PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 E ART.75 DA LEI 14.

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Exercício: 2023

Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0202- GABINETE DO PREFEITO**

2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fonte: **500 - Recursos não Vinculados de Impostos**

Categoria contrato: **Outros**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
1563/1-2023/OR	32	3.3.90.39.19	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA	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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		AAGUA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS LTDA	09/03/2023	09/04/2023	10/03/2023	222,00	QUEBRA	NÃO		
2145/1-2023/OR	65	3.3.90.30.61	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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.

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Exercício: 2023

Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0202- GABINETE DO PREFEITO**

2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
3/18-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA	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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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.

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	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0202- GABINETE DO PREFEITO**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
3755/1-2023/OR	39	3.3.90.14.01	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		P. S. GONCALVES - ME	30/03/2023	30/04/2023	05/05/2023	391,00	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato:	**III - Prestação de serviços**												
201/2-2023/GL	67	3.3.90.39.79	DISPENSA	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	DISPENSA	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

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 E ART.75 DA LEI 14.

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0202- GABINETE DO PREFEITO**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
229/3-2023/GL	32	3.3.90.39.33	DISPENSA		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	DISPENSA	/	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	30/03/2023	30/04/2023	12/04/2023	2.500,00	QUEBRA	NÃO		
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:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0203- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte:	**500 - Recursos não Vinculados de Impostos**												
Categoria contrato:	**Outros**												
1986/1-2023/OR	89	3.3.90.39.48	INEXIGIBILIDADE	000012/23	VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 00168869179	02/03/2023	02/04/2023	14/03/2023	4.995,00	QUEBRA	NÃO		
1103/1-2023/OR	89	3.3.90.39.33	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA	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	DISPENSA		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	DISPENSA		LOCAWEB LTDA	13/04/2023	25/04/2023	14/04/2023	106,58	QUEBRA	NÃO		
133/21-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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.

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Exercício: 2023

Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0203- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.**

2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Categoria contrato: **III - Prestação de serviços**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
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: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fonte: **500 - Recursos não Vinculados de Impostos**

Categoria contrato: **Outros**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
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.

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Exercício: 2023

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

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
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 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.

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	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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:	**III - Prestação de serviços**												
1060/2-2022/EX	8002	3.3.90.39.88	DISPENSA (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	DISPENSA	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	DISPENSA (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	DISPENSA	000016/18	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	31/03/2023	30/04/2023	12/04/2023	10.500,00	QUEBRA	NÃO		
Entidade:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte:	**500 - Recursos não Vinculados de Impostos**												
Categoria contrato:	**Outros**												
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	DISPENSA		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	DISPENSA		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.

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Exercício: 2023

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

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
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.

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Exercício: 2023

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

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
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.

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Exercício: 2023

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

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
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	000185/22	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	000048/18	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	000048/18	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	000048/18	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	000048/18	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	000048/18	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	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/04/2023	28/04/2023	19/04/2023	32,28	QUEBRA	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 E ART.75 DA LEI 14.

