

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página: 1

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0202- GABINETE DO PREFEITO														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
2/41-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	311,34	QUEBRA	NÃO			
1019/1-2023/OR	65	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	JOSE GINALDO DA SILVA	01/02/2023	01/03/2023	15/03/2023	3.636,80	QUEBRA	NÃO			
986/1-2023/OR	67	3.3.90.39.12	DISPENSA		AFX ENGENHARIA LTDA	01/02/2023	01/03/2023	20/03/2023	999,99	QUEBRA	NÃO			
219/3-2023/ES	65	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	10/02/2023	51,90	QUEBRA	NÃO			
2/42-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	02/03/2023	02/03/2023	02/03/2023	210,00	QUEBRA	NÃO			
342/3-2023/ES	29	3.3.90.30.01	DISPENSA	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	16/03/2023	440,20	QUEBRA	NÃO			
329/1-2023/ES	67	3.3.90.39.79	DISPENSA		OS TEIXEIRA MUSSATO	03/02/2023	03/03/2023	08/02/2023	1.900,00	QUEBRA	NÃO			
1149/1-2023/OR	65	3.3.90.30.39	DISPENSA		E SOUZA	03/02/2023	03/03/2023	08/02/2023	1.289,39	QUEBRA	NÃO			
1150/1-2023/OR	67	3.3.90.39.19	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	03/02/2023	03/03/2023	08/02/2023	900,00	QUEBRA	NÃO			
330/1-2023/ES	67	3.3.90.39.79	DISPENSA		BRUNO HENRIQUE RODRIGUES BATISTA	03/02/2023	03/03/2023	13/02/2023	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
2/43-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	03/03/2023	03/03/2023	03/03/2023	201,57	QUEBRA	NÃO			
269/1-2023/OR	32	3.3.90.39.33	DISPENSA		IMPERIAL CONSULTORIA,	06/02/2023	06/03/2023	10/02/2023	1.500,00	QUEBRA	NÃO			
2/44-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		TELECOMUNICACOES E RADIODIFU	06/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	649,20	QUEBRA	NÃO			
2099/1-2023/OR	28	3.3.90.14.01	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	06/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	1.100,00	QUEBRA	NÃO			
3/10-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		JAMIS SILVA BOLANDIN	06/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
1046/1-2023/OR	67	3.3.90.39.17	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
527/1-2023/OR	67	3.3.90.39.17	DISPENSA		P. S. GONCALVES - ME	06/02/2023	06/03/2023	20/03/2023	296,00	QUEBRA	NÃO			
365/1-2023/OR	67	3.3.90.39.17	DISPENSA		P. S. GONCALVES - ME	06/02/2023	06/03/2023	20/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
558/1-2023/OR	67	3.3.90.39.17	DISPENSA		P. S. GONCALVES - ME	06/02/2023	06/03/2023	20/03/2023	422,00	QUEBRA	NÃO			
555/1-2023/OR	65	3.3.90.30.26	DISPENSA		P. S. GONCALVES - ME	06/02/2023	06/03/2023	20/03/2023	672,00	QUEBRA	NÃO			
1206/1-2023/OR	65	3.3.90.30.25	DISPENSA		P. S. GONCALVES - ME	06/02/2023	06/03/2023	20/03/2023	990,00	QUEBRA	NÃO			
1206/1-2023/OR	65	3.3.90.30.25	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	06/02/2023	06/03/2023	20/03/2023	246,00	QUEBRA	NÃO			
1146/1-2023/OR	67	3.3.90.39.17	DISPENSA		S. W. MONEZ	06/02/2023	06/03/2023	14/04/2023	672,00	QUEBRA	NÃO			
20/10-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS	07/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	990,00	QUEBRA	NÃO			
2/45-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		MUNICIPIOS.	07/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	2.587,19	QUEBRA	NÃO			
2122/1-2023/OR	28	3.3.90.14.01	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	07/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	433,20	QUEBRA	NÃO			
1018/1-2023/OR	65	3.3.90.30.11	PREGÃO ELETRÔNICO	000122/22	ADEMILSON VALVERDE PERES	07/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	550,00	QUEBRA	NÃO			
2/46-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		CLORO MATO GROSSO LTDA - EPP	07/02/2023	07/03/2023	16/03/2023	5.400,00	QUEBRA	NÃO			
3/11-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	08/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	387,20	QUEBRA	NÃO			
1281/1-2023/OR	65	3.3.90.30.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	46,00	QUEBRA	NÃO			
1205/1-2023/ES	65	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000053/22	S. A. DE LIMA & CIA LTDA	08/02/2023	08/03/2023	20/03/2023	158,00	QUEBRA	NÃO			
2/47-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E	08/02/2023	08/03/2023	20/03/2023	600,00	QUEBRA	NÃO			
1240/1-2023/OR	65	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	AGUA LTDA	09/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	337,20	QUEBRA	NÃO			
1282/1-2023/OR	65	3.3.90.30.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	09/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	315,00	QUEBRA	NÃO			
1274/1-2023/OR	65	3.3.90.30.42	DISPENSA		FRUTA SUL COMERCIO DE	09/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	111,81	QUEBRA	NÃO			
207/2-2023/GL	31	3.3.90.36.07	DISPENSA		HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	28/02/2023	10/03/2023	28/02/2023	65,00	QUEBRA	NÃO			
					IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				720,00	QUEBRA	NÃO			
					S. A. DE LIMA & CIA LTDA									
					ANA BEATRIZ ARANTES DE CARVALHO									
					SIQUEIRA									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página: 2

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: 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													
47/3-2023/ES	35	3.3.90.93.01	DISPENSA		ROSANGELA APARECIDA CORREA	01/03/2023	10/03/2023	01/03/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO		
19/3-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSA		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	1.207,00	QUEBRA	NÃO		
2/48-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	287,80	QUEBRA	NÃO		
3/12-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
1314/1-2023/OR	67	3.3.90.39.17	DISPENSA		S. W. MONEZ	10/02/2023	10/03/2023	14/04/2023	1.290,00	QUEBRA	NÃO		
2/49-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	13/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	530,20	QUEBRA	NÃO		
20/11-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	2.587,19	QUEBRA	NÃO		
2/50-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	212,40	QUEBRA	NÃO		
3/13-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	23,00	QUEBRA	NÃO		
1367/1-2023/OR	65	3.3.90.30.42	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	14/02/2023	14/03/2023	20/03/2023	135,60	QUEBRA	NÃO		
1370/1-2023/OR	71	4.4.90.52.42	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	14/02/2023	14/03/2023	20/03/2023	1.526,69	QUEBRA	NÃO		
1380/1-2023/OR	29	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	14/02/2023	14/03/2023	10/04/2023	219,50	QUEBRA	NÃO		
2331/1-2023/OR	46	3.3.90.14.01	DISPENSA		JULIANA DE OLIVEIRA TELES CABRAL	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	400,00	QUEBRA	NÃO		
2/51-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	247,00	QUEBRA	NÃO		
1401/1-2023/OR	65	3.3.90.30.25	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	15/02/2023	15/03/2023	20/03/2023	747,09	QUEBRA	NÃO		
1414/1-2023/OR	53	4.4.90.52.39	DISPENSA		C.J. DE SOUZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PERFURAÇÃO DE	16/02/2023	16/03/2023	10/03/2023	7.790,00	QUEBRA	NÃO		
1420/1-2023/OR	67	3.3.90.39.17	DISPENSA		C.J. DE SOUZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PERFURAÇÃO DE	16/02/2023	16/03/2023	10/03/2023	3.500,00	QUEBRA	NÃO		
1411/1-2023/OR	67	3.3.90.39.44	DISPENSA		C.J. DE SOUZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PERFURAÇÃO DE	16/02/2023	16/03/2023	10/03/2023	3.600,00	QUEBRA	NÃO		
2/52-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	16/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	166,60	QUEBRA	NÃO		
3/14-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
1413/1-2023/OR	65	3.3.90.30.61	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	16/02/2023	16/03/2023	20/03/2023	240,67	QUEBRA	NÃO		
1321/1-2023/OR	65	3.3.90.30.04	DISPENSA		CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	16/02/2023	16/03/2023	20/03/2023	125,00	QUEBRA	NÃO		
1374/1-2023/OR	40	3.3.90.30.16	DISPENSA		JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS	16/02/2023	16/03/2023	19/04/2023	400,00	QUEBRA	NÃO		
1390/1-2023/OR	40	3.3.90.30.16	DISPENSA		GEOTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	16/02/2023	16/03/2023	19/04/2023	351,75	QUEBRA	NÃO		
219/5-2023/ES	65	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/02/2023	17/03/2023	06/03/2023	75,93	QUEBRA	NÃO		
219/4-2023/ES	65	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/02/2023	17/03/2023	06/03/2023	103,80	QUEBRA	NÃO		
342/4-2023/ES	29	3.3.90.30.01	DISPENSA	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/02/2023	17/03/2023	16/03/2023	848,75	QUEBRA	NÃO		
2/53-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	17/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	154,20	QUEBRA	NÃO		
1419/1-2023/OR	65	3.3.90.30.26	DISPENSA		C.J. DE SOUZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PERFURAÇÃO DE	17/02/2023	17/03/2023	20/03/2023	2.118,00	QUEBRA	NÃO		
135/5-2023/ES	42	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/03/2023	17/03/2023	22/03/2023	231,03	QUEBRA	NÃO		
3/15-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	34,50	QUEBRA	NÃO		
2/54-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	20/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	329,80	QUEBRA	NÃO		
2/55-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	161,00	QUEBRA	NÃO		
20/12-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	2.587,19	QUEBRA	NÃO		
218/2-2023/ES	65	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	22/02/2023	22/03/2023	06/03/2023	551,72	QUEBRA	NÃO		
2/56-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	121,00	QUEBRA	NÃO		
1541/1-2023/OR	65	3.3.90.30.61	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	22/02/2023	22/03/2023	10/04/2023	145,80	QUEBRA	NÃO		
1016/1-2023/OR	65	3.3.90.30.61	PREGÃO ELETRÔNICO	000199/22	JAYME JACINTHO LTDA	22/02/2023	22/03/2023	14/06/2023	16.030,00	QUEBRA	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 3

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0202- GABINETE DO PREFEITO													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
2554/1-2023/OR	32	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	23/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	500,00	QUEBRA	NÃO		
2/57-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	23/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	132,20	QUEBRA	NÃO		
1569/1-2023/OR	65	3.3.90.30.42	DISPENSA		IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	23/02/2023	23/03/2023	10/04/2023	350,60	QUEBRA	NÃO		
1570/1-2023/OR	65	3.3.90.30.61	DISPENSA		IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	23/02/2023	23/03/2023	10/04/2023	2.180,22	QUEBRA	NÃO		
1514/1-2023/OR	65	3.3.90.30.61	DISPENSA		AAGUA COMERCIO DE MATERIAIS	24/02/2023	24/03/2023	27/02/2023	10.989,71	QUEBRA	NÃO		
					HIDRAÚLICOS LTDA								
135/6-2023/ES	42	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/03/2023	24/03/2023	22/03/2023	134,99	QUEBRA	NÃO		
145/3-2023/ES	67	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/03/2023	24/03/2023	22/03/2023	134,09	QUEBRA	NÃO		
2/58-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	24/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	96,80	QUEBRA	NÃO		
2648/1-2023/OR	28	3.3.90.14.02	DISPENSA		ADEMILSON VALVERDE PERES	24/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	4.400,00	QUEBRA	NÃO		
2649/1-2023/OR	28	3.3.90.14.01	DISPENSA		ADEMILSON VALVERDE PERES	24/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	550,00	QUEBRA	NÃO		
2650/1-2023/OR	28	3.3.90.14.02	DISPENSA		JAMIS SILVA BOLANDIN	24/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	4.400,00	QUEBRA	NÃO		
2651/1-2023/OR	28	3.3.90.14.01	DISPENSA		JAMIS SILVA BOLANDIN	24/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	550,00	QUEBRA	NÃO		
3/16-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
1487/1-2023/OR	65	3.3.90.30.61	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	S. A. DE LIMA & CIA LTDA	24/02/2023	24/03/2023	10/04/2023	248,00	QUEBRA	NÃO		
1542/1-2023/OR	65	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	24/02/2023	24/03/2023	10/04/2023	179,60	QUEBRA	NÃO		
1981/1-2023/OR	65	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	28/02/2023	25/03/2023	10/04/2023	227,52	QUEBRA	NÃO		
1984/1-2023/OR	65	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	28/02/2023	25/03/2023	10/04/2023	84,87	QUEBRA	NÃO		
1511/1-2023/OR	65	3.3.90.30.11	PREGÃO ELETRÔNICO	000042/22	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA-ME	25/02/2023	25/03/2023	24/04/2023	41.160,00	QUEBRA	NÃO		
2/59-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	27/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	586,60	QUEBRA	NÃO		
4/3-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	55,00	QUEBRA	NÃO		
309/2-2023/OR	67	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000151/22	MPRC CONSULTORIA E AUTOMACAO LTDA	28/02/2023	28/03/2023	20/03/2023	7.000,00	QUEBRA	NÃO		
149/3-2023/ES	42	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	21/03/2023	28/03/2023	23/03/2023	634,08	QUEBRA	NÃO		
					ENERGIA S.A								
188/29-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	21/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	100,86	QUEBRA	NÃO		
					ENERGIA S.A								
188/33-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	21/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	486,15	QUEBRA	NÃO		
					ENERGIA S.A								
188/32-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	21/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	975,32	QUEBRA	NÃO		
					ENERGIA S.A								
188/31-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	21/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	4.577,08	QUEBRA	NÃO		
					ENERGIA S.A								
188/30-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	21/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	367,13	QUEBRA	NÃO		
					ENERGIA S.A								
188/23-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	21/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	52.153,09	QUEBRA	NÃO		
					ENERGIA S.A								
188/28-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	21/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	163,39	QUEBRA	NÃO		
					ENERGIA S.A								
188/27-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	21/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	1.430,21	QUEBRA	NÃO		
					ENERGIA S.A								
188/26-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	21/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	5.737,99	QUEBRA	NÃO		
					ENERGIA S.A								
188/25-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	21/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	6.877,72	QUEBRA	NÃO		
					ENERGIA S.A								
188/24-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	21/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	17.007,39	QUEBRA	NÃO		
					ENERGIA S.A								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 4

