19/04/2023 | 230,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1220/1-2023/OR                                                                                                                     | 89    | 3.3.90.39.25 | DISPENSEA         |           | CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS               | 08/03/2023 | 08/04/2023 | 09/03/2023 | 179,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 728/4-2023/ES                                                                                                                      | 89    | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 14/04/2023 | 2.028,40  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 197/3-2023/GL                                                                                                                      | 88    | 3.3.90.36.07 | DISPENSEA         |           | MARCELA GABRIELLY DE SOUZA RIBEIRO                | 31/03/2023 | 14/04/2023 | 04/04/2023 | 960,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 174/3-2023/GL                                                                                                                      | 88    | 3.3.90.36.07 | DISPENSEA         |           | FERNANDO APARECIDO TORO DA SILVA                  | 31/03/2023 | 14/04/2023 | 04/04/2023 | 960,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2329/1-2023/OR                                                                                                                     | 92    | 4.4.90.52.35 | DISPENSEA         | 000019/23 | OLMIR IORIS & CIA LTDA                            | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 19/04/2023 | 3.200,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2474/1-2023/OR                                                                                                                     | 89    | 3.3.90.39.20 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000185/22 | JOSE GINALDO DA SILVA                             | 22/03/2023 | 22/04/2023 | 19/04/2023 | 379,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2476/1-2023/OR                                                                                                                     | 86    | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000011/23 | CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA     | 22/03/2023 | 22/04/2023 | 19/04/2023 | 405,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2544/1-2023/OR                                                                                                                     | 89    | 3.3.90.39.63 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000200/22 | MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME                     | 23/03/2023 | 23/04/2023 | 19/04/2023 | 296,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 23/4-2023/ES                                                                                                                       | 89    | 3.3.90.39.58 | DISPENSEA         |           | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS       | 12/04/2023 | 24/04/2023 | 12/04/2023 | 559,37    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 22/4-2023/ES                                                                                                                       | 90    | 3.3.90.40.03 | DISPENSEA         |           | LOCABEW LTDA                                      | 13/04/2023 | 25/04/2023 | 14/04/2023 | 106,58    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 133/21-2023/ES                                                                                                                     | 89    | 3.3.90.39.58 | DISPENSEA         |           | OI S.A.                                           | 13/04/2023 | 25/04/2023 | 14/04/2023 | 69,27     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 133/23-2023/ES                                                                                                                     | 89    | 3.3.90.39.58 | DISPENSEA         |           | OI S.A.                                           | 13/04/2023 | 25/04/2023 | 19/04/2023 | 134,09    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 133/22-2023/ES                                                                                                                     | 89    | 3.3.90.39.58 | DISPENSEA         |           | OI S.A.                                           | 13/04/2023 | 25/04/2023 | 19/04/2023 | 192,05    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 133/19-2023/ES                                                                                                                     | 89    | 3.3.90.39.58 | DISPENSEA         |           | OI S.A.                                           | 13/04/2023 | 25/04/2023 | 19/04/2023 | 115,39    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 133/20-2023/ES                                                                                                                     | 89    | 3.3.90.39.58 | DISPENSEA         |           | OI S.A.                                           | 13/04/2023 | 25/04/2023 | 19/04/2023 | 196,14    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3805/1-2023/OR                                                                                                                     | 85    | 3.3.90.14.01 | DISPENSEA         |           | RUBENS LINS AVELINO                               | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 400,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2298/1-2023/OR                                                                                                                     | 86    | 3.3.90.30.16 | DISPENSEA         |           | DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP                    | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 19/04/2023 | 71,80     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 728/8-2023/ES                                                                                                                      | 89    | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 19/04/2023 | 3.362,41  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 728/7-2023/ES                                                                                                                      | 89    | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 19/04/2023 | 328,10    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 728/6-2023/ES                                                                                                                      | 89    | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 19/04/2023 | 32,28     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 728/5-2023/ES                                                                                                                      | 89    | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 19/04/2023 | 5.940,44  | 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 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: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0203- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.</b>              |       |              |                   |           |                                                |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| <b>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</b> |       |              |                   |           |                                                |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| Categoria contrato: <b>III - Prestação de serviços</b>                                                                             |       |              |                   |           |                                                |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 1204/1-2023/GL                                                                                                                     | 89    | 3.3.90.39.79 | DISPENSA          | 000003/23 | NOROESTE TREINAMENTOS LTDA                     | 07/03/2023 | 07/04/2023 | 10/04/2023 | 3.916,67  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 227/4-2023/GL                                                                                                                      | 89    | 3.3.90.39.58 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000030/22 | TELEFONICA BRASIL S/A                          | 12/04/2023 | 17/04/2023 | 12/04/2023 | 1.753,70  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 238/4-2023/ES                                                                                                                      | 90    | 3.3.90.40.04 | PREGÃO PRESENCIAL | 000066/18 | NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | 11/04/2023 | 20/04/2023 | 12/04/2023 | 5.950,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 195/3-2023/GL                                                                                                                      | 90    | 3.3.90.40.03 | PREGÃO PRESENCIAL | 000198/22 | EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA               | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 12/04/2023 | 5.200,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 196/3-2023/GL                                                                                                                      | 89    | 3.3.90.39.33 | PREGÃO PRESENCIAL | 000198/22 | EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA               | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 12/04/2023 | 1.300,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1198/2-2023/GL                                                                                                                     | 89    | 3.3.90.39.33 | DISPENSA          | 000004/23 | JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS             | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 03/04/2023 | 4.000,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 328/3-2023/GL                                                                                                                      | 90    | 3.3.90.40.02 | PREGÃO PRESENCIAL | 000046/20 | FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME   | 30/03/2023 | 30/04/2023 | 12/04/2023 | 10.100,00 | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>                          |       |              |                   |           |                                                |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| <b>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</b> |       |              |                   |           |                                                |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| Fonte: <b>500 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>                                                                            |       |              |                   |           |                                                |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| Categoria contrato: <b>Outros</b>                                                                                                  |       |              |                   |           |                                                |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 1028/3-2023/ES                                                                                                                     | 111   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                        | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 16/03/2023 | 132,40    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1086/3-2023/ES                                                                                                                     | 111   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                        | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 16/03/2023 | 15,99     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1080/3-2023/OR                                                                                                                     | 111   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                        | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 24/03/2023 | 30,78     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6/90-2023/ES                                                                                                                       | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                            | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 23,00     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6/91-2023/ES                                                                                                                       | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                            | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 11,50     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6/92-2023/ES                                                                                                                       | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                            | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 23,00     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 5/64-2023/ES                                                                                                                       | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 35,05     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 49/4-2023/ES                                                                                                                       | 116   | 3.3.90.93.01 | DISPENSA          |           | JEOVANE ALVES DE SOUZA                         | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 2.000,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6/93-2023/ES                                                                                                                       | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                            | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 34,50     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 5/65-2023/ES                                                                                                                       | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 21,60     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 5/66-2023/ES                                                                                                                       | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 28,40     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 5/67-2023/ES                                                                                                                       | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 12,00     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2096/1-2023/OR                                                                                                                     | 111   | 3.3.90.30.16 | DISPENSA          |           | DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP                 | 06/03/2023 | 06/04/2023 | 19/04/2023 | 69,00     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2126/1-2023/OR                                                                                                                     | 111   | 3.3.90.30.16 | DISPENSA          |           | DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP                 | 07/03/2023 | 07/04/2023 | 19/04/2023 | 38,90     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2127/1-2023/OR                                                                                                                     | 111   | 3.3.90.30.26 | DISPENSA          |           | DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP                 | 07/03/2023 | 07/04/2023 | 19/04/2023 | 144,50    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6/94-2023/ES                                                                                                                       | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                            | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 11,50     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6/95-2023/ES                                                                                                                       | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                            | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 115,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6/96-2023/ES                                                                                                                       | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                            | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 34,50     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6/97-2023/ES                                                                                                                       | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                            | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 11,50     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 138/24-2023/ES                                                                                                                     | 120   | 3.3.90.47.01 | DISPENSA          |           | SECRETARIA RECEITA FEDERAL.                    | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 9.140,13  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 5/68-2023/ES                                                                                                                       | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 54,80     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2144/1-2023/OR                                                                                                                     | 111   | 3.3.90.30.16 | DISPENSA          |           | DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP                 | 10/03/2023 | 10/04/2023 | 19/04/2023 | 629,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6/98-2023/ES                                                                                                                       | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                            | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 23,00     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6/99-2023/ES                                                                                                                       | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                            | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 11,50     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 5/69-2023/ES                                                                                                                       | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 35,00     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3245/1-2023/OR                                                                                                                     | 116   | 3.3.90.93.02 | DISPENSA          |           | ELAINE FRANCA DE OLIVEIRA                      | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 1.222,70  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6/100-2023/ES                                                                                                                      | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                            | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 34,50     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

| Emp/Parc                                                                                                                           | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número            | Cod/Nome Fornecedor | Data                                               | Vencimento | Pagamento  | Valor      | Quebra   | Justificativa |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|---------------|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                    |             |              |                   |                     |                                                    |            |            |            |          | S/N           | Processo | Data Just |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>                          |             |              |                   |                     |                                                    |            |            |            |          |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>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</b> |             |              |                   |                     |                                                    |            |            |            |          |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6/101-2023/ES                                                                                                                      | 113         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 23,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5/70-2023/ES                                                                                                                       | 113         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                     | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 25,60    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6/102-2023/ES                                                                                                                      | 113         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 11,50    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6/103-2023/ES                                                                                                                      | 113         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 11,50    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6/104-2023/ES                                                                                                                      | 113         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 11,50    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6/105-2023/ES                                                                                                                      | 113         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 23,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5/71-2023/ES                                                                                                                       | 113         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                     | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 17,20    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171/3-2023/GL                                                                                                                      | 112         | 3.3.90.36.07 | DISPENSA          |                     | KAMILLE VITORIA RODRIGUES MORAES COSTA             | 31/03/2023 | 14/04/2023 | 04/04/2023 | 720,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6/106-2023/ES                                                                                                                      | 113         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 11,50    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5/72-2023/ES                                                                                                                       | 113         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                     | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 17/04/2023 | 51,20    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1086/4-2023/ES                                                                                                                     | 111         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 24/03/2023 | 52,10    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1028/5-2023/ES                                                                                                                     | 111         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 24/03/2023 | 73,45    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1028/4-2023/ES                                                                                                                     | 111         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 24/03/2023 | 157,96   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1080/4-2023/OR                                                                                                                     | 111         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 24/03/2023 | 32,91    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 472/6-2023/ES                                                                                                                      | 111         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 13/04/2023 | 178,88   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5/73-2023/ES                                                                                                                       | 113         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                     | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 41,40    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2330/1-2023/OR                                                                                                                     | 117         | 4.4.90.52.35 | DISPENSA          | 000019/23           | OLMIR IORIS & CIA LTDA                             | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 19/04/2023 | 9.600,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5/74-2023/ES                                                                                                                       | 113         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                     | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 27,40    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6/107-2023/ES                                                                                                                      | 113         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 80,50    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6/108-2023/ES                                                                                                                      | 113         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 23,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5/75-2023/ES                                                                                                                       | 113         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                     | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 14,60    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247/4-2023/ES                                                                                                                      | 113         | 3.3.90.39.25 | DISPENSA          |                     | CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS                | 11/04/2023 | 20/04/2023 | 12/04/2023 | 973,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6/109-2023/ES                                                                                                                      | 113         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 3.391,24 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6/110-2023/ES                                                                                                                      | 113         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 11,50    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138/25-2023/ES                                                                                                                     | 120         | 3.3.90.47.01 | DISPENSA          |                     | SECRETARIA RECEITA FEDERAL.                        | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 2.346,64 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5/76-2023/ES                                                                                                                       | 113         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                     | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 31,40    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 472/7-2023/ES                                                                                                                      | 111         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 22/03/2023 | 22/04/2023 | 13/04/2023 | 194,52   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1519/1-2023/OR                                                                                                                     | 111         | 3.3.90.30.16 | DISPENSA          |                     | DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP                     | 23/02/2023 | 23/04/2023 | 10/04/2023 | 290,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2209/1-2023/OR                                                                                                                     | 113         | 3.3.90.39.48 | DISPENSA          |                     | VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES<br>00168869179     | 23/03/2023 | 23/04/2023 | 11/04/2023 | 4.995,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2516/1-2023/OR                                                                                                                     | 113         | 3.3.90.39.63 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000200/22           | MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME                      | 23/03/2023 | 23/04/2023 | 19/04/2023 | 296,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2640/1-2023/OR                                                                                                                     | 111         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 23/03/2023 | 23/04/2023 | 08/05/2023 | 92,09    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5/77-2023/ES                                                                                                                       | 113         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                     | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 15,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6/111-2023/ES                                                                                                                      | 113         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 11,50    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7/5-2023/ES                                                                                                                        | 113         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 55,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138/26-2023/ES                                                                                                                     | 120         | 3.3.90.47.01 | DISPENSA          |                     | SECRETARIA RECEITA FEDERAL.                        | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 242,07   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5/78-2023/ES                                                                                                                       | 113         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                     | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 12,60    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6/112-2023/ES                                                                                                                      | 113         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 11,50    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5/79-2023/ES                                                                                                                       | 113         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                     | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 22,80    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2511/1-2023/OR                                                                                                                     | 111         | 3.3.90.30.16 | DISPENSA          |                     | DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP                     | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 19/04/2023 | 636,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2503/1-2023/OR                                                                                                                     | 111         | 3.3.90.30.26 | DISPENSA          |                     | DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP                     | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 19/04/2023 | 269,50   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                    |             |              | PREGÃO ELETRÔNICO | 000185/22           | JOSE GINALDO DA SILVA                              |            |            |            |          |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 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: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>                          |       |              |                   |           |                                                   |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| <b>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</b> |       |              |                   |           |                                                   |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 2514/1-2023/OR                                                                                                                     | 113   | 3.3.90.39.17 |                   |           |                                                   | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 19/04/2023 | 909,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2512/1-2023/OR                                                                                                                     | 113   | 3.3.90.39.17 | DISPENS           |           | GEOTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA-ME            | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 19/04/2023 | 300,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2347/1-2023/OR                                                                                                                     | 111   | 3.3.90.30.16 | DISPENS           |           | DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP                    | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 19/04/2023 | 77,80     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 138/27-2023/ES                                                                                                                     | 120   | 3.3.90.47.01 | DISPENS           |           | SECRETARIA RECEITA FEDERAL.                       | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 127,71    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 5/80-2023/ES                                                                                                                       | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENS           |           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                    | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 27,40     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6/113-2023/ES                                                                                                                      | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENS           |           | BANCO DO BRASIL S/A                               | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 11,50     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 138/28-2023/ES                                                                                                                     | 120   | 3.3.90.47.01 | DISPENS           |           | SECRETARIA RECEITA FEDERAL.                       | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 7.412,12  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 138/29-2023/ES                                                                                                                     | 120   | 3.3.90.47.01 | DISPENS           |           | SECRETARIA RECEITA FEDERAL.                       | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 0,72      | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 5/81-2023/ES                                                                                                                       | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENS           |           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                    | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 26,20     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 138/30-2023/ES                                                                                                                     | 120   | 3.3.90.47.01 | DISPENS           |           | SECRETARIA RECEITA FEDERAL.                       | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 16/05/2023 | 35.389,94 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 323/3-2023/ES                                                                                                                      | 113   | 3.3.90.39.79 | DISPENS           |           | MATEUS VENTUROLI BATISTA                          | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 2.000,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1028/6-2023/ES                                                                                                                     | 111   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                           | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 13/04/2023 | 161,40    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1086/5-2023/ES                                                                                                                     | 111   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                           | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 13/04/2023 | 48,89     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 376/3-2023/ES                                                                                                                      | 111   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                           | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 08/05/2023 | 37,90     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| Categoria contrato: <b>III - Prestação de serviços</b>                                                                             |       |              |                   |           |                                                   |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 1060/2-2022/EX                                                                                                                     | 8002  | 3.3.90.39.88 | DISPENS (ART. 24) | 000022/22 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI        | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 21/03/2023 | 280,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 251/2-2023/GL                                                                                                                      | 119   | 3.3.90.39.79 | PREGÃO PRESENCIAL | 000003/19 | ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA                | 06/03/2023 | 06/04/2023 | 08/03/2023 | 10.070,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1221/1-2023/GL                                                                                                                     | 113   | 3.3.90.39.79 | DISPENS           | 000005/22 | L. G. C. SILVA ENGENHARIA                         | 06/03/2023 | 06/04/2023 | 08/03/2023 | 4.000,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 289/2-2023/GL                                                                                                                      | 119   | 3.3.90.39.33 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000045/22 | ALTERNATIVA ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E | 07/03/2023 | 07/04/2023 | 08/03/2023 | 8.000,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1060/3-2022/EX                                                                                                                     | 8002  | 3.3.90.39.88 | DISPENS (ART. 24) | 000022/22 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI        | 03/04/2023 | 20/04/2023 | 12/04/2023 | 280,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 285/3-2023/GL                                                                                                                      | 113   | 3.3.90.39.33 | PREGÃO PRESENCIAL | 000005/19 | FRANCISCO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA          | 30/03/2023 | 30/04/2023 | 12/04/2023 | 4.150,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 326/3-2023/GL                                                                                                                      | 114   | 3.3.90.40.01 | PREGÃO PRESENCIAL | 000046/20 | FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME      | 30/03/2023 | 30/04/2023 | 12/04/2023 | 3.050,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 327/3-2023/GL                                                                                                                      | 114   | 3.3.90.40.02 | PREGÃO PRESENCIAL | 000046/20 | FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME      | 30/03/2023 | 30/04/2023 | 12/04/2023 | 15.850,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 263/3-2023/GL                                                                                                                      | 113   | 3.3.90.39.37 | DISPENS           | 000016/18 | FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA              | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 12/04/2023 | 10.500,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS</b>        |       |              |                   |           |                                                   |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| <b>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</b> |       |              |                   |           |                                                   |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| Fonte: <b>500 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>                                                                            |       |              |                   |           |                                                   |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| Categoria contrato: <b>Outros</b>                                                                                                  |       |              |                   |           |                                                   |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 220/6-2023/ES                                                                                                                      | 138   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                           | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 14/03/2023 | 389,98    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 256/5-2023/ES                                                                                                                      | 138   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                           | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 17/03/2023 | 2.849,11  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1531/3-2023/ES                                                                                                                     | 138   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                           | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 17/03/2023 | 415,25    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2038/1-2023/OR                                                                                                                     | 138   | 3.3.90.30.39 | DISPENS           |           | CASTRO NETO & CASTRO LTDA - ME                    | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 11/04/2023 | 165,38    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2044/1-2023/ES                                                                                                                     | 155   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                           | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 13/04/2023 | 1.434,04  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 51/4-2023/ES                                                                                                                       | 764   | 3.3.90.93.01 | DISPENS           |           | BENEDITO CATANOZA                                 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 2.000,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 991/1-2023/OR                                                                                                                      | 138   | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000195/22 | ROSSI & CIA LTDA                                  | 03/03/2023 | 03/04/2023 | 10/05/2023 | 3.024,00  | 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 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 |             |              |                   |                     |                                                    |            |            |            |          |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3033/1-2023/ES                                                                                                              | 763         | 3.3.90.92.39 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18           | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 3.016,04 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1586/1-2023/OR                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22           | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA    | 04/03/2023 | 04/04/2023 | 10/05/2023 | 1.015,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2076/1-2023/OR                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000195/22           | ROSSI & CIA LTDA                                   | 06/03/2023 | 06/04/2023 | 10/05/2023 | 3.024,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2006/1-2023/OR                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.04 | DISPENSA          |                     | CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA      | 08/03/2023 | 08/04/2023 | 11/04/2023 | 125,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2143/1-2023/OR                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000081/22           | IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA              | 08/03/2023 | 08/04/2023 | 03/05/2023 | 2.200,80 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089/1-2023/OR                                                                                                              | 141         | 3.3.90.39.79 | DISPENSA          |                     | METALURGICA QUATRO MARCOS LTDA ME                  | 08/03/2023 | 08/04/2023 | 10/05/2023 | 4.250,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 405/2-2023/ES                                                                                                               | 135         | 3.3.90.04.05 | DISPENSA          |                     | ECIO XIMENEZ REMEDI-MEI                            | 09/03/2023 | 09/04/2023 | 10/03/2023 | 5.000,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185/2-2023/GL                                                                                                               | 135         | 3.3.90.04.05 | DISPENSA          |                     | AGNALDO RODRIGUES 02815439174                      | 09/03/2023 | 09/04/2023 | 10/03/2023 | 3.000,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 409/2-2023/GL                                                                                                               | 135         | 3.3.90.04.05 | DISPENSA          |                     | GILSINEI BIAZOTO AMORIM 00648746135                | 09/03/2023 | 09/04/2023 | 10/03/2023 | 4.000,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181/2-2023/GL                                                                                                               | 135         | 3.3.90.04.05 | DISPENSA          |                     | CRISTIANO LOPES TRINDADE 02675879100               | 09/03/2023 | 09/04/2023 | 10/03/2023 | 4.000,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187/2-2023/GL                                                                                                               | 135         | 3.3.90.04.05 | DISPENSA          |                     | ROZIVALDO BRANDINI DA SILVA 90436032104            | 09/03/2023 | 09/04/2023 | 10/03/2023 | 3.000,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179/2-2023/GL                                                                                                               | 135         | 3.3.90.04.05 | DISPENSA          |                     | CLAUDEMIR APARECIDO MUSSATO 47468513104            | 09/03/2023 | 09/04/2023 | 10/03/2023 | 3.000,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175/2-2023/GL                                                                                                               | 135         | 3.3.90.04.05 | DISPENSA          |                     | LAERCIO MUSSATO 96837675168                        | 09/03/2023 | 09/04/2023 | 10/03/2023 | 3.200,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177/2-2023/GL                                                                                                               | 135         | 3.3.90.04.05 | DISPENSA          |                     | MARCIO DO NASCIMENTO 56769776120                   | 09/03/2023 | 09/04/2023 | 10/03/2023 | 4.500,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182/2-2023/GL                                                                                                               | 135         | 3.3.90.04.05 | DISPENSA          |                     | ANTONIO APARECIDO DA SILVA                         | 09/03/2023 | 09/04/2023 | 10/03/2023 | 5.000,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176/2-2023/GL                                                                                                               | 135         | 3.3.90.04.05 | DISPENSA          |                     | LUIZ JOSE FLAVIO SICOTI 62143654120                | 09/03/2023 | 09/04/2023 | 10/03/2023 | 3.000,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198/2-2023/ES                                                                                                               | 135         | 3.3.90.04.05 | DISPENSA          |                     | ANTONIO CARLOS DE CAMPOS 48338141100               | 09/03/2023 | 09/04/2023 | 10/03/2023 | 3.000,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178/2-2023/GL                                                                                                               | 135         | 3.3.90.04.05 | DISPENSA          |                     | ITAMAR BARBOSA DA SILVA 01385888130                | 09/03/2023 | 09/04/2023 | 10/03/2023 | 3.000,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180/2-2023/GL                                                                                                               | 135         | 3.3.90.04.05 | DISPENSA          |                     | CELSO BONFIM LOPES                                 | 09/03/2023 | 09/04/2023 | 10/03/2023 | 5.000,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200/1-2023/OR                                                                                                              | 141         | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          |                     | S. DE MORAIS LEITE - ME                            | 09/03/2023 | 09/04/2023 | 14/06/2023 | 3.726,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8/16-2023/ES                                                                                                                | 141         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 46,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2309/1-2023/OR                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |                     | M. BONFIM DE SOUZA                                 | 16/03/2023 | 10/04/2023 | 11/04/2023 | 888,97   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2312/1-2023/OR                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |                     | M. BONFIM DE SOUZA                                 | 16/03/2023 | 10/04/2023 | 11/04/2023 | 847,96   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210/1-2023/ES                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 10/03/2023 | 10/04/2023 | 13/04/2023 | 837,82   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2194/1-2023/OR                                                                                                              | 141         | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          |                     | T. STEVAN DE SOUZA                                 | 10/03/2023 | 10/04/2023 | 03/05/2023 | 750,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2195/1-2023/OR                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |                     | T. STEVAN DE SOUZA                                 | 10/03/2023 | 10/04/2023 | 03/05/2023 | 2.955,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2316/1-2023/OR                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.01 | DISPENSA          |                     | M. BONFIM DE SOUZA                                 | 16/03/2023 | 10/04/2023 | 10/05/2023 | 1.560,42 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2229/1-2023/OR                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |                     | M. BONFIM DE SOUZA                                 | 16/03/2023 | 10/04/2023 | 10/05/2023 | 988,89   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2231/1-2023/OR                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |                     | M. BONFIM DE SOUZA                                 | 16/03/2023 | 10/04/2023 | 10/05/2023 | 843,98   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2310/1-2023/OR                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |                     | M. BONFIM DE SOUZA                                 | 16/03/2023 | 10/04/2023 | 02/06/2023 | 1.246,25 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8/17-2023/ES                                                                                                                | 141         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 34,50    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8/18-2023/ES                                                                                                                | 141         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 103,50   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3449/1-2023/OR                                                                                                              | 141         | 3.3.90.39.25 | DISPENSA          |                     | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 96,62    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8/19-2023/ES                                                                                                                | 141         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 57,50    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2212/1-2023/OR                                                                                                              | 157         | 3.3.90.39.79 | DISPENSA          |                     | ADENIR GONCALEZ FERNANDES 41153855100              | 13/03/2023 | 13/04/2023 | 03/05/2023 | 2.400,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2107/1-2023/OR                                                                                                              | 179         | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          |                     | J. C. GUGEL - ME                                   | 14/03/2023 | 14/04/2023 | 11/04/2023 | 425,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1978/1-2023/OR                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.11 | DISPENSA          |                     | INCORPOL MAXXI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI         | 15/03/2023 | 14/04/2023 | 20/04/2023 | 4.200,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2188/1-2023/OR                                                                                                              | 179         | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          |                     | J. C. GUGEL - ME                                   | 14/03/2023 | 14/04/2023 | 10/05/2023 | 510,00   | 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 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 |             |              |                   |                     |                                               |            |            |            |           |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2199/1-2023/OR                                                                                                              | 179         | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          |                     | J. C. GUGEL - ME                              | 14/03/2023 | 14/04/2023 | 10/05/2023 | 425,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2201/1-2023/OR                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000011/23           | CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA | 14/03/2023 | 14/04/2023 | 10/05/2023 | 270,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2193/1-2023/OR                                                                                                              | 179         | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          |                     | J. C. GUGEL - ME                              | 14/03/2023 | 14/04/2023 | 10/05/2023 | 340,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2186/1-2023/OR                                                                                                              | 141         | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          |                     | J. C. GUGEL - ME                              | 14/03/2023 | 14/04/2023 | 10/05/2023 | 255,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2187/1-2023/OR                                                                                                              | 141         | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          |                     | J. C. GUGEL - ME                              | 14/03/2023 | 14/04/2023 | 10/05/2023 | 255,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2230/1-2023/OR                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.01 | DISPENSA          |                     | M. BONFIM DE SOUZA                            | 16/03/2023 | 14/04/2023 | 10/05/2023 | 2.211,93  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2225/1-2023/OR                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |                     | M. BONFIM DE SOUZA                            | 16/03/2023 | 14/04/2023 | 10/05/2023 | 1.789,70  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2071/1-2023/OR                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |                     | M. BONFIM DE SOUZA                            | 16/03/2023 | 14/04/2023 | 02/06/2023 | 3.158,00  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2314/1-2023/OR                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.26 | DISPENSA          |                     | A. R. P. BENATTO                              | 15/03/2023 | 15/04/2023 | 11/04/2023 | 16,00     | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2315/1-2023/OR                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.24 | DISPENSA          |                     | A. R. P. BENATTO                              | 15/03/2023 | 15/04/2023 | 11/04/2023 | 40,20     | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2320/1-2023/OR                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000081/22           | ROSSI & CIA LTDA                              | 15/03/2023 | 15/04/2023 | 10/05/2023 | 1.148,10  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2244/1-2023/OR                                                                                                              | 155         | 3.3.90.30.54 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000195/22           | ROSSI & CIA LTDA                              | 15/03/2023 | 15/04/2023 | 04/07/2023 | 11.664,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2313/1-2023/OR                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |                     | M. BONFIM DE SOUZA                            | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 11/04/2023 | 376,36    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2337/1-2023/OR                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |                     | BOMBAS HIDRAULICAS UNIAO LTDA                 | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 11/04/2023 | 109,20    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2185/1-2023/OR                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000076/22           | CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS                     | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 08/05/2023 | 4.675,00  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2335/1-2023/OR                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |                     | BOMBAS HIDRAULICAS UNIAO LTDA                 | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 10/05/2023 | 66,00     | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2336/1-2023/OR                                                                                                              | 141         | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          |                     | BOMBAS HIDRAULICAS UNIAO LTDA                 | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 10/05/2023 | 300,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2353/1-2023/OR                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |                     | RODAR FREIOS LTDA - EPP                       | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 10/05/2023 | 131,80    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234/4-2023/ES                                                                                                               | 190         | 3.3.90.30.01 | DISPENSA          | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                       | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 31/03/2023 | 267,54    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2044/2-2023/ES                                                                                                              | 155         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                       | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 13/04/2023 | 1.405,13  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262/3-2023/ES                                                                                                               | 155         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                       | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 13/04/2023 | 933,94    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1531/4-2023/ES                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                       | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 13/04/2023 | 493,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281/8-2023/ES                                                                                                               | 138         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                       | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 13/04/2023 | 311,40    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249/6-2023/ES                                                                                                               | 138         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                       | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 13/04/2023 | 394,92    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288/6-2023/ES                                                                                                               | 138         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                       | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 13/04/2023 | 3.017,75  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275/2-2023/ES                                                                                                               | 174         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                       | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 13/04/2023 | 746,69    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256/6-2023/ES                                                                                                               | 138         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                       | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 13/04/2023 | 1.478,58  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267/6-2023/ES                                                                                                               | 138         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                       | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 13/04/2023 | 1.289,45  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255/2-2023/ES                                                                                                               | 138         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                       | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 13/04/2023 | 877,06    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253/6-2023/ES                                                                                                               | 138         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                       | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 13/04/2023 | 832,24    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233/5-2023/ES                                                                                                               | 138         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                       | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 13/04/2023 | 381,15    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273/8-2023/ES                                                                                                               | 174         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                       | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 13/04/2023 | 4.660,06  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265/6-2023/ES                                                                                                               | 155         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                       | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 13/04/2023 | 2.580,47  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235/6-2023/ES                                                                                                               | 138         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                       | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 13/04/2023 | 371,40    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2421/1-2023/ES                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                       | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 13/04/2023 | 103,80    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2422/1-2023/ES                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                       | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 13/04/2023 | 784,48    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2233/1-2023/OR                                                                                                              | 128         | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000195/22           | IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA         | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 03/05/2023 | 1.391,00  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111/1-2023/OR                                                                                                              | 174         | 3.3.90.30.54 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000195/22           | IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA         | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 03/05/2023 | 5.375,00  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2234/1-2023/OR                                                                                                              | 128         | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000081/22           | IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA         | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 03/05/2023 | 6.811,30  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2352/1-2023/OR                                                                                                              | 141         | 3.3.90.39.44 | DISPENSA          |                     | ANDRIELY APARECIDA DE OLIVEIRA DURVAL         | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 14/06/2023 | 5.000,00  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8/20-2023/ES                                                                                                                | 141         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                           | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 11,50     | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8/21-2023/ES                                                                                                                | 141         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                           | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 11,50     | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2487/1-2023/OR                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |                     | M. BONFIM DE SOUZA                            | 23/03/2023 | 20/04/2023 | 10/05/2023 | 986,99    | 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 10