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa 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													
357/27-2023/ES	141	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		
358/4-2023/ES	141	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	207,25	QUEBRA	NÃO		
357/26-2023/ES	141	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	545,64	QUEBRA	NÃO		
2427/1-2023/OR	138	3.3.90.30.26	DISPENSA		L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	28/03/2023	28/04/2023	10/05/2023	73,00	QUEBRA	NÃO		
3027/1-2023/OR	155	3.3.90.30.39	DISPENSA		WILHEN C. MORETTI & MORETTI LTDA - ME	28/03/2023	28/04/2023	10/05/2023	459,05	QUEBRA	NÃO		
3051/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	28/03/2023	28/04/2023	14/06/2023	2.614,00	QUEBRA	NÃO		
3050/1-2023/OR	138	3.3.90.30.01	DISPENSA		T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	28/03/2023	28/04/2023	14/06/2023	532,80	QUEBRA	NÃO		
3054/1-2023/OR	141	3.3.90.39.63	DISPENSA	000200/22	ZENILVA TIMOTI SILVA 01043967176	29/03/2023	29/04/2023	03/05/2023	1.098,00	QUEBRA	NÃO		
379/3-2023/GL	161	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	31/03/2023	30/04/2023	10/04/2023	24.437,00	QUEBRA	NÃO		
381/3-2023/GL	146	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	31/03/2023	30/04/2023	10/04/2023	3.888,00	QUEBRA	NÃO		
393/3-2023/GL	161	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	31/03/2023	30/04/2023	10/04/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO		
220/7-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	31/03/2023	30/04/2023	13/04/2023	1.070,93	QUEBRA	NÃO		
394/3-2023/GL	146	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	31/03/2023	30/04/2023	17/04/2023	10.600,00	QUEBRA	NÃO		
1532/4-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	31/03/2023	30/04/2023	05/05/2023	805,12	QUEBRA	NÃO		
1035/1-2023/OR	141	3.3.90.39.33	DISPENSA		METALURGICA QUATRO MARCOS LTDA ME	30/03/2023	30/04/2023	10/05/2023	2.440,00	QUEBRA	NÃO		
3029/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	ROSSI & CIA LTDA	31/03/2023	30/04/2023	10/05/2023	2.852,40	QUEBRA	NÃO		
3021/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	ROSSI & CIA LTDA	31/03/2023	30/04/2023	10/05/2023	3.024,00	QUEBRA	NÃO		
1059/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	DISPENSA		METALURGICA QUATRO MARCOS LTDA ME	30/03/2023	30/04/2023	14/06/2023	4.860,00	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato:	**I - Fornecimento de bens**												
1267/3-2023/GL	761	4.4.90.61.03	DISPENSA	000007/23	AILTON PEREIRA DA SILVA	10/04/2023	10/04/2023	10/04/2023	125.000,00	NÃO	NÃO		
Categoria contrato:	**III - Prestação de serviços**												
204/3-2023/GL	141	3.3.90.39.78	DISPENSA	000049/22	ASSOCIACAO DE CATADORES DE RECICLAVEIS DE SAO JOSE	09/03/2023	09/04/2023	10/03/2023	67.348,84	NÃO	NÃO		
1029/1-2023/ES	141	3.3.90.39.19	DISPENSA	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	14/03/2023	14/04/2023	10/05/2023	210,00	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato:	**IV - Realização de obras**												
1247/1-2023/GL	150	4.4.90.51.91	MAT / SERV - TOMADA	000049/18	CONSTRUMANA CONSTRUCOES LTDA - EPP	09/03/2023	09/04/2023	10/03/2023	58.471,72	QUEBRA	NÃO		
1967/1-2023/GL	183	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000079/22	M DAS G PASSOS CONSTRUCOES LTDA	16/03/2023	16/04/2023	05/04/2023	58.395,98	QUEBRA	NÃO		
2003/1-2023/GL	150	4.4.90.51.91	MAT / SERV - TOMADA	000049/18	CONSTRUMANA CONSTRUCOES LTDA - EPP	20/03/2023	20/04/2023	27/03/2023	59.691,71	QUEBRA	NÃO		
Entidade:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte:	**500 - Recursos não Vinculados de Impostos**												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 E ART.75 DA LEI 14.

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Exercício: 2023

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

2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Categoria contrato: **Outros**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
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 HIDRAÚLICOS 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.

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Exercício: 2023

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

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
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

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 E ART.75 DA LEI 14.

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Exercício: 2023

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

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
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 HIDRAÚLICOS 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.

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Exercício: 2023

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

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
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.

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Exercício: 2023

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

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
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.

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Exercício: 2023

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

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
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		AGNALDO TIMOTI	26/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
			DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 E ART.75 DA LEI 14.

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Exercício: 2023

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

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA		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	DISPENSA	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	DISPENSA	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	DISPENSA	000016/23	JOSE GINALDO DA SILVA	29/03/2023	29/04/2023	07/06/2023	4.650,00	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.