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0202- GABINETE DO PREFEITO														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
2/60-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		ENERGIA S.A	28/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	376,92	QUEBRA	NÃO			
20/13-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	28/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	2.587,19	QUEBRA	NÃO			
					AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.									
1972/1-2023/OR	65	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	28/02/2023	28/03/2023	10/04/2023	159,60	QUEBRA	NÃO			
1973/1-2023/OR	65	3.3.90.30.16	DISPENSA		SOMA COMERCIO SERVIÇOS EIRELI- EPP	28/02/2023	28/03/2023	10/04/2023	3.155,16	QUEBRA	NÃO			
3082/1-2023/OR	32	3.3.90.39.25	DISPENSA		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	29/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	1.191,62	QUEBRA	NÃO			
2/61-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	29/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	113,37	QUEBRA	NÃO			
2/62-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	30/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	113,40	QUEBRA	NÃO			
2/63-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	179,20	QUEBRA	NÃO			
2/64-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	1.124,20	QUEBRA	NÃO			
3105/1-2023/ES	29	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	31/03/2023	31/03/2023	08/05/2023	1.955,36	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
200/1-2023/GL	67	3.3.90.39.12	DISPENSA	/	HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA	01/02/2023	01/03/2023	22/02/2023	4.875,72	QUEBRA	NÃO			
363/1-2023/GL	67	3.3.90.39.77	DISPENSA	000141/22	DOMINGOS PEREIRA NUNES	09/02/2023	09/03/2023	10/02/2023	8.000,00	QUEBRA	NÃO			
361/1-2023/ES	67	3.3.90.39.79	DISPENSA	000136/22	JOSE BRAZ DA SILVA PIASSA	09/02/2023	09/03/2023	13/02/2023	4.200,00	QUEBRA	NÃO			
363/2-2023/GL	67	3.3.90.39.77	DISPENSA	000141/22	DOMINGOS PEREIRA NUNES	09/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	8.000,00	QUEBRA	NÃO			
228/2-2023/GL	32	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000104/21	PERUCHI DE MATOS & RICCI ADVOGADOS ASSOCIAD	01/03/2023	15/03/2023	06/03/2023	9.002,75	QUEBRA	NÃO			
229/2-2023/GL	32	3.3.90.39.33	DISPENSA		CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	24/02/2023	24/03/2023	06/03/2023	400,00	QUEBRA	NÃO			
199/2-2023/GL	68	3.3.90.40.01	DISPENSA	/	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	28/02/2023	28/03/2023	06/03/2023	2.500,00	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														
548/1-2023/OR	86	3.3.90.30.16	DISPENSA		G. M. DE AGUIAR LTDA	01/02/2023	01/03/2023	10/04/2023	450,00	QUEBRA	NÃO			
1065/1-2023/OR	89	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	02/02/2023	02/03/2023	23/03/2023	550,00	QUEBRA	NÃO			
290/1-2023/OR	89	3.3.90.39.33	DISPENSA		JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS	06/02/2023	06/03/2023	08/02/2023	4.000,00	QUEBRA	NÃO			
133/12-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	06/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	66,41	QUEBRA	NÃO			
1077/1-2023/OR	86	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	06/02/2023	06/03/2023	14/03/2023	29,50	QUEBRA	NÃO			
1266/1-2023/OR	86	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	07/02/2023	07/03/2023	10/04/2023	191,70	QUEBRA	NÃO			
1040/1-2023/OR	92	4.4.90.52.12	DISPENSA		OLMIR IORIS & CIA LTDA	08/02/2023	08/03/2023	14/03/2023	870,00	QUEBRA	NÃO			
1130/1-2023/OR	86	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	08/02/2023	08/03/2023	10/04/2023	195,50	QUEBRA	NÃO			
1189/1-2023/OR	86	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	16/02/2023	08/03/2023	10/04/2023	1.394,33	QUEBRA	NÃO			
174/2-2023/GL	88	3.3.90.36.07	DISPENSA		FERNANDO APARECIDO TORO DA SILVA	28/02/2023	10/03/2023	28/02/2023	960,00	QUEBRA	NÃO			
197/2-2023/GL	88	3.3.90.36.07	DISPENSA		MARCELA GABRIELLY DE SOUZA RIBEIRO	28/02/2023	10/03/2023	28/02/2023	960,00	QUEBRA	NÃO			
371/3-2023/ES	77	3.3.90.93.99	DISPENSA		CLEIDIMARA LOPES	01/03/2023	10/03/2023	01/03/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 5

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
1177/1-2023/OR	86	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	10/02/2023	10/03/2023	14/03/2023	462,70	QUEBRA	NÃO			
1176/1-2023/OR	86	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	10/02/2023	10/03/2023	14/03/2023	136,50	QUEBRA	NÃO			
356/10-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	06/03/2023	13/03/2023	08/03/2023	2.237,71	QUEBRA	NÃO			
1365/1-2023/OR	86	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	13/02/2023	13/03/2023	10/04/2023	29,50	QUEBRA	NÃO			
1404/1-2023/OR	89	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/22	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	14/02/2023	14/03/2023	10/04/2023	176,00	QUEBRA	NÃO			
1432/1-2023/OR	86	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000053/22	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	15/02/2023	15/03/2023	14/03/2023	390,00	QUEBRA	NÃO			
1402/1-2023/OR	86	3.3.90.30.16	DISPENSA		G. M. DE AGUIAR LTDA	15/02/2023	15/03/2023	11/04/2023	240,00	QUEBRA	NÃO			
1360/1-2023/OR	86	3.3.90.30.17	DISPENSA		JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS	16/02/2023	16/03/2023	10/04/2023	255,00	QUEBRA	NÃO			
1234/1-2023/OR	86	3.3.90.30.16	DISPENSA		G. M. DE AGUIAR LTDA	16/02/2023	16/03/2023	11/04/2023	170,00	QUEBRA	NÃO			
133/13-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/03/2023	17/03/2023	22/03/2023	65,08	QUEBRA	NÃO			
23/3-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSA		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17/03/2023	21/03/2023	20/03/2023	644,81	QUEBRA	NÃO			
1444/1-2023/OR	86	3.3.90.30.24	DISPENSA		METALURGICA QUATRO MARCOS LTDA	22/02/2023	22/03/2023	10/04/2023	200,00	QUEBRA	NÃO			
133/16-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/03/2023	24/03/2023	22/03/2023	199,51	QUEBRA	NÃO			
133/17-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/03/2023	24/03/2023	22/03/2023	188,02	QUEBRA	NÃO			
133/15-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/03/2023	24/03/2023	22/03/2023	115,39	QUEBRA	NÃO			
133/14-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/03/2023	24/03/2023	22/03/2023	134,09	QUEBRA	NÃO			
22/3-2023/ES	90	3.3.90.40.03	DISPENSA		LOCAWEB LTDA	24/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	106,58	QUEBRA	NÃO			
1026/1-2023/ES	89	3.3.90.39.64	DISPENSA	000055/22	M RODRIGUES DA SILVA	24/02/2023	24/03/2023	13/04/2023	9.400,00	QUEBRA	NÃO			
356/13-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/03/2023	28/03/2023	23/03/2023	173,60	QUEBRA	NÃO			
728/3-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/03/2023	28/03/2023	23/03/2023	154,60	QUEBRA	NÃO			
728/2-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/03/2023	28/03/2023	23/03/2023	5.056,33	QUEBRA	NÃO			
356/11-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/03/2023	28/03/2023	23/03/2023	1.857,67	QUEBRA	NÃO			
356/12-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/03/2023	28/03/2023	23/03/2023	31,96	QUEBRA	NÃO			
133/18-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	31/03/2023	31/03/2023	19/04/2023	69,61	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
195/1-2023/GL	90	3.3.90.40.03	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	01/02/2023	01/03/2023	10/02/2023	5.200,00	QUEBRA	NÃO			
196/1-2023/GL	89	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	01/02/2023	01/03/2023	10/02/2023	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
7670/1-2022/EX	8002	3.3.90.39.33	MAT / SERV - TOMADA	000092/22	METODO SOLUCOES LTDA	08/02/2023	08/03/2023	14/02/2023	74.900,00	QUEBRA	NÃO			
238/3-2023/ES	90	3.3.90.40.04	PREGÃO PRESENCIAL	000066/18	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	03/03/2023	10/03/2023	06/03/2023	5.950,00	NÃO	NÃO			
227/3-2023/GL	89	3.3.90.39.58	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/22	TELEFONICA BRASIL S/A	16/03/2023	17/03/2023	16/03/2023	1.753,99	QUEBRA	NÃO			
195/2-2023/GL	90	3.3.90.40.03	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	27/02/2023	27/03/2023	06/03/2023	5.200,00	QUEBRA	NÃO			
196/2-2023/GL	89	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	27/02/2023	27/03/2023	06/03/2023	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
328/2-2023/GL	90	3.3.90.40.02	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	28/02/2023	28/03/2023	06/03/2023	10.100,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 6

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
1198/1-2023/GL	89	3.3.90.39.33	DISPENSA	000004/23	- ME JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS	28/02/2023	28/03/2023	08/03/2023	3.200,00	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
6/56-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5/41-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	28,20	QUEBRA	NÃO			
6/55-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
1066/1-2023/OR	113	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	02/02/2023	02/03/2023	03/02/2023	4.240,00	QUEBRA	NÃO			
2037/1-2023/OR	113	3.3.90.39.25	DISPENSA		S JOSE DOS QUATRO MARCOS CARTORIO DE PAZ E NOTAS	02/03/2023	02/03/2023	02/03/2023	620,40	QUEBRA	NÃO			
5/42-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	02/03/2023	02/03/2023	02/03/2023	39,00	QUEBRA	NÃO			
6/57-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2023	02/03/2023	02/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
1028/1-2023/ES	111	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	16/03/2023	171,44	QUEBRA	NÃO			
1086/1-2023/ES	111	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	16/03/2023	39,81	QUEBRA	NÃO			
5/43-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	03/03/2023	03/03/2023	03/03/2023	29,80	QUEBRA	NÃO			
6/58-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2023	03/03/2023	03/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6/59-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2023	03/03/2023	03/03/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
2047/1-2023/OR	113	3.3.90.39.25	DISPENSA		CARTORIO DE 1º OFICIO SAO JOSE QUATRO MARCOS	03/03/2023	03/03/2023	03/03/2023	8.351,90	QUEBRA	NÃO			
1080/1-2023/OR	111	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/02/2023	03/03/2023	16/03/2023	39,75	QUEBRA	NÃO			
6/62-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6/61-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6/63-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			
6/60-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	46,00	QUEBRA	NÃO			
5/44-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	06/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	64,20	QUEBRA	NÃO			
2123/1-2023/OR	110	3.3.90.14.01	DISPENSA		ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO	07/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	200,00	QUEBRA	NÃO			
5/45-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	07/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	45,40	QUEBRA	NÃO			
6/64-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	103,50	QUEBRA	NÃO			
6/65-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5/46-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	08/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	19,60	QUEBRA	NÃO			
472/3-2023/ES	111	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	09/02/2023	09/03/2023	06/03/2023	202,07	QUEBRA	NÃO			
5/47-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	09/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	47,00	QUEBRA	NÃO			
6/66-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
171/2-2023/GL	112	3.3.90.36.07	DISPENSA		KAMILLE VITORIA RODRIGUES MORAES COSTA	28/02/2023	10/03/2023	28/02/2023	720,00	QUEBRA	NÃO			
49/3-2023/ES	116	3.3.90.93.01	DISPENSA		JEOVANE ALVES DE SOUZA	01/03/2023	10/03/2023	01/03/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
5/48-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	34,60	QUEBRA	NÃO			
138/16-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	8.473,87	QUEBRA	NÃO			
6/67-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
			DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 7

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
6/68-2023/ES	113	3.3.90.39.81				10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6/69-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5/49-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	13/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	37,60	QUEBRA	NÃO			
1219/1-2023/OR	113	3.3.90.39.73	DISPENSA		49.587.368 JACKSON DE SOUZA PEREIRA	14/02/2023	14/03/2023	22/02/2023	120,00	QUEBRA	NÃO			
5/50-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	21,60	QUEBRA	NÃO			
2294/1-2023/OR	110	3.3.90.14.01	DISPENSA		ALEXANDRE LEAL DOS SANTOS	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
6/70-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6/71-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
2293/1-2023/OR	110	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUCELIA VENTUROLI	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	400,00	QUEBRA	NÃO			
2328/1-2023/OR	110	3.3.90.14.01	DISPENSA		ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	400,00	QUEBRA	NÃO			
1377/1-2023/OR	111	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	14/02/2023	14/03/2023	10/04/2023	145,80	QUEBRA	NÃO			
172/2-2023/GL	113	3.3.90.39.79	DISPENSA		WESLLEY DE AGUIAR TIBURCIO	01/03/2023	15/03/2023	03/03/2023	1.800,00	QUEBRA	NÃO			
2344/1-2023/OR	110	3.3.90.14.01	DISPENSA		EZEQUIAS SERAFIM DOS SANTOS	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	600,00	QUEBRA	NÃO			
2345/1-2023/OR	110	3.3.90.14.01	DISPENSA		MICHAEL THIAGO PAIXAO DE JESUS	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	600,00	QUEBRA	NÃO			
2343/1-2023/OR	110	3.3.90.14.01	DISPENSA		CHARLES KLEBER RODRIGUES	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	600,00	QUEBRA	NÃO			
2346/1-2023/OR	110	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	800,00	QUEBRA	NÃO			
5/51-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	50,80	QUEBRA	NÃO			
6/72-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6/73-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6/74-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5/52-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	16/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	28,00	QUEBRA	NÃO			
1028/2-2023/ES	111	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/02/2023	17/03/2023	16/03/2023	151,29	QUEBRA	NÃO			
1080/2-2023/OR	111	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/02/2023	17/03/2023	16/03/2023	18,42	QUEBRA	NÃO			
1086/2-2023/ES	111	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/02/2023	17/03/2023	16/03/2023	33,73	QUEBRA	NÃO			
5/53-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	17/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	17,60	QUEBRA	NÃO			
247/3-2023/ES	113	3.3.90.39.25	DISPENSA		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	09/03/2023	20/03/2023	14/03/2023	973,00	QUEBRA	NÃO			
5/54-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	20/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	42,20	QUEBRA	NÃO			
138/17-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	20/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	1.867,95	QUEBRA	NÃO			
138/18-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	20/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	0,91	QUEBRA	NÃO			
6/75-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	1.522,30	QUEBRA	NÃO			
5/55-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	28,40	QUEBRA	NÃO			
6/76-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6/77-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
2524/1-2023/OR	110	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	400,00	QUEBRA	NÃO			
6/78-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5/56-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	35,60	QUEBRA	NÃO			
138/19-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	23/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	268,76	QUEBRA	NÃO			
5/57-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	23/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	12,40	QUEBRA	NÃO			
6/79-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
1516/1-2023/OR	111	3.3.90.30.17	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	23/02/2023	23/03/2023	10/04/2023	279,00	QUEBRA	NÃO			
6/84-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2023	24/03/2023		3,50	NÃO	NÃO			
2974/1-2023/OR	113	3.3.90.39.25	DISPENSA		CARTORIO 2o OFICIO - TABELIA MARIA CELI	24/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	16,80	QUEBRA	NÃO			
5/58-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	24/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	30,20	QUEBRA	NÃO			
6/80-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página 8