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 |             |              |                   |                                                    |            |            |            |          |        |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2488/1-2023/OR                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          | M. BONFIM DE SOUZA                                 | 23/03/2023 | 20/04/2023 | 10/05/2023 | 271,99   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2489/1-2023/OR                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.22 | DISPENSA          | M. BONFIM DE SOUZA                                 | 23/03/2023 | 20/04/2023 | 10/05/2023 | 164,70   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101/1-2023/OR                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          | M. BONFIM DE SOUZA                                 | 23/03/2023 | 20/04/2023 | 10/05/2023 | 683,98   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2437/1-2023/OR                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.42 | DISPENSA          | M. BONFIM DE SOUZA                                 | 23/03/2023 | 20/04/2023 | 10/05/2023 | 456,10   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2434/1-2023/OR                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          | M. BONFIM DE SOUZA                                 | 23/03/2023 | 20/04/2023 | 10/05/2023 | 4.335,98 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2490/1-2023/OR                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          | M. BONFIM DE SOUZA                                 | 23/03/2023 | 20/04/2023 | 02/06/2023 | 1.746,11 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2470/1-2023/OR                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.01 | DISPENSA          | M. BONFIM DE SOUZA                                 | 23/03/2023 | 20/04/2023 | 02/06/2023 | 1.131,98 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2482/1-2023/OR                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.01 | DISPENSA          | M. BONFIM DE SOUZA                                 | 23/03/2023 | 20/04/2023 | 02/06/2023 | 749,99   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2042/1-2023/OR                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.26 | DISPENSA          | P. S. GONCALVES - ME                               | 21/03/2023 | 21/04/2023 | 21/06/2023 | 842,80   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2043/1-2023/OR                                                                                                              | 141         | 3.3.90.39.17 | DISPENSA          | P. S. GONCALVES - ME                               | 21/03/2023 | 21/04/2023 | 21/06/2023 | 350,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185/3-2023/GL                                                                                                               | 135         | 3.3.90.04.05 | DISPENSA          | AGNALDO RODRIGUES 02815439174                      | 22/03/2023 | 22/04/2023 | 12/04/2023 | 2.000,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2545/1-2023/OR                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          | SANTANA & BRUNO LTDA                               | 22/03/2023 | 22/04/2023 | 03/05/2023 | 255,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2428/1-2023/OR                                                                                                              | 141         | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          | SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME                      | 23/03/2023 | 23/04/2023 | 10/05/2023 | 295,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11892/1-2022/EX                                                                                                             | 8002        | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          | SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME                      | 23/03/2023 | 23/04/2023 | 10/05/2023 | 310,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11891/1-2022/EX                                                                                                             | 8002        | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          | SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME                      | 23/03/2023 | 23/04/2023 | 10/05/2023 | 132,32   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2635/1-2023/OR                                                                                                              | 141         | 3.3.90.39.79 | PREGÃO ELETRÔNICO | JOSE GINALDO DA SILVA                              | 23/03/2023 | 23/04/2023 | 07/06/2023 | 379,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2301/1-2023/OR                                                                                                              | 141         | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          | AUTO ELETRICA MIRASSOL LTDA                        | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 03/05/2023 | 400,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2962/1-2023/OR                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.24 | DISPENSA          | S. A. DE LIMA & CIA LTDA                           | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 10/05/2023 | 140,80   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2637/1-2023/OR                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.24 | DISPENSA          | S. A. DE LIMA & CIA LTDA                           | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 10/05/2023 | 236,13   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2638/1-2023/OR                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.24 | DISPENSA          | S. A. DE LIMA & CIA LTDA                           | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 10/05/2023 | 201,40   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2636/1-2023/OR                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.24 | DISPENSA          | S. A. DE LIMA & CIA LTDA                           | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 10/05/2023 | 204,51   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3017/1-2023/OR                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          | M. BONFIM DE SOUZA                                 | 28/03/2023 | 25/04/2023 | 02/06/2023 | 445,92   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3022/1-2023/OR                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          | M. BONFIM DE SOUZA                                 | 28/03/2023 | 25/04/2023 | 02/06/2023 | 972,47   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3809/1-2023/OR                                                                                                              | 137         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          | JOSE DE JESUS PEREIRA                              | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 400,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3880/1-2023/OR                                                                                                              | 141         | 3.3.90.39.25 | DISPENSA          | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 96,62    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2433/1-2023/OR                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          | SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME                      | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 10/05/2023 | 85,32    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2431/1-2023/OR                                                                                                              | 141         | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          | SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME                      | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 10/05/2023 | 130,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3039/1-2023/OR                                                                                                              | 190         | 3.3.90.30.24 | DISPENSA          | METALURGICA QUATRO MARCOS LTDA                     | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 10/05/2023 | 320,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2968/1-2023/OR                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          | L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME                   | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 10/05/2023 | 184,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2970/1-2023/OR                                                                                                              | 138         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          | L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME                   | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 10/05/2023 | 303,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2205/1-2023/OR                                                                                                              | 143         | 3.3.90.47.99 | DISPENSA          | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL E TEC INMETR | 28/03/2023 | 28/04/2023 | 14/04/2023 | 90,09    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 357/25-2023/ES                                                                                                              | 141         | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 19/04/2023 | 419,79   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 357/28-2023/ES                                                                                                              | 141         | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 19/04/2023 | 3.054,44 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 357/29-2023/ES                                                                                                              | 141         | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 19/04/2023 | 1.213,54 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 357/30-2023/ES                                                                                                              | 141         | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 19/04/2023 | 107,62   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 357/31-2023/ES                                                                                                              | 141         | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 19/04/2023 | 63,49    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 357/32-2023/ES                                                                                                              | 141         | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 19/04/2023 | 32,28    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Página 11  
E-ART 75 DA LEI 14Página 11  
E-ART 75 DA LEI 14Página 11  
E-ART 75 DA LEI 14

Exercício: 2023

Página 11  
E ART 75 DA LEI 14

# 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 12

| Emp/Parc                                                                                                                           | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número            | Cod/Nome Fornecedor | Data                                              | Vencimento | Pagamento  | Valor      | Quebra    | Justificativa |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|----------|-----------|
|                                                                                                                                    |             |              |                   |                     |                                                   |            |            |            |           | S/N           | Processo | Data Just |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>               |             |              |                   |                     |                                                   |            |            |            |           |               |          |           |
| <b>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</b> |             |              |                   |                     |                                                   |            |            |            |           |               |          |           |
| Categoria contrato: <b>Outros</b>                                                                                                  |             |              |                   |                     |                                                   |            |            |            |           |               |          |           |
| 1590/1-2023/OR                                                                                                                     | 292         | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000081/22           | ROSSI & CIA LTDA                                  | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 11/04/2023 | 182,09    | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 1591/1-2023/OR                                                                                                                     | 292         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000053/22           | CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA     | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 11/04/2023 | 240,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 1154/1-2023/ES                                                                                                                     | 226         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000088/22           | L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA                  | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 11/04/2023 | 1.621,50  | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 1312/1-2023/OR                                                                                                                     | 292         | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000081/22           | JOSE GINALDO DA SILVA                             | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 11/04/2023 | 189,80    | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 1343/1-2023/OR                                                                                                                     | 292         | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000081/22           | ROSSI & CIA LTDA                                  | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 11/04/2023 | 16,98     | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 605/1-2023/OR                                                                                                                      | 290         | 4.4.90.52.12 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000001/23           | TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA      | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 10/05/2023 | 670,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 2000/1-2023/OR                                                                                                                     | 292         | 3.3.90.30.11 | DISPENSA          |                     | AAGUA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA      | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 03/03/2023 | 1.920,00  | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 1496/1-2023/ES                                                                                                                     | 371         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                           | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 10/03/2023 | 103,80    | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 1496/2-2023/ES                                                                                                                     | 371         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                           | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 10/03/2023 | 51,90     | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 1061/2-2023/ES                                                                                                                     | 276         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                           | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 17/03/2023 | 1.048,71  | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 1442/2-2023/ES                                                                                                                     | 276         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                           | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 21/03/2023 | 598,89    | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 1999/1-2023/OR                                                                                                                     | 271         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000053/22           | CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA     | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 11/04/2023 | 240,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 2009/1-2023/OR                                                                                                                     | 292         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000053/22           | CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA     | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 11/04/2023 | 240,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 105/4-2023/ES                                                                                                                      | 219         | 3.3.90.93.01 | DISPENSA          |                     | ROZINEIA APARECIDA DE LIMA                        | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 2.000,00  | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 11/33-2023/ES                                                                                                                      | 216         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                               | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 23,00     | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 3188/1-2023/OR                                                                                                                     | 776         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | ISMAIL DE JESUS SOUZA                             | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 150,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 3186/1-2023/OR                                                                                                                     | 776         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | AGNALDO TIMOTI                                    | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 150,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 3185/1-2023/OR                                                                                                                     | 776         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO                      | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 150,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 108/6-2023/ES                                                                                                                      | 216         | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18           | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 1.067,05  | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 3184/1-2023/OR                                                                                                                     | 776         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | JOSE DONIZETI RAYMUNDO                            | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 150,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 11/34-2023/ES                                                                                                                      | 216         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                               | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 126,50    | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 3219/1-2023/OR                                                                                                                     | 212         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | JOSE CHARUPA GOMES                                | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 200,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 3237/1-2023/OR                                                                                                                     | 776         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | ISMAIL DE JESUS SOUZA                             | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 150,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 3234/1-2023/OR                                                                                                                     | 776         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO                      | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 150,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 11/35-2023/ES                                                                                                                      | 216         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                               | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 11,50     | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 3233/1-2023/OR                                                                                                                     | 776         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | AGNALDO TIMOTI                                    | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 150,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 3231/1-2023/OR                                                                                                                     | 776         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | JOSE DONIZETI RAYMUNDO                            | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 150,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 3002/1-2023/OR                                                                                                                     | 264         | 3.3.90.47.05 | DISPENSA          |                     | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO    | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 140,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 1576/1-2023/OR                                                                                                                     | 213         | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000081/22           | ROSSI & CIA LTDA                                  | 06/03/2023 | 06/04/2023 | 10/05/2023 | 17.456,31 | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 2086/1-2023/OR                                                                                                                     | 271         | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000081/22           | IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA             | 07/03/2023 | 07/04/2023 | 11/04/2023 | 476,30    | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 2046/1-2023/OR                                                                                                                     | 213         | 3.3.90.30.16 | DISPENSA          |                     | DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP                    | 07/03/2023 | 07/04/2023 | 11/04/2023 | 196,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 2074/1-2023/OR                                                                                                                     | 288         | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000081/22           | ROSSI & CIA LTDA                                  | 07/03/2023 | 07/04/2023 | 11/04/2023 | 69,02     | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 1985/1-2023/OR                                                                                                                     | 216         | 3.3.90.39.63 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000200/22           | ZENILVA TIMOTI SILVA 01043967176                  | 08/03/2023 | 08/04/2023 | 14/04/2023 | 2.745,00  | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 1560/1-2023/OR                                                                                                                     | 294         | 3.3.90.39.25 | DISPENSA          |                     | S JOSE DOS QUATRO MARCOS CARTORIO DE PAZ E NOTAS  | 10/03/2023 | 10/04/2023 | 20/03/2023 | 184,20    | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 3272/1-2023/OR                                                                                                                     | 776         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | AGNALDO TIMOTI                                    | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 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 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 |             |              |                   |                     |                                               |            |            |            |          |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3291/1-2023/OR                                                                                                              | 776         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO                  | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3263/1-2023/OR                                                                                                              | 776         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | JOSE DONIZETI RAYMUNDO                        | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11/36-2023/ES                                                                                                               | 216         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                           | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 57,50    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3262/1-2023/OR                                                                                                              | 776         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | ISMAIL DE JESUS SOUZA                         | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11/37-2023/ES                                                                                                               | 216         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                           | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 57,50    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3144/1-2023/OR                                                                                                              | 384         | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000195/22           | IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA         | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 19/04/2023 | 214,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 607/1-2023/OR                                                                                                               | 290         | 4.4.90.52.12 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000001/23           | TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA  | 11/03/2023 | 11/04/2023 | 10/05/2023 | 670,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 606/1-2023/OR                                                                                                               | 290         | 4.4.90.52.12 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000001/23           | TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA  | 11/03/2023 | 11/04/2023 | 10/05/2023 | 670,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 604/1-2023/OR                                                                                                               | 290         | 4.4.90.52.12 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000001/23           | TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA  | 11/03/2023 | 11/04/2023 | 10/05/2023 | 670,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 603/1-2023/OR                                                                                                               | 274         | 4.4.90.52.12 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000001/23           | TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA  | 11/03/2023 | 11/04/2023 | 10/05/2023 | 670,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600/1-2023/OR                                                                                                               | 274         | 4.4.90.52.12 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000001/23           | TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA  | 11/03/2023 | 11/04/2023 | 10/05/2023 | 670,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 601/1-2023/OR                                                                                                               | 274         | 4.4.90.52.12 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000001/23           | TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA  | 11/03/2023 | 11/04/2023 | 10/05/2023 | 670,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 602/1-2023/OR                                                                                                               | 274         | 4.4.90.52.12 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000001/23           | TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA  | 11/03/2023 | 11/04/2023 | 10/05/2023 | 670,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3441/1-2023/OR                                                                                                              | 776         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | JOSE DONIZETI RAYMUNDO                        | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3437/1-2023/OR                                                                                                              | 776         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | ISMAIL DE JESUS SOUZA                         | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3434/1-2023/OR                                                                                                              | 776         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO                  | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3435/1-2023/OR                                                                                                              | 776         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | AGNALDO TIMOTI                                | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11/38-2023/ES                                                                                                               | 216         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                           | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 11,50    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155/3-2023/GL                                                                                                               | 293         | 3.3.90.36.07 | DISPENSA          |                     | KARINE DE OLIVEIRA SANTANA                    | 13/03/2023 | 13/04/2023 | 31/03/2023 | 368,33   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3473/1-2023/OR                                                                                                              | 212         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | AGNALDO TIMOTI                                | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3468/1-2023/OR                                                                                                              | 212         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | JOSE CHARUPA GOMES                            | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 200,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3489/1-2023/OR                                                                                                              | 212         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO                  | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11/39-2023/ES                                                                                                               | 216         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                           | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 34,50    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3480/1-2023/OR                                                                                                              | 270         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | CLEIDELENE BARBOSA PEREIRA DOS SANTOS         | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3490/1-2023/OR                                                                                                              | 776         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | AGNALDO TIMOTI                                | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3488/1-2023/OR                                                                                                              | 776         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO                  | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100/1-2023/OR                                                                                                              | 384         | 3.3.90.30.26 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000081/22           | JOSE GINALDO DA SILVA                         | 13/03/2023 | 13/04/2023 | 19/04/2023 | 1.554,50 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1369/1-2023/OR                                                                                                              | 255         | 4.4.90.52.34 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000001/23           | LS REFRIGERACAO LTDA                          | 13/03/2023 | 13/04/2023 | 14/06/2023 | 2.589,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2238/1-2023/OR                                                                                                              | 292         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000053/22           | CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA | 13/03/2023 | 13/04/2023 | 14/06/2023 | 240,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2237/1-2023/OR                                                                                                              | 292         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000053/22           | CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA | 13/03/2023 | 13/04/2023 | 14/06/2023 | 240,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168/3-2023/OR                                                                                                               | 293         | 3.3.90.36.07 | DISPENSA          |                     | LUCIANA FERREIRA DA SILVA                     | 31/03/2023 | 14/04/2023 | 04/04/2023 | 850,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162/3-2023/GL                                                                                                               | 293         | 3.3.90.36.07 | DISPENSA          |                     | ISABEL CRISTINA RODRIGUES MASSONI             | 31/03/2023 | 14/04/2023 | 04/04/2023 | 850,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153/3-2023/GL                                                                                                               | 272         | 3.3.90.36.07 | DISPENSA          |                     | PABLO DANIEL MENDES GOMES                     | 31/03/2023 | 14/04/2023 | 04/04/2023 | 850,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148/3-2023/GL                                                                                                               | 272         | 3.3.90.36.07 | DISPENSA          |                     | JANIFER CAROLINA VETORETI                     | 31/03/2023 | 14/04/2023 | 04/04/2023 | 850,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157/3-2023/GL                                                                                                               | 293         | 3.3.90.36.07 | DISPENSA          |                     | FRANCELINA SIE GOMES                          | 31/03/2023 | 14/04/2023 | 04/04/2023 | 850,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158/3-2023/OR                                                                                                               | 293         | 3.3.90.36.07 | DISPENSA          |                     | ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS                  | 31/03/2023 | 14/04/2023 | 04/04/2023 | 850,00   | 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 14