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	Justificativa Processo	Justificativa 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													
3061/1-2023/OR	222	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	STEPHANY APARECIDA DE MIRA DE SOUZA 06165035124	31/03/2023	30/04/2023	18/04/2023	793,90	QUEBRA	NÃO		
3060/1-2023/OR	222	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	STEPHANY APARECIDA DE MIRA DE SOUZA 06165035124	31/03/2023	30/04/2023	18/04/2023	526,90	QUEBRA	NÃO		
3093/1-2023/OR	384	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	ROSSI & CIA LTDA	31/03/2023	30/04/2023	19/04/2023	396,00	QUEBRA	NÃO		
2509/2-2023/ES	384	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	31/03/2023	30/04/2023	08/05/2023	323,40	QUEBRA	NÃO		
1061/4-2023/ES	276	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	31/03/2023	30/04/2023	08/05/2023	811,28	QUEBRA	NÃO		
2380/2-2023/ES	276	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	31/03/2023	30/04/2023	08/05/2023	4.172,54	QUEBRA	NÃO		
2479/1-2023/OR	292	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	30/03/2023	30/04/2023	10/05/2023	5.425,20	QUEBRA	NÃO		
2507/1-2023/OR	271	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/22	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	30/03/2023	30/04/2023	14/06/2023	142,50	QUEBRA	NÃO		
3062/1-2023/OR	271	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	30/03/2023	30/04/2023	14/06/2023	420,00	QUEBRA	NÃO		
3086/1-2023/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/22	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	30/03/2023	30/04/2023	14/06/2023	176,70	QUEBRA	NÃO		
2978/1-2023/OR	271	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	30/03/2023	30/04/2023	14/06/2023	270,00	QUEBRA	NÃO		
2977/1-2023/OR	271	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	30/03/2023	30/04/2023	14/06/2023	560,00	QUEBRA	NÃO		
1259/1-2023/OR	213	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	31/03/2023	30/04/2023	14/06/2023	177,96	QUEBRA	NÃO		
2445/1-2023/OR	274	4.4.90.52.39	DISPENSA	000017/23	NATALINA PEREIRA DE LARA	30/03/2023	30/04/2023	04/07/2023	13.600,00	QUEBRA	NÃO		
2480/1-2023/OR	271	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	30/03/2023	30/04/2023	04/07/2023	6.247,20	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato:	**II - Locações**												
1034/2-2023/GL	343	3.3.90.36.15	DISPENSA	000006/22	GERALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	03/04/2023	30/04/2023	03/04/2023	634,05	NÃO	NÃO		
244/3-2023/GL	215	3.3.90.36.15	DISPENSA	000205/22	SINESIO GREGORIO DA SILVA	03/04/2023	30/04/2023	03/04/2023	1.800,00	NÃO	NÃO		
Categoria contrato:	**III - Prestação de serviços**												
386/2-2023/GL	280	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000049/21	J FREITAS ROCHA EIRELI	02/03/2023	02/04/2023	09/03/2023	5.930,09	NÃO	NÃO		
386/1-2023/GL	280	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000049/21	J FREITAS ROCHA EIRELI	02/03/2023	02/04/2023	10/03/2023	15.378,49	NÃO	NÃO		
390/3-2023/GL	280	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000049/21	J FREITAS ROCHA EIRELI	02/03/2023	02/04/2023	10/03/2023	12.586,32	NÃO	NÃO		
Categoria contrato:	**IV - Realização de obras**												
2072/2-2023/GL	774	4.4.90.51.91	MAT / SERV - TOMADA	000095/21	JHM CONSTRUTORA EIRELI	06/03/2023	06/04/2023	09/03/2023	26.232,73	NÃO	NÃO		
9716/2-2022/EX	8002	4.4.90.51.91	MAT / SERV - TOMADA	000095/21	JHM CONSTRUTORA EIRELI	06/03/2023	06/04/2023	09/03/2023	211,09	NÃO	NÃO		
2072/1-2023/GL	774	4.4.90.51.91	MAT / SERV - TOMADA	000095/21	JHM CONSTRUTORA EIRELI	06/03/2023	06/04/2023	09/03/2023	2.591,11	NÃO	NÃO		
2072/3-2023/GL	774	4.4.90.51.91	MAT / SERV - TOMADA	000095/21	JHM CONSTRUTORA EIRELI	30/03/2023	30/04/2023	11/04/2023	10.261,67	NÃO	NÃO		
9716/3-2022/EX	8002	4.4.90.51.91	MAT / SERV - TOMADA	000095/21	JHM CONSTRUTORA EIRELI	30/03/2023	30/04/2023	11/04/2023	429,20	NÃO	NÃO		
Entidade:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0207- SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte:	**500 - Recursos não Vinculados de Impostos**												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 E ART.75 DA LEI 14.