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
6/81-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6/82-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6/83-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
472/4-2023/ES	111	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	26/02/2023	26/03/2023	10/03/2023	185,11	QUEBRA	NÃO			
5/59-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	27/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	29,20	QUEBRA	NÃO			
6/85-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
7/3-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	55,00	QUEBRA	NÃO			
323/2-2023/ES	113	3.3.90.39.79	DISPENSA		MATEUS VENTUROLI BATISTA	28/02/2023	28/03/2023	28/02/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
472/5-2023/ES	111	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	28/02/2023	28/03/2023	10/03/2023	81,96	QUEBRA	NÃO			
5/60-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	28/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	14,00	QUEBRA	NÃO			
138/20-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	28/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	137,87	QUEBRA	NÃO			
5/61-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	29/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	54,80	QUEBRA	NÃO			
138/22-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	30/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	0,30	QUEBRA	NÃO			
138/21-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	30/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	6.188,13	QUEBRA	NÃO			
6/86-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	3,19	QUEBRA	NÃO			
6/87-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5/62-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	30/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	50,00	QUEBRA	NÃO			
7/4-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	3,77	QUEBRA	NÃO			
6/88-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5/63-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	95,60	QUEBRA	NÃO			
6/89-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
138/23-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	31/03/2023	31/03/2023	19/04/2023	44.251,43	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
251/1-2023/GL	119	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000003/19	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	06/02/2023	06/03/2023	13/02/2023	10.070,00	QUEBRA	NÃO			
248/1-2023/GL	113	3.3.90.39.79	DISPENSA	000005/22	L. G. C. SILVA ENGENHARIA	10/02/2023	10/03/2023	13/02/2023	4.000,00	QUEBRA	NÃO			
285/2-2023/GL	113	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000005/19	FRANCISCO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	28/02/2023	28/03/2023	06/03/2023	4.150,00	NÃO	NÃO			
263/2-2023/GL	113	3.3.90.39.37	DISPENSA	000016/18	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	28/02/2023	28/03/2023	06/03/2023	10.500,00	NÃO	NÃO			
327/2-2023/GL	114	3.3.90.40.02	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	28/02/2023	28/03/2023	06/03/2023	15.850,00	NÃO	NÃO			
326/2-2023/GL	114	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	28/02/2023	28/03/2023	06/03/2023	3.050,00	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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
194/1-2023/OR	138	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/22	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	01/02/2023	01/03/2023	22/02/2023	5.066,00	QUEBRA	NÃO			
383/1-2023/GL	146	3.3.71.70.01	DISPENSA		AGENCIA REGIONAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICO	01/02/2023	01/03/2023	22/02/2023	1.672,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 9

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
253/3-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	10/02/2023	1.492,70	QUEBRA	NÃO			
249/3-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	10/02/2023	1.098,03	QUEBRA	NÃO			
255/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	10/02/2023	1.135,16	QUEBRA	NÃO			
281/5-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	10/02/2023	103,80	QUEBRA	NÃO			
281/4-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	10/02/2023	103,80	QUEBRA	NÃO			
233/2-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	10/02/2023	129,96	QUEBRA	NÃO			
257/4-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	10/02/2023	778,38	QUEBRA	NÃO			
288/4-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	10/02/2023	2.580,46	QUEBRA	NÃO			
256/3-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	10/02/2023	2.947,87	QUEBRA	NÃO			
267/3-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	10/02/2023	1.217,58	QUEBRA	NÃO			
220/3-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	10/02/2023	467,28	QUEBRA	NÃO			
235/4-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	10/02/2023	485,00	QUEBRA	NÃO			
262/2-2023/ES	155	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	10/02/2023	2.528,82	QUEBRA	NÃO			
265/3-2023/ES	155	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	10/02/2023	1.642,72	QUEBRA	NÃO			
278/2-2023/ES	155	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	10/02/2023	976,74	QUEBRA	NÃO			
276/4-2023/ES	155	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	10/02/2023	389,78	QUEBRA	NÃO			
276/3-2023/ES	155	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	10/02/2023	555,21	QUEBRA	NÃO			
260/2-2023/ES	155	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	10/02/2023	1.338,00	QUEBRA	NÃO			
284/3-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	10/02/2023	207,60	QUEBRA	NÃO			
619/1-2023/OR	141	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	02/02/2023	02/03/2023	10/04/2023	50,00	QUEBRA	NÃO			
1193/1-2023/OR	174	3.3.90.30.54	PREGÃO ELETRÔNICO	000164/22	MARILZO PERES CARDI	06/02/2023	06/03/2023	07/02/2023	23.550,00	QUEBRA	NÃO			
8/8-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
1194/1-2023/OR	128	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	06/02/2023	06/03/2023	10/04/2023	4.500,40	QUEBRA	NÃO			
458/1-2023/OR	179	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	07/02/2023	07/03/2023	14/03/2023	595,00	QUEBRA	NÃO			
496/1-2023/OR	179	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	07/02/2023	07/03/2023	14/03/2023	425,00	QUEBRA	NÃO			
540/1-2023/OR	179	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	07/02/2023	07/03/2023	14/03/2023	510,00	QUEBRA	NÃO			
1031/1-2023/OR	179	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	07/02/2023	07/03/2023	14/03/2023	595,00	QUEBRA	NÃO			
1030/1-2023/OR	179	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	07/02/2023	07/03/2023	14/03/2023	340,00	QUEBRA	NÃO			
1131/1-2023/OR	179	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	07/02/2023	07/03/2023	10/04/2023	255,00	QUEBRA	NÃO			
1230/1-2023/OR	157	3.3.90.39.19	DISPENSA		BOMBAS HIDRAULICAS UNIAO LTDA	07/02/2023	07/03/2023	10/04/2023	1.660,00	QUEBRA	NÃO			
1229/1-2023/OR	155	3.3.90.30.39	DISPENSA		BOMBAS HIDRAULICAS UNIAO LTDA	07/02/2023	07/03/2023	10/04/2023	129,40	QUEBRA	NÃO			
2121/1-2023/OR	141	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT	08/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	96,62	QUEBRA	NÃO			
182/1-2023/GL	135	3.3.90.04.05	DISPENSA		ANTONIO APARECIDO DA	10/02/2023	10/03/2023	13/02/2023	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
177/1-2023/GL	135	3.3.90.04.05	DISPENSA		MARCIO DO NASCIMENTO	10/02/2023	10/03/2023	13/02/2023	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
181/1-2023/GL	135	3.3.90.04.05	DISPENSA		CRISTIANO LOPES TRIND	10/02/2023	10/03/2023	13/02/2023	4.000,00	QUEBRA	NÃO			
198/1-2023/ES	135	3.3.90.04.05	DISPENSA		ANTONIO CARLOS DE CAMPO	10/02/2023	10/03/2023	13/02/2023	3.000,00	QUEBRA	NÃO			
179/1-2023/GL	135	3.3.90.04.05	DISPENSA		PARECIDO MUSS	10/02/2023	10/03/2023	13/02/2023	3.000,00	QUEBRA	NÃO			
180/1-2023/GL	135	3.3.90.04.05	DISPENSA		IM LOP	10/02/2023	10/03/2023	13/02/2023	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
175/1-2023/GL	135	3.3.90.04.05	DISPENSA		LAERCIO MUSSATO	10/02/2023	10/03/2023	13/02/2023	3.200,00	QUEBRA	NÃO			
187/1-2023/GL	135	3.3.90.04.05	DISPENSA		ROZIVALDO BRANDI	10/02/2023	10/03/2023	13/02/2023	3.000,00	QUEBRA	NÃO			
405/1-2023/ES	135	3.3.90.04.05	DISPENSA		ECIO XIMENEZ REMEDI	10/02/2023	10/03/2023	13/02/2023	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
185/1-2023/GL	135	3.3.90.04.05	DISPENSA		AGNALDO RODRIGUES	10/02/2023	10/03/2023	13/02/2023	3.000,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página 10

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
176/1-2023/GL	135	3.3.90.04.05	DISPENS		LUIZ JOSE FLAVIO SICOTTI	10/02/2023	10/03/2023	13/02/2023	3.000,00	QUEBRA	NÃO			
178/1-2023/GL	135	3.3.90.04.05	DISPENS		ITAMAR BARBOSA DA SILVA	10/02/2023	10/03/2023	13/02/2023	3.000,00	QUEBRA	NÃO			
51/3-2023/ES	764	3.3.90.93.01	DISPENS		BENEDITO CATANOZA	01/03/2023	10/03/2023	01/03/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
392/1-2023/GL	183	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000019/22	ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10/02/2023	10/03/2023	08/03/2023	648,34	QUEBRA	NÃO			
8/9-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	149,50	QUEBRA	NÃO			
2213/1-2023/OR	141	3.3.90.39.25	DISPENS		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	96,62	QUEBRA	NÃO			
409/1-2023/GL	135	3.3.90.04.05	DISPENS		GILSINEI BIAZOTO AMORIM	13/02/2023	13/03/2023	14/02/2023	4.000,00	QUEBRA	NÃO			
8/10-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
1359/1-2023/OR	128	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	13/02/2023	13/03/2023	10/04/2023	2.152,80	QUEBRA	NÃO			
1342/1-2023/OR	128	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	13/02/2023	13/03/2023	03/05/2023	4.700,00	QUEBRA	NÃO			
8/11-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	80,50	QUEBRA	NÃO			
127/1/1-2023/OR	138	3.3.90.30.01	DISPENS		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP	14/02/2023	14/03/2023	27/03/2023	840,00	QUEBRA	NÃO			
1358/1-2023/OR	141	3.3.90.39.19	DISPENS		P. A. DILLEMBURGZ - ME	14/02/2023	14/03/2023	10/04/2023	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
1297/1-2023/OR	174	3.3.90.30.39	DISPENS		BOMBAS HIDRAULICAS UNIAO LTDA	14/02/2023	14/03/2023	10/04/2023	102,40	QUEBRA	NÃO			
1391/1-2023/OR	174	3.3.90.30.39	DISPENS		BOMBAS HIDRAULICAS UNIAO LTDA	14/02/2023	14/03/2023	10/04/2023	351,15	QUEBRA	NÃO			
1361/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENS		BRASIL DIESEL LTDA	14/02/2023	14/03/2023	10/04/2023	2.775,10	QUEBRA	NÃO			
1320/1-2023/OR	138	3.3.90.30.22	DISPENS		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	14/02/2023	14/03/2023	10/04/2023	26,50	QUEBRA	NÃO			
1022/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENS		M. BONFIM DE SOUZA	24/02/2023	16/03/2023	14/03/2023	3.159,96	QUEBRA	NÃO			
1562/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENS		M. BONFIM DE SOUZA	24/02/2023	16/03/2023	10/04/2023	215,99	QUEBRA	NÃO			
1549/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENS		M. BONFIM DE SOUZA	24/02/2023	16/03/2023	10/04/2023	2.470,95	QUEBRA	NÃO			
1544/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENS		M. BONFIM DE SOUZA	24/02/2023	16/03/2023	10/04/2023	1.122,51	QUEBRA	NÃO			
1548/1-2023/OR	138	3.3.90.30.01	DISPENS		M. BONFIM DE SOUZA	24/02/2023	16/03/2023	10/04/2023	943,98	QUEBRA	NÃO			
1546/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENS		M. BONFIM DE SOUZA	24/02/2023	16/03/2023	10/04/2023	444,64	QUEBRA	NÃO			
1547/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENS		M. BONFIM DE SOUZA	24/02/2023	16/03/2023	10/04/2023	680,48	QUEBRA	NÃO			
220/5-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/02/2023	17/03/2023	06/03/2023	2.224,29	QUEBRA	NÃO			
8/12-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
281/6-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/02/2023	18/03/2023	14/03/2023	25,95	QUEBRA	NÃO			
252/3-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/02/2023	20/03/2023	14/03/2023	894,97	QUEBRA	NÃO			
257/5-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/02/2023	20/03/2023	14/03/2023	868,63	QUEBRA	NÃO			
267/4-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/02/2023	20/03/2023	14/03/2023	1.353,65	QUEBRA	NÃO			
257/6-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/02/2023	20/03/2023	14/03/2023	806,55	QUEBRA	NÃO			
249/4-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/02/2023	20/03/2023	14/03/2023	247,46	QUEBRA	NÃO			
233/3-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/02/2023	20/03/2023	14/03/2023	202,20	QUEBRA	NÃO			
234/3-2023/ES	190	3.3.90.30.01	DISPENS	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/02/2023	20/03/2023	14/03/2023	265,47	QUEBRA	NÃO			
276/5-2023/ES	155	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/02/2023	20/03/2023	14/03/2023	1.987,95	QUEBRA	NÃO			
273/5-2023/ES	174	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/02/2023	20/03/2023	14/03/2023	1.570,01	QUEBRA	NÃO			
235/5-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/02/2023	20/03/2023	14/03/2023	874,77	QUEBRA	NÃO			
256/4-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/02/2023	20/03/2023	14/03/2023	2.994,57	QUEBRA	NÃO			
288/5-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/02/2023	20/03/2023	14/03/2023	2.601,12	QUEBRA	NÃO			
271/3-2023/ES	174	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/02/2023	20/03/2023	14/03/2023	1.066,79	QUEBRA	NÃO			
278/3-2023/ES	155	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/02/2023	20/03/2023	14/03/2023	936,07	QUEBRA	NÃO			
278/4-2023/ES	155	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/02/2023	20/03/2023	14/03/2023	863,34	QUEBRA	NÃO			
265/4-2023/ES	155	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/02/2023	20/03/2023	14/03/2023	784,33	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 11