| Emp/Parc                                                                                                                           | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número            | Cod/Nome Fornecedor | Data                                             | Vencimento | Pagamento  | Valor      | Quebra   | Justificativa |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|---------------|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                    |             |              |                   |                     |                                                  |            |            |            |          | S/N           | Processo | Data Just |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>               |             |              |                   |                     |                                                  |            |            |            |          |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>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</b> |             |              |                   |                     |                                                  |            |            |            |          |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169/3-2023/GL                                                                                                                      | 293         | 3.3.90.36.07 | DISPENSA          |                     | RAYSSA MEDEIROS DE CASTRO                        | 31/03/2023 | 14/04/2023 | 04/04/2023 | 850,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170/3-2023/GL                                                                                                                      | 293         | 3.3.90.36.07 | DISPENSA          |                     | KAUANY CECILIA DE SOUSA DOS SANTOS               | 31/03/2023 | 14/04/2023 | 04/04/2023 | 850,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 432/3-2023/GL                                                                                                                      | 293         | 3.3.90.36.07 | DISPENSA          |                     | FABIANA BATISTA CEZARIO                          | 31/03/2023 | 14/04/2023 | 04/04/2023 | 850,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 433/3-2023/GL                                                                                                                      | 293         | 3.3.90.36.07 | DISPENSA          |                     | ELISANGELA DE SOUZA DA SILVA                     | 31/03/2023 | 14/04/2023 | 04/04/2023 | 850,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152/3-2023/GL                                                                                                                      | 293         | 3.3.90.36.07 | DISPENSA          |                     | ELISANGELA IZIDORIO SOARES                       | 31/03/2023 | 14/04/2023 | 04/04/2023 | 850,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147/3-2023/GL                                                                                                                      | 293         | 3.3.90.36.07 | DISPENSA          |                     | SOLIMAR APARECIDA DOS SANTOS                     | 31/03/2023 | 14/04/2023 | 04/04/2023 | 850,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146/3-2023/GL                                                                                                                      | 293         | 3.3.90.36.07 | DISPENSA          |                     | WENDILY SANUTI NUNES MENDES                      | 31/03/2023 | 14/04/2023 | 04/04/2023 | 850,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154/3-2023/GL                                                                                                                      | 293         | 3.3.90.36.07 | DISPENSA          |                     | VANESSA AZEVEDO DAS VIRGENS                      | 31/03/2023 | 14/04/2023 | 04/04/2023 | 850,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 434/3-2023/GL                                                                                                                      | 293         | 3.3.90.36.07 | DISPENSA          |                     | ELIANA APARECIDA REIS SOARES                     | 31/03/2023 | 14/04/2023 | 04/04/2023 | 850,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165/3-2023/GL                                                                                                                      | 272         | 3.3.90.36.07 | DISPENSA          |                     | LAURA APARECIDA CASTRO MAGALHAES DE OLIVEIRA     | 31/03/2023 | 14/04/2023 | 04/04/2023 | 720,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3493/1-2023/OR                                                                                                                     | 776         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | ISMAIL DE JESUS SOUZA                            | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3492/1-2023/OR                                                                                                                     | 776         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | JOSE DONIZETI RAYMUNDO                           | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11/40-2023/ES                                                                                                                      | 216         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                              | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 34,50    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2235/1-2023/OR                                                                                                                     | 294         | 3.3.90.39.25 | DISPENSA          |                     | S JOSE DOS QUATRO MARCOS CARTORIO DE PAZ E NOTAS | 15/03/2023 | 15/04/2023 | 16/03/2023 | 209,70   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2265/1-2023/OR                                                                                                                     | 226         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22           | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA         | 15/03/2023 | 15/04/2023 | 10/05/2023 | 640,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2263/1-2023/OR                                                                                                                     | 231         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22           | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA         | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 10/05/2023 | 127,20   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2264/1-2023/OR                                                                                                                     | 231         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22           | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA         | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 10/05/2023 | 127,20   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2261/1-2023/OR                                                                                                                     | 231         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22           | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA         | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 10/05/2023 | 127,20   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2269/1-2023/OR                                                                                                                     | 229         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22           | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA         | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 10/05/2023 | 1.814,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2270/1-2023/OR                                                                                                                     | 231         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22           | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA         | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 10/05/2023 | 1.240,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2266/1-2023/OR                                                                                                                     | 226         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22           | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA         | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 10/05/2023 | 183,20   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2267/1-2023/OR                                                                                                                     | 226         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22           | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA         | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 10/05/2023 | 183,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2262/1-2023/OR                                                                                                                     | 231         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22           | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA         | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 10/05/2023 | 94,40    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2271/1-2023/OR                                                                                                                     | 231         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22           | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA         | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 10/05/2023 | 472,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2259/1-2023/OR                                                                                                                     | 231         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22           | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA         | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 10/05/2023 | 70,80    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2260/1-2023/OR                                                                                                                     | 231         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22           | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA         | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 10/05/2023 | 70,80    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2177/1-2023/OR                                                                                                                     | 226         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22           | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA         | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 10/05/2023 | 320,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2180/1-2023/OR                                                                                                                     | 226         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22           | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA         | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 10/05/2023 | 109,40   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2241/1-2023/OR                                                                                                                     | 271         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000053/22           | CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA    | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 14/06/2023 | 240,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2239/1-2023/OR                                                                                                                     | 292         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000053/22           | CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA    | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 14/06/2023 | 240,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2406/1-2023/OR                                                                                                                     | 273         | 3.3.90.39.25 | DISPENSA          |                     | S JOSE DOS QUATRO MARCOS CARTORIO DE PAZ E NOTAS | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 17/03/2023 | 219,90   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2354/1-2023/OR                                                                                                                     | 294         | 3.3.90.39.25 | DISPENSA          |                     | S JOSE DOS QUATRO MARCOS CARTORIO DE PAZ E NOTAS | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 17/03/2023 | 215,10   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2340/1-2023/OR                                                                                                                     | 292         | 3.3.90.30.19 | DISPENSA          |                     | AAGUA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA     | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 22/03/2023 | 1.920,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2379/1-2023/ES                                                                                                                     | 276         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                          | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 13/04/2023 | 5.462,98 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2380/1-2023/ES                                                                                                                     | 276         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                          | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 13/04/2023 | 3.864,40 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1061/3-2023/ES                                                                                                                     | 276         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                          | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 13/04/2023 | 663,59   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1442/3-2023/ES                                                                                                                     | 276         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                          | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 13/04/2023 | 1.847,87 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11/41-2023/ES                                                                                                                      | 216         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                              | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 11,50    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

| 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 |       |              |                   |           |                                                   |            |            |            |          |        |               |          |           |
| 3533/1-2023/OR                                                                                                              | 776   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | JOSE DONIZETI RAYMUNDO                            | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 3534/1-2023/OR                                                                                                              | 776   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO                      | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 3535/1-2023/OR                                                                                                              | 776   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | AGNALDO TIMOTI                                    | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 3537/1-2023/OR                                                                                                              | 776   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | ISMAIL DE JESUS SOUZA                             | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 3532/1-2023/OR                                                                                                              | 212   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | VIVIANE RODRIGUES                                 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 3314/1-2023/OR                                                                                                              | 216   | 3.3.90.39.37 | DISPENSA          |           | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 18/04/2023 | 30,01    | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 3593/1-2023/OR                                                                                                              | 264   | 3.3.90.47.05 | DISPENSA          |           | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO    | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 20/04/2023 | 140,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 3595/1-2023/OR                                                                                                              | 264   | 3.3.90.47.99 | DISPENSA          |           | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO    | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 20/04/2023 | 250,81   | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 3592/1-2023/OR                                                                                                              | 264   | 3.3.90.47.05 | DISPENSA          |           | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO    | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 20/04/2023 | 140,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 3596/1-2023/OR                                                                                                              | 264   | 3.3.90.47.99 | DISPENSA          |           | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO    | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 20/04/2023 | 250,81   | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 3577/1-2023/OR                                                                                                              | 391   | 3.3.90.47.05 | DISPENSA          |           | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO    | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 20/04/2023 | 140,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 3591/1-2023/OR                                                                                                              | 264   | 3.3.90.47.05 | DISPENSA          |           | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO    | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 20/04/2023 | 140,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 3585/1-2023/OR                                                                                                              | 264   | 3.3.90.47.05 | DISPENSA          |           | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO    | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 20/04/2023 | 140,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 3581/1-2023/OR                                                                                                              | 264   | 3.3.90.47.05 | DISPENSA          |           | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO    | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 20/04/2023 | 140,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 3582/1-2023/OR                                                                                                              | 264   | 3.3.90.47.05 | DISPENSA          |           | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO    | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 20/04/2023 | 140,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 3583/1-2023/OR                                                                                                              | 264   | 3.3.90.47.05 | DISPENSA          |           | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO    | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 20/04/2023 | 140,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 3584/1-2023/OR                                                                                                              | 264   | 3.3.90.47.05 | DISPENSA          |           | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO    | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 20/04/2023 | 140,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 3574/1-2023/OR                                                                                                              | 264   | 3.3.90.47.97 | DISPENSA          |           | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO    | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 20/04/2023 | 296,40   | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 3586/1-2023/OR                                                                                                              | 264   | 3.3.90.47.05 | DISPENSA          |           | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO    | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 20/04/2023 | 140,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 3587/1-2023/OR                                                                                                              | 264   | 3.3.90.47.05 | DISPENSA          |           | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO    | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 20/04/2023 | 140,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 3588/1-2023/OR                                                                                                              | 264   | 3.3.90.47.05 | DISPENSA          |           | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO    | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 20/04/2023 | 140,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 3589/1-2023/OR                                                                                                              | 264   | 3.3.90.47.05 | DISPENSA          |           | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO    | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 20/04/2023 | 140,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 3590/1-2023/OR                                                                                                              | 264   | 3.3.90.47.05 | DISPENSA          |           | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO    | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 20/04/2023 | 140,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 2318/1-2023/OR                                                                                                              | 271   | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000195/22 | ROSSI & CIA LTDA                                  | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 10/05/2023 | 432,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 2319/1-2023/OR                                                                                                              | 271   | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000081/22 | ROSSI & CIA LTDA                                  | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 10/05/2023 | 1.519,10 | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 2357/1-2023/OR                                                                                                              | 271   | 3.3.90.30.04 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000011/23 | CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA     | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 14/06/2023 | 1.440,00 | 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 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 |       |              |                   |           |                                                   |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| 2358/1-2023/OR                                                                                                              | 229   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000011/23 | CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA     | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 04/07/2023 | 240,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11/42-2023/ES                                                                                                               | 216   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                               | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 34,50    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3187/1-2023/OR                                                                                                              | 345   | 3.3.90.93.02 | DISPENSA          |           | LUIZ CARLOS BORDIN                                | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 386,09   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2355/1-2023/OR                                                                                                              | 292   | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000081/22 | ROSSI & CIA LTDA                                  | 18/03/2023 | 18/04/2023 | 10/05/2023 | 19,84    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 108/7-2023/ES                                                                                                               | 216   | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/04/2023 | 19/04/2023 | 18/04/2023 | 713,75   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3654/1-2023/OR                                                                                                              | 776   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | AGNALDO TIMOTI                                    | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11/43-2023/ES                                                                                                               | 216   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                               | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 11,50    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3656/1-2023/OR                                                                                                              | 776   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO                      | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3658/1-2023/OR                                                                                                              | 776   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | ISMAIL DE JESUS SOUZA                             | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3659/1-2023/OR                                                                                                              | 776   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | JOSE DONIZETI RAYMUNDO                            | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3666/1-2023/OR                                                                                                              | 264   | 3.3.90.47.05 | DISPENSA          |           | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO    | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 24/04/2023 | 140,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 166/3-2023/GL                                                                                                               | 767   | 3.3.90.36.07 | DISPENSA          |           | MEIRIELY ESCORCE DA SILVA                         | 20/03/2023 | 20/04/2023 | 31/03/2023 | 566,66   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11/44-2023/ES                                                                                                               | 216   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                               | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 11,50    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3671/1-2023/OR                                                                                                              | 776   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | ISMAIL DE JESUS SOUZA                             | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3672/1-2023/OR                                                                                                              | 776   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | AGNALDO TIMOTI                                    | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3673/1-2023/OR                                                                                                              | 776   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO                      | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3674/1-2023/OR                                                                                                              | 776   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | JOSE DONIZETI RAYMUNDO                            | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2410/1-2023/OR                                                                                                              | 271   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000053/22 | CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA     | 20/03/2023 | 20/04/2023 | 14/06/2023 | 240,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2407/1-2023/OR                                                                                                              | 271   | 3.3.90.30.04 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000011/23 | CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA     | 20/03/2023 | 20/04/2023 | 14/06/2023 | 420,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2011/1-2023/OR                                                                                                              | 341   | 3.3.90.30.25 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000184/22 | R. R. LOPES EIRELI                                | 21/03/2023 | 21/04/2023 | 19/04/2023 | 1.619,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2356/1-2023/OR                                                                                                              | 229   | 3.3.90.30.04 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000011/23 | CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA     | 21/03/2023 | 21/04/2023 | 04/07/2023 | 420,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2509/1-2023/ES                                                                                                              | 384   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                           | 22/03/2023 | 22/04/2023 | 13/04/2023 | 132,69   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2965/1-2023/OR                                                                                                              | 273   | 3.3.90.39.25 | DISPENSA          |           | S JOSE DOS QUATRO MARCOS CARTORIO DE PAZ E NOTAS  | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 24/03/2023 | 219,90   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3715/1-2023/OR                                                                                                              | 776   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | ISMAIL DE JESUS SOUZA                             | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3716/1-2023/OR                                                                                                              | 776   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO                      | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11/45-2023/ES                                                                                                               | 216   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                               | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 11,50    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3717/1-2023/OR                                                                                                              | 776   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | JOSE DONIZETI RAYMUNDO                            | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3722/1-2023/OR                                                                                                              | 776   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | AGNALDO TIMOTI                                    | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2275/1-2023/OR                                                                                                              | 231   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22 | IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA         | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 14/06/2023 | 134,50   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2273/1-2023/OR                                                                                                              | 231   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22 | IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA         | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 14/06/2023 | 284,30   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2279/1-2023/OR                                                                                                              | 229   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA   | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 14/06/2023 | 2.253,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2287/1-2023/OR                                                                                                              | 229   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA   | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 14/06/2023 | 2.478,20 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2414/1-2023/OR                                                                                                              | 229   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22 | IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA         | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 14/06/2023 | 783,90   | 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 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 |       |              |                      |           |                                                 |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| 2283/1-2023/OR                                                                                                              | 229   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO    | 000193/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 14/06/2023 | 320,20   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2281/1-2023/OR                                                                                                              | 231   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO    | 000118/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 14/06/2023 | 1.547,20 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2274/1-2023/OR                                                                                                              | 231   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO    | 000118/22 | IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA       | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 14/06/2023 | 230,50   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2280/1-2023/OR                                                                                                              | 229   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO    | 000193/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 14/06/2023 | 320,20   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2285/1-2023/OR                                                                                                              | 229   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO    | 000193/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 14/06/2023 | 439,60   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2413/1-2023/OR                                                                                                              | 229   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO    | 000193/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 14/06/2023 | 760,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2278/1-2023/OR                                                                                                              | 231   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO    | 000118/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 14/06/2023 | 1.633,52 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2411/1-2023/OR                                                                                                              | 226   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO    | 000118/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 04/07/2023 | 2.684,20 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2284/1-2023/OR                                                                                                              | 231   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO    | 000118/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 04/07/2023 | 1.918,94 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2412/1-2023/OR                                                                                                              | 231   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO    | 000118/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 04/07/2023 | 3.080,44 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2277/1-2023/OR                                                                                                              | 226   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO    | 000118/22 | IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA       | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 04/07/2023 | 538,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2166/1-2023/OR                                                                                                              | 226   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO    | 000118/22 | IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA       | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 04/07/2023 | 230,50   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2292/1-2023/OR                                                                                                              | 226   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO    | 000193/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 04/07/2023 | 173,60   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2288/1-2023/OR                                                                                                              | 226   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO    | 000193/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 04/07/2023 | 173,60   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2176/1-2023/OR                                                                                                              | 226   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO    | 000193/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 04/07/2023 | 152,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2291/1-2023/OR                                                                                                              | 226   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO    | 000118/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 04/07/2023 | 75,20    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2175/1-2023/OR                                                                                                              | 226   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO    | 000118/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 04/07/2023 | 2.647,14 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2289/1-2023/OR                                                                                                              | 226   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO    | 000118/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 04/07/2023 | 8.509,44 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2276/1-2023/OR                                                                                                              | 226   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO    | 000118/22 | IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA       | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 04/07/2023 | 645,60   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 102/8-2023/ES                                                                                                               | 216   | 3.3.90.39.58 | DISPENSA             |           | OI S.A.                                         | 13/04/2023 | 25/04/2023 | 19/04/2023 | 115,39   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 102/7-2023/ES                                                                                                               | 216   | 3.3.90.39.58 | DISPENSA             |           | OI S.A.                                         | 13/04/2023 | 25/04/2023 | 19/04/2023 | 133,45   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 103/4-2023/ES                                                                                                               | 273   | 3.3.90.39.58 | DISPENSA             |           | OI S.A.                                         | 13/04/2023 | 25/04/2023 | 19/04/2023 | 134,09   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11/46-2023/ES                                                                                                               | 216   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA             |           | BANCO DO BRASIL S/A                             | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 11,50    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3670/1-2023/OR                                                                                                              | 383   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA             |           | AGNALDO ROQUE HUDSON BORGATI RODRIGUES          | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 1.200,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3821/1-2023/OR                                                                                                              | 776   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA<br>DISPENSA |           | AGNALDO TIMOTI<br>VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO  | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 150,00   | 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 18