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0207- SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Categoria contrato: **Outros**													
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: **II - Locações**													
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: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **500 - Recursos não Vinculados de Impostos**													
Categoria contrato: **Outros**													
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.

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Exercício: 2023

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

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
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 EIRELI-ME	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		GOTARDO PNEUS EIRELLI ME	03/03/2023	03/04/2023	07/03/2023	8.340,00	QUEBRA	NÃO		
305/18-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000031/22	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.

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Exercício: 2023

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

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
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.

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Exercício: 2023

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

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
					PETROLEO BALD								
2157/1-2023/OR	467	3.3.90.30.23	DISPENSA		EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	16/03/2023	16/04/2023	19/04/2023	25,88	QUEBRA	NÃO		
372/4-2023/GL	586	4.4.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	17/03/2023	17/04/2023	10/04/2023	141,46	QUEBRA	NÃO		
373/4-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	17/03/2023	17/04/2023	10/04/2023	29.669,15	QUEBRA	NÃO		
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 PETROLEO BALD	17/03/2023	17/04/2023	13/04/2023	328,90	QUEBRA	NÃO		
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 MATO GROSSO	19/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	1.131,20	QUEBRA	NÃO		
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 MATO GROSSO	19/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	1.244,32	QUEBRA	NÃO		
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 PETROLEO BALD	20/03/2023	20/04/2023	13/04/2023	511,81	QUEBRA	NÃO		
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 TERCEIRIZACOES EIRE	21/03/2023	21/04/2023	19/04/2023	102,00	QUEBRA	NÃO		
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 TERCEIRIZACOES EIRE	21/03/2023	21/04/2023	19/04/2023	360,00	QUEBRA	NÃO		
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.

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Exercício: 2023

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

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
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 ODONTOLOGICOS EIRE	21/03/2023	21/04/2023	30/06/2023	4.773,90	QUEBRA	NÃO		
2393/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		CLINICA DE AVALIAÇÃO PSICOLOGICA EQUILIBRIO LTDA	22/03/2023	22/04/2023		900,00	NÃO	NÃO		
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 PETROLEO BALD	22/03/2023	22/04/2023	13/04/2023	316,25	QUEBRA	NÃO		
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 06165035124	23/03/2023	23/04/2023	28/03/2023	3.291,90	QUEBRA	NÃO		
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 PETROLEO BALD	24/03/2023	24/04/2023	13/04/2023	325,01	QUEBRA	NÃO		
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 IZIDORIO	24/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	200,00	QUEBRA	NÃO		
3644/1-2023/OR	466	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES 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 - CAU MT	26/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	460,72	QUEBRA	NÃO		
3847/1-2023/OR	521	3.3.90.39.25	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	26/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	1.131,20	QUEBRA	NÃO		
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 PETROLEO BALD	27/03/2023	27/04/2023	13/04/2023	465,31	QUEBRA	NÃO		
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 MEDICAMENTOS	27/03/2023	27/04/2023	12/06/2023	3.078,00	QUEBRA	NÃO		
339/8-2023/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	6.681,16	QUEBRA	NÃO		
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.

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Exercício: 2023

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

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
					ENERGIA S.A								
333/6-2023/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	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.