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
277/5-2023/ES	155	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/02/2023	20/03/2023	14/03/2023	649,00	QUEBRA	NÃO			
8/13-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
1532/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/02/2023	20/03/2023	24/03/2023	259,60	QUEBRA	NÃO			
1531/2-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/02/2023	20/03/2023	24/03/2023	519,00	QUEBRA	NÃO			
1531/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/02/2023	20/03/2023	24/03/2023	103,80	QUEBRA	NÃO			
1535/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/02/2023	20/03/2023	24/03/2023	207,60	QUEBRA	NÃO			
1536/1-2023/GL	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/02/2023	20/03/2023	24/03/2023	1.233,55	QUEBRA	NÃO			
1317/1-2023/OR	138	3.3.90.30.22	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	22/02/2023	22/03/2023	10/04/2023	43,60	QUEBRA	NÃO			
2634/1-2023/OR	157	3.3.90.39.25	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	345,03	QUEBRA	NÃO			
2633/1-2023/OR	141	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT	23/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	96,62	QUEBRA	NÃO			
1553/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	23/02/2023	23/03/2023	10/04/2023	2.200,80	QUEBRA	NÃO			
1554/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	23/02/2023	23/03/2023	03/05/2023	5.350,00	QUEBRA	NÃO			
1567/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	24/02/2023	24/03/2023	20/03/2023	770,00	QUEBRA	NÃO			
1566/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	24/02/2023	24/03/2023	20/03/2023	3.815,00	QUEBRA	NÃO			
1584/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	24/02/2023	24/03/2023	20/03/2023	635,00	QUEBRA	NÃO			
1585/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	24/02/2023	24/03/2023	20/03/2023	724,40	QUEBRA	NÃO			
8/14-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
1561/1-2023/OR	138	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	24/02/2023	24/03/2023	10/04/2023	1.131,98	QUEBRA	NÃO			
1392/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	24/02/2023	24/03/2023	10/04/2023	60,87	QUEBRA	NÃO			
8/15-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
383/2-2023/GL	146	3.3.71.70.01	DISPENSA		AGENCIA REGIONAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICO	28/02/2023	28/03/2023	08/03/2023	1.672,00	QUEBRA	NÃO			
393/2-2023/GL	161	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	28/02/2023	28/03/2023	10/03/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
381/2-2023/GL	146	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	28/02/2023	28/03/2023	10/03/2023	3.888,00	QUEBRA	NÃO			
379/2-2023/GL	161	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	28/02/2023	28/03/2023	13/03/2023	24.437,00	QUEBRA	NÃO			
394/2-2023/GL	146	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	28/02/2023	28/03/2023	15/03/2023	10.600,00	QUEBRA	NÃO			
357/23-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/03/2023	28/03/2023	23/03/2023	377,44	QUEBRA	NÃO			
2030/1-2023/OR	141	3.3.90.39.37	DISPENSA		ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/03/2023	28/03/2023	23/03/2023	15,15	QUEBRA	NÃO			
357/24-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/03/2023	28/03/2023	23/03/2023	560,27	QUEBRA	NÃO			
358/3-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/03/2023	28/03/2023	23/03/2023	197,63	QUEBRA	NÃO			
357/22-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/03/2023	28/03/2023	23/03/2023	2.586,62	QUEBRA	NÃO			
357/21-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/03/2023	28/03/2023	23/03/2023	55,40	QUEBRA	NÃO			
357/20-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/03/2023	28/03/2023	23/03/2023	106,55	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página 12

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
357/19-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/03/2023	28/03/2023	23/03/2023	31,96	QUEBRA	NÃO			
357/18-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/03/2023	28/03/2023	23/03/2023	536,01	QUEBRA	NÃO			
357/17-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/03/2023	28/03/2023	23/03/2023	106,55	QUEBRA	NÃO			
1532/2-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/03/2023	31/03/2023	17/03/2023	435,41	QUEBRA	NÃO			
253/5-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/03/2023	31/03/2023	17/03/2023	855,88	QUEBRA	NÃO			
253/4-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/03/2023	31/03/2023	17/03/2023	639,00	QUEBRA	NÃO			
257/7-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/03/2023	31/03/2023	17/03/2023	841,69	QUEBRA	NÃO			
267/5-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/03/2023	31/03/2023	17/03/2023	1.361,92	QUEBRA	NÃO			
233/4-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/03/2023	31/03/2023	17/03/2023	205,58	QUEBRA	NÃO			
359/2-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/03/2023	31/03/2023	17/03/2023	51,90	QUEBRA	NÃO			
281/7-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/03/2023	31/03/2023	17/03/2023	103,80	QUEBRA	NÃO			
282/2-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/03/2023	31/03/2023	17/03/2023	129,80	QUEBRA	NÃO			
249/5-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/03/2023	31/03/2023	17/03/2023	753,95	QUEBRA	NÃO			
250/2-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/03/2023	31/03/2023	17/03/2023	1.594,81	QUEBRA	NÃO			
271/4-2023/ES	174	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/03/2023	31/03/2023	17/03/2023	2.611,44	QUEBRA	NÃO			
273/6-2023/ES	174	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/03/2023	31/03/2023	17/03/2023	1.174,69	QUEBRA	NÃO			
273/7-2023/ES	174	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/03/2023	31/03/2023	17/03/2023	1.321,68	QUEBRA	NÃO			
265/5-2023/ES	155	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/03/2023	31/03/2023	17/03/2023	1.201,03	QUEBRA	NÃO			
276/6-2023/ES	155	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/03/2023	31/03/2023	17/03/2023	446,02	QUEBRA	NÃO			
278/5-2023/ES	155	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/03/2023	31/03/2023	17/03/2023	777,57	QUEBRA	NÃO			
260/3-2023/ES	155	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/03/2023	31/03/2023	17/03/2023	1.324,80	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
204/2-2023/GL	141	3.3.90.39.78	DISPENSA	000049/22	ASSOCIACAO DE CATADORES DE RECICLAVEIS DE SAO JOSE	13/02/2023	13/03/2023	14/02/2023	70.627,17	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
331/1-2023/GL	150	4.4.90.51.91	MAT / SERV - TOMADA	000045/20	AGNEZINI & CIA LTDA	06/02/2023	06/03/2023	16/02/2023	3.528,42	QUEBRA	NÃO			
332/1-2023/GL	150	4.4.90.51.91	MAT / SERV - TOMADA	000045/20	AGNEZINI & CIA LTDA	06/02/2023	06/03/2023	16/02/2023	23.910,08	QUEBRA	NÃO			
369/1-2023/GL	150	4.4.90.51.91	MAT / SERV - TOMADA	000045/20	AGNEZINI & CIA LTDA	06/02/2023	06/03/2023	23/02/2023	2.560,98	QUEBRA	NÃO			
407/1-2023/OR	150	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000156/22	FENIX CONSTRUCOES CIVIS LTDA	13/02/2023	13/03/2023	16/02/2023	3.038,72	QUEBRA	NÃO			
407/2-2023/OR	150	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000156/22	FENIX CONSTRUCOES CIVIS LTDA	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	4.570,02	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
996/1-2023/OR	294	3.3.90.39.33	DISPENSA		DIVANEI DA SILVA NOGUEIRA	01/02/2023	01/03/2023	07/02/2023	3.500,00	QUEBRA	NÃO			
998/1-2023/OR	216	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	01/02/2023	01/03/2023	24/02/2023	6.444,00	QUEBRA	NÃO			
2027/1-2023/OR	383	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO ROQUE HUDSON BORGATI	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	600,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 13

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
					RODRIGUES									
2023/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
2024/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
2028/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
1038/1-2023/OR	222	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	01/02/2023	01/03/2023	17/03/2023	712,40	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
1061/1-2023/ES	276	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	14/03/2023	301,05	QUEBRA	NÃO			
536/1-2023/OR	223	3.3.90.39.79	DISPENSA		VALENTIM PAZETO - ME	02/02/2023	02/03/2023	17/03/2023	3.800,00	QUEBRA	NÃO			
1074/1-2023/ES	371	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	24/03/2023	25,95	QUEBRA	NÃO			
2068/1-2023/OR	272	3.3.90.36.02	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	03/03/2023	03/03/2023	03/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
2067/1-2023/OR	272	3.3.90.36.02	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	03/03/2023	03/03/2023	03/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11/19-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2023	03/03/2023	03/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
2066/1-2023/OR	272	3.3.90.36.02	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	03/03/2023	03/03/2023	03/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
989/1-2023/OR	213	3.3.90.30.56	DISPENSA		JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS	03/02/2023	03/03/2023	14/03/2023	340,00	QUEBRA	NÃO			
11/20-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	80,50	QUEBRA	NÃO			
1173/1-2023/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000053/22	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E	06/02/2023	06/03/2023	17/03/2023	240,00	QUEBRA	NÃO			
					AGUA LTDA									
2118/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	07/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
2120/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	07/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
2116/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	07/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11/21-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
1161/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	08/02/2023	08/03/2023	14/03/2023	233,50	QUEBRA	NÃO			
1184/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	08/02/2023	08/03/2023	14/03/2023	128,60	QUEBRA	NÃO			
1178/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	08/02/2023	08/03/2023	14/03/2023	133,70	QUEBRA	NÃO			
1182/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	08/02/2023	08/03/2023	14/03/2023	128,60	QUEBRA	NÃO			
1157/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	08/02/2023	08/03/2023	14/03/2023	269,00	QUEBRA	NÃO			
1162/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	08/02/2023	08/03/2023	14/03/2023	142,05	QUEBRA	NÃO			
1165/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	08/02/2023	08/03/2023	14/03/2023	181,65	QUEBRA	NÃO			
1168/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	08/02/2023	08/03/2023	14/03/2023	153,85	QUEBRA	NÃO			
1164/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	08/02/2023	08/03/2023	14/03/2023	133,70	QUEBRA	NÃO			
1167/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	08/02/2023	08/03/2023	14/03/2023	134,55	QUEBRA	NÃO			
1166/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	08/02/2023	08/03/2023	14/03/2023	165,40	QUEBRA	NÃO			
1163/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	08/02/2023	08/03/2023	14/03/2023	123,50	QUEBRA	NÃO			
1159/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	08/02/2023	08/03/2023	14/03/2023	290,70	QUEBRA	NÃO			
1156/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	08/02/2023	08/03/2023	14/03/2023	490,20	QUEBRA	NÃO			
1071/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	08/02/2023	08/03/2023	14/03/2023	221,70	QUEBRA	NÃO			
1072/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	08/02/2023	08/03/2023	14/03/2023	133,30	QUEBRA	NÃO			
546/1-2023/OR	288	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	08/02/2023	08/03/2023	14/03/2023	200,00	QUEBRA	NÃO			
579/1-2023/OR	288	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	08/02/2023	08/03/2023	14/03/2023	200,00	QUEBRA	NÃO			
576/1-2023/OR	288	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	08/02/2023	08/03/2023	14/03/2023	200,00	QUEBRA	NÃO			
572/1-2023/OR	271	3.3.90.30.16	DISPENSA	/	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	08/02/2023	08/03/2023	14/03/2023	200,00	QUEBRA	NÃO			
575/1-2023/OR	271	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	08/02/2023	08/03/2023	14/03/2023	200,00	QUEBRA	NÃO			
570/1-2023/OR	271	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	08/02/2023	08/03/2023	14/03/2023	200,00	QUEBRA	NÃO			
1169/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	08/02/2023	08/03/2023	14/03/2023	188,90	QUEBRA	NÃO			
					DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página 14