| Emp/Parc                                                                                                                    | Ficha | Categ        | Modal./Proc.      | Número    | Cod/Nome Fornecedor                               | Data       | Vencimento | Pagamento  | Valor     | Quebra | Justificativa |          |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------|---------------|----------|-----------|--|
|                                                                                                                             |       |              |                   |           |                                                   |            |            |            |           |        | S/N           | Processo | Data Just |  |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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 |       |              |                   |           |                                                   |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 3822/1-2023/OR                                                                                                              | 776   | 3.3.90.14.01 |                   |           |                                                   | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 150,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3817/1-2023/OR                                                                                                              | 776   | 3.3.90.14.01 | DISPENS           |           | ISMAIL DE JESUS SOUZA                             | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 150,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3813/1-2023/OR                                                                                                              | 776   | 3.3.90.14.01 | DISPENS           |           | JOSE DONIZETI RAYMUNDO                            | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 150,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3669/1-2023/OR                                                                                                              | 383   | 3.3.90.14.01 | DISPENS           |           | JADER WANDO DA SILVA SOARES                       | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 900,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11/47-2023/ES                                                                                                               | 216   | 3.3.90.39.81 | DISPENS           |           | BANCO DO BRASIL S/A                               | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 46,00     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3861/1-2023/OR                                                                                                              | 776   | 3.3.90.14.01 | DISPENS           |           | ISMAIL DE JESUS SOUZA                             | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 150,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3859/1-2023/OR                                                                                                              | 776   | 3.3.90.14.01 | DISPENS           |           | VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO                      | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 150,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11/48-2023/ES                                                                                                               | 216   | 3.3.90.39.81 | DISPENS           |           | BANCO DO BRASIL S/A                               | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 11,50     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3858/1-2023/OR                                                                                                              | 776   | 3.3.90.14.01 | DISPENS           |           | JOSE DONIZETI RAYMUNDO                            | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 150,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3857/1-2023/OR                                                                                                              | 776   | 3.3.90.14.01 | DISPENS           |           | AGNALDO TIMOTI                                    | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 150,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2506/1-2023/OR                                                                                                              | 292   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000011/23 | CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA     | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 14/06/2023 | 690,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 108/5-2023/ES                                                                                                               | 216   | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 24/03/2023 | 28/04/2023 | 24/03/2023 | 107,62    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2639/1-2023/OR                                                                                                              | 273   | 3.3.90.39.25 | DISPENS           |           | CARTORIO 2o OFICIO - TABELIA MARIA CELI           | 28/03/2023 | 28/04/2023 | 04/04/2023 | 245,10    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 107/13-2023/ES                                                                                                              | 294   | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 19/04/2023 | 2.297,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 110/11-2023/ES                                                                                                              | 389   | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 19/04/2023 | 554,65    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 110/12-2023/ES                                                                                                              | 389   | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 19/04/2023 | 965,51    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 109/10-2023/ES                                                                                                              | 273   | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 19/04/2023 | 1.107,40  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 109/11-2023/ES                                                                                                              | 273   | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 19/04/2023 | 107,62    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 109/12-2023/ES                                                                                                              | 273   | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 19/04/2023 | 12.207,30 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 106/4-2023/ES                                                                                                               | 344   | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 19/04/2023 | 176,54    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 107/14-2023/ES                                                                                                              | 294   | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 19/04/2023 | 2.514,02  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 107/15-2023/ES                                                                                                              | 294   | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 19/04/2023 | 5.577,28  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 107/16-2023/ES                                                                                                              | 294   | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 19/04/2023 | 107,62    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 110/13-2023/ES                                                                                                              | 389   | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 19/04/2023 | 53,80     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3885/1-2023/OR                                                                                                              | 212   | 3.3.90.14.01 | DISPENS           |           | VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO                      | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 150,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1063/1-2023/OR                                                                                                              | 223   | 3.3.90.39.80 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000147/22 | GRUPO MANAH A. P. S. HOTEL LTDA                   | 28/03/2023 | 28/04/2023 | 14/06/2023 | 652,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2508/1-2023/OR                                                                                                              | 273   | 3.3.90.39.63 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000200/22 | ZENILVA TIMOTI SILVA 01043967176                  | 29/03/2023 | 29/04/2023 | 14/04/2023 | 549,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2106/1-2023/OR                                                                                                              | 216   | 3.3.90.39.63 | DISPENS           | 000200/22 | ZENILVA TIMOTI SILVA 01043967176                  | 29/03/2023 | 29/04/2023 | 26/04/2023 | 2.532,60  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3080/1-2023/OR                                                                                                              | 213   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA          | 29/03/2023 | 29/04/2023 | 10/05/2023 | 784,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3081/1-2023/OR                                                                                                              | 213   | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA          | 29/03/2023 | 29/04/2023 | 10/05/2023 | 16,00     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2439/1-2023/OR                                                                                                              | 295   | 4.4.90.52.12 | DISPENS           | 000016/23 | JOSE GINALDO DA SILVA                             | 29/03/2023 | 29/04/2023 | 10/05/2023 | 9.300,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2444/1-2023/OR                                                                                                              | 295   | 4.4.90.52.12 | DISPENS           | 000016/23 | JOSE GINALDO DA SILVA                             | 29/03/2023 | 29/04/2023 | 07/06/2023 | 4.650,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |

## Página 19

## Página 19

Página 19

Exercício: 2023

Página 19

# 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: 20

| Emp/Parc                                                                                                                           | Ficha | Categ        | Modal./Proc.      | Número    | Cod/Nome Fornecedor                                | Data       | Vencimento | Pagamento  | Valor    | Quebra | Justificativa |          |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|--------|---------------|----------|-----------|--|
|                                                                                                                                    |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |          |        | S/N           | Processo | Data Just |  |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0207- SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.</b>       |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| <b>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</b> |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| Categoria contrato: <b>Outros</b>                                                                                                  |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| 494/2-2023/ES                                                                                                                      | 404   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 10/03/2023 | 385,96   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 122/4-2023/ES                                                                                                                      | 404   | 3.3.90.30.01 | LICITAÇÃO         | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 10/03/2023 | 600,48   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2041/1-2023/ES                                                                                                                     | 404   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 13/04/2023 | 238,43   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 52/4-2023/ES                                                                                                                       | 456   | 3.3.90.93.01 | DISPENSA          |           | VAGNER MEIRA TEIXEIRA                              | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 2.000,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2019/1-2023/OR                                                                                                                     | 404   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000053/22 | CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA      | 04/03/2023 | 04/04/2023 | 04/07/2023 | 360,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 729/2-2023/ES                                                                                                                      | 404   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 24/03/2023 | 25,95    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 494/3-2023/ES                                                                                                                      | 404   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 24/03/2023 | 774,70   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 122/5-2023/ES                                                                                                                      | 404   | 3.3.90.30.01 | LICITAÇÃO         | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 24/03/2023 | 489,83   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2041/2-2023/ES                                                                                                                     | 404   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 13/04/2023 | 497,26   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3313/1-2023/OR                                                                                                                     | 407   | 3.3.90.39.37 | DISPENSA          |           | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 18/04/2023 | 55,78    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 537/9-2023/ES                                                                                                                      | 407   | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 17/04/2023 | 19/04/2023 | 18/04/2023 | 171,16   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2257/1-2023/OR                                                                                                                     | 407   | 3.3.90.39.41 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000088/22 | STEPHANY APARECIDA DE MIRA DE SOUZA 06165035124    | 23/03/2023 | 23/04/2023 | 27/03/2023 | 1.580,70 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3647/1-2023/OR                                                                                                                     | 403   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | CLAUDECIR ALVES FEITOSA                            | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 400,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 537/10-2023/ES                                                                                                                     | 407   | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 19/04/2023 | 205,05   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 537/11-2023/ES                                                                                                                     | 407   | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 19/04/2023 | 897,09   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3076/1-2023/ES                                                                                                                     | 404   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 28/03/2023 | 28/04/2023 | 08/05/2023 | 300,20   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2041/3-2023/ES                                                                                                                     | 404   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 13/04/2023 | 291,28   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 122/6-2023/ES                                                                                                                      | 404   | 3.3.90.30.01 | LICITAÇÃO         | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 13/04/2023 | 382,63   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 494/4-2023/ES                                                                                                                      | 404   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 08/05/2023 | 745,05   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3077/1-2023/OR                                                                                                                     | 404   | 3.3.90.30.21 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME                | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 04/07/2023 | 35,44    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1079/1-2023/OR                                                                                                                     | 404   | 3.3.90.30.21 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | ORIGINAL SOLUCOES LTDA                             | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 04/07/2023 | 142,34   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| Categoria contrato: <b>II - Locações</b>                                                                                           |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| 325/3-2023/GL                                                                                                                      | 406   | 3.3.90.36.15 | DISPENSA          | 000202/22 | MARIA MADALENA PIROTA                              | 03/04/2023 | 30/04/2023 | 03/04/2023 | 825,00   | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.</b>                           |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| <b>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</b> |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| Fonte: <b>500 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>                                                                            |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| Categoria contrato: <b>Outros</b>                                                                                                  |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| 2018/1-2023/OR                                                                                                                     | 483   | 3.3.90.91.32 | DISPENSA          |           | Centro de Diagnostico e Tratamento Gastro e Derme  | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 02/03/2023 | 250,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1195/1-2023/OR                                                                                                                     | 514   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000088/22 | L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA                   | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 21/03/2023 | 288,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 303/15-2023/ES                                                                                                                     | 574   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 10/03/2023 | 346,32   | 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 |             |              |                   |                     |                                                    |            |            |            |          |               |          |           |
| 305/17-2023/ES                                                                                                              | 574         | 3.3.90.30.01 | DISPENSA          | 000031/22           | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 10/03/2023 | 245,25   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 1/24-2023/ES                                                                                                                | 574         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 16/03/2023 | 1.474,49 | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 1/25-2023/ES                                                                                                                | 574         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 16/03/2023 | 768,26   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 1/26-2023/ES                                                                                                                | 574         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 16/03/2023 | 447,87   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 1/27-2023/ES                                                                                                                | 574         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 16/03/2023 | 1.732,82 | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 9/4-2023/ES                                                                                                                 | 574         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 16/03/2023 | 1.075,12 | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 16/5-2023/ES                                                                                                                | 574         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 16/03/2023 | 2.886,15 | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 16/6-2023/ES                                                                                                                | 574         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 16/03/2023 | 190,55   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 18/2-2023/ES                                                                                                                | 467         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 16/03/2023 | 129,75   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 1058/1-2023/OR                                                                                                              | 574         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |                     | SOARES BONFIM & CIA. LTDA. - ME                    | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 16/03/2023 | 98,40    | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 1/23-2023/ES                                                                                                                | 574         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 16/03/2023 | 2.095,64 | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 1572/1-2023/OR                                                                                                              | 574         | 3.3.90.30.36 | DISPENSA          |                     | DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                | 03/03/2023 | 03/04/2023 | 03/03/2023 | 2.800,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 2016/1-2023/OR                                                                                                              | 785         | 3.3.90.32.17 | DISPENSA          |                     | NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS                    | 03/03/2023 | 03/04/2023 | 06/03/2023 | 1.113,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 1573/1-2023/OR                                                                                                              | 574         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |                     | EIRELI-ME                                          |            |            |            |          |               |          |           |
| 305/18-2023/ES                                                                                                              | 574         | 3.3.90.30.01 | DISPENSA          | 000031/22           | GOTARDO PNEUS EIRELLI ME                           | 03/03/2023 | 03/04/2023 | 07/03/2023 | 8.340,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |
|                                                                                                                             |             |              |                   |                     | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 03/03/2023 | 03/04/2023 | 10/03/2023 | 254,03   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 236/31-2023/ES                                                                                                              | 470         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 11,50    | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 3183/1-2023/OR                                                                                                              | 482         | 3.3.90.32.17 | DISPENSA          |                     | EXPRESSO ITAMARATI S.A.                            | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 2.029,12 | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 362/4-2023/ES                                                                                                               | 472         | 3.3.90.93.01 | DISPENSA          |                     | VALQUIRIA PLAQUI MALDONADO                         | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 2.000,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 236/32-2023/ES                                                                                                              | 470         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 23,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 3205/1-2023/OR                                                                                                              | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | LUIZ EURIPEDES PEREIRA                             | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 3235/1-2023/OR                                                                                                              | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | APARECIDO HENRIQUE DE LIMA                         | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 3207/1-2023/OR                                                                                                              | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | APARECIDO HENRIQUE DE LIMA                         | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 3236/1-2023/OR                                                                                                              | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | LUIZ EURIPEDES PEREIRA                             | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 2014/1-2023/OR                                                                                                              | 785         | 3.3.90.32.17 | DISPENSA          |                     | CLINICA DIETETICA LTDA                             | 06/03/2023 | 06/04/2023 | 07/03/2023 | 2.615,40 | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 303/17-2023/ES                                                                                                              | 574         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 06/03/2023 | 06/04/2023 | 17/03/2023 | 631,03   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 305/19-2023/ES                                                                                                              | 574         | 3.3.90.30.01 | DISPENSA          | 000031/22           | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 07/03/2023 | 07/04/2023 | 14/03/2023 | 408,90   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 305/20-2023/ES                                                                                                              | 574         | 3.3.90.30.01 | DISPENSA          | 000031/22           | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 07/03/2023 | 07/04/2023 | 14/03/2023 | 467,07   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 305/21-2023/ES                                                                                                              | 574         | 3.3.90.30.01 | DISPENSA          | 000031/22           | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 07/03/2023 | 07/04/2023 | 17/03/2023 | 202,45   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 2154/1-2023/OR                                                                                                              | 467         | 3.3.90.30.07 | DISPENSA          |                     | M. BRANDINI DA SILVA                               | 08/03/2023 | 08/04/2023 | 16/03/2023 | 54,50    | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 305/23-2023/ES                                                                                                              | 574         | 3.3.90.30.01 | DISPENSA          | 000031/22           | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 08/03/2023 | 08/04/2023 | 17/03/2023 | 369,88   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 303/18-2023/ES                                                                                                              | 574         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 08/03/2023 | 08/04/2023 | 17/03/2023 | 338,68   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 1405/1-2023/OR                                                                                                              | 577         | 3.3.90.39.50 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000190/22           | SARAH ARGENTI ALVARENGA - EPP                      | 08/03/2023 | 08/04/2023 | 12/04/2023 | 25,50    | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 1021/1-2023/OR                                                                                                              | 577         | 3.3.90.39.50 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000190/22           | SARAH ARGENTI ALVARENGA - EPP                      | 08/03/2023 | 08/04/2023 | 12/04/2023 | 11,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 1994/1-2023/OR                                                                                                              | 467         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22           | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA           | 08/03/2023 | 08/04/2023 | 19/04/2023 | 105,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 2020/1-2023/OR                                                                                                              | 514         | 3.3.90.30.09 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000159/22           | LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA        | 09/03/2023 | 09/04/2023 | 19/04/2023 | 370,00   | 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: 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 |             |              |                   |                     |                                                    |            |            |            |          |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2196/1-2023/OR                                                                                                              | 547         | 3.3.90.30.24 | DISPENSA          |                     | METALURGICA QUATRO MARCOS LTDA                     | 09/03/2023 | 09/04/2023 | 10/05/2023 | 1.500,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2136/1-2023/OR                                                                                                              | 467         | 3.3.90.30.16 | DISPENSA          |                     | EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME                | 09/03/2023 | 09/04/2023 | 10/05/2023 | 1.188,59 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2197/1-2023/OR                                                                                                              | 577         | 3.3.90.39.12 | DISPENSA          |                     | CACERES GUINCHO LTDA EPP                           | 10/03/2023 | 10/04/2023 | 13/03/2023 | 2.000,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303/19-2023/ES                                                                                                              | 574         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 10/03/2023 | 10/04/2023 | 17/03/2023 | 343,04   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236/33-2023/ES                                                                                                              | 470         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 46,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3285/1-2023/OR                                                                                                              | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | APARECIDO HENRIQUE DE LIMA                         | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3279/1-2023/OR                                                                                                              | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | LUIZ EURIPEDES PEREIRA                             | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3274/1-2023/OR                                                                                                              | 482         | 3.3.90.32.17 | DISPENSA          |                     | EXPRESSO ITAMARATI S.A.                            | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 1.322,30 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305/24-2023/ES                                                                                                              | 574         | 3.3.90.30.01 | DISPENSA          | 000031/22           | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 11/03/2023 | 11/04/2023 | 17/03/2023 | 206,30   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3269/1-2023/OR                                                                                                              | 474         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | JAQUELINE BATISTA ALVARES                          | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 400,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3266/1-2023/OR                                                                                                              | 466         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | POLIANA ALVES MACHADO                              | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 400,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236/34-2023/ES                                                                                                              | 470         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 11,50    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303/21-2023/ES                                                                                                              | 574         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 13/03/2023 | 12/04/2023 | 17/03/2023 | 642,09   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236/35-2023/ES                                                                                                              | 470         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 11,50    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3209/1-2023/OR                                                                                                              | 546         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | CELIA BERTOLIN FERREIRA                            | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 300,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3208/1-2023/OR                                                                                                              | 546         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA                           | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 300,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3446/1-2023/OR                                                                                                              | 482         | 3.3.90.32.17 | DISPENSA          |                     | CAIMAN ECOTURISMO LTDA - ME                        | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 7.036,20 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305/25-2023/ES                                                                                                              | 574         | 3.3.90.30.01 | DISPENSA          | 000031/22           | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 13/03/2023 | 13/04/2023 | 17/03/2023 | 260,85   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303/20-2023/ES                                                                                                              | 574         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 13/03/2023 | 13/04/2023 | 17/03/2023 | 550,33   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236/36-2023/ES                                                                                                              | 470         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 46,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3462/1-2023/OR                                                                                                              | 482         | 3.3.90.32.17 | DISPENSA          |                     | EXPRESSO ITAMARATI S.A.                            | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 8.353,63 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3040/1-2023/OR                                                                                                              | 467         | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000020/23           | DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP                     | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 19/06/2023 | 220,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226/3-2023/GL                                                                                                               | 520         | 3.3.90.36.07 | DISPENSA          |                     | CRISTIANE MARIA MORTAIS                            | 31/03/2023 | 14/04/2023 | 04/04/2023 | 720,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2033/2-2023/GL                                                                                                              | 520         | 3.3.90.36.07 | DISPENSA          |                     | CRISTIANE MARIA MORTAIS                            | 31/03/2023 | 14/04/2023 | 04/04/2023 | 240,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 364/3-2023/ES                                                                                                               | 520         | 3.3.90.36.07 | DISPENSA          |                     | LORRAYNE DA SILVA BARBOSA                          | 31/03/2023 | 14/04/2023 | 04/04/2023 | 960,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224/3-2023/GL                                                                                                               | 550         | 3.3.90.36.07 | DISPENSA          |                     | ARIELY SILVA FREITAS                               | 31/03/2023 | 14/04/2023 | 04/04/2023 | 960,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258/3-2023/GL                                                                                                               | 469         | 3.3.90.36.07 | DISPENSA          |                     | CAMILA GOMES EVANGELISTA                           | 31/03/2023 | 14/04/2023 | 04/04/2023 | 960,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3447/1-2023/OR                                                                                                              | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | LUIZ EURIPEDES PEREIRA                             | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3444/1-2023/OR                                                                                                              | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | APARECIDO HENRIQUE DE LIMA                         | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3494/1-2023/OR                                                                                                              | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | ADENILSON FRUTUOSO GOMES                           | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3496/1-2023/OR                                                                                                              | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | LUIZ EURIPEDES PEREIRA                             | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3448/1-2023/OR                                                                                                              | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | ADENILSON FRUTUOSO GOMES                           | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3497/1-2023/OR                                                                                                              | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | APARECIDO HENRIQUE DE LIMA                         | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236/37-2023/ES                                                                                                              | 470         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 34,50    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1538/1-2023/OR                                                                                                              | 467         | 3.3.90.30.16 | DISPENSA          |                     | JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS                 | 14/03/2023 | 14/04/2023 | 19/04/2023 | 650,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303/22-2023/ES                                                                                                              | 574         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 15/03/2023 | 15/04/2023 | 13/04/2023 | 351,21   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2192/1-2023/OR                                                                                                              | 467         | 3.3.90.30.23 | DISPENSA          |                     | ERICA DOLORES DE SOUZA REMEDIS                     | 15/03/2023 | 15/04/2023 | 19/04/2023 | 48,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2109/1-2023/OR                                                                                                              | 547         | 3.3.90.30.23 | DISPENSA          |                     | ERICA DOLORES DE SOUZA REMEDIS                     | 15/03/2023 | 15/04/2023 | 19/04/2023 | 484,55   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305/26-2023/ES                                                                                                              | 574         | 3.3.90.30.01 | DISPENSA          | 000031/22           | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE               | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 13/04/2023 | 254,48   | 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: 23