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	Justificativa Processo	Justificativa 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													
3112/1-2023/ES	617	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	PETROLEO BALD POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	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	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:	**II - Locações**												
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:	**III - Prestação de serviços**												
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:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte:	**500 - Recursos não Vinculados de Impostos**												
Categoria contrato:	**Outros**												
2032/1-2023/ES	642	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	01/03/2023	01/04/2023	14/03/2023	146,91	QUEBRA	NÃO		
163/2-2023/GL	733	3.3.50.43.02	DISPENSA		ASSOCIACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA RENASC	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		ASSOCIACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA RENASC	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		ASSOCIACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA RENASC	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	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	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	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.

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Exercício: 2023

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

2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 E ART.75 DA LEI 14.

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
2657/1-2023/OR	649	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	ART FINAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP	31/03/2023	30/04/2023	10/05/2023	495,00	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato:	**II - Locações**												
203/3-2023/GL	677	3.3.90.36.15	DISPENSA	000133/22	HELIO DOS SANTOS OLIVEIRA	03/04/2023	30/04/2023	03/04/2023	600,00	NÃO	NÃO		
193/3-2023/GL	677	3.3.90.36.15	DISPENSA	000187/22	JOSE CARLOS MARIN	03/04/2023	30/04/2023	03/04/2023	750,00	NÃO	NÃO		
215/3-2023/GL	699	3.3.90.36.15	DISPENSA	000143/22	SEBASTIAO LAERTE DOS REIS	03/04/2023	30/04/2023	03/04/2023	600,00	NÃO	NÃO		
184/3-2023/GL	677	3.3.90.36.15	DISPENSA	000125/22	MARILZA BERTOLIN GONCALVES	03/04/2023	30/04/2023	03/04/2023	1.212,00	NÃO	NÃO		
202/5-2023/GL	643	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000024/21	JOSE ANTONIO TORRES	03/04/2023	30/04/2023	03/04/2023	890,00	NÃO	NÃO		
Entidade:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte:	**540 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos**												
Categoria contrato:	**Outros**												
112/2-2023/GL	335	3.3.50.41.99	DISPENSA		APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	16.383,55	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte:	**550 - Transferência do Salário Educação**												
Categoria contrato:	**Outros**												
2124/1-2023/OR	251	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	07/03/2023	07/04/2023	31/03/2023	1.491,20	QUEBRA	NÃO		
2149/1-2023/OR	251	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10/03/2023	10/04/2023	31/03/2023	278,70	QUEBRA	NÃO		
3058/1-2023/OR	251	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	30/03/2023	17/04/2023	17/04/2023	1.399,48	QUEBRA	NÃO		
3057/1-2023/OR	251	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	30/03/2023	17/04/2023	17/04/2023	827,70	QUEBRA	NÃO		
12/6-2023/ES	253	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
1257/2-2023/OR	251	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	20/03/2023	20/04/2023	27/03/2023	720,00	QUEBRA	NÃO		
12/7-2023/ES	253	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	46,00	QUEBRA	NÃO		
12/8-2023/ES	253	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2023	25/04/2023	25/04/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
3063/1-2023/OR	253	3.3.90.39.33	DISPENSA		METALURGICA QUATRO MARCOS LTDA	28/03/2023	28/04/2023	17/04/2023	200,00	QUEBRA	NÃO		
3079/1-2023/OR	251	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	29/03/2023	29/04/2023	17/04/2023	300,00	QUEBRA	NÃO		
1250/1-2023/OR	251	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	31/03/2023	30/04/2023	17/04/2023	1.218,56	QUEBRA	NÃO		
1248/1-2023/OR	251	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	31/03/2023	30/04/2023	17/04/2023	1.535,77	QUEBRA	NÃO		
3089/1-2023/OR	251	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	31/03/2023	30/04/2023	17/04/2023	200,00	QUEBRA	NÃO		
2981/1-2023/OR	251	3.3.90.30.14	DISPENSA		J DE OLIVEIRA ROCHA ME	30/03/2023	30/04/2023	25/04/2023	499,89	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato:	**III - Prestação de serviços**												
301/3-2023/GL	254	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000020/20	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	30/03/2023	30/04/2023	11/04/2023	17.000,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 E ART.75 DA LEI 14.