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
547/1-2023/OR	288	3.3.90.30.16	DISPENSA			08/02/2023	08/03/2023	14/03/2023	200,00	QUEBRA	NÃO			
573/1-2023/OR	271	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	08/02/2023	08/03/2023	14/03/2023	200,00	QUEBRA	NÃO			
1170/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	08/02/2023	08/03/2023	14/03/2023	87,25	QUEBRA	NÃO			
1180/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	08/02/2023	08/03/2023	14/03/2023	71,25	QUEBRA	NÃO			
1186/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	08/02/2023	08/03/2023	14/03/2023	71,25	QUEBRA	NÃO			
1179/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	08/02/2023	08/03/2023	14/03/2023	71,25	QUEBRA	NÃO			
1181/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	08/02/2023	08/03/2023	17/03/2023	128,60	QUEBRA	NÃO			
1076/1-2023/OR	222	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000053/22	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	08/02/2023	08/03/2023	17/03/2023	240,00	QUEBRA	NÃO			
1243/1-2023/OR	213	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	22/02/2023	08/03/2023	10/04/2023	1.194,86	QUEBRA	NÃO			
1175/1-2023/OR	223	3.3.90.39.79	DISPENSA	000006/23	MARCIA REGINA SIMPIONI CARRARO	09/02/2023	09/03/2023	03/03/2023	13.500,00	QUEBRA	NÃO			
2128/1-2023/OR	340	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ CARLOS BORDIN	09/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	200,00	QUEBRA	NÃO			
2031/1-2023/OR	216	3.3.90.39.01	DISPENSA		UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNIC. EDUCACAO MT.	09/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	2.200,00	QUEBRA	NÃO			
2207/1-2023/OR	212	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARILEIDE VENTUROLI BRAGA	09/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	400,00	QUEBRA	NÃO			
2208/1-2023/OR	212	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE CHARUPA GOMES	09/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	400,00	QUEBRA	NÃO			
2203/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	09/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
2204/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	09/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
2202/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	09/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11/22-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			
1006/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	09/02/2023	09/03/2023	14/03/2023	4.416,23	QUEBRA	NÃO			
1007/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	09/02/2023	09/03/2023	14/03/2023	5.259,26	QUEBRA	NÃO			
1010/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	09/02/2023	09/03/2023	14/03/2023	2.489,28	QUEBRA	NÃO			
1009/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	09/02/2023	09/03/2023	14/03/2023	4.167,59	QUEBRA	NÃO			
1101/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	09/02/2023	09/03/2023	17/03/2023	100,77	QUEBRA	NÃO			
1090/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	09/02/2023	09/03/2023	17/03/2023	30,60	QUEBRA	NÃO			
1012/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	09/02/2023	09/03/2023	17/03/2023	5.610,67	QUEBRA	NÃO			
1100/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	09/02/2023	09/03/2023	17/03/2023	15,30	QUEBRA	NÃO			
1096/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	09/02/2023	09/03/2023	17/03/2023	15,30	QUEBRA	NÃO			
1070/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	09/02/2023	09/03/2023	17/03/2023	30,60	QUEBRA	NÃO			
1123/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	09/02/2023	09/03/2023	17/03/2023	103,87	QUEBRA	NÃO			
1129/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	09/02/2023	09/03/2023	17/03/2023	60,72	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
1106/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	09/02/2023	09/03/2023	17/03/2023	60,72	QUEBRA	NÃO			
1122/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	09/02/2023	09/03/2023	17/03/2023	80,10	QUEBRA	NÃO			
1268/1-2023/OR	346	4.4.90.52.12	DISPENSA		ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	09/02/2023	09/03/2023	10/04/2023	319,00	QUEBRA	NÃO			
1011/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	09/02/2023	09/03/2023	10/05/2023	4.901,60	QUEBRA	NÃO			
1200/1-2023/OR	222	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	PARCIDA DE MIRA DE SOUZA	10/02/2023	10/03/2023	13/02/2023	2.900,03	QUEBRA	NÃO			
1062/1-2023/OR	222	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	PARCIDA DE MIRA DE SOUZA	10/02/2023	10/03/2023	13/02/2023	1.053,80	QUEBRA	NÃO			
170/2-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		ILIA DE SOUSA DOS SANTOS	28/02/2023	10/03/2023	28/02/2023	850,00	QUEBRA	NÃO			
156/2-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		MARINALVA EUNICE DA SILVA	28/02/2023	10/03/2023	28/02/2023	850,00	QUEBRA	NÃO			
169/2-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		RAYSSA MEDEIROS DE CASTRO	28/02/2023	10/03/2023	28/02/2023	850,00	QUEBRA	NÃO			
161/2-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		VITORIA GONCALVES DA SILVA	28/02/2023	10/03/2023	28/02/2023	850,00	QUEBRA	NÃO			
143/2-2023/GL	215	3.3.90.36.07	DISPENSA		BARBARA FERNANDA DE BRITO	28/02/2023	10/03/2023	28/02/2023	720,00	QUEBRA	NÃO			
144/2-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		FRANCIELI MUNIZ BEZERRA	28/02/2023	10/03/2023	28/02/2023	850,00	QUEBRA	NÃO			
152/2-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		ELISANGELA IZIDORIO SOARES	28/02/2023	10/03/2023	28/02/2023	850,00	QUEBRA	NÃO			
158/2-2023/OR	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS	28/02/2023	10/03/2023	28/02/2023	850,00	QUEBRA	NÃO			
146/2-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		WENDILY SANUTI NUNES MENDES	28/02/2023	10/03/2023	28/02/2023	850,00	QUEBRA	NÃO			
147/2-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		SOLIMAR APARECIDA DOS SANTOS	28/02/2023	10/03/2023	28/02/2023	850,00	QUEBRA	NÃO			
155/2-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		KARINE DE OLIVEIRA SANTANA	28/02/2023	10/03/2023	28/02/2023	850,00	QUEBRA	NÃO			
164/2-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		SILMARA LEITE DA SILVA FRIAS	28/02/2023	10/03/2023	28/02/2023	850,00	QUEBRA	NÃO			
167/2-2023/GL	767	3.3.90.36.07	DISPENSA		NELMA LUZIA DE BRITO DOS SANTOS	28/02/2023	10/03/2023	28/02/2023	850,00	QUEBRA	NÃO			
148/2-2023/GL	272	3.3.90.36.07	DISPENSA		JANIFER CAROLINA VETORETI	28/02/2023	10/03/2023	28/02/2023	850,00	QUEBRA	NÃO			
165/2-2023/GL	272	3.3.90.36.07	DISPENSA		LAURA APARECIDA CASTRO MAGALHAES DE OLIVEIRA	28/02/2023	10/03/2023	28/02/2023	720,00	QUEBRA	NÃO			
153/2-2023/GL	272	3.3.90.36.07	DISPENSA		PABLO DANIEL MENDES GOMES	28/02/2023	10/03/2023	28/02/2023	850,00	QUEBRA	NÃO			
166/2-2023/GL	767	3.3.90.36.07	DISPENSA		MEIRIELY ESCORCE DA SILVA	28/02/2023	10/03/2023	28/02/2023	850,00	QUEBRA	NÃO			
157/2-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		FRANCELINA SIE GOMES	28/02/2023	10/03/2023	28/02/2023	850,00	QUEBRA	NÃO			
154/2-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		VANESSA AZEVEDO DAS VIRGENS	28/02/2023	10/03/2023	28/02/2023	850,00	QUEBRA	NÃO			
168/2-2023/OR	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		LUCIANA FERREIRA DA SILVA	28/02/2023	10/03/2023	28/02/2023	850,00	QUEBRA	NÃO			
162/2-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		ISABEL CRISTINA RODRIGUES MASSONI	28/02/2023	10/03/2023	28/02/2023	850,00	QUEBRA	NÃO			
105/3-2023/ES	219	3.3.90.93.01	DISPENSA		ROZINEIA APARECIDA DE LIMA	01/03/2023	10/03/2023	01/03/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
1434/1-2023/ES	384	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/02/2023	10/03/2023	10/03/2023	155,70	QUEBRA	NÃO			
1434/2-2023/ES	384	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/02/2023	10/03/2023	10/03/2023	233,91	QUEBRA	NÃO			
11/23-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			
2220/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
1158/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10/02/2023	10/03/2023	14/03/2023	237,00	QUEBRA	NÃO			
1160/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10/02/2023	10/03/2023	14/03/2023	242,80	QUEBRA	NÃO			
1119/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	10/02/2023	10/03/2023	17/03/2023	144,18	QUEBRA	NÃO			
1089/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10/02/2023	10/03/2023	17/03/2023	30,60	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 16

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
										S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
1008/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	10/02/2023	10/03/2023	17/03/2023	4.637,48	QUEBRA	NÃO		
1304/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10/02/2023	10/03/2023	17/03/2023	7.307,90	QUEBRA	NÃO		
1305/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10/02/2023	10/03/2023	17/03/2023	7.755,70	QUEBRA	NÃO		
1094/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10/02/2023	10/03/2023	17/03/2023	15,30	QUEBRA	NÃO		
1093/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10/02/2023	10/03/2023	17/03/2023	45,90	QUEBRA	NÃO		
1041/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	10/02/2023	10/03/2023	17/03/2023	70,28	QUEBRA	NÃO		
1118/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	10/02/2023	10/03/2023	17/03/2023	136,17	QUEBRA	NÃO		
1097/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10/02/2023	10/03/2023	17/03/2023	15,30	QUEBRA	NÃO		
1044/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	10/02/2023	10/03/2023	17/03/2023	87,85	QUEBRA	NÃO		
1045/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	10/02/2023	10/03/2023	17/03/2023	70,28	QUEBRA	NÃO		
1052/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	10/02/2023	10/03/2023	17/03/2023	52,71	QUEBRA	NÃO		
1033/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	10/02/2023	10/03/2023	11/04/2023	3.080,68	QUEBRA	NÃO		
1013/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	10/02/2023	10/03/2023	10/05/2023	18.123,17	QUEBRA	NÃO		
1014/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	10/02/2023	10/03/2023	10/05/2023	11.442,80	QUEBRA	NÃO		
1039/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	10/02/2023	10/03/2023	10/05/2023	4.876,69	QUEBRA	NÃO		
352/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	DISPENSA	000117/22	A. R. DE LIMA & CIA LTDA	13/02/2023	13/03/2023	14/03/2023	1.476,99	QUEBRA	NÃO		
2321/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
11/24-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	46,00	QUEBRA	NÃO		
2323/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
2322/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
2324/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
2326/1-2023/OR	212	3.3.90.14.01	DISPENSA		VIVIANE RODRIGUES	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	300,00	QUEBRA	NÃO		
1379/1-2023/OR	271	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	JOSE GINALDO DA SILVA	15/02/2023	15/03/2023	08/03/2023	9.666,00	QUEBRA	NÃO		
1298/1-2023/OR	371	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	JOSE GINALDO DA SILVA	15/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	6.916,35	QUEBRA	NÃO		
1400/1-2023/OR	273	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	15/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	660,00	QUEBRA	NÃO		
144/3-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		FRANCELI MUNIZ BEZERRA	13/03/2023	15/03/2023	16/03/2023	368,33	QUEBRA	NÃO		
167/3-2023/GL	767	3.3.90.36.07	DISPENSA		NELMA LUZIA DE BRITO DOS SANTOS	13/03/2023	15/03/2023	16/03/2023	368,33	QUEBRA	NÃO		
2371/1-2023/OR	212	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE CHARUPA GOMES	16/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	200,00	QUEBRA	NÃO		
2375/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	16/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
2372/1-2023/OR	212	3.3.90.14.01	DISPENSA		CLEIDELENE BARBOSA PEREIRA DOS SANTOS	16/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
2376/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	16/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
2377/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	16/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 17

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
2373/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	16/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
11/25-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	34,50	QUEBRA	NÃO		
1378/1-2023/OR	273	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	ZENILVA TIMOTI SILVA	16/02/2023	16/03/2023	17/03/2023	1.296,00	QUEBRA	NÃO		
1399/1-2023/OR	271	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000053/22	CENTRAL COMERCIO E GAS E AGUA LTDA	16/02/2023	16/03/2023	10/04/2023	240,00	QUEBRA	NÃO		
1315/1-2023/OR	271	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000053/22	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	16/02/2023	16/03/2023	10/04/2023	240,00	QUEBRA	NÃO		
1394/1-2023/OR	271	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000053/22	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	16/02/2023	16/03/2023	10/04/2023	120,00	QUEBRA	NÃO		
1398/1-2023/OR	292	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000053/22	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	16/02/2023	16/03/2023	10/04/2023	120,00	QUEBRA	NÃO		
1397/1-2023/OR	292	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000053/22	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	16/02/2023	16/03/2023	10/04/2023	120,00	QUEBRA	NÃO		
1393/1-2023/OR	292	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000053/22	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	16/02/2023	16/03/2023	10/04/2023	120,00	QUEBRA	NÃO		
1051/1-2023/OR	343	3.3.90.36.33	DISPENSA		OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA	16/02/2023	16/03/2023	11/04/2023	400,00	QUEBRA	NÃO		
1442/1-2023/ES	276	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/02/2023	17/03/2023	10/03/2023	1.513,54	QUEBRA	NÃO		
11/26-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	80,50	QUEBRA	NÃO		
611/1-2023/OR	290	4.4.90.52.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000001/23	OLMIR IORIS & CIA LTDA	17/02/2023	17/03/2023	10/04/2023	750,00	QUEBRA	NÃO		
1005/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20/02/2023	20/03/2023	17/03/2023	3.798,11	QUEBRA	NÃO		
11/27-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	23,00	QUEBRA	NÃO		
2462/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	20/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
2463/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	20/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
2464/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	20/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
2465/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	20/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
1278/1-2023/OR	273	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	21/02/2023	21/03/2023	08/03/2023	14.840,00	QUEBRA	NÃO		
108/3-2023/ES	216	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	1.080,50	QUEBRA	NÃO		
2501/1-2023/OR	212	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARILEIDE VENTUROLI BRAGA	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	1.400,00	QUEBRA	NÃO		
2499/1-2023/OR	212	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE CHARUPA GOMES	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	1.400,00	QUEBRA	NÃO		
108/4-2023/ES	216	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/03/2023	21/03/2023	23/03/2023	106,55	QUEBRA	NÃO		
2535/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
2525/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
2526/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
11/28-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
2536/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
2621/1-2023/OR	340	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ CARLOS BORDIN	23/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	200,00	QUEBRA	NÃO		
613/1-2023/OR	290	4.4.90.52.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000001/23	OLMIR IORIS & CIA LTDA	23/02/2023	23/03/2023	10/04/2023	750,00	QUEBRA	NÃO		
599/1-2023/OR	290	4.4.90.52.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000001/23	OLMIR IORIS & CIA LTDA	23/02/2023	23/03/2023	10/04/2023	750,00	QUEBRA	NÃO		
608/1-2023/OR	274	4.4.90.52.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000001/23	OLMIR IORIS & CIA LTDA	23/02/2023	23/03/2023	10/04/2023	750,00	QUEBRA	NÃO		
609/1-2023/OR	274	4.4.90.52.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000001/23	OLMIR IORIS & CIA LTDA	23/02/2023	23/03/2023	10/04/2023	750,00	QUEBRA	NÃO		
610/1-2023/OR	274	4.4.90.52.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000001/23	OLMIR IORIS & CIA LTDA	23/02/2023	23/03/2023	10/04/2023	750,00	QUEBRA	NÃO		
1551/1-2023/OR	292	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	23/02/2023	23/03/2023	10/04/2023	58,40	QUEBRA	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página 18

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
1550/1-2023/OR	292	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	23/02/2023	23/03/2023	03/05/2023	3.724,70	QUEBRA	NÃO			
1426/1-2023/OR	384	3.3.90.30.24	DISPENSA		METALURGICA QUATRO MARCOS LTDA	24/02/2023	24/03/2023	17/03/2023	1.360,00	QUEBRA	NÃO			
102/5-2023/ES	216	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/03/2023	24/03/2023	22/03/2023	115,39	QUEBRA	NÃO			
102/6-2023/ES	216	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/03/2023	24/03/2023	22/03/2023	133,45	QUEBRA	NÃO			
103/3-2023/ES	273	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/03/2023	24/03/2023	22/03/2023	134,09	QUEBRA	NÃO			
11/29-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
2660/1-2023/OR	212	3.3.90.14.01	DISPENSA		GERSON SEVERO DOS SANTOS	24/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
2641/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	24/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
2642/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	24/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
2643/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	24/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
2644/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	24/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
1606/1-2023/OR	294	3.3.90.39.33	DISPENSA		JOSE PAULO DE CARVALHO ME	24/02/2023	24/03/2023	28/03/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
1396/1-2023/OR	292	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000053/22	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	24/02/2023	24/03/2023	10/04/2023	120,00	QUEBRA	NÃO			
1431/1-2023/OR	389	3.3.90.39.79	DISPENSA		METALURGICA QUATRO MARCOS LTDA	24/02/2023	24/03/2023	11/04/2023	1.350,00	QUEBRA	NÃO			
2987/1-2023/OR	212	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	27/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
612/1-2023/OR	290	4.4.90.52.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000001/23	OLMIR IORIS & CIA LTDA	27/02/2023	27/03/2023	10/04/2023	750,00	QUEBRA	NÃO			
1270/1-2023/OR	294	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	28/02/2023	28/03/2023	08/03/2023	865,00	QUEBRA	NÃO			
1244/1-2023/OR	294	3.3.90.39.20	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	28/02/2023	28/03/2023	15/03/2023	350,00	QUEBRA	NÃO			
1292/1-2023/OR	294	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	28/02/2023	28/03/2023	15/03/2023	504,00	QUEBRA	NÃO			
107/12-2023/ES	294	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/03/2023	28/03/2023	23/03/2023	284,44	QUEBRA	NÃO			
107/11-2023/ES	294	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/03/2023	28/03/2023	23/03/2023	781,28	QUEBRA	NÃO			
109/7-2023/ES	273	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/03/2023	28/03/2023	23/03/2023	3.213,69	QUEBRA	NÃO			
107/10-2023/ES	294	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/03/2023	28/03/2023	23/03/2023	106,55	QUEBRA	NÃO			
107/9-2023/ES	294	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/03/2023	28/03/2023	23/03/2023	2.434,61	QUEBRA	NÃO			
106/3-2023/ES	344	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/03/2023	28/03/2023	23/03/2023	53,27	QUEBRA	NÃO			
109/8-2023/ES	273	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/03/2023	28/03/2023	23/03/2023	2.731,51	QUEBRA	NÃO			
109/9-2023/ES	273	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/03/2023	28/03/2023	23/03/2023	2.660,26	QUEBRA	NÃO			
110/8-2023/ES	389	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/03/2023	28/03/2023	23/03/2023	315,08	QUEBRA	NÃO			
110/9-2023/ES	389	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/03/2023	28/03/2023	23/03/2023	53,27	QUEBRA	NÃO			
110/10-2023/ES	389	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/03/2023	28/03/2023	23/03/2023	799,37	QUEBRA	NÃO			
11/30-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			
3046/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	28/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
1137/1-2023/ES	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	28/02/2023	28/03/2023	10/04/2023	3.087,90	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página 19