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: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.</b>                           |             |              |                   |                     |                                        |            |            |            |           |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>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</b> |             |              |                   |                     |                                        |            |            |            |           |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2157/1-2023/OR                                                                                                                     | 467         | 3.3.90.30.23 | DISPENSA          |                     | PETROLEO BALD                          | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 19/04/2023 | 25,88     | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 372/4-2023/GL                                                                                                                      | 586         | 4.4.71.70.01 | DISPENSA          |                     | EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME    | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 10/04/2023 | 141,46    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                    |             |              |                   |                     | CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE |            |            |            |           |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                    |             |              |                   |                     | MATOGROSS.                             |            |            |            |           |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 373/4-2023/GL                                                                                                                      | 585         | 3.3.71.70.01 | DISPENSA          |                     | CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 10/04/2023 | 29.669,15 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                    |             |              |                   |                     | MATOGROSS.                             |            |            |            |           |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/32-2023/ES                                                                                                                       | 574         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 13/04/2023 | 1.834,91  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2390/1-2023/ES                                                                                                                     | 574         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 13/04/2023 | 3.118,58  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303/23-2023/ES                                                                                                                     | 574         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE   | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 13/04/2023 | 328,90    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                    |             |              |                   |                     | PETROLEO BALD                          |            |            |            |           |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/31-2023/ES                                                                                                                       | 574         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 13/04/2023 | 645,03    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/30-2023/ES                                                                                                                       | 574         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 13/04/2023 | 1.637,58  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/29-2023/ES                                                                                                                       | 574         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 13/04/2023 | 2.777,16  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/28-2023/ES                                                                                                                       | 574         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 13/04/2023 | 2.653,91  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9/5-2023/ES                                                                                                                        | 574         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 13/04/2023 | 1.007,48  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236/38-2023/ES                                                                                                                     | 470         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                    | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 11,50     | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3536/1-2023/OR                                                                                                                     | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | APARECIDO HENRIQUE DE LIMA             | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 150,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3538/1-2023/OR                                                                                                                     | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | LUIZ EURIPEDES PEREIRA                 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 150,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2198/1-2023/OR                                                                                                                     | 514         | 3.3.90.30.61 | DISPENSA          |                     | O. J. PAZETTE & CIA. LTDA-EPP          | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 19/04/2023 | 39,44     | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3218/1-2023/OR                                                                                                                     | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | LUIZ EURIPEDES PEREIRA                 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 150,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082/1-2023/OR                                                                                                                     | 467         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000076/22           | CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS              | 10/04/2023 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 325,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3650/1-2023/OR                                                                                                                     | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | APARECIDO HENRIQUE DE LIMA             | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 150,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3661/1-2023/OR                                                                                                                     | 521         | 3.3.90.39.25 | DISPENSA          |                     | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE     | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 1.131,20  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                    |             |              |                   |                     | MATO GROSSO                            |            |            |            |           |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3648/1-2023/OR                                                                                                                     | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | LUIZ EURIPEDES PEREIRA                 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 150,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3660/1-2023/OR                                                                                                                     | 599         | 3.3.90.39.25 | DISPENSA          |                     | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE     | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 1.244,32  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                    |             |              |                   |                     | MATO GROSSO                            |            |            |            |           |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236/39-2023/ES                                                                                                                     | 470         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                    | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 218,50    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303/24-2023/ES                                                                                                                     | 574         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE   | 20/03/2023 | 20/04/2023 | 13/04/2023 | 511,81    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                    |             |              |                   |                     | PETROLEO BALD                          |            |            |            |           |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2333/1-2023/OR                                                                                                                     | 574         | 3.3.90.30.19 | DISPENSA          |                     | EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME    | 20/03/2023 | 20/04/2023 | 19/04/2023 | 279,90    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2350/1-2023/OR                                                                                                                     | 483         | 3.3.90.91.32 | DISPENSA          |                     | THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME | 20/03/2023 | 20/04/2023 | 19/04/2023 | 187,02    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236/40-2023/ES                                                                                                                     | 470         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                    | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 11,50     | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1983/1-2023/OR                                                                                                                     | 595         | 3.3.90.32.17 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000010/23           | NOVA MEDICAMENTOS LTDA                 | 20/03/2023 | 20/04/2023 | 10/05/2023 | 1.200,00  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2251/1-2023/OR                                                                                                                     | 470         | 3.3.90.39.63 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000200/22           | MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME          | 21/03/2023 | 21/04/2023 | 23/03/2023 | 274,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2087/1-2023/OR                                                                                                                     | 470         | 3.3.90.39.63 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000200/22           | MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME          | 21/03/2023 | 21/04/2023 | 23/03/2023 | 498,80    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1060/1-2023/OR                                                                                                                     | 470         | 3.3.90.39.63 | DISPENSA          |                     | MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME          | 21/03/2023 | 21/04/2023 | 23/03/2023 | 3.710,00  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2156/1-2023/OR                                                                                                                     | 470         | 3.3.90.39.14 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000197/22           | ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E         | 21/03/2023 | 21/04/2023 | 19/04/2023 | 102,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                    |             |              |                   |                     | TERCEIRIZACOES EIRE                    |            |            |            |           |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2216/1-2023/OR                                                                                                                     | 491         | 3.3.90.30.19 | DISPENSA          |                     | M. BRANDINI DA SILVA                   | 21/03/2023 | 21/04/2023 | 19/04/2023 | 50,00     | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1992/1-2023/OR                                                                                                                     | 470         | 3.3.90.39.14 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000197/22           | ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E         | 21/03/2023 | 21/04/2023 | 19/04/2023 | 360,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                    |             |              |                   |                     | TERCEIRIZACOES EIRE                    |            |            |            |           |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2219/1-2023/OR                                                                                                                     | 594         | 3.3.90.30.19 | DISPENSA          |                     | M. BRANDINI DA SILVA                   | 21/03/2023 | 21/04/2023 | 19/04/2023 | 81,24     | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9865/1-2022/EX                                                                                                                     | 8002        | 3.3.90.39.79 | DISPENSA          |                     | CLEBER SELLA                           | 21/03/2023 | 21/04/2023 | 20/04/2023 | 5.225,00  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2039/1-2023/OR                                                                                                                     | 521         | 3.3.90.39.63 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000200/22           | MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME          | 21/03/2023 | 21/04/2023 | 26/04/2023 | 1.000,00  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS****ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O 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: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.</b>                           |             |              |                   |                     |                                       |            |            |            |          |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>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</b> |             |              |                   |                     |                                       |            |            |            |          |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2137/1-2023/OR                                                                                                                     | 577         | 3.3.90.39.63 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000200/22           | MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME         | 21/03/2023 | 21/04/2023 | 03/05/2023 | 402,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2351/1-2023/OR                                                                                                                     | 574         | 3.3.90.30.36 | DISPENSA          |                     | DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS       | 21/03/2023 | 21/04/2023 | 30/06/2023 | 4.773,90 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                    |             |              |                   |                     | ODONTOLOGICOS EIRE                    |            |            |            |          |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2393/1-2023/OR                                                                                                                     | 483         | 3.3.90.91.32 | DISPENSA          |                     | CLINICA DE AVALIAÇÃO PSICOLOGICA      | 22/03/2023 | 22/04/2023 |            | 900,00   | NÃO           | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                    |             |              |                   |                     | EQUILIBRIO LTDA                       |            |            |            |          |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225/3-2023/GL                                                                                                                      | 520         | 3.3.90.36.07 | DISPENSA          |                     | ALINE OLIVEIRA DA SILVA               | 22/03/2023 | 22/04/2023 | 31/03/2023 | 528,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303/25-2023/ES                                                                                                                     | 574         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE  | 22/03/2023 | 22/04/2023 | 13/04/2023 | 316,25   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                    |             |              |                   |                     | PETROLEO BALD                         |            |            |            |          |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2478/1-2023/OR                                                                                                                     | 574         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |                     | SOARES BONFIM & CIA. LTDA. - ME       | 22/03/2023 | 22/04/2023 | 19/04/2023 | 480,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2348/1-2023/OR                                                                                                                     | 514         | 3.3.90.30.61 | DISPENSA          |                     | S. A. DE LIMA & CIA LTDA              | 22/03/2023 | 22/04/2023 | 19/04/2023 | 114,80   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1989/1-2023/OR                                                                                                                     | 467         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000088/22           | STEPHANY APARECIDA DE MIRA DE SOUZA   | 23/03/2023 | 23/04/2023 | 28/03/2023 | 3.291,90 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                    |             |              |                   |                     | 06165035124                           |            |            |            |          |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2457/1-2023/OR                                                                                                                     | 574         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          | /                   | T. STEVAN DE SOUZA                    | 23/03/2023 | 23/04/2023 | 19/04/2023 | 50,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2477/1-2023/OR                                                                                                                     | 470         | 3.3.90.39.63 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000200/22           | MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME         | 23/03/2023 | 23/04/2023 | 19/04/2023 | 250,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303/26-2023/ES                                                                                                                     | 574         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE  | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 13/04/2023 | 325,01   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                    |             |              |                   |                     | PETROLEO BALD                         |            |            |            |          |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3640/1-2023/OR                                                                                                                     | 466         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | MAYARA APARECIDA PEREIRA PACHECO      | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 200,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3641/1-2023/OR                                                                                                                     | 466         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | MARLUCE REJANE DE AZEVEDO CHIALLE     | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 200,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                    |             |              |                   |                     | IZIDORIO                              |            |            |            |          |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3644/1-2023/OR                                                                                                                     | 466         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ               | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3738/1-2023/OR                                                                                                                     | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | APARECIDO HENRIQUE DE LIMA            | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3726/1-2023/OR                                                                                                                     | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | LUIZ EURIPEDES PEREIRA                | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3735/1-2023/OR                                                                                                                     | 513         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | LUCIANA RANGEL XAVIER PIVETA          | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 750,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242/4-2023/ES                                                                                                                      | 609         | 3.3.90.39.58 | DISPENSA          |                     | OI S.A.                               | 13/04/2023 | 25/04/2023 | 19/04/2023 | 233,79   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243/4-2023/ES                                                                                                                      | 565         | 3.3.90.39.58 | DISPENSA          |                     | OI S.A.                               | 13/04/2023 | 25/04/2023 | 19/04/2023 | 103,76   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246/4-2023/ES                                                                                                                      | 470         | 3.3.90.39.58 | DISPENSA          |                     | OI S.A.                               | 13/04/2023 | 25/04/2023 | 19/04/2023 | 248,85   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3737/1-2023/OR                                                                                                                     | 546         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA              | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 300,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3736/1-2023/OR                                                                                                                     | 546         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | CELIA BERTOLIN FERREIRA               | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 300,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236/41-2023/ES                                                                                                                     | 470         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                   | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 46,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3853/1-2023/OR                                                                                                                     | 521         | 3.3.90.39.25 | DISPENSA          |                     | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 460,72   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                    |             |              |                   |                     | CAU MT                                |            |            |            |          |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3847/1-2023/OR                                                                                                                     | 521         | 3.3.90.39.25 | DISPENSA          |                     | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE    | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 1.131,20 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                    |             |              |                   |                     | MATO GROSSO                           |            |            |            |          |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3825/1-2023/OR                                                                                                                     | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | APARECIDO HENRIQUE DE LIMA            | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3824/1-2023/OR                                                                                                                     | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | LUIZ EURIPEDES PEREIRA                | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305/27-2023/ES                                                                                                                     | 574         | 3.3.90.30.01 | DISPENSA          | 000031/22           | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE  | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 13/04/2023 | 465,31   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                    |             |              |                   |                     | PETROLEO BALD                         |            |            |            |          |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2553/1-2023/OR                                                                                                                     | 577         | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          |                     | CASTRO NETO & CASTRO LTDA - ME        | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 19/04/2023 | 60,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3709/1-2023/OR                                                                                                                     | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | LUIZ EURIPEDES PEREIRA                | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3811/1-2023/OR                                                                                                                     | 616         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | CARLOS EDUARDO PENHA CARVALHO         | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1975/1-2023/OR                                                                                                                     | 595         | 3.3.90.32.17 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000010/23           | L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE  | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 12/06/2023 | 3.078,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                    |             |              |                   |                     | MEDICAMENTOS                          |            |            |            |          |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 339/8-2023/ES                                                                                                                      | 577         | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18           | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 19/04/2023 | 6.681,16 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                    |             |              |                   |                     | ENERGIA S.A                           |            |            |            |          |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 336/4-2023/ES                                                                                                                      | 565         | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18           | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 19/04/2023 | 1.204,22 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

## ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O 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: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.</b>                           |             |              |                   |                     |                                                    |            |            |            |          |               |          |           |  |
| <b>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</b> |             |              |                   |                     |                                                    |            |            |            |          |               |          |           |  |
| 333/6-2023/ES                                                                                                                      | 470         | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18           | ENERGIA S.A                                        | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 19/04/2023 | 53,80    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 333/7-2023/ES                                                                                                                      | 470         | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18           | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 19/04/2023 | 5.942,87 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 339/7-2023/ES                                                                                                                      | 577         | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18           | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 19/04/2023 | 395,49   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 3921/1-2023/OR                                                                                                                     | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | LUIZ EURIPEDES PEREIRA                             | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 3887/1-2023/OR                                                                                                                     | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | APARECIDO HENRIQUE DE LIMA                         | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 3886/1-2023/OR                                                                                                                     | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | LUIZ EURIPEDES PEREIRA                             | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 2485/1-2023/OR                                                                                                                     | 595         | 3.3.90.32.17 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000159/22           | DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP | 28/03/2023 | 28/04/2023 | 10/05/2023 | 1.307,09 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 2454/1-2023/OR                                                                                                                     | 595         | 3.3.90.32.17 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000159/22           | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       | 28/03/2023 | 28/04/2023 | 10/05/2023 | 1.727,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 305/28-2023/ES                                                                                                                     | 574         | 3.3.90.30.01 | DISPENSA          | 000031/22           | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 29/03/2023 | 29/04/2023 | 13/04/2023 | 705,08   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 2056/1-2023/OR                                                                                                                     | 514         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000088/22           | L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA                   | 29/03/2023 | 29/04/2023 | 14/04/2023 | 14,10    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 2989/1-2023/OR                                                                                                                     | 514         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22           | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA    | 29/03/2023 | 29/04/2023 | 19/04/2023 | 125,64   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 3048/1-2023/OR                                                                                                                     | 483         | 3.3.90.91.32 | DISPENSA          |                     | MATEUS E LONGONI COSTA LTDA                        | 29/03/2023 | 29/04/2023 | 19/04/2023 | 299,50   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 2653/1-2023/OR                                                                                                                     | 574         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |                     | WESLEY DOS SANTOS SILVA - ME                       | 29/03/2023 | 29/04/2023 | 10/05/2023 | 146,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 2654/1-2023/OR                                                                                                                     | 577         | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          |                     | WESLEY DOS SANTOS SILVA - ME                       | 29/03/2023 | 29/04/2023 | 10/05/2023 | 30,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 2455/1-2023/OR                                                                                                                     | 595         | 3.3.90.32.17 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000159/22           | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT | 29/03/2023 | 29/04/2023 | 10/05/2023 | 1.027,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 3099/1-2023/OR                                                                                                                     | 574         | 3.3.90.30.01 | DISPENSA          |                     | MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI | 29/03/2023 | 29/04/2023 | 31/05/2023 | 354,42   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 3100/1-2023/OR                                                                                                                     | 574         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |                     | MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI | 29/03/2023 | 29/04/2023 | 31/05/2023 | 2.528,77 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 3119/1-2023/OR                                                                                                                     | 483         | 3.3.90.91.32 | DISPENSA          |                     | Centro de Diagnostico e Tratamento Gastro e Derme  | 30/03/2023 | 30/04/2023 | 30/03/2023 | 250,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 303/27-2023/ES                                                                                                                     | 574         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 13/04/2023 | 392,02   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 3092/1-2023/OR                                                                                                                     | 574         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |                     | PABEL COM. DE COMB. IMP. E EXP. LTDA               | 30/03/2023 | 30/04/2023 | 19/04/2023 | 380,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 2999/1-2023/OR                                                                                                                     | 514         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22           | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA           | 30/03/2023 | 30/04/2023 | 19/04/2023 | 108,40   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 2522/1-2023/OR                                                                                                                     | 483         | 3.3.90.91.32 | DISPENSA          |                     | BERTINI & OLIVO LTDA                               | 30/03/2023 | 30/04/2023 | 19/04/2023 | 20,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 3085/1-2023/OR                                                                                                                     | 574         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |                     | PABEL COM. DE COMB. IMP. E EXP. LTDA               | 30/03/2023 | 30/04/2023 | 19/04/2023 | 285,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 1385/1-2023/OR                                                                                                                     | 483         | 3.3.90.91.32 | DISPENSA          |                     | BERTINI & OLIVO LTDA                               | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 19/04/2023 | 294,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 2979/1-2023/OR                                                                                                                     | 483         | 3.3.90.91.32 | DISPENSA          |                     | BERTINI & OLIVO LTDA                               | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 19/04/2023 | 2.280,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 1583/1-2023/OR                                                                                                                     | 483         | 3.3.90.91.32 | DISPENSA          |                     | BERTINI & OLIVO LTDA                               | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 19/04/2023 | 1.030,60 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 2214/1-2023/OR                                                                                                                     | 483         | 3.3.90.91.32 | DISPENSA          |                     | BERTINI & OLIVO LTDA                               | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 19/04/2023 | 65,30    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 417/1-2023/OR                                                                                                                      | 483         | 3.3.90.91.32 | DISPENSA          |                     | BERTINI & OLIVO LTDA                               | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 19/04/2023 | 75,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 2447/1-2023/OR                                                                                                                     | 785         | 3.3.90.32.17 | DISPENSA          |                     | BERTINI & OLIVO LTDA                               | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 19/04/2023 | 399,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 2218/1-2023/OR                                                                                                                     | 483         | 3.3.90.91.32 | DISPENSA          |                     | BERTINI & OLIVO LTDA                               | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 19/04/2023 | 124,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 9/6-2023/ES                                                                                                                        | 574         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 05/05/2023 | 848,01   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 3112/2-2023/ES                                                                                                                     | 617         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE               | 30/03/2023 | 30/04/2023 | 08/05/2023 | 285,37   | 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: 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: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.</b>                           |             |              |                   |                     |                                                        |            |            |            |            |               |          |           |
| <b>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</b> |             |              |                   |                     |                                                        |            |            |            |            |               |          |           |
| 3112/1-2023/ES                                                                                                                     | 617         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | PETROLEO BALD<br>POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE  | 30/03/2023 | 30/04/2023 | 08/05/2023 | 212,52     | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 3000/1-2023/OR                                                                                                                     | 514         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22           | PETROLEO BALD<br>ANAILE S. COUTO                       | 30/03/2023 | 30/04/2023 | 10/05/2023 | 18,00      | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 2986/1-2023/OR                                                                                                                     | 483         | 3.3.90.91.32 | DISPENSA          |                     | THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME                 | 30/03/2023 | 30/04/2023 | 10/05/2023 | 870,00     | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 2548/2-2023/OR                                                                                                                     | 577         | 3.3.90.39.50 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000190/22           | DOUGLAS DA CUNHA BARROS - ME                           | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 10/05/2023 | 4.431,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 2548/1-2023/OR                                                                                                                     | 577         | 3.3.90.39.50 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000190/22           | DOUGLAS DA CUNHA BARROS - ME                           | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 10/05/2023 | 9.149,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 1429/2-2023/OR                                                                                                                     | 577         | 3.3.90.39.50 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000190/22           | DOUGLAS DA CUNHA BARROS - ME                           | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 10/05/2023 | 4.607,50   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 1429/1-2023/OR                                                                                                                     | 577         | 3.3.90.39.50 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000190/22           | DOUGLAS DA CUNHA BARROS - ME                           | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 10/05/2023 | 4.962,50   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| Categoria contrato: <b>II - Locações</b>                                                                                           |             |              |                   |                     |                                                        |            |            |            |            |               |          |           |
| 223/3-2023/GL                                                                                                                      | 520         | 3.3.90.36.15 | INEXIGIBILIDADE   | 000101/22           | MANOEL PEDRO DA SILVA                                  | 03/04/2023 | 30/04/2023 | 03/04/2023 | 1.800,00   | NÃO           | NÃO      |           |
| Categoria contrato: <b>III - Prestação de serviços</b>                                                                             |             |              |                   |                     |                                                        |            |            |            |            |               |          |           |
| 1338/1-2023/OR                                                                                                                     | 577         | 3.3.90.39.80 | PREGÃO PRESENCIAL | 000003/20           | URBANISTICA SERVIÇOS SOCIAIS EIRELI                    | 03/03/2023 | 03/04/2023 | 27/03/2023 | 7.465,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 389/3-2023/GL                                                                                                                      | 577         | 3.3.90.39.79 | DISPENSA          | 000097/21           | SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA                                | 06/03/2023 | 06/04/2023 | 19/04/2023 | 770,00     | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 384/3-2023/ES                                                                                                                      | 577         | 3.3.90.39.79 | DISPENSA          | 000097/21           | SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA                                | 06/03/2023 | 06/04/2023 | 19/04/2023 | 140,00     | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 388/3-2023/GL                                                                                                                      | 609         | 3.3.90.39.79 | DISPENSA          | 000097/21           | SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA                                | 06/03/2023 | 06/04/2023 | 19/04/2023 | 140,00     | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 2015/1-2023/GL                                                                                                                     | 577         | 3.3.90.39.50 | PREGÃO PRESENCIAL | 000057/18           | ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS                  | 13/03/2023 | 13/04/2023 | 15/03/2023 | 139.000,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 2015/2-2023/GL                                                                                                                     | 577         | 3.3.90.39.50 | PREGÃO PRESENCIAL | 000057/18           | ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS                  | 13/03/2023 | 13/04/2023 | 15/03/2023 | 21.234,78  | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 387/3-2023/GL                                                                                                                      | 552         | 3.3.90.39.79 | DISPENSA          | 000097/21           | SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA                                | 20/03/2023 | 20/04/2023 | 19/04/2023 | 70,00      | QUEBRA        | NÃO      |           |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>               |             |              |                   |                     |                                                        |            |            |            |            |               |          |           |
| <b>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</b> |             |              |                   |                     |                                                        |            |            |            |            |               |          |           |
| Fonte: <b>500 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>                                                                            |             |              |                   |                     |                                                        |            |            |            |            |               |          |           |
| Categoria contrato: <b>Outros</b>                                                                                                  |             |              |                   |                     |                                                        |            |            |            |            |               |          |           |
| 2032/1-2023/ES                                                                                                                     | 642         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE                   | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 14/03/2023 | 146,91     | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 163/2-2023/GL                                                                                                                      | 733         | 3.3.50.43.02 | DISPENSA          |                     | PETROLEO BALD<br>ASSOCIACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO A   | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 10/04/2023 | 18.064,35  | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 163/1-2023/GL                                                                                                                      | 733         | 3.3.50.43.02 | DISPENSA          |                     | CRIANCA RENASC<br>ASSOCIACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO A  | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 10/04/2023 | 18.064,35  | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 163/4-2023/GL                                                                                                                      | 733         | 3.3.50.43.02 | DISPENSA          |                     | CRIANCA RENASC<br>ASSOCIACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO A  | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 10/05/2023 | 18.064,35  | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 2045/1-2023/ES                                                                                                                     | 642         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | CRIANCA RENASC<br>POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 14/03/2023 | 110,05     | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 349/5-2023/ES                                                                                                                      | 642         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | PETROLEO BALD<br>AUTO POSTO TORINHO LTDA               | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 14/03/2023 | 165,32     | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 350/5-2023/ES                                                                                                                      | 675         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                                | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 14/03/2023 | 115,99     | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 1087/2-2023/OR                                                                                                                     | 629         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                                | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 24/03/2023 | 244,45     | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 1998/1-2023/OR                                                                                                                     | 642         | 3.3.90.30.01 | DISPENSA          |                     | AUTO POSTO TORINHO LTDA                                | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 27/03/2023 | 100,00     | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 1971/1-2023/OR                                                                                                                     | 700         | 3.3.90.39.33 | DISPENSA          |                     | JOSE GINALDO DA SILVA                                  | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 10/05/2023 | 759,00     | 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: 27