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Exercício: 2023

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

2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fonte: **552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**

Categoria contrato: **Outros**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
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: **III - Prestação de serviços**

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.

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	Justificativa Processo	Justificativa 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													
1623/1-2023/GL	228	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	SILVA CANDIDO DA CUNHA	28/03/2023	28/04/2023	03/04/2023	586,97	NÃO	NÃO		
1595/1-2023/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		
1604/1-2023/GL	228	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	SILVA CANDIDO DA CUNHA	28/03/2023	28/04/2023	03/04/2023	763,63	NÃO	NÃO		
1597/1-2023/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		
1600/1-2023/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		
2247/1-2023/GL	228	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	LUZIA GONCALVES DE CASTRO	30/03/2023	30/04/2023	05/04/2023	1.467,20	NÃO	NÃO		
1478/1-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	MILSON GONCALVES DA SILVA	30/03/2023	30/04/2023	11/04/2023	169,30	NÃO	NÃO		
1483/1-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	MILSON GONCALVES DA SILVA	30/03/2023	30/04/2023	11/04/2023	162,10	NÃO	NÃO		
1456/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	MILSON GONCALVES DA SILVA	30/03/2023	30/04/2023	11/04/2023	125,10	NÃO	NÃO		
1485/1-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	MILSON GONCALVES DA SILVA	30/03/2023	30/04/2023	11/04/2023	117,90	NÃO	NÃO		
1491/1-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	MILSON GONCALVES DA SILVA	30/03/2023	30/04/2023	11/04/2023	117,90	NÃO	NÃO		
1517/1-2023/GL	228	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	MILSON GONCALVES DA SILVA	30/03/2023	30/04/2023	11/04/2023	30,20	NÃO	NÃO		
1484/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	MILSON GONCALVES DA SILVA	30/03/2023	30/04/2023	11/04/2023	117,90	NÃO	NÃO		
1479/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	MILSON GONCALVES DA SILVA	30/03/2023	30/04/2023	11/04/2023	117,90	NÃO	NÃO		
1522/1-2023/GL	228	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	MILSON GONCALVES DA SILVA	30/03/2023	30/04/2023	11/04/2023	30,20	NÃO	NÃO		
1515/1-2023/GL	228	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	MILSON GONCALVES DA SILVA	30/03/2023	30/04/2023	11/04/2023	207,00	NÃO	NÃO		
1518/1-2023/GL	228	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	MILSON GONCALVES DA SILVA	30/03/2023	30/04/2023	11/04/2023	30,20	NÃO	NÃO		
1453/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	MILSON GONCALVES DA SILVA	30/03/2023	30/04/2023	11/04/2023	162,10	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte:	**553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)**												
Categoria contrato:	**Outros**												
2391/1-2023/ES	267	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/03/2023	17/04/2023	08/05/2023	192,96	QUEBRA	NÃO		
2432/1-2023/ES	267	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	21/03/2023	21/04/2023	08/05/2023	130,20	QUEBRA	NÃO		
3008/1-2023/OR	828	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	27/03/2023	27/04/2023	13/04/2023	564,00	QUEBRA	NÃO		
2391/2-2023/ES	267	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	31/03/2023	30/04/2023	08/05/2023	172,48	QUEBRA	NÃO		
2432/3-2023/ES	267	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	31/03/2023	30/04/2023	08/05/2023	164,41	QUEBRA	NÃO		
2432/2-2023/ES	267	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	31/03/2023	30/04/2023	08/05/2023	73,65	QUEBRA	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte:	**569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE**												
Categoria contrato:	**Outros**												
3103/1-2023/ES	827	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	31/03/2023	30/04/2023	17/04/2023	1.873,34	NÃO	NÃO		
3104/1-2023/ES	827	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	31/03/2023	30/04/2023	17/04/2023	833,86	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte:	**599 - Outros Recursos Vinculados à Educação**												
Categoria contrato:	**Outros**												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 E ART.75 DA LEI 14.