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
1443/1-2023/OR	294	3.3.90.39.20	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	28/02/2023	28/03/2023	10/04/2023	400,00	QUEBRA	NÃO			
1197/1-2023/OR	222	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/22	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	28/02/2023	28/03/2023	10/04/2023	258,00	QUEBRA	NÃO			
1138/1-2023/ES	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	28/02/2023	28/03/2023	10/04/2023	2.262,92	QUEBRA	NÃO			
1142/1-2023/ES	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	28/02/2023	28/03/2023	11/04/2023	2.820,00	QUEBRA	NÃO			
1151/1-2023/ES	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	28/02/2023	28/03/2023	11/04/2023	1.551,00	QUEBRA	NÃO			
1136/1-2023/ES	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	28/02/2023	28/03/2023	25/04/2023	3.384,00	QUEBRA	NÃO			
1132/1-2023/ES	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	28/02/2023	28/03/2023	25/04/2023	3.552,00	QUEBRA	NÃO			
1133/1-2023/ES	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	28/02/2023	28/03/2023	25/04/2023	3.510,56	QUEBRA	NÃO			
1147/1-2023/ES	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	28/02/2023	28/03/2023	03/05/2023	5.160,60	QUEBRA	NÃO			
1143/1-2023/ES	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	28/02/2023	28/03/2023	03/05/2023	4.709,40	QUEBRA	NÃO			
1152/1-2023/ES	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	28/02/2023	28/03/2023	09/05/2023	4.799,64	QUEBRA	NÃO			
1148/1-2023/ES	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	28/02/2023	28/03/2023	09/05/2023	3.454,50	QUEBRA	NÃO			
1427/1-2023/OR	294	3.3.90.39.79	DISPENSA		METALURGICA QUATRO MARCOS LTDA	28/02/2023	28/03/2023	10/05/2023	5.500,00	QUEBRA	NÃO			
11/31-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
3115/1-2023/OR	340	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ CARLOS BORDIN	30/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	200,00	QUEBRA	NÃO			
3121/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	30/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
3117/1-2023/OR	212	3.3.90.14.01	DISPENSA		IVO BRAGA DO CARMO	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	200,00	QUEBRA	NÃO			
3118/1-2023/OR	212	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARILEIDE VENTUROLI BRAGA	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	200,00	QUEBRA	NÃO			
11/32-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
3036/1-2023/OR	264	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	31/03/2023	31/03/2023	17/04/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
3037/1-2023/OR	264	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	31/03/2023	31/03/2023	17/04/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
244/2-2023/GL	215	3.3.90.36.15	DISPENSA	000205/22	SINESIO GREGORIO DA SILVA	28/02/2023	10/03/2023	28/02/2023	1.800,00	NÃO	NÃO			
1034/1-2023/GL	343	3.3.90.36.15	DISPENSA	000006/22	GERALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	28/02/2023	15/03/2023	06/03/2023	634,05	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
390/2-2023/GL	280	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000049/21	J FREITAS ROCHA EIRELI	13/02/2023	13/03/2023	22/02/2023	8.035,90	NÃO	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0207- SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
142/3-2023/ES	404	3.3.90.30.01	DISPENSA	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	06/03/2023	529,69	QUEBRA	NÃO			
122/2-2023/ES	404	3.3.90.30.01	LICITAÇÃO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	06/03/2023	262,67	QUEBRA	NÃO			
1265/1-2023/OR	407	3.3.90.39.78	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	08/02/2023	08/03/2023	15/03/2023	4.757,00	QUEBRA	NÃO			
493/1-2023/OR	407	3.3.90.39.06	DISPENSA		GUSTAVO BELZUINO XAVIER	09/02/2023	09/03/2023	04/07/2023	144,00	QUEBRA	NÃO			
52/3-2023/ES	456	3.3.90.93.01	DISPENSA		VAGNER MEIRA TEIXEIRA	01/03/2023	10/03/2023	01/03/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
1264/1-2023/OR	404	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	13/02/2023	13/03/2023	10/04/2023	175,16	QUEBRA	NÃO			
987/1-2023/OR	404	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	13/02/2023	13/03/2023	04/07/2023	2.411,56	QUEBRA	NÃO			
2332/1-2023/OR	403	3.3.90.14.01	DISPENSA		MEIRIVANIA ALVES DE SOUZA	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	400,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página: 20

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
2296/1-2023/OR	403	3.3.90.14.01	DISPENSA	000031/22	CLAUDECIR ALVES FEITOSA	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	400,00	QUEBRA	NÃO			
122/3-2023/ES	404	3.3.90.30.01	LICITAÇÃO		AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/02/2023	17/03/2023	06/03/2023	363,30	QUEBRA	NÃO			
494/1-2023/ES	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO		AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/02/2023	17/03/2023	06/03/2023	432,23	QUEBRA	NÃO			
729/1-2023/ES	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO		AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/02/2023	17/03/2023	06/03/2023	339,06	QUEBRA	NÃO			
142/4-2023/ES	404	3.3.90.30.01	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/02/2023	17/03/2023	06/03/2023	194,10	QUEBRA	NÃO			
2460/1-2023/OR	407	3.3.90.39.25	DISPENSA	000048/18	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT	20/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	96,62	QUEBRA	NÃO			
2523/1-2023/OR	403	3.3.90.14.01	DISPENSA		MEIRIVANIA ALVES DE SOUZA	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	800,00	QUEBRA	NÃO			
2494/1-2023/OR	403	3.3.90.14.01	DISPENSA		CLAUDECIR ALVES FEITOSA	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	400,00	QUEBRA	NÃO			
537/7-2023/ES	407	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE		ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/03/2023	24/03/2023	27/03/2023	1.716,14	QUEBRA	NÃO			
537/8-2023/ES	407	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE		ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/03/2023	24/03/2023	27/03/2023	213,04	QUEBRA	NÃO			
537/5-2023/ES	407	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/03/2023	28/03/2023	23/03/2023	166,14	QUEBRA	NÃO			
537/6-2023/ES	407	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE		ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/03/2023	28/03/2023	23/03/2023	1.018,29	QUEBRA	NÃO			
2980/1-2023/OR	403	3.3.90.14.01	DISPENSA	000031/22	JOSE FRANCISCO GODOI LESSA	28/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
1974/1-2023/OR	404	3.3.90.30.39	DISPENSA		AGUILERA AUTO PECAS LTDA	27/02/2023	29/03/2023	11/04/2023	1.552,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
325/2-2023/GL	406	3.3.90.36.15	DISPENSA	000202/22	MARIA MADALENA PIROTA	28/02/2023	10/03/2023	28/02/2023	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														
500/1-2023/OR	482	3.3.90.32.17	DISPENSA	000031/22	CLINICA DIETETICA LTDA	01/02/2023	01/03/2023	03/02/2023	1.474,00	QUEBRA	NÃO			
419/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	01/02/2023	01/03/2023	22/02/2023	3.697,00	QUEBRA	NÃO			
305/8-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	01/02/2023	01/03/2023	10/03/2023	292,47	QUEBRA	NÃO			
236/17-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA	000031/22	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2023	02/03/2023	02/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
303/6-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	02/02/2023	02/03/2023	10/03/2023	715,88	QUEBRA	NÃO			
1/11-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	16/03/2023	3.374,74	QUEBRA	NÃO			
1/12-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	16/03/2023	1.378,94	QUEBRA	NÃO			
1/13-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	16/03/2023	1.334,85	QUEBRA	NÃO			
1/14-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	16/03/2023	2.332,17	QUEBRA	NÃO			
1/15-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	16/03/2023	3.431,31	QUEBRA	NÃO			
1/16-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	16/03/2023	2.024,80	QUEBRA	NÃO			
1/17-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	16/03/2023	665,78	QUEBRA	NÃO			
16/3-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	16/03/2023	3.339,65	QUEBRA	NÃO			
18/1-2023/ES	467	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	16/03/2023	51,95	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 E ART. 75 DA LEI 14.133/2021**

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
2033/1-2023/GL	520	3.3.90.36.07	DISPENSA		CRISTIANE MARIA MORTAIS	02/03/2023	02/03/2023	22/03/2023	480,00	QUEBRA	NÃO			
2051/1-2023/OR	482	3.3.90.32.17	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	03/03/2023	03/03/2023	03/03/2023	3.740,14	QUEBRA	NÃO			
236/18-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2023	03/03/2023	03/03/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
1036/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	03/02/2023	03/03/2023	16/03/2023	184,28	QUEBRA	NÃO			
617/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	03/02/2023	03/03/2023	16/03/2023	119,92	QUEBRA	NÃO			
1037/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	03/02/2023	03/03/2023	21/03/2023	495,00	QUEBRA	NÃO			
11814/1-2022/EX	8002	3.3.90.39.33	DISPENSA		FISIOCORE FISIOTERAPIA ESTETICA E BEM ESTAR LTDA	06/02/2023	06/03/2023	14/02/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
372/2-2023/GL	586	4.4.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	06/02/2023	06/03/2023	22/02/2023	141,46	QUEBRA	NÃO			
2025/1-2023/OR	546	3.3.90.14.01	DISPENSA		CELIA BERTOLIN FERREIRA	06/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
305/9-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	06/02/2023	06/03/2023	10/03/2023	364,54	QUEBRA	NÃO			
303/7-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	06/02/2023	06/03/2023	10/03/2023	522,83	QUEBRA	NÃO			
1144/1-2023/OR	467	3.3.90.30.17	DISPENSA		JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS	06/02/2023	06/03/2023	21/03/2023	500,00	QUEBRA	NÃO			
1183/1-2023/OR	470	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	06/02/2023	06/03/2023	21/03/2023	648,00	QUEBRA	NÃO			
1232/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		Centro de Diagnostico e Tratamento Gastro e Derme	07/02/2023	07/03/2023	07/02/2023	650,00	QUEBRA	NÃO			
292/1-2023/ES	577	3.3.90.39.79	DISPENSA		ERLON LUIZ DE OLIVEIRA	07/02/2023	07/03/2023	08/02/2023	3.500,00	QUEBRA	NÃO			
291/1-2023/ES	577	3.3.90.39.79	DISPENSA		ABENICIO LUCINDO DE SOUZA	07/02/2023	07/03/2023	08/02/2023	3.500,00	QUEBRA	NÃO			
455/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP	07/02/2023	07/03/2023	06/03/2023	963,00	QUEBRA	NÃO			
454/1-2023/OR	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP	07/02/2023	07/03/2023	06/03/2023	720,00	QUEBRA	NÃO			
2070/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	07/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
2098/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	07/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
2095/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	07/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
2069/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	07/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
236/19-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
303/8-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	07/02/2023	07/03/2023	10/03/2023	542,52	QUEBRA	NÃO			
305/10-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	07/02/2023	07/03/2023	10/03/2023	315,84	QUEBRA	NÃO			
305/22-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	07/03/2023	07/03/2023	17/03/2023	352,90	QUEBRA	NÃO			
1141/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	DISPENSA		SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	07/02/2023	07/03/2023	21/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
1140/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	07/02/2023	07/03/2023	21/03/2023	806,91	QUEBRA	NÃO			
1290/1-2023/ES	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		CENTRO DE TRATAMENTO RE	08/02/2023	08/03/2023	16/02/2023	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
1288/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		RICARDO SILVA SANTOS NETO	08/02/2023	08/03/2023	16/02/2023	1.548,00	QUEBRA	NÃO			
236/20-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
2161/1-2023/OR	466	3.3.90.14.01	DISPENSA		CARLOS EDUARDO PENHA CARVALHO	08/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
2117/1-2023/OR	546	3.3.90.14.01	DISPENSA		CELIA BERTOLIN FERREIRA	08/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
1987/1-2023/OR	470	3.3.90.39.10	DISPENSA		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SJQM	08/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
2115/1-2023/OR	546	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	08/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
2162/1-2023/OR	466	3.3.90.14.01	DISPENSA		POLIANA ALVES MACHADO	08/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página: 22