| Emp/Parc                                                                                                                           | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número            | Cod/Nome Fornecedor | Data                                               | Vencimento | Pagamento  | Valor      | Quebra    | Justificativa |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                    |             |              |                   |                     |                                                    |            |            |            |           | S/N           | Processo | Data Just |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>               |             |              |                   |                     |                                                    |            |            |            |           |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>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</b> |             |              |                   |                     |                                                    |            |            |            |           |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1593/1-2023/OR                                                                                                                     | 649         | 3.3.90.39.33 | DISPENSA          |                     | JOSE GINALDO DA SILVA                              | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 10/05/2023 | 550,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15/16-2023/ES                                                                                                                      | 631         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 57,50     | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1373/1-2023/OR                                                                                                                     | 649         | 3.3.90.39.14 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000197/22           | J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI           | 07/03/2023 | 07/04/2023 | 17/03/2023 | 2.443,00  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2092/1-2023/OR                                                                                                                     | 676         | 3.3.90.33.01 | DISPENSA          |                     | VANDO PLAQUI MALDONADO 01795742135                 | 10/03/2023 | 10/04/2023 | 21/03/2023 | 260,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15/17-2023/ES                                                                                                                      | 631         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 23,00     | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15/18-2023/ES                                                                                                                      | 631         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 11,50     | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2211/1-2023/OR                                                                                                                     | 644         | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          |                     | KAKA PECAS E ACESSORIOS LTDA ME                    | 14/03/2023 | 14/04/2023 | 10/05/2023 | 260,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1087/3-2023/OR                                                                                                                     | 629         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 24/03/2023 | 301,02    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 349/6-2023/ES                                                                                                                      | 642         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 13/04/2023 | 137,71    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2119/1-2023/ES                                                                                                                     | 642         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 13/04/2023 | 173,79    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189/4-2023/ES                                                                                                                      | 644         | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18           | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 18/04/2023 | 318,25    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2364/1-2023/OR                                                                                                                     | 700         | 3.3.90.39.33 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000185/22           | JOSE GINALDO DA SILVA                              | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 10/05/2023 | 683,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15/19-2023/ES                                                                                                                      | 631         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 11,50     | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15/20-2023/ES                                                                                                                      | 631         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 11,50     | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15/21-2023/ES                                                                                                                      | 631         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 11,50     | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1348/1-2023/OR                                                                                                                     | 649         | 3.3.90.39.14 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000197/22           | ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE | 21/03/2023 | 21/04/2023 | 10/05/2023 | 330,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2255/1-2023/OR                                                                                                                     | 644         | 3.3.90.39.63 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000200/22           | MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME                      | 22/03/2023 | 22/04/2023 | 10/05/2023 | 148,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2656/1-2023/OR                                                                                                                     | 693         | 3.3.90.39.63 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000200/22           | MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME                      | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 10/05/2023 | 803,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137/4-2023/ES                                                                                                                      | 693         | 3.3.90.39.58 | DISPENSA          |                     | OI S.A.                                            | 13/04/2023 | 25/04/2023 | 19/04/2023 | 733,72    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136/4-2023/ES                                                                                                                      | 644         | 3.3.90.39.58 | DISPENSA          |                     | OI S.A.                                            | 13/04/2023 | 25/04/2023 | 19/04/2023 | 115,39    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192/10-2023/ES                                                                                                                     | 631         | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18           | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 19/04/2023 | 336,94    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192/9-2023/ES                                                                                                                      | 631         | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18           | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 19/04/2023 | 725,88    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266/4-2023/ES                                                                                                                      | 663         | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18           | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 19/04/2023 | 389,96    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190/4-2023/ES                                                                                                                      | 693         | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18           | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 19/04/2023 | 1.277,65  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191/4-2023/ES                                                                                                                      | 656         | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18           | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 19/04/2023 | 738,44    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2551/1-2023/OR                                                                                                                     | 700         | 3.3.90.39.63 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000200/22           | MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME                      | 28/03/2023 | 28/04/2023 | 04/05/2023 | 1.644,00  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3019/1-2023/OR                                                                                                                     | 654         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22           | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA           | 28/03/2023 | 28/04/2023 | 10/05/2023 | 401,80    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160/3-2023/GL                                                                                                                      | 652         | 3.3.50.43.99 | DISPENSA          |                     | LAR SANTA RITA DE CASSIA                           | 03/04/2023 | 30/04/2023 | 03/04/2023 | 2.000,00  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159/3-2023/GL                                                                                                                      | 652         | 3.3.50.43.99 | DISPENSA          |                     | LAR SANTA RITA DE CASSIA                           | 03/04/2023 | 30/04/2023 | 03/04/2023 | 10.000,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 349/7-2023/ES                                                                                                                      | 642         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 13/04/2023 | 240,96    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345/2-2023/ES                                                                                                                      | 675         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 13/04/2023 | 118,87    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2550/1-2023/OR                                                                                                                     | 700         | 3.3.90.39.63 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000088/22           | STEPHANY APARECIDA DE MIRA DE SOUZA 06165035124    | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 18/04/2023 | 4.996,00  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2549/1-2023/OR                                                                                                                     | 675         | 3.3.90.30.01 | DISPENSA          |                     | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 08/05/2023 | 136,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2973/1-2023/OR                                                                                                                     | 675         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 08/05/2023 | 502,73    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 350/6-2023/ES                                                                                                                      | 675         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 08/05/2023 | 134,23    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2481/1-2023/OR                                                                                                                     | 700         | 3.3.90.39.63 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000200/22           | ART FINAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP              | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 10/05/2023 | 98,00     | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Página 28

**ART.75 DA LEI 14**

Exercício: 2023

**ART.75 DA LEI 14**

**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: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>               |       |              |                   |           |                                                 |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| <b>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</b> |       |              |                   |           |                                                 |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| Fonte: <b>552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)</b>               |       |              |                   |           |                                                 |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| Categoria contrato: <b>Outros</b>                                                                                                  |       |              |                   |           |                                                 |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| 2138/1-2023/OR                                                                                                                     | 230   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA        | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 31/03/2023 | 168,00   | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 2140/1-2023/OR                                                                                                                     | 232   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22 | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA        | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 31/03/2023 | 118,00   | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 2174/1-2023/OR                                                                                                                     | 228   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA        | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 31/03/2023 | 91,60    | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 2179/1-2023/OR                                                                                                                     | 228   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22 | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA        | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 31/03/2023 | 367,20   | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 2173/1-2023/OR                                                                                                                     | 228   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 04/04/2023 | 114,00   | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 2150/1-2023/OR                                                                                                                     | 232   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 04/04/2023 | 152,00   | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 2153/1-2023/OR                                                                                                                     | 230   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 04/04/2023 | 190,00   | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 2151/1-2023/OR                                                                                                                     | 232   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 04/04/2023 | 2.223,59 | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 2152/1-2023/OR                                                                                                                     | 230   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 04/04/2023 | 2.214,15 | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 2170/1-2023/OR                                                                                                                     | 228   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 04/04/2023 | 3.117,71 | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 2164/1-2023/OR                                                                                                                     | 228   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22 | IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA       | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 05/04/2023 | 149,80   | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 2142/1-2023/OR                                                                                                                     | 232   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22 | IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA       | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 05/04/2023 | 149,80   | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 2141/1-2023/OR                                                                                                                     | 230   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22 | IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA       | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 05/04/2023 | 149,80   | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| Categoria contrato: <b>III - Prestação de serviços</b>                                                                             |       |              |                   |           |                                                 |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| 1523/1-2023/GL                                                                                                                     | 230   | 3.3.90.30.07 | INEXIGIBILIDADE   | 000058/22 | SIDENIR NUNES LIMA                              | 13/03/2023 | 13/04/2023 | 20/03/2023 | 35,45    | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 1524/1-2023/GL                                                                                                                     | 230   | 3.3.90.30.07 | INEXIGIBILIDADE   | 000058/22 | SIDENIR NUNES LIMA                              | 13/03/2023 | 13/04/2023 | 20/03/2023 | 35,45    | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 1528/1-2023/GL                                                                                                                     | 230   | 3.3.90.30.07 | INEXIGIBILIDADE   | 000058/22 | SIDENIR NUNES LIMA                              | 13/03/2023 | 13/04/2023 | 20/03/2023 | 35,45    | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 1526/1-2023/GL                                                                                                                     | 230   | 3.3.90.30.07 | INEXIGIBILIDADE   | 000058/22 | SIDENIR NUNES LIMA                              | 13/03/2023 | 13/04/2023 | 20/03/2023 | 35,45    | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 1525/1-2023/GL                                                                                                                     | 228   | 3.3.90.30.07 | INEXIGIBILIDADE   | 000058/22 | SIDENIR NUNES LIMA                              | 13/03/2023 | 13/04/2023 | 21/03/2023 | 35,45    | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 1527/1-2023/GL                                                                                                                     | 228   | 3.3.90.30.07 | INEXIGIBILIDADE   | 000058/22 | SIDENIR NUNES LIMA                              | 13/03/2023 | 13/04/2023 | 21/03/2023 | 35,45    | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 2050/1-2023/GL                                                                                                                     | 228   | 3.3.90.30.07 | INEXIGIBILIDADE   | 000058/22 | NEIDIMAR NUNES LIMA                             | 13/03/2023 | 13/04/2023 | 03/04/2023 | 255,60   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2052/1-2023/GL                                                                                                                     | 228   | 3.3.90.30.07 | INEXIGIBILIDADE   | 000058/22 | NEIDIMAR NUNES LIMA                             | 13/03/2023 | 13/04/2023 | 03/04/2023 | 482,40   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2063/1-2023/GL                                                                                                                     | 230   | 3.3.90.30.07 | INEXIGIBILIDADE   | 000058/22 | NEIDIMAR NUNES LIMA                             | 13/03/2023 | 13/04/2023 | 03/04/2023 | 172,80   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2048/1-2023/GL                                                                                                                     | 228   | 3.3.90.30.07 | INEXIGIBILIDADE   | 000058/22 | NEIDIMAR NUNES LIMA                             | 13/03/2023 | 13/04/2023 | 03/04/2023 | 255,60   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2062/1-2023/GL                                                                                                                     | 230   | 3.3.90.30.07 | INEXIGIBILIDADE   | 000058/22 | NEIDIMAR NUNES LIMA                             | 13/03/2023 | 13/04/2023 | 03/04/2023 | 172,80   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2061/1-2023/GL                                                                                                                     | 230   | 3.3.90.30.07 | INEXIGIBILIDADE   | 000058/22 | NEIDIMAR NUNES LIMA                             | 13/03/2023 | 13/04/2023 | 03/04/2023 | 220,30   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2060/1-2023/GL                                                                                                                     | 230   | 3.3.90.30.07 | INEXIGIBILIDADE   | 000058/22 | NEIDIMAR NUNES LIMA                             | 13/03/2023 | 13/04/2023 | 03/04/2023 | 178,74   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2053/1-2023/GL                                                                                                                     | 228   | 3.3.90.30.07 | INEXIGIBILIDADE   | 000058/22 | NEIDIMAR NUNES LIMA                             | 13/03/2023 | 13/04/2023 | 03/04/2023 | 482,40   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2250/1-2023/GL                                                                                                                     | 228   | 3.3.90.30.07 | INEXIGIBILIDADE   | 000058/22 | ADEMIR DE MOURA                                 | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 31/03/2023 | 4.861,52 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1605/1-2023/GL                                                                                                                     | 228   | 3.3.90.30.07 | INEXIGIBILIDADE   | 000058/22 | SILVA CANDIDO DA CUNHA                          | 28/03/2023 | 28/04/2023 | 03/04/2023 | 616,67   | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 1599/1-2023/GL                                                                                                                     | 230   | 3.3.90.30.07 | INEXIGIBILIDADE   | 000058/22 | SILVA CANDIDO DA CUNHA                          | 28/03/2023 | 28/04/2023 | 03/04/2023 | 371,20   | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 1603/1-2023/GL                                                                                                                     | 228   | 3.3.90.30.07 | INEXIGIBILIDADE   | 000058/22 | SILVA CANDIDO DA CUNHA                          | 28/03/2023 | 28/04/2023 | 03/04/2023 | 728,27   | 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: 21

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: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>               |       |              |                   |           |                                  |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| <b>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</b> |       |              |                   |           |                                  |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| 1437/2-2023/ES                                                                                                                     | 257   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA          | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 10/03/2023 | 641,08   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1436/2-2023/ES                                                                                                                     | 257   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA          | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 10/03/2023 | 1.027,88 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1438/3-2023/ES                                                                                                                     | 257   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA          | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 10/03/2023 | 713,19   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1435/2-2023/ES                                                                                                                     | 257   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA          | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 10/03/2023 | 1.211,67 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1510/2-2023/ES                                                                                                                     | 257   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA          | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 10/03/2023 | 897,89   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1438/2-2023/ES                                                                                                                     | 257   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA          | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 10/03/2023 | 587,86   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1501/2-2023/ES                                                                                                                     | 257   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA          | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 10/03/2023 | 1.586,40 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1499/2-2023/ES                                                                                                                     | 257   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA          | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 10/03/2023 | 1.290,53 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1075/2-2023/ES                                                                                                                     | 257   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA          | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 17/03/2023 | 404,09   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 13/9-2023/ES                                                                                                                       | 262   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A              | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 23,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 13/10-2023/ES                                                                                                                      | 262   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A              | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 11,50    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2148/1-2023/ES                                                                                                                     | 257   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA          | 08/03/2023 | 08/04/2023 | 10/03/2023 | 812,87   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2147/1-2023/ES                                                                                                                     | 257   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA          | 08/03/2023 | 08/04/2023 | 10/03/2023 | 466,95   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2146/1-2023/ES                                                                                                                     | 257   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA          | 08/03/2023 | 08/04/2023 | 10/03/2023 | 3.547,16 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2240/1-2023/OR                                                                                                                     | 257   | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |           | AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA    | 14/03/2023 | 14/04/2023 | 31/03/2023 | 1.356,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 13/11-2023/ES                                                                                                                      | 262   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A              | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 23,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2146/2-2023/ES                                                                                                                     | 257   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA          | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 31/03/2023 | 3.084,11 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2147/2-2023/ES                                                                                                                     | 257   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA          | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 31/03/2023 | 1.479,71 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1075/4-2023/ES                                                                                                                     | 257   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA          | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 31/03/2023 | 419,38   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2148/2-2023/ES                                                                                                                     | 257   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA          | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 31/03/2023 | 2.898,29 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2388/1-2023/ES                                                                                                                     | 257   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA          | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 04/04/2023 | 1.312,34 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2386/1-2023/ES                                                                                                                     | 257   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA          | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 04/04/2023 | 749,19   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2384/1-2023/ES                                                                                                                     | 257   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA          | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 04/04/2023 | 610,26   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2383/1-2023/ES                                                                                                                     | 257   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA          | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 04/04/2023 | 1.658,22 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2385/1-2023/ES                                                                                                                     | 257   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA          | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 04/04/2023 | 1.502,55 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2387/1-2023/ES                                                                                                                     | 257   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA          | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 04/04/2023 | 701,46   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2378/1-2023/ES                                                                                                                     | 257   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA          | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 04/04/2023 | 2.834,63 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2389/1-2023/ES                                                                                                                     | 257   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA          | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 04/04/2023 | 817,70   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2382/1-2023/ES                                                                                                                     | 257   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA          | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 04/04/2023 | 963,86   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2381/1-2023/ES                                                                                                                     | 257   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA          | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 04/04/2023 | 729,14   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2182/1-2023/OR                                                                                                                     | 262   | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          |           | SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME    | 20/03/2023 | 20/04/2023 | 04/04/2023 | 180,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2181/1-2023/OR                                                                                                                     | 257   | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |           | SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME    | 20/03/2023 | 20/04/2023 | 04/04/2023 | 646,59   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2367/1-2023/OR                                                                                                                     | 257   | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |           | M. BONFIM DE SOUZA               | 21/03/2023 | 20/04/2023 | 04/04/2023 | 640,95   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2368/1-2023/OR                                                                                                                     | 257   | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |           | M. BONFIM DE SOUZA               | 21/03/2023 | 20/04/2023 | 04/04/2023 | 94,90    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2405/1-2023/OR                                                                                                                     | 257   | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |           | M. BONFIM DE SOUZA               | 21/03/2023 | 20/04/2023 | 04/04/2023 | 706,49   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2184/1-2023/OR                                                                                                                     | 262   | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          |           | BRASIL DIESEL LTDA               | 20/03/2023 | 20/04/2023 | 05/04/2023 | 100,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2183/1-2023/OR                                                                                                                     | 257   | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |           | BRASIL DIESEL LTDA               | 20/03/2023 | 20/04/2023 | 05/04/2023 | 22,50    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2404/1-2023/OR                                                                                                                     | 257   | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |           | AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA    | 21/03/2023 | 21/04/2023 | 04/04/2023 | 990,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1435/3-2023/ES                                                                                                                     | 257   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA          | 22/03/2023 | 22/04/2023 | 31/03/2023 | 3.060,20 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 13/12-2023/ES                                                                                                                      | 262   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A              | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 11,50    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2560/1-2023/OR                                                                                                                     | 257   | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |           | M. BONFIM DE SOUZA               | 27/03/2023 | 25/04/2023 | 17/04/2023 | 262,97   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2561/1-2023/OR                                                                                                                     | 257   | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |           | M. BONFIM DE SOUZA               | 27/03/2023 | 25/04/2023 | 17/04/2023 | 138,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 13/13-2023/ES                                                                                                                      | 262   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A              | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 11,50    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2172/1-2023/OR                                                                                                                     | 257   | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |           | L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 04/04/2023 | 59,00    | 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: 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: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>                                             |             |              |                   |                                                              |            |            |            |           |        |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>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</b>                               |             |              |                   |                                                              |            |            |            |           |        |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2171/1-2023/OR                                                                                                                                                   | 257         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          | L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME                             | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 04/04/2023 | 60,00     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2370/1-2023/OR                                                                                                                                                   | 262         | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          | JOSÉ CARLOS DA FONSECA - ME                                  | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 05/04/2023 | 230,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2369/1-2023/OR                                                                                                                                                   | 257         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          | JOSÉ CARLOS DA FONSECA - ME                                  | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 05/04/2023 | 215,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2565/1-2023/OR                                                                                                                                                   | 257         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          | BRASIL DIESEL LTDA                                           | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 14/04/2023 | 1.699,21  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2564/1-2023/OR                                                                                                                                                   | 262         | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          | BRASIL DIESEL LTDA                                           | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 14/04/2023 | 450,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2996/1-2023/OR                                                                                                                                                   | 257         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          | JOSÉ CARLOS DA FONSECA - ME                                  | 28/03/2023 | 28/04/2023 | 20/04/2023 | 940,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2997/1-2023/OR                                                                                                                                                   | 262         | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          | JOSÉ CARLOS DA FONSECA - ME                                  | 28/03/2023 | 28/04/2023 | 20/04/2023 | 250,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1075/5-2023/ES                                                                                                                                                   | 257         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 14/04/2023 | 384,11    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2378/2-2023/ES                                                                                                                                                   | 257         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 14/04/2023 | 2.158,28  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2381/2-2023/ES                                                                                                                                                   | 257         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 14/04/2023 | 1.535,94  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1497/3-2023/ES                                                                                                                                                   | 257         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 14/04/2023 | 510,81    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2383/2-2023/ES                                                                                                                                                   | 257         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 14/04/2023 | 1.838,50  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1497/2-2023/ES                                                                                                                                                   | 257         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 14/04/2023 | 689,95    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1502/2-2023/ES                                                                                                                                                   | 257         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 14/04/2023 | 836,57    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2384/2-2023/ES                                                                                                                                                   | 257         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 14/04/2023 | 646,49    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1500/2-2023/ES                                                                                                                                                   | 257         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 14/04/2023 | 354,56    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2146/3-2023/ES                                                                                                                                                   | 257         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 14/04/2023 | 3.156,49  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2388/2-2023/ES                                                                                                                                                   | 257         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 14/04/2023 | 1.489,02  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2385/2-2023/ES                                                                                                                                                   | 257         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 14/04/2023 | 660,88    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2148/3-2023/ES                                                                                                                                                   | 257         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 14/04/2023 | 1.628,35  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2382/2-2023/ES                                                                                                                                                   | 257         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 14/04/2023 | 986,82    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2378/3-2023/ES                                                                                                                                                   | 257         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 14/04/2023 | 798,11    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2359/1-2023/ES                                                                                                                                                   | 257         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 14/04/2023 | 660,45    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1498/2-2023/ES                                                                                                                                                   | 257         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 24/04/2023 | 82,47     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2994/1-2023/OR                                                                                                                                                   | 826         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          | M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA                             | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 25/04/2023 | 10,76     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2993/1-2023/OR                                                                                                                                                   | 826         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          | M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA                             | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 25/04/2023 | 850,06    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2992/1-2023/OR                                                                                                                                                   | 826         | 3.3.90.30.01 | DISPENSA          | M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA                             | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 25/04/2023 | 742,73    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2991/1-2023/OR                                                                                                                                                   | 825         | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          | M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA                             | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 25/04/2023 | 960,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoria contrato: <b>III - Prestação de serviços</b>                                                                                                           |             |              |                   |                                                              |            |            |            |           |        |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3379/1-2023/OR                                                                                                                                                   | 262         | 3.3.90.39.12 | PREGÃO PRESENCIAL | 000002/23 SONIA GOMES LOPES                                  | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 40.186,08 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.</b>                                                         |             |              |                   |                                                              |            |            |            |           |        |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>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</b>                               |             |              |                   |                                                              |            |            |            |           |        |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fonte: <b>600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b> |             |              |                   |                                                              |            |            |            |           |        |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoria contrato: <b>Outros</b>                                                                                                                                |             |              |                   |                                                              |            |            |            |           |        |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 422/1-2023/OR                                                                                                                                                    | 548         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000088/22 L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA                   | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 07/03/2023 | 253,80    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1233/1-2023/OR                                                                                                                                                   | 548         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000088/22 L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA                   | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 16/03/2023 | 253,80    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1330/1-2023/OR                                                                                                                                                   | 515         | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 16/03/2023 | 1.740,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1577/1-2023/OR                                                                                                                                                   | 515         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000088/22 L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA                   | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 20/03/2023 | 96,00     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307/4-2023/ES                                                                                                                                                    | 548         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 16/03/2023 | 480,59    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 308/6-2023/ES                                                                                                                                                    | 608         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 16/03/2023 | 352,92    | 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 |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| 310/9-2023/ES                                                                                                               | 515   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 16/03/2023 | 436,27   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 308/7-2023/ES                                                                                                               | 608   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 16/03/2023 | 500,89   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1111/1-2023/OR                                                                                                              | 596   | 3.3.90.32.17 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000159/22 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI        | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 16/03/2023 | 1.261,10 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1116/1-2023/OR                                                                                                              | 596   | 3.3.90.32.17 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000159/22 | FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 16/03/2023 | 180,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1300/1-2023/OR                                                                                                              | 515   | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME                | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 17/03/2023 | 190,23   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1299/1-2023/OR                                                                                                              | 515   | 3.3.90.30.21 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME                | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 17/03/2023 | 715,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1582/1-2023/OR                                                                                                              | 608   | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |           | AUTO MECANICA MATSUSHITA LTDA                      | 03/03/2023 | 03/04/2023 | 07/03/2023 | 86,59    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1581/1-2023/OR                                                                                                              | 608   | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |           | AUTO MECANICA MATSUSHITA LTDA                      | 03/03/2023 | 03/04/2023 | 07/03/2023 | 86,59    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1113/1-2023/OR                                                                                                              | 596   | 3.3.90.32.17 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000159/22 | F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA             | 07/03/2023 | 07/04/2023 | 16/03/2023 | 9.172,80 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2017/1-2023/OR                                                                                                              | 529   | 4.4.90.52.08 | DISPENSA          |           | CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A                         | 08/03/2023 | 08/04/2023 | 14/03/2023 | 5.200,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1073/6-2023/ES                                                                                                              | 548   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 08/03/2023 | 08/04/2023 | 31/03/2023 | 139,63   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2189/1-2023/OR                                                                                                              | 515   | 3.3.90.30.36 | DISPENSA          |           | FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME            | 13/03/2023 | 13/04/2023 | 14/03/2023 | 945,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3070/1-2023/OR                                                                                                              | 548   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22 | IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA          | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 04/05/2023 | 43,50    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1117/1-2023/OR                                                                                                              | 596   | 3.3.90.32.17 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000159/22 | DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA          | 14/03/2023 | 14/04/2023 | 20/03/2023 | 867,84   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1625/1-2023/OR                                                                                                              | 515   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000076/22 | CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS                          | 17/03/2023 | 14/04/2023 | 27/03/2023 | 120,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2178/1-2023/OR                                                                                                              | 515   | 3.3.90.30.36 | DISPENSA          |           | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI        | 14/03/2023 | 14/04/2023 | 31/03/2023 | 2.018,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2191/1-2023/OR                                                                                                              | 608   | 3.3.90.30.17 | DISPENSA          |           | JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS                 | 14/03/2023 | 14/04/2023 | 04/05/2023 | 340,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1307/1-2023/OR                                                                                                              | 548   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA    | 15/03/2023 | 15/04/2023 | 16/03/2023 | 83,70    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2084/1-2023/OR                                                                                                              | 515   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA           | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 31/03/2023 | 114,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2085/1-2023/OR                                                                                                              | 515   | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA           | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 31/03/2023 | 39,50    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 310/10-2023/ES                                                                                                              | 515   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 31/03/2023 | 328,90   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 307/5-2023/ES                                                                                                               | 548   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 31/03/2023 | 116,98   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 310/11-2023/ES                                                                                                              | 515   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 31/03/2023 | 230,75   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2036/1-2023/OR                                                                                                              | 515   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000076/22 | CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS                          | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 31/03/2023 | 1.200,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2035/1-2023/OR                                                                                                              | 515   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000076/22 | CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS                          | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 31/03/2023 | 120,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2349/1-2023/OR                                                                                                              | 608   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000076/22 | CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS                          | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 04/05/2023 | 34,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1126/1-2023/OR                                                                                                              | 596   | 3.3.90.32.17 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000159/22 | MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 04/05/2023 | 2.250,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1134/1-2023/OR                                                                                                              | 596   | 3.3.90.32.17 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000159/22 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 04/05/2023 | 210,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 308/8-2023/ES                                                                                                               | 608   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 08/05/2023 | 559,94   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2080/1-2023/OR                                                                                                              | 515   | 3.3.90.30.21 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI | 30/03/2023 | 18/04/2023 | 14/04/2023 | 103,85   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2081/1-2023/OR                                                                                                              | 515   | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI | 30/03/2023 | 18/04/2023 | 14/04/2023 | 279,10   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1112/1-2023/OR                                                                                                              | 596   | 3.3.90.32.17 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000159/22 | DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA    | 05/04/2023 | 20/04/2023 | 16/03/2023 | 1.978,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1073/7-2023/ES                                                                                                              | 548   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE               | 20/03/2023 | 20/04/2023 | 31/03/2023 | 193,48   | 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: 24