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Exercício: 2023

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

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
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.

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	Justificativa Processo	Justificativa 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													
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 CAMINHOES 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 CAMINHOES 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 CAMINHOES 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 CAMINHOES E ONIBUS LTDA	31/03/2023	30/04/2023	25/04/2023	960,00	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato:	**III - Prestação de serviços**												
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:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte:	**600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde**												
Categoria contrato:	**Outros**												
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.

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Exercício: 2023

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

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
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.

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Exercício: 2023

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

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
					PETROLEO BALD								
1073/8-2023/ES	548	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE 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	ROSSI & CIA LTDA	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	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRE	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	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRE	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	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	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	JOSE GINALDO DA SILVA	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	JOSE GINALDO DA SILVA	22/03/2023	22/04/2023	05/04/2023	754,00	QUEBRA	NÃO		
2178/2-2023/OR	515	3.3.90.30.36	DISPENSA		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	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	FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	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	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	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	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE 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	STEPHANY APARECIDA DE MIRA DE SOUZA 06165035124	23/03/2023	23/04/2023	27/03/2023	368,83	QUEBRA	NÃO		
2394/1-2023/OR	608	3.3.90.30.28	DISPENSA		MORON & CIA LTDA - EPP	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		OI S.A.	13/04/2023	25/04/2023	19/04/2023	212,50	QUEBRA	NÃO		
241/15-2023/ES	522	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	13/04/2023	25/04/2023	19/04/2023	115,39	QUEBRA	NÃO		
241/13-2023/ES	522	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	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	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	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 HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	27/03/2023	27/04/2023	05/04/2023	117,00	QUEBRA	NÃO		
2552/1-2023/OR	522	3.3.90.39.19	DISPENSA		ODAIR VENTUROLI - ME	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	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	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	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	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	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	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 ENERGIA S.A	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	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE 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 ENERGIA S.A	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		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	22.844,58	QUEBRA	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 E ART.75 DA LEI 14.

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	Justificativa Processo	Justificativa 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													
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:	**III - Prestação de serviços**												
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		
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:	**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**												
Categoria contrato:	**Outros**												
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		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte:	**621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual**												
Categoria contrato:	**Outros**												
245/6-2023/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.

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	Justificativa Processo	Justificativa 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													
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:	**II - Locações**												
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:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte:	**660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**												
Categoria contrato:	**Outros**												
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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 E ART.75 DA LEI 14.

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA								
1364/1-2023/OR	655	3.3.90.30.11	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/22	APONTUAL COMERCIO - EIRELI	12/04/2023	12/04/2023	25/04/2023	660,00	QUEBRA	NÃO		
1628/1-2023/ES	718	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	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	ROSSI & CIA LTDA	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	JOSE GINALDO DA SILVA	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	OLMIR IORIS & CIA LTDA	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		BANCO DO BRASIL S/A	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	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	31/03/2023	30/04/2023	25/04/2023	77,40	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social**													
Categoria contrato: **Outros**													
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: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União**													
Categoria contrato: **III - Prestação de serviços**													
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: **IV - Realização de obras**													
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: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: **700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União**													
Categoria contrato: **IV - Realização de obras**													
9523/2-2022/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: **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: **704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais**													
Categoria contrato: **III - Prestação de serviços**													
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: **IV - Realização de obras**													

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 E ART.75 DA LEI 14.

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa 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.

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Exercício: 2023

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

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
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.

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Exercício: 2023

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

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
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: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**

2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fonte: **759 - Recursos Vinculados a Fundos**

Categoria contrato: **Outros**

14/11-2023/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 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 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 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 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 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 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

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 E ART.75 DA LEI 14.

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa 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													
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:	**III - Prestação de serviços**												
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				