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021												
468/1-2023/OR	561	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000053/22	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	08/02/2023	08/03/2023	21/03/2023	480,00	QUEBRA	NÃO	
450/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	09/02/2023	09/03/2023	10/02/2023	2.950,30	QUEBRA	NÃO	
1199/1-2023/OR	514	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	PARECIDA DE MIRA DE SOUZA	09/02/2023	09/03/2023	13/02/2023	267,00	QUEBRA	NÃO	
2190/1-2023/OR	482	3.3.90.32.17	DISPENSA		AMARATI S.A.	09/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	2.216,16	QUEBRA	NÃO	
303/9-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	09/02/2023	09/03/2023	10/03/2023	530,04	QUEBRA	NÃO	
453/1-2023/OR	574	3.3.90.30.36	DISPENSA		IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	09/02/2023	09/03/2023	16/03/2023	1.611,80	QUEBRA	NÃO	
1047/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	09/02/2023	09/03/2023	21/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
224/2-2023/GL	550	3.3.90.36.07	DISPENSA		ARIELY SILVA FREITAS	28/02/2023	10/03/2023	28/02/2023	960,00	QUEBRA	NÃO	
258/2-2023/GL	469	3.3.90.36.07	DISPENSA		CAMILA GOMES EVANGELISTA	28/02/2023	10/03/2023	28/02/2023	960,00	QUEBRA	NÃO	
226/2-2023/GL	520	3.3.90.36.07	DISPENSA		CRISTIANE MARIA MORTAIS	28/02/2023	10/03/2023	28/02/2023	720,00	QUEBRA	NÃO	
225/2-2023/GL	520	3.3.90.36.07	DISPENSA		ALINE OLIVEIRA DA SILVA	28/02/2023	10/03/2023	28/02/2023	720,00	QUEBRA	NÃO	
362/3-2023/ES	472	3.3.90.93.01	DISPENSA		VALQUIRIA PLAQUI MALDONADO	01/03/2023	10/03/2023	01/03/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO	
305/11-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	10/02/2023	10/03/2023	10/03/2023	285,09	QUEBRA	NÃO	
236/21-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	23,00	QUEBRA	NÃO	
2222/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
2221/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
2160/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
2163/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
303/10-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	13/02/2023	13/03/2023	10/03/2023	695,14	QUEBRA	NÃO	
305/12-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	13/02/2023	13/03/2023	10/03/2023	364,88	QUEBRA	NÃO	
2236/1-2023/OR	482	3.3.90.32.17	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	13/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	2.065,20	QUEBRA	NÃO	
2300/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	13/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
1388/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		Centro de Diagnostico e Tratamento Gastro e Derme	14/02/2023	14/03/2023	14/02/2023	650,00	QUEBRA	NÃO	
1356/1-2023/OR	599	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	14/02/2023	14/03/2023	08/03/2023	758,00	QUEBRA	NÃO	
303/16-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	14/02/2023	14/03/2023	10/03/2023	494,81	QUEBRA	NÃO	
305/13-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	14/02/2023	14/03/2023	10/03/2023	223,74	QUEBRA	NÃO	
236/22-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	34,50	QUEBRA	NÃO	
2325/1-2023/OR	466	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARLUCE REJANE DE AZEVEDO CHIALLE IZIDORIO	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	400,00	QUEBRA	NÃO	
2299/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
2327/1-2023/OR	466	3.3.90.14.01	DISPENSA		JÉSSICA ARAÚJO BATISTA	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	400,00	QUEBRA	NÃO	
2342/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
2341/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
1347/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	13/02/2023	15/03/2023	21/03/2023	831,60	QUEBRA	NÃO	
1346/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE	13/02/2023	15/03/2023	21/03/2023	3.640,16	QUEBRA	NÃO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página: 23

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: 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														
1345/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		VEICULOS LTDA	13/02/2023	15/03/2023	21/03/2023	357,78	QUEBRA	NÃO			
303/11-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	16/02/2023	16/03/2023	10/03/2023	314,05	QUEBRA	NÃO			
236/23-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	16/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	69,00	QUEBRA	NÃO			
1326/2-2023/OR	577	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/22	BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2023	16/03/2023	21/03/2023	4.340,00	QUEBRA	NÃO			
1326/1-2023/OR	577	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/22	DOUGLAS DA CUNHA BARROS - ME	16/02/2023	16/03/2023	21/03/2023	4.510,00	QUEBRA	NÃO			
305/14-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000031/22	DOUGLAS DA CUNHA BARROS - ME	17/02/2023	17/03/2023	10/03/2023	301,30	QUEBRA	NÃO			
2392/1-2023/OR	482	3.3.90.32.17	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	17/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	4.613,43	QUEBRA	NÃO			
236/24-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	17/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
16/4-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	BANCO DO BRASIL S/A	18/02/2023	18/03/2023	16/03/2023	2.218,86	QUEBRA	NÃO			
9/3-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/02/2023	18/03/2023	16/03/2023	275,12	QUEBRA	NÃO			
1/22-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/02/2023	18/03/2023	16/03/2023	2.538,77	QUEBRA	NÃO			
1/20-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/02/2023	18/03/2023	16/03/2023	1.350,02	QUEBRA	NÃO			
1/19-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/02/2023	18/03/2023	16/03/2023	2.726,03	QUEBRA	NÃO			
1/18-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/02/2023	18/03/2023	16/03/2023	1.735,04	QUEBRA	NÃO			
1/21-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/02/2023	18/03/2023	16/03/2023	2.900,44	QUEBRA	NÃO			
303/12-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/02/2023	18/03/2023	16/03/2023	2.900,44	QUEBRA	NÃO			
					POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	20/02/2023	20/03/2023	10/03/2023	357,74	QUEBRA	NÃO			
2468/1-2023/OR	546	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
2500/1-2023/OR	466	3.3.90.14.01	DISPENSA		MAYARA APARECIDA PEREIRA PACHECO	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	400,00	QUEBRA	NÃO			
236/25-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	69,00	QUEBRA	NÃO			
2492/1-2023/OR	616	3.3.90.14.01	DISPENSA		LALCIMAR RAMOS SANTOS	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
2467/1-2023/OR	546	3.3.90.14.01	DISPENSA		CELIA BERTOLIN FERREIRA	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
2466/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
2491/1-2023/OR	513	3.3.90.14.01	DISPENSA		DARIANE ORTIZ DOS SANTOS	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
2461/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
2419/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
2418/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
1543/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
					Centro de Diagnostico e Tratamento Gastro e Derme	22/02/2023	22/03/2023	22/02/2023	950,00	QUEBRA	NÃO			
495/1-2023/OR	521	3.3.90.39.33	DISPENSA		SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	22/02/2023	22/03/2023	14/03/2023	555,00	QUEBRA	NÃO			
2538/1-2023/OR	616	3.3.90.14.01	DISPENSA		LALCIMAR RAMOS SANTOS	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	450,00	QUEBRA	NÃO			
2493/1-2023/OR	616	3.3.90.14.01	DISPENSA		CARLOS EDUARDO PENHA CARVALHO	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
2539/1-2023/OR	607	3.3.90.14.01	DISPENSA		GABRIEL PEREIRA DE SOUZA	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	450,00	QUEBRA	NÃO			
236/26-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	57,50	QUEBRA	NÃO			
2497/1-2023/OR	466	3.3.90.14.01	DISPENSA		DEJAIR AZAMBUJA MARTINS	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
2448/1-2023/OR	582	3.3.90.93.02	DISPENSA		ROBERLEY DE FREITAS PUGLIA	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	277,94	QUEBRA	NÃO			
2496/1-2023/OR	546	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
2495/1-2023/OR	546	3.3.90.14.01	DISPENSA		CELIA BERTOLIN FERREIRA	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
2540/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
2541/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
2513/2-2023/OR	577	3.3.90.39.25	DISPENSA		CARTORIO 2o OFICIO - TABELIA MARIA CELI	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	230,70	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
2513/1-2023/OR	577	3.3.90.39.25	DISPENSA		CARTORIO 2o OFICIO - TABELIA MARIA CELI	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	230,70	QUEBRA	NÃO			
2517/1-2023/OR	482	3.3.90.32.17	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	11.298,88	QUEBRA	NÃO			
1241/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	23/02/2023	23/03/2023	03/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
1242/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	23/02/2023	23/03/2023	03/03/2023	779,00	QUEBRA	NÃO			
1231/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		METALURGICA QUATRO MARCOS LTDA ME	23/02/2023	23/03/2023	16/03/2023	680,00	QUEBRA	NÃO			
236/27-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			
1235/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	23/02/2023	23/03/2023	10/04/2023	100,00	QUEBRA	NÃO			
1237/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	23/02/2023	23/03/2023	10/04/2023	690,00	QUEBRA	NÃO			
1228/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	23/02/2023	23/03/2023	10/04/2023	110,00	QUEBRA	NÃO			
1383/1-2023/OR	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP	23/02/2023	23/03/2023	13/04/2023	499,00	QUEBRA	NÃO			
1384/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP	23/02/2023	23/03/2023	13/04/2023	543,00	QUEBRA	NÃO			
1587/1-2023/OR	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	24/02/2023	24/03/2023	24/02/2023	328,08	QUEBRA	NÃO			
1589/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	24/02/2023	24/03/2023	24/02/2023	339,10	QUEBRA	NÃO			
1588/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	24/02/2023	24/03/2023	24/02/2023	63,51	QUEBRA	NÃO			
1610/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	24/02/2023	24/03/2023	24/02/2023	445,50	QUEBRA	NÃO			
1609/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	24/02/2023	24/03/2023	24/02/2023	120,90	QUEBRA	NÃO			
1608/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	24/02/2023	24/03/2023	24/02/2023	1.552,64	QUEBRA	NÃO			
1607/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	24/02/2023	24/03/2023	24/02/2023	154,45	QUEBRA	NÃO			
305/15-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	24/02/2023	24/03/2023	10/03/2023	284,50	QUEBRA	NÃO			
243/3-2023/ES	565	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/03/2023	24/03/2023	22/03/2023	103,76	QUEBRA	NÃO			
246/3-2023/ES	470	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/03/2023	24/03/2023	22/03/2023	244,67	QUEBRA	NÃO			
242/3-2023/ES	609	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/03/2023	24/03/2023	22/03/2023	233,79	QUEBRA	NÃO			
1537/1-2023/OR	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP	24/02/2023	24/03/2023	24/03/2023	180,00	QUEBRA	NÃO			
2645/1-2023/OR	607	3.3.90.14.01	DISPENSA		GABRIEL PEREIRA DE SOUZA	24/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
2647/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	24/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
2646/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	24/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
236/28-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
2537/1-2023/OR	616	3.3.90.14.01	DISPENSA		LALCIMAR RAMOS SANTOS	24/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
1592/1-2023/OR	521	3.3.90.39.33	DISPENSA		SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	24/02/2023	24/03/2023	10/04/2023	435,00	QUEBRA	NÃO			
303/13-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	27/02/2023	27/03/2023	10/03/2023	375,11	QUEBRA	NÃO			
305/16-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	27/02/2023	27/03/2023	10/03/2023	282,00	QUEBRA	NÃO			
2985/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	27/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
2983/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	27/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
292/2-2023/ES	577	3.3.90.39.79	DISPENSA		ERLON LUIZ DE OLIVEIRA	28/02/2023	28/03/2023	03/03/2023	3.500,00	QUEBRA	NÃO			
291/2-2023/ES	577	3.3.90.39.79	DISPENSA		ABENICIO LUCINDO DE SOUZA	28/02/2023	28/03/2023	03/03/2023	3.500,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página: 25

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
373/3-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	28/02/2023	28/03/2023	08/03/2023	29.669,15	QUEBRA	NÃO			
372/3-2023/GL	586	4.4.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	28/02/2023	28/03/2023	08/03/2023	141,46	QUEBRA	NÃO			
303/14-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	28/02/2023	28/03/2023	10/03/2023	346,20	QUEBRA	NÃO			
550/1-2023/OR	482	3.3.90.32.17	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	28/02/2023	28/03/2023	16/03/2023	614,65	QUEBRA	NÃO			
1048/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	28/02/2023	28/03/2023	16/03/2023	64,66	QUEBRA	NÃO			
333/4-2023/ES	470	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/03/2023	28/03/2023	23/03/2023	4.499,61	QUEBRA	NÃO			
339/6-2023/ES	577	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/03/2023	28/03/2023	23/03/2023	7.372,59	QUEBRA	NÃO			
339/5-2023/ES	577	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/03/2023	28/03/2023	23/03/2023	403,50	QUEBRA	NÃO			
333/5-2023/ES	470	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/03/2023	28/03/2023	23/03/2023	53,27	QUEBRA	NÃO			
336/3-2023/ES	565	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/03/2023	28/03/2023	23/03/2023	601,76	QUEBRA	NÃO			
236/29-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
1976/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	28/02/2023	28/03/2023	10/04/2023	195,80	QUEBRA	NÃO			
1993/1-2023/OR	467	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	08/03/2023	28/03/2023	10/04/2023	108,50	QUEBRA	NÃO			
3091/1-2023/OR	482	3.3.90.32.17	DISPENSA		CAIMAN ECOTURISMO LTDA - ME	29/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	3.811,68	QUEBRA	NÃO			
3097/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	29/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
3095/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	29/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
2976/1-2023/OR	546	3.3.90.14.01	DISPENSA		CELIA BERTOLIN FERREIRA	30/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
236/30-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
2652/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		DEJAIR AZAMBUJA MARTINS	30/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
2975/1-2023/OR	546	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	30/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
344/3-2023/ES	528	3.3.90.48.01	DISPENSA		FERNANDA FREITAS DA SILVA	22/03/2023	31/03/2023	22/03/2023	2.800,00	QUEBRA	NÃO			
3137/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
3138/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
3136/1-2023/OR	482	3.3.90.32.17	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	7.858,07	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
223/2-2023/GL	520	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000101/22	MANOEL PEDRO DA SILVA	28/02/2023	10/03/2023	28/02/2023	1.800,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
1192/1-2023/GL	470	3.3.90.39.88	DISPENSA	000120/22	RICARDO NUNES DE SOUZA	03/02/2023	03/03/2023	17/02/2023	1.200,00	QUEBRA	NÃO			
230/2-2023/ES	577	3.3.90.39.80	PREGÃO PRESENCIAL	000003/20	URBANISTICA SERVIÇOS SOCIAIS EIRELI	28/02/2023	03/03/2023	03/03/2023	9.075,00	QUEBRA	NÃO			
1192/2-2023/GL	470	3.3.90.39.88	DISPENSA	000120/22	RICARDO NUNES DE SOUZA	03/02/2023	03/03/2023	07/03/2023	1.200,00	QUEBRA	NÃO			
297/3-2023/GL	577	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000057/18	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	09/02/2023	09/03/2023	10/02/2023	21.234,78	QUEBRA	NÃO			
297/2-2023/GL	577	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000057/18	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	09/02/2023	09/03/2023	10/02/2023	179.000,00	QUEBRA	NÃO			
					CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página: 26