| Emp/Parc                                                                                                                           | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número            | Cod/Nome Fornecedor | Data                                  | Vencimento | Pagamento  | Valor      | Quebra    | Justificativa |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                    |             |              |                   |                     |                                       |            |            |            |           | S/N           | Processo | Data Just |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.</b>                           |             |              |                   |                     |                                       |            |            |            |           |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>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</b> |             |              |                   |                     |                                       |            |            |            |           |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1073/8-2023/ES                                                                                                                     | 548         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | PETROLEO BALD                         | 20/03/2023 | 20/04/2023 | 31/03/2023 | 267,55    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2334/1-2023/OR                                                                                                                     | 608         | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000081/22           | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE  | 20/03/2023 | 20/04/2023 | 04/05/2023 | 99,80     | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2286/1-2023/OR                                                                                                                     | 515         | 3.3.90.30.36 | PREGÃO PRESENCIAL | 000191/22           | PETROLEO BALD                         | 21/03/2023 | 21/04/2023 | 28/03/2023 | 81,00     | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2075/1-2023/OR                                                                                                                     | 492         | 3.3.90.30.10 | PREGÃO PRESENCIAL | 000175/22           | ROSSI & CIA LTDA                      | 21/03/2023 | 21/04/2023 | 28/03/2023 | 12.973,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 340/13-2023/ES                                                                                                                     | 522         | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18           | DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS       | 17/04/2023 | 21/04/2023 | 18/04/2023 | 1.211,55  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2398/1-2023/OR                                                                                                                     | 522         | 3.3.90.39.20 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000185/22           | ODONTOLOGICOS EIRE                    | 22/03/2023 | 22/04/2023 | 05/04/2023 | 504,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2397/1-2023/OR                                                                                                                     | 522         | 3.3.90.39.20 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000185/22           | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE | 22/03/2023 | 22/04/2023 | 05/04/2023 | 754,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2178/2-2023/OR                                                                                                                     | 515         | 3.3.90.30.36 | DISPENSA          |                     | ENERGIA S.A                           | 22/03/2023 | 22/04/2023 | 05/04/2023 | 880,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1116/2-2023/OR                                                                                                                     | 596         | 3.3.90.32.17 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000159/22           | JOSE GINALDO DA SILVA                 | 22/03/2023 | 22/04/2023 | 04/05/2023 | 2.548,00  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1073/9-2023/ES                                                                                                                     | 548         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | JOSE GINALDO DA SILVA                 | 22/03/2023 | 22/04/2023 | 08/05/2023 | 238,71    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1073/10-2023/ES                                                                                                                    | 548         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | PETROLEO BALD                         | 22/03/2023 | 22/04/2023 | 08/05/2023 | 166,35    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2258/1-2023/OR                                                                                                                     | 515         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000088/22           | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE  | 23/03/2023 | 23/04/2023 | 27/03/2023 | 368,83    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2394/1-2023/OR                                                                                                                     | 608         | 3.3.90.30.28 | DISPENSA          |                     | PETROLEO BALD                         | 23/03/2023 | 23/04/2023 | 13/04/2023 | 1.800,00  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241/14-2023/ES                                                                                                                     | 522         | 3.3.90.39.58 | DISPENSA          |                     | STEPHANY APARECIDA DE MIRA DE SOUZA   | 13/04/2023 | 25/04/2023 | 19/04/2023 | 212,50    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241/15-2023/ES                                                                                                                     | 522         | 3.3.90.39.58 | DISPENSA          |                     | 06165035124                           | 13/04/2023 | 25/04/2023 | 19/04/2023 | 115,39    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241/13-2023/ES                                                                                                                     | 522         | 3.3.90.39.58 | DISPENSA          |                     | MORON & CIA LTDA - EPP                | 13/04/2023 | 25/04/2023 | 19/04/2023 | 103,66    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241/16-2023/ES                                                                                                                     | 522         | 3.3.90.39.58 | DISPENSA          |                     | OI S.A.                               | 13/04/2023 | 25/04/2023 | 19/04/2023 | 219,75    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2093/1-2023/OR                                                                                                                     | 515         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22           | OI S.A.                               | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 05/04/2023 | 23,40     | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2094/1-2023/OR                                                                                                                     | 515         | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22           | FRUTA SUL COMERCIO DE                 | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 05/04/2023 | 117,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2552/1-2023/OR                                                                                                                     | 522         | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          |                     | HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA             | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 12/04/2023 | 110,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 340/17-2023/ES                                                                                                                     | 522         | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18           | FRUTA SUL COMERCIO DE                 | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 19/04/2023 | 53,80     | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 340/16-2023/ES                                                                                                                     | 522         | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18           | HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA             | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 19/04/2023 | 3.431,91  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 340/15-2023/ES                                                                                                                     | 522         | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18           | ODAIR VENTUROLI - ME                  | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 19/04/2023 | 2.504,43  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 340/18-2023/ES                                                                                                                     | 522         | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18           | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 19/04/2023 | 2.179,17  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335/3-2023/ES                                                                                                                      | 553         | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18           | ENERGIA S.A                           | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 19/04/2023 | 1.625,05  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 340/14-2023/ES                                                                                                                     | 522         | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18           | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 19/04/2023 | 2.485,26  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3924/1-2023/OR                                                                                                                     | 930         | 3.3.90.32.17 | DISPENSA          |                     | ENERGIA S.A                           | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 22.844,58 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                    |             |              |                   |                     | EXPRESSO ITAMARATI 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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página: 25

| Emp/Parc                                                                                                                                                                                                | Ficha | Categ        | Modal./Proc.      | Número    | Cod/Nome Fornecedor                                | Data       | Vencimento | Pagamento  | Valor     | Quebra | Justificativa |          |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------|---------------|----------|-----------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |           |        | S/N           | Processo | Data Just |  |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.</b>                                                                                                |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| <b>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</b>                                                                      |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 1073/11-2023/ES                                                                                                                                                                                         | 548   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 28/03/2023 | 28/04/2023 | 08/05/2023 | 237,75    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1073/12-2023/ES                                                                                                                                                                                         | 548   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 28/03/2023 | 28/04/2023 | 08/05/2023 | 194,37    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2064/1-2023/OR                                                                                                                                                                                          | 548   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000088/22 | L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA                   | 29/03/2023 | 29/04/2023 | 31/03/2023 | 253,80    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1579/1-2023/OR                                                                                                                                                                                          | 548   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000088/22 | L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA                   | 29/03/2023 | 29/04/2023 | 31/03/2023 | 382,74    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1578/1-2023/OR                                                                                                                                                                                          | 548   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000088/22 | L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA                   | 29/03/2023 | 29/04/2023 | 13/04/2023 | 167,50    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2054/1-2023/OR                                                                                                                                                                                          | 548   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000088/22 | L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA                   | 29/03/2023 | 29/04/2023 | 13/04/2023 | 96,00     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3083/1-2023/OR                                                                                                                                                                                          | 578   | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          |           | MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI | 29/03/2023 | 29/04/2023 | 17/04/2023 | 2.355,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1217/2-2023/OR                                                                                                                                                                                          | 596   | 3.3.90.32.17 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000159/22 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT | 29/03/2023 | 29/04/2023 | 04/05/2023 | 2.092,50  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| Categoria contrato: <b>III - Prestação de serviços</b>                                                                                                                                                  |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 3280/3-2022/EX                                                                                                                                                                                          | 8002  | 3.3.90.39.17 | PREGÃO PRESENCIAL | 000007/21 | TECNOGRUPO ENGENHARIA LTDA                         | 03/03/2023 | 03/04/2023 | 08/03/2023 | 3.700,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1316/3-2023/GL                                                                                                                                                                                          | 522   | 3.3.90.39.79 | DISPENSA          | 000097/21 | SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA                            | 06/03/2023 | 06/04/2023 | 20/03/2023 | 140,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 296/2-2023/GL                                                                                                                                                                                           | 578   | 3.3.90.39.50 | PREGÃO PRESENCIAL | 000057/18 | ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS              | 13/03/2023 | 13/04/2023 | 15/03/2023 | 20.000,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1493/1-2023/GL                                                                                                                                                                                          | 522   | 3.3.90.39.79 | PREGÃO PRESENCIAL | 000003/21 | SOMAR CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA           | 15/03/2023 | 15/04/2023 | 21/03/2023 | 7.500,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 296/3-2023/GL                                                                                                                                                                                           | 578   | 3.3.90.39.50 | PREGÃO PRESENCIAL | 000057/18 | ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS              | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 28/03/2023 | 50.000,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 240/3-2023/GL                                                                                                                                                                                           | 769   | 3.3.90.04.02 | DISPENSA          |           | ROSIMEIRE DOLORES DE OLIVEIRA AGNEZINI             | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 04/04/2023 | 1.627,50  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 239/3-2023/GL                                                                                                                                                                                           | 769   | 3.3.90.04.02 | DISPENSA          |           | VALDELANI SANTANA SANTOS                           | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 04/04/2023 | 1.627,50  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 237/3-2023/GL                                                                                                                                                                                           | 769   | 3.3.90.04.02 | DISPENSA          |           | ILDA FERREIRA DO NASCIMENTO DOS SANTOS             | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 04/04/2023 | 1.627,50  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| <b>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</b>                                                                      |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| Fonte: <b>602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento</b> |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| Categoria contrato: <b>Outros</b>                                                                                                                                                                       |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 3159/5-2023/ES                                                                                                                                                                                          | 844   | 3.3.90.30.04 | PREGÃO PRESENCIAL | 000177/22 | FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA ME                      | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 05/04/2023 | 6.950,00  | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 3159/4-2023/ES                                                                                                                                                                                          | 844   | 3.3.90.30.04 | PREGÃO PRESENCIAL | 000177/22 | FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA ME                      | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 05/04/2023 | 19.760,00 | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 3159/2-2023/ES                                                                                                                                                                                          | 844   | 3.3.90.30.04 | PREGÃO PRESENCIAL | 000177/22 | FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA ME                      | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 05/04/2023 | 17.240,00 | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 3159/3-2023/ES                                                                                                                                                                                          | 844   | 3.3.90.30.04 | PREGÃO PRESENCIAL | 000177/22 | FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA ME                      | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 05/04/2023 | 12.220,00 | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 3159/1-2023/ES                                                                                                                                                                                          | 844   | 3.3.90.30.04 | PREGÃO PRESENCIAL | 000177/22 | FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA ME                      | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 05/04/2023 | 20.190,00 | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| <b>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</b>                                                                      |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| Fonte: <b>621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</b>                                                                                                    |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| Categoria contrato: <b>Outros</b>                                                                                                                                                                       |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 245/6-2023/ES                                                                                                                                                                                           | 524   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                                | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 34,50     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 304/16-2023/ES                                                                                                                                                                                          | 518   | 3.3.90.30.01 | DISPENSA          | 000031/22 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 06/03/2023 | 06/04/2023 | 17/03/2023 | 275,56    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1105/1-2023/OR                                                                                                                                                                                          | 518   | 3.3.90.30.09 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000159/22 | LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA        | 09/03/2023 | 09/04/2023 | 20/03/2023 | 3.065,00  | 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: 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: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.</b>                           |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| <b>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</b> |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 245/7-2023/ES                                                                                                                      | 524   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                                | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 11,50     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 304/18-2023/ES                                                                                                                     | 518   | 3.3.90.30.01 | DISPENSA          | 000031/22 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 15/03/2023 | 15/04/2023 | 05/04/2023 | 197,75    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1102/1-2023/OR                                                                                                                     | 518   | 3.3.90.30.09 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000159/22 | MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 27/03/2023 | 617,40    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 304/19-2023/ES                                                                                                                     | 518   | 3.3.90.30.01 | DISPENSA          | 000031/22 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 05/04/2023 | 175,84    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 304/17-2023/ES                                                                                                                     | 518   | 3.3.90.30.01 | DISPENSA          | 000031/22 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 18/03/2023 | 18/04/2023 | 31/03/2023 | 156,05    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 377/2-2023/GL                                                                                                                      | 584   | 3.3.70.41.99 | DISPENSA          |           | CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.  | 20/03/2023 | 20/04/2023 | 24/03/2023 | 18.846,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2065/1-2023/OR                                                                                                                     | 518   | 3.3.90.30.09 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000159/22 | DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 05/04/2023 | 119,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1099/1-2023/OR                                                                                                                     | 518   | 3.3.90.30.09 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000159/22 | DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 05/04/2023 | 85,00     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 304/20-2023/ES                                                                                                                     | 518   | 3.3.90.30.01 | DISPENSA          | 000031/22 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 28/03/2023 | 28/04/2023 | 13/04/2023 | 226,12    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 295/3-2023/ES                                                                                                                      | 551   | 3.3.90.36.15 | DISPENSA          |           | FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA                        | 03/04/2023 | 30/04/2023 | 03/04/2023 | 1.300,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 304/21-2023/ES                                                                                                                     | 518   | 3.3.90.30.01 | DISPENSA          | 000031/22 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 30/03/2023 | 30/04/2023 | 13/04/2023 | 197,24    | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 304/22-2023/ES                                                                                                                     | 518   | 3.3.90.30.01 | DISPENSA          | 000031/22 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 13/04/2023 | 133,57    | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| Categoria contrato: <b>II - Locações</b>                                                                                           |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 222/3-2023/GL                                                                                                                      | 564   | 3.3.90.36.15 | INEXIGIBILIDADE   | 000176/22 | MOACIR CARLOS OLIVO                                | 03/04/2023 | 30/04/2023 | 18/04/2023 | 1.300,00  | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>               |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| <b>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</b> |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| Fonte: <b>660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>                                       |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| Categoria contrato: <b>Outros</b>                                                                                                  |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 992/1-2023/OR                                                                                                                      | 662   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000088/22 | L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA                   | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 17/03/2023 | 105,75    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1624/1-2023/OR                                                                                                                     | 655   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000088/22 | L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA                   | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 21/03/2023 | 192,25    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1594/1-2023/OR                                                                                                                     | 662   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000088/22 | L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA                   | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 21/03/2023 | 112,80    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1054/1-2023/OR                                                                                                                     | 657   | 3.3.90.39.33 | DISPENSA          |           | WESLEY FAGUNDES SOARES - ME                        | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 28/03/2023 | 900,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 578/1-2023/OR                                                                                                                      | 659   | 4.4.90.52.12 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000001/23 | AC COMERCIO LTDA                                   | 03/03/2023 | 03/04/2023 | 21/03/2023 | 570,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 574/1-2023/OR                                                                                                                      | 720   | 4.4.90.52.12 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000001/23 | AC COMERCIO LTDA                                   | 03/03/2023 | 03/04/2023 | 14/04/2023 | 3.249,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1201/1-2023/OR                                                                                                                     | 655   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA    | 04/03/2023 | 04/04/2023 | 21/03/2023 | 344,10    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1203/1-2023/OR                                                                                                                     | 655   | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA    | 04/03/2023 | 04/04/2023 | 21/03/2023 | 44,25     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1520/1-2023/OR                                                                                                                     | 717   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA    | 04/03/2023 | 04/04/2023 | 14/04/2023 | 48,50     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1521/1-2023/OR                                                                                                                     | 717   | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE                              | 04/03/2023 | 04/04/2023 | 14/04/2023 | 81,55     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |

## Página 27

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: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>               |             |              |                     |           |                                  |            |            |            |            |        |               |          |           |
| <b>2 - Despesas</b> 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 |             |              |                     |           |                                  |            |            |            |            |        |               |          |           |
| 1364/1-2023/OR                                                                                                                     | 655         | 3.3.90.30.11 | PREGÃO ELETRÔNICO   | 000048/22 | HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA        | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 25/04/2023 | 660,00     | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 1628/1-2023/ES                                                                                                                     | 718         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA            |           | APONTUAL COMERCIO - EIRELI       | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 23,00      | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 2253/1-2023/OR                                                                                                                     | 662         | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO   | 000081/22 | BANCO DO BRASIL S/A              | 15/03/2023 | 15/04/2023 | 30/03/2023 | 45,04      | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 2365/1-2023/OR                                                                                                                     | 657         | 3.3.90.39.33 | PREGÃO ELETRÔNICO   | 000185/22 | ROSSI & CIA LTDA                 | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 05/04/2023 | 1.080,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 568/1-2023/OR                                                                                                                      | 696         | 4.4.90.52.12 | PREGÃO ELETRÔNICO   | 000001/23 | JOSE GINALDO DA SILVA            | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 12/04/2023 | 3.710,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 17/7-2023/ES                                                                                                                       | 694         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA            |           | OLMIR IORIS & CIA LTDA           | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 46,00      | NÃO    | NÃO           |          |           |
| 1214/1-2023/OR                                                                                                                     | 662         | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO   | 000193/22 | BANCO DO BRASIL S/A              | 31/03/2023 | 30/04/2023 | 25/04/2023 | 77,40      | NÃO    | NÃO           |          |           |
| <b>2 - Despesas</b> 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: <b>665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social</b>                          |             |              |                     |           |                                  |            |            |            |            |        |               |          |           |
| Categoria contrato: <b>Outros</b>                                                                                                  |             |              |                     |           |                                  |            |            |            |            |        |               |          |           |
| 3275/1-2023/OR                                                                                                                     | 908         | 3.3.90.93.03 | DISPENSA            |           | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 4.104,57   | NÃO    | NÃO           |          |           |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS</b>        |             |              |                     |           |                                  |            |            |            |            |        |               |          |           |
| <b>2 - Despesas</b> 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: <b>700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União</b>                                         |             |              |                     |           |                                  |            |            |            |            |        |               |          |           |
| Categoria contrato: <b>III - Prestação de serviços</b>                                                                             |             |              |                     |           |                                  |            |            |            |            |        |               |          |           |
| 3144/1-2022/EX                                                                                                                     | 8002        | 4.4.90.51.91 | MAT / SERV - TOMADA | 000086/21 | SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA     | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 08/03/2023 | 293.558,98 | NÃO    | NÃO           |          |           |
| Categoria contrato: <b>IV - Realização de obras</b>                                                                                |             |              |                     |           |                                  |            |            |            |            |        |               |          |           |
| 9978/1-2022/EX                                                                                                                     | 8002        | 4.4.90.51.91 | OBRA TOMADA         | 000079/22 | M DAS G PASSOS CONSTRUCOES LTDA  | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 05/04/2023 | 103.261,97 | NÃO    | NÃO           |          |           |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>               |             |              |                     |           |                                  |            |            |            |            |        |               |          |           |
| <b>2 - Despesas</b> 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: <b>700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União</b>                                         |             |              |                     |           |                                  |            |            |            |            |        |               |          |           |
| Categoria contrato: <b>IV - Realização de obras</b>                                                                                |             |              |                     |           |                                  |            |            |            |            |        |               |          |           |
| 9523/2-2022/EX                                                                                                                     | 8002        | 4.4.90.51.91 | MAT / SERV - TOMADA | 000095/21 | JHM CONSTRUTORA EIRELI           | 06/03/2023 | 06/04/2023 | 09/03/2023 | 7.079,23   | NÃO    | NÃO           |          |           |
| 9523/3-2022/EX                                                                                                                     | 8002        | 4.4.90.51.91 | MAT / SERV - TOMADA | 000095/21 | JHM CONSTRUTORA EIRELI           | 30/03/2023 | 30/04/2023 | 11/04/2023 | 14.393,47  | NÃO    | NÃO           |          |           |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS</b>        |             |              |                     |           |                                  |            |            |            |            |        |               |          |           |
| <b>2 - Despesas</b> 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: <b>704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</b>             |             |              |                     |           |                                  |            |            |            |            |        |               |          |           |
| Categoria contrato: <b>III - Prestação de serviços</b>                                                                             |             |              |                     |           |                                  |            |            |            |            |        |               |          |           |
| 11573/1-2022/EX                                                                                                                    | 8002        | 4.4.90.51.91 | MAT / SERV - TOMADA | 000086/21 | SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA     | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 08/03/2023 | 51.693,54  | NÃO    | NÃO           |          |           |
| 11846/1-2022/EX                                                                                                                    | 8002        | 4.4.90.51.99 | MAT / SERV - TOMADA | 000086/21 | SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA     | 01/03/2023 | 01/04/2023 | 14/03/2023 | 117.626,41 | NÃO    | NÃO           |          |           |
| Categoria contrato: <b>IV - Realização de obras</b>                                                                                |             |              |                     |           |                                  |            |            |            |            |        |               |          |           |

# 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 |             |              |                   |                     |                                                   |            |            |            |           |               |          |           |  |
| 9977/1-2022/EX                                                                                                              | 8002        | 4.4.90.51.91 | OBRA TOMADA       | 000079/22           | M DAS G PASSOS CONSTRUCOES LTDA                   | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 05/04/2023 | 31.914,57 | NÃO           | NÃO      |           |  |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                          |             |              |                   |                     |                                                   |            |            |            |           |               |          |           |  |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021 |             |              |                   |                     |                                                   |            |            |            |           |               |          |           |  |
| Fonte: 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas                                  |             |              |                   |                     |                                                   |            |            |            |           |               |          |           |  |
| Categoria contrato: Outros                                                                                                  |             |              |                   |                     |                                                   |            |            |            |           |               |          |           |  |
| 139/4-2023/ES                                                                                                               | 121         | 3.3.90.47.01 | DISPENSA          |                     | SECRETARIA RECEITA FEDERAL.                       | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 317,69    | 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: 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                                            |             |              |                   |                     |                                                   |            |            |            |           |               |          |           |  |
| Categoria contrato: Outros                                                                                                  |             |              |                   |                     |                                                   |            |            |            |           |               |          |           |  |
| 2338/1-2023/OR                                                                                                              | 175         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |                     | BOMBAS HIDRAULICAS UNIAO LTDA                     | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 31/03/2023 | 70,74     | NÃO           | NÃO      |           |  |
| 2232/1-2023/OR                                                                                                              | 175         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |                     | LETICIA FARIA DE AZEVEDO                          | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 31/03/2023 | 171,44    | NÃO           | NÃO      |           |  |
| 2401/1-2023/OR                                                                                                              | 175         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |                     | LETICIA FARIA DE AZEVEDO                          | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 18/10/2023 | 65,10     | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 2399/1-2023/OR                                                                                                              | 175         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |                     | LETICIA FARIA DE AZEVEDO                          | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 18/10/2023 | 470,54    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 2400/1-2023/OR                                                                                                              | 175         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |                     | LETICIA FARIA DE AZEVEDO                          | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 18/10/2023 | 488,30    | 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                                                                                                  |             |              |                   |                     |                                                   |            |            |            |           |               |          |           |  |
| 1627/1-2023/ES                                                                                                              | 201         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                               | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 11,50     | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 2088/1-2023/OR                                                                                                              | 201         | 3.3.90.39.12 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000009/23           | AFX ENGENHARIA LTDA                               | 13/03/2023 | 13/04/2023 | 13/03/2023 | 8.800,00  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 355/3-2023/ES                                                                                                               | 201         | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18           | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 14/03/2023 | 14/04/2023 | 21/03/2023 | 71.654,19 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 2125/1-2023/OR                                                                                                              | 198         | 3.3.90.30.26 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000171/22           | FM SERVIÇOS COMBINADOS LTDA                       | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 05/04/2023 | 76.184,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 2088/2-2023/OR                                                                                                              | 201         | 3.3.90.39.12 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000009/23           | AFX ENGENHARIA LTDA                               | 20/03/2023 | 20/04/2023 | 20/03/2023 | 9.440,00  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 2438/1-2023/OR                                                                                                              | 198         | 3.3.90.30.26 | DISPENSA          |                     | ROSSI & CIA LTDA                                  | 20/03/2023 | 20/04/2023 | 04/04/2023 | 4.795,00  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 2443/1-2023/OR                                                                                                              | 198         | 3.3.90.30.26 | DISPENSA          |                     | ROSSI & CIA LTDA                                  | 20/03/2023 | 20/04/2023 | 04/04/2023 | 2.055,00  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 1627/2-2023/ES                                                                                                              | 201         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                               | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 11,50     | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 2088/3-2023/OR                                                                                                              | 201         | 3.3.90.39.12 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000009/23           | AFX ENGENHARIA LTDA                               | 28/03/2023 | 28/04/2023 | 03/04/2023 | 13.280,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 355/4-2023/ES                                                                                                               | 201         | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18           | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 19/04/2023 | 28/04/2023 | 19/04/2023 | 76.974,32 | 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                                                                                                  |             |              |                   |                     |                                                   |            |            |            |           |               |          |           |  |
| 280/6-2023/ES                                                                                                               | 177         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                           | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 20/03/2023 | 2.823,08  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 2021/1-2023/OR                                                                                                              | 177         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |                     | BRASIL DIESEL LTDA                                | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 30/03/2023 | 6.025,00  | 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: 29

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 |             |              |                   |                     |                                                    |            |            |            |           |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022/1-2023/OR                                                                                                              | 180         | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          |                     | BRASIL DIESEL LTDA                                 | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 30/03/2023 | 2.200,00  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10/15-2023/ES                                                                                                               | 180         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 23,00     | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10/16-2023/ES                                                                                                               | 180         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 11,50     | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2165/1-2023/OR                                                                                                              | 177         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |                     | T. STEVAN DE SOUZA                                 | 09/03/2023 | 09/04/2023 | 20/03/2023 | 4.126,30  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2228/1-2023/OR                                                                                                              | 177         | 3.3.90.30.01 | DISPENSA          |                     | M. BONFIM DE SOUZA                                 | 16/03/2023 | 10/04/2023 | 30/03/2023 | 1.396,30  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2227/1-2023/OR                                                                                                              | 177         | 3.3.90.30.01 | DISPENSA          |                     | M. BONFIM DE SOUZA                                 | 16/03/2023 | 10/04/2023 | 30/03/2023 | 943,98    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2224/1-2023/OR                                                                                                              | 177         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |                     | M. BONFIM DE SOUZA                                 | 16/03/2023 | 10/04/2023 | 30/03/2023 | 1.299,36  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2308/1-2023/OR                                                                                                              | 177         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |                     | M. BONFIM DE SOUZA                                 | 16/03/2023 | 10/04/2023 | 30/03/2023 | 7.963,16  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2311/1-2023/OR                                                                                                              | 177         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |                     | M. BONFIM DE SOUZA                                 | 16/03/2023 | 10/04/2023 | 30/03/2023 | 1.333,44  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2243/1-2023/OR                                                                                                              | 177         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |                     | M. BONFIM DE SOUZA                                 | 16/03/2023 | 10/04/2023 | 30/03/2023 | 729,13    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2242/1-2023/OR                                                                                                              | 177         | 3.3.90.30.01 | DISPENSA          |                     | M. BONFIM DE SOUZA                                 | 16/03/2023 | 10/04/2023 | 30/03/2023 | 2.174,38  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10/17-2023/ES                                                                                                               | 180         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 23,00     | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2226/1-2023/OR                                                                                                              | 177         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |                     | M. BONFIM DE SOUZA                                 | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 30/03/2023 | 669,66    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272/6-2023/ES                                                                                                               | 177         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 31/03/2023 | 2.573,99  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272/7-2023/ES                                                                                                               | 177         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 31/03/2023 | 1.258,00  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221/4-2023/ES                                                                                                               | 177         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 31/03/2023 | 2.445,88  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1533/3-2023/ES                                                                                                              | 177         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 31/03/2023 | 3.784,43  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110/1-2023/OR                                                                                                              | 156         | 3.3.90.30.44 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000043/22           | COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO LTDA              | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 31/03/2023 | 15.950,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268/8-2023/ES                                                                                                               | 177         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 31/03/2023 | 2.735,96  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231/5-2023/ES                                                                                                               | 177         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 31/03/2023 | 663,19    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264/6-2023/ES                                                                                                               | 177         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 31/03/2023 | 2.396,55  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280/7-2023/ES                                                                                                               | 177         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 31/03/2023 | 3.575,68  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270/8-2023/ES                                                                                                               | 177         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 31/03/2023 | 2.461,89  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270/7-2023/ES                                                                                                               | 177         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 31/03/2023 | 1.932,54  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232/9-2023/ES                                                                                                               | 177         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 31/03/2023 | 4.440,35  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2420/1-2023/ES                                                                                                              | 156         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 04/04/2023 | 1.965,51  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2423/1-2023/ES                                                                                                              | 177         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000031/22           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 04/04/2023 | 1.238,00  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10/18-2023/ES                                                                                                               | 180         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 11,50     | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2483/1-2023/OR                                                                                                              | 177         | 3.3.90.30.01 | DISPENSA          |                     | M. BONFIM DE SOUZA                                 | 23/03/2023 | 20/04/2023 | 04/04/2023 | 1.499,98  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2469/1-2023/OR                                                                                                              | 177         | 3.3.90.30.01 | DISPENSA          |                     | M. BONFIM DE SOUZA                                 | 23/03/2023 | 20/04/2023 | 04/04/2023 | 1.783,98  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2430/1-2023/OR                                                                                                              | 177         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |                     | M. BONFIM DE SOUZA                                 | 23/03/2023 | 20/04/2023 | 04/04/2023 | 1.425,99  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2435/1-2023/OR                                                                                                              | 177         | 3.3.90.30.01 | DISPENSA          |                     | M. BONFIM DE SOUZA                                 | 23/03/2023 | 20/04/2023 | 04/04/2023 | 1.221,98  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2471/1-2023/OR                                                                                                              | 177         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |                     | CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES | 21/03/2023 | 21/04/2023 | 05/04/2023 | 3.353,00  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2473/1-2023/OR                                                                                                              | 177         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |                     | CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES | 22/03/2023 | 22/04/2023 | 05/04/2023 | 745,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2475/1-2023/OR                                                                                                              | 177         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |                     | CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES | 22/03/2023 | 22/04/2023 | 05/04/2023 | 1.581,50  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2534/1-2023/OR                                                                                                              | 177         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          | 000022/23           | BOMBAS HIDRAULICAS UNIAO LTDA                      | 22/03/2023 | 22/04/2023 | 09/05/2023 | 75,30     | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2303/1-2023/OR                                                                                                              | 180         | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          |                     | AUTO ELETRICA MIRASSOL LTDA                        | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 14/04/2023 | 1.010,00  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2498/1-2023/OR                                                                                                              | 177         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |                     | CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 14/04/2023 | 4.065,25  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2302/1-2023/OR                                                                                                              | 177         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |                     | AUTO ELETRICA MIRASSOL LTDA                        | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 14/04/2023 | 1.044,95  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10/19-2023/ES                                                                                                               | 180         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 11,50     | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                             |             |              | DISPENSA          |                     | M. BONFIM DE SOUZA                                 |            |            |            |           |               |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 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 40

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: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS</b>        |       |              |                   |           |                                                       |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| <b>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</b> |       |              |                   |           |                                                       |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| 3030/1-2023/OR                                                                                                                     | 177   | 3.3.90.30.01 |                   |           |                                                       | 28/03/2023 | 25/04/2023 | 17/04/2023 | 2.218,80 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3031/1-2023/OR                                                                                                                     | 177   | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |           | M. BONFIM DE SOUZA                                    | 28/03/2023 | 25/04/2023 | 17/04/2023 | 797,64   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2966/1-2023/OR                                                                                                                     | 177   | 3.3.90.30.01 | DISPENSA          |           | M. BONFIM DE SOUZA                                    | 28/03/2023 | 25/04/2023 | 17/04/2023 | 659,99   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2967/1-2023/OR                                                                                                                     | 177   | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |           | M. BONFIM DE SOUZA                                    | 28/03/2023 | 25/04/2023 | 17/04/2023 | 85,98    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2969/1-2023/OR                                                                                                                     | 177   | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |           | M. BONFIM DE SOUZA                                    | 28/03/2023 | 25/04/2023 | 17/04/2023 | 75,99    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2964/1-2023/OR                                                                                                                     | 177   | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |           | M. BONFIM DE SOUZA                                    | 28/03/2023 | 25/04/2023 | 17/04/2023 | 2.135,76 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3028/1-2023/OR                                                                                                                     | 177   | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |           | LORENA ELI FISCHER - ME                               | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 17/04/2023 | 280,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2112/1-2023/OR                                                                                                                     | 156   | 3.3.90.30.44 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000043/22 | MULTUS COMERCIAL LTDA                                 | 29/03/2023 | 29/04/2023 | 04/04/2023 | 850,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>               |       |              |                   |           |                                                       |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| <b>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</b> |       |              |                   |           |                                                       |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| Fonte: <b>759 - Recursos Vinculados a Fundos</b>                                                                                   |       |              |                   |           |                                                       |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| Categoria contrato: <b>Outros</b>                                                                                                  |       |              |                   |           |                                                       |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| 14/11-2023/ES                                                                                                                      | 263   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                                   | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 46,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 14/12-2023/ES                                                                                                                      | 263   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                                   | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 23,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1557/1-2023/OR                                                                                                                     | 263   | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          |           | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL E<br>TEC INMETR | 20/03/2023 | 20/04/2023 | 20/03/2023 | 90,09    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1559/1-2023/OR                                                                                                                     | 263   | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          |           | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL E<br>TEC INMETR | 20/03/2023 | 20/04/2023 | 20/03/2023 | 90,09    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2366/1-2023/OR                                                                                                                     | 263   | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          |           | SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME                         | 20/03/2023 | 20/04/2023 | 14/04/2023 | 100,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2169/1-2023/OR                                                                                                                     | 263   | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          |           | SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME                         | 20/03/2023 | 20/04/2023 | 14/04/2023 | 470,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1558/1-2023/OR                                                                                                                     | 263   | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          |           | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL E<br>TEC INMETR | 21/03/2023 | 21/04/2023 | 11/04/2023 | 90,09    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1556/1-2023/OR                                                                                                                     | 263   | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          |           | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL E<br>TEC INMETR | 21/03/2023 | 21/04/2023 | 11/04/2023 | 90,09    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2446/1-2023/OR                                                                                                                     | 259   | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |           | AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA                         | 21/03/2023 | 21/04/2023 | 13/04/2023 | 1.000,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2408/1-2023/OR                                                                                                                     | 259   | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |           | M. BONFIM DE SOUZA                                    | 21/03/2023 | 21/04/2023 | 14/04/2023 | 1.991,52 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2402/1-2023/OR                                                                                                                     | 263   | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          |           | ODAIR JOSE RODRIGUES EVANGELISTA<br>88235459191       | 21/03/2023 | 21/04/2023 | 14/04/2023 | 430,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2417/1-2023/OR                                                                                                                     | 263   | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          |           | ODAIR JOSE RODRIGUES EVANGELISTA<br>88235459191       | 21/03/2023 | 21/04/2023 | 14/04/2023 | 750,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2504/1-2023/OR                                                                                                                     | 259   | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |           | RODAR FREIOS LTDA - EPP                               | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 14/04/2023 | 100,10   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2520/1-2023/OR                                                                                                                     | 259   | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |           | BRASIL DIESEL LTDA                                    | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 14/04/2023 | 62,42    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2518/1-2023/OR                                                                                                                     | 263   | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          |           | BRASIL DIESEL LTDA                                    | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 14/04/2023 | 850,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2519/1-2023/OR                                                                                                                     | 259   | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |           | RODAR FREIOS LTDA - EPP                               | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 14/04/2023 | 402,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2530/1-2023/OR                                                                                                                     | 263   | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          |           | SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME                         | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 17/04/2023 | 410,00   | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 2529/1-2023/OR                                                                                                                     | 259   | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |           | SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME                         | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 17/04/2023 | 692,60   | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 2528/1-2023/OR                                                                                                                     | 263   | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          |           | L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME                      | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 17/04/2023 | 81,50    | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 2547/1-2023/OR                                                                                                                     | 259   | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |           | L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME                      | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 17/04/2023 | 643,00   | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 2546/1-2023/OR                                                                                                                     | 263   | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          |           | L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME                      | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 17/04/2023 | 120,00   | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 2527/1-2023/OR                                                                                                                     | 259   | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |           | L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME                      | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 17/04/2023 | 190,00   | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 2531/1-2023/OR                                                                                                                     | 259   | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |           | JOSÉ CARLOS DA FONSECA - ME                           | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 20/06/2023 | 1.395,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2532/1-2023/OR                                                                                                                     | 263   | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          |           | JOSÉ CARLOS DA FONSECA - ME                           | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 20/06/2023 | 200,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ORDEN CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O 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: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>               |       |              |                   |           |                             |            |            |            |              |        |               |          |           |
| <b>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</b> |       |              |                   |           |                             |            |            |            |              |        |               |          |           |
| 2558/1-2023/OR                                                                                                                     | 259   | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |           | JOSÉ CARLOS DA FONSECA - ME | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 20/06/2023 | 1.030,00     | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 2559/1-2023/OR                                                                                                                     | 263   | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          |           | JOSÉ CARLOS DA FONSECA - ME | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 20/06/2023 | 200,00       | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 2403/1-2023/OR                                                                                                                     | 263   | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          |           | JEFERSON MONTEIRO DA ROCHA  | 28/03/2023 | 28/04/2023 | 20/06/2023 | 250,00       | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| Categoria contrato: <b>III - Prestação de serviços</b>                                                                             |       |              |                   |           |                             |            |            |            |              |        |               |          |           |
| 498/1-2023/GL                                                                                                                      | 263   | 3.3.90.39.12 | PREGÃO PRESENCIAL | 000002/23 | AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA  | 03/03/2023 | 03/04/2023 | 09/03/2023 | 12.269,40    | NÃO    | NÃO           |          |           |
| 503/1-2023/GL                                                                                                                      | 263   | 3.3.90.39.12 | PREGÃO PRESENCIAL | 000002/23 | SOUZA E ZANOTTI LTDA        | 03/03/2023 | 03/04/2023 | 09/03/2023 | 16.069,46    | NÃO    | NÃO           |          |           |
| 351/2-2023/GL                                                                                                                      | 263   | 3.3.90.39.33 | DISPENSA          | 000097/21 | SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA     | 06/03/2023 | 06/04/2023 | 14/03/2023 | 70,00        | NÃO    | NÃO           |          |           |
| 504/1-2023/GL                                                                                                                      | 263   | 3.3.90.39.12 | PREGÃO PRESENCIAL | 000002/23 | SONIA GOMES LOPES           | 14/03/2023 | 14/04/2023 | 22/03/2023 | 16.439,76    | NÃO    | NÃO           |          |           |
| TOTAL GERAL                                                                                                                        |       |              |                   |           |                             |            |            |            | 3.320.374,17 |        |               |          |           |