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: 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														
347/7-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		MATOGROSS.	08/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	87.439,00	QUEBRA	NÃO			
347/8-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE	08/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	17.325,00	QUEBRA	NÃO			
					MATOGROSS.									
347/9-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE	08/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	2.917,00	QUEBRA	NÃO			
					MATOGROSS.									
347/10-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE	08/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	4.158,00	QUEBRA	NÃO			
					MATOGROSS.									
347/11-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE	08/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	5.400,00	QUEBRA	NÃO			
					MATOGROSS.									
347/12-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE	08/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
					MATOGROSS.									
387/2-2023/GL	552	3.3.90.39.79	DISPENSA	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	22/02/2023	22/03/2023	14/03/2023	70,00	QUEBRA	NÃO			
387/1-2023/GL	552	3.3.90.39.79	DISPENSA	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	22/02/2023	22/03/2023	14/03/2023	70,00	QUEBRA	NÃO			
389/1-2023/GL	577	3.3.90.39.79	DISPENSA	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	24/02/2023	24/03/2023	14/03/2023	770,00	QUEBRA	NÃO			
389/2-2023/GL	577	3.3.90.39.79	DISPENSA	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	24/02/2023	24/03/2023	14/03/2023	770,00	QUEBRA	NÃO			
384/1-2023/ES	577	3.3.90.39.79	DISPENSA	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	24/02/2023	24/03/2023	14/03/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
384/2-2023/ES	577	3.3.90.39.79	DISPENSA	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	24/02/2023	24/03/2023	14/03/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
388/1-2023/GL	609	3.3.90.39.79	DISPENSA	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	24/02/2023	24/03/2023	14/03/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
388/2-2023/GL	609	3.3.90.39.79	DISPENSA	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	24/02/2023	24/03/2023	14/03/2023	140,00	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												
287/1-2023/ES	735	3.3.90.39.50	DISPENSA		CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS	01/02/2023	01/03/2023	03/02/2023	15.000,00	QUEBRA	NÃO			
349/3-2023/ES	642	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	22/02/2023	228,89	QUEBRA	NÃO			
350/3-2023/ES	675	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	22/02/2023	114,39	QUEBRA	NÃO			
1087/1-2023/OR	629	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	16/03/2023	160,37	QUEBRA	NÃO			
2097/1-2023/OR	674	3.3.90.14.01	DISPENSA		ROZIANE ALVES CORREIA DE SOUZA	06/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	1.000,00	QUEBRA	NÃO			
15/9-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			
186/3-2023/OR	768	3.3.90.36.07	DISPENSA		EDIVAL HELENO	06/03/2023	06/03/2023	16/03/2023	480,00	QUEBRA	NÃO			
1172/1-2023/OR	642	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	S. A. DE LIMA & CIA LTDA	06/02/2023	06/03/2023	17/03/2023	294,50	QUEBRA	NÃO			
186/2-2023/OR	768	3.3.90.36.07	DISPENSA		EDIVAL HELENO	28/02/2023	10/03/2023	28/02/2023	960,00	QUEBRA	NÃO			
159/2-2023/GL	652	3.3.50.43.99	DISPENSA		LAR SANTA RITA DE CASSIA	28/02/2023	10/03/2023	28/02/2023	10.000,00	QUEBRA	NÃO			
160/2-2023/GL	652	3.3.50.43.99	DISPENSA		LAR SANTA RITA DE CASSIA	28/02/2023	10/03/2023	28/02/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
2297/1-2023/OR	674	3.3.90.14.01	DISPENSA		CHEILA CARVALHO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	400,00	QUEBRA	NÃO			
15/10-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			
192/6-2023/ES	631	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	157,57	QUEBRA	NÃO			
192/7-2023/ES	631	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	115,10	QUEBRA	NÃO			
192/5-2023/ES	631	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	15/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	334,93	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página: 27

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
192/4-2023/ES	631	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	15/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	297,90	QUEBRA	NÃO			
192/3-2023/ES	631	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	16/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	157,90	QUEBRA	NÃO			
15/11-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		ENERGIA S.A BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
350/4-2023/ES	675	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/02/2023	17/03/2023	06/03/2023	107,01	QUEBRA	NÃO			
349/4-2023/ES	642	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/02/2023	17/03/2023	06/03/2023	238,00	QUEBRA	NÃO			
1027/1-2023/ES	629	3.3.90.30.01	DISPENSA	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/02/2023	17/03/2023	16/03/2023	269,00	QUEBRA	NÃO			
15/12-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
189/3-2023/ES	644	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	17/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	341,03	QUEBRA	NÃO			
1323/1-2023/OR	642	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ENERGIA S.A MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E	28/02/2023	20/03/2023	17/03/2023	40,80	QUEBRA	NÃO			
1324/1-2023/OR	642	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ELETRONICOS EIRELI MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E	28/02/2023	20/03/2023	17/03/2023	211,28	QUEBRA	NÃO			
1318/1-2023/OR	675	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ELETRONICOS EIRELI MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E	28/02/2023	20/03/2023	17/03/2023	102,00	QUEBRA	NÃO			
1319/1-2023/OR	675	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ELETRONICOS EIRELI MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E	28/02/2023	20/03/2023	17/03/2023	341,21	QUEBRA	NÃO			
15/13-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
136/3-2023/ES	644	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/03/2023	24/03/2023	22/03/2023	115,39	QUEBRA	NÃO			
137/3-2023/ES	693	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/03/2023	24/03/2023	22/03/2023	733,72	QUEBRA	NÃO			
15/14-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
15/15-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
1446/1-2023/OR	678	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	27/02/2023	27/03/2023	11/04/2023	135,00	QUEBRA	NÃO			
1445/1-2023/OR	644	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	27/02/2023	27/03/2023	11/04/2023	80,00	QUEBRA	NÃO			
191/3-2023/ES	656	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	21/03/2023	28/03/2023	23/03/2023	536,01	QUEBRA	NÃO			
192/8-2023/ES	631	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	21/03/2023	28/03/2023	23/03/2023	551,62	QUEBRA	NÃO			
266/3-2023/ES	663	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	21/03/2023	28/03/2023	23/03/2023	345,71	QUEBRA	NÃO			
190/3-2023/ES	693	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	21/03/2023	28/03/2023	23/03/2023	1.240,54	QUEBRA	NÃO			
1540/1-2023/OR	642	3.3.90.30.16	DISPENSA		ENERGIA S.A G. M. DE AGUIAR LTDA	28/02/2023	28/03/2023	11/04/2023	240,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
203/2-2023/GL	677	3.3.90.36.15	DISPENSA	000133/22	HELIO DOS SANTOS OLIVEIRA	28/02/2023	10/03/2023	28/02/2023	600,00	QUEBRA	NÃO			
193/2-2023/GL	677	3.3.90.36.15	DISPENSA	000187/22	JOSE CARLOS MARIN	28/02/2023	10/03/2023	28/02/2023	750,00	QUEBRA	NÃO			
215/2-2023/GL	699	3.3.90.36.15	DISPENSA	000143/22	SEBASTIAO LAERTE DOS REIS	28/02/2023	10/03/2023	28/02/2023	600,00	QUEBRA	NÃO			
184/2-2023/GL	677	3.3.90.36.15	DISPENSA	000125/22	MARILZA BERTOLIN GONCALVES	28/02/2023	10/03/2023	28/02/2023	1.212,00	QUEBRA	NÃO			
202/2-2023/GL	643	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000024/21	JOSE ANTONIO TORRES	28/02/2023	10/03/2023	28/02/2023	800,00	QUEBRA	NÃO			

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página: 28

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
										S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 540 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos													
Categoria contrato: Outros													
112/1-2023/GL	335	3.3.50.41.99	DISPENSA		APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	28/02/2023	15/03/2023	14/03/2023	16.383,55	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 550 - Transferência do Salário Educação													
Categoria contrato: Outros													
12/4-2023/ES	253	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2023	03/03/2023	03/03/2023	23,00	QUEBRA	NÃO		
1174/1-2023/OR	251	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	06/02/2023	06/03/2023	14/03/2023	2.624,30	QUEBRA	NÃO		
597/1-2023/OR	251	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	07/02/2023	07/03/2023	03/03/2023	3.861,65	QUEBRA	NÃO		
999/1-2023/OR	251	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	07/02/2023	07/03/2023	07/03/2023	161,70	QUEBRA	NÃO		
1212/1-2023/OR	251	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	ROSSI & CIA LTDA	07/02/2023	07/03/2023	17/03/2023	1.250,00	QUEBRA	NÃO		
997/1-2023/OR	253	3.3.90.39.33	DISPENSA		DIVANEI DA SILVA NOGUEIRA	08/02/2023	08/03/2023	17/02/2023	1.000,00	QUEBRA	NÃO		
1218/1-2023/OR	251	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CO DA	08/02/2023	08/03/2023	17/03/2023	94,85	QUEBRA	NÃO		
1258/1-2023/OR	251	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	08/02/2023	08/03/2023	17/03/2023	2.562,70	QUEBRA	NÃO		
1262/1-2023/OR	251	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	09/02/2023	09/03/2023	17/03/2023	347,50	QUEBRA	NÃO		
1261/1-2023/OR	251	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LT	09/02/2023	09/03/2023	17/03/2023	1.042,50	QUEBRA	NÃO		
1222/1-2023/OR	253	3.3.90.39.79	DISPENSA		DIVANEI DA SILVA NOGUEIRA	10/02/2023	10/03/2023	03/03/2023	1.600,00	QUEBRA	NÃO		
1238/1-2023/OR	253	3.3.90.39.79	DISPENSA		DIVANEI DA SILVA NOGUEIRA	10/02/2023	10/03/2023	03/03/2023	600,00	QUEBRA	NÃO		
995/1-2023/OR	253	3.3.90.39.33	DISPENSA		DIVANEI DA SILVA NOGUEIRA	13/02/2023	13/03/2023	17/02/2023	4.000,00	QUEBRA	NÃO		
1403/1-2023/OR	251	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CO DA	14/02/2023	14/03/2023	17/03/2023	1.460,45	QUEBRA	NÃO		
1252/1-2023/OR	251	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	22/02/2023	14/03/2023	03/04/2023	19.389,60	QUEBRA	NÃO		
1375/1-2023/OR	251	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CO DA	15/02/2023	15/03/2023	17/03/2023	761,66	QUEBRA	NÃO		
994/1-2023/OR	253	3.3.90.39.33	DISPENSA		DIVANEI DA SILVA NOGUEIRA	16/02/2023	16/03/2023	17/02/2023	3.000,00	QUEBRA	NÃO		
1337/1-2023/OR	251	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	ROSSI & CIA LTDA	16/02/2023	16/03/2023	17/03/2023	907,90	QUEBRA	NÃO		
1253/1-2023/OR	251	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	16/02/2023	16/03/2023	17/03/2023	77,60	QUEBRA	NÃO		
1255/1-2023/OR	251	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	16/02/2023	16/03/2023	17/03/2023	77,60	QUEBRA	NÃO		
1257/1-2023/OR	251	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	17/02/2023	17/03/2023	17/03/2023	1.218,00	QUEBRA	NÃO		
12/5-2023/ES	253	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	23,00	QUEBRA	NÃO		
1255/2-2023/OR	251	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	22/02/2023	22/03/2023	17/03/2023	288,00	QUEBRA	NÃO		
1253/2-2023/OR	251	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	22/02/2023	22/03/2023	17/03/2023	288,00	QUEBRA	NÃO		
1263/1-2023/OR	251	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	23/02/2023	23/03/2023	17/03/2023	1.284,80	QUEBRA	NÃO		
1249/1-2023/OR	251	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	23/02/2023	23/03/2023	17/03/2023	13.607,18	QUEBRA	NÃO		
1254/1-2023/OR	251	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	23/02/2023	23/03/2023	17/03/2023	1.218,00	QUEBRA	NÃO		
1260/1-2023/OR	251	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME S. A. DE LIMA & CIA LTDA	24/02/2023	24/03/2023	17/03/2023	4.764,14	QUEBRA	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página: 29

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
1408/1-2023/OR	251	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	27/02/2023	27/03/2023	17/03/2023	234,00	QUEBRA	NÃO			
1552/1-2023/OR	251	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22		27/02/2023	27/03/2023	20/03/2023	200,00	QUEBRA	NÃO			
1421/1-2023/OR	251	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22		28/02/2023	28/03/2023	17/03/2023	324,00	QUEBRA	NÃO			
1422/1-2023/OR	251	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22		28/02/2023	28/03/2023	17/03/2023	60,20	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
301/2-2023/GL	254	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000020/20	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	28/02/2023	28/03/2023	10/03/2023	17.000,00	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)														
Categoria contrato: Outros														
1082/1-2023/OR	269	3.3.90.39.19	DISPENSA		SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	02/02/2023	02/03/2023	10/03/2023	222,82	NÃO	NÃO			
1083/1-2023/OR	267	3.3.90.30.39	DISPENSA		SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	02/02/2023	02/03/2023	10/03/2023	5.074,23	NÃO	NÃO			
1412/1-2023/OR	269	3.3.90.39.19	DISPENSA		BRASIL DIESEL LTDA	17/02/2023	17/03/2023	05/05/2023	2.410,00	QUEBRA	NÃO			
1406/1-2023/OR	267	3.3.90.30.39	DISPENSA		BRASIL DIESEL LTDA	17/02/2023	17/03/2023	05/05/2023	610,70	QUEBRA	NÃO			
1409/1-2023/OR	267	3.3.90.30.39	DISPENSA		BRASIL DIESEL LTDA	17/02/2023	17/03/2023	05/05/2023	454,30	QUEBRA	NÃO			
1410/1-2023/OR	267	3.3.90.30.39	DISPENSA		BRASIL DIESEL LTDA	17/02/2023	17/03/2023	05/05/2023	475,00	QUEBRA	NÃO			
1494/1-2023/OR	267	3.3.90.30.39	DISPENSA		L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	23/02/2023	23/03/2023	05/05/2023	1.626,00	QUEBRA	NÃO			
1495/1-2023/OR	269	3.3.90.39.19	DISPENSA		L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	23/02/2023	23/03/2023	05/05/2023	120,00	QUEBRA	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação														
Categoria contrato: Outros														
1075/1-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	14/03/2023	298,89	QUEBRA	NÃO			
13/4-2023/ES	262	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
13/5-2023/ES	262	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
1437/1-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/02/2023	17/03/2023	10/03/2023	671,00	QUEBRA	NÃO			
1433/1-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/02/2023	17/03/2023	10/03/2023	683,24	QUEBRA	NÃO			
1436/1-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/02/2023	17/03/2023	10/03/2023	1.714,45	QUEBRA	NÃO			
1435/1-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/02/2023	17/03/2023	10/03/2023	2.142,66	QUEBRA	NÃO			
1440/1-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/02/2023	17/03/2023	10/03/2023	655,62	QUEBRA	NÃO			
1441/1-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/02/2023	17/03/2023	10/03/2023	667,32	QUEBRA	NÃO			
1438/1-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/02/2023	17/03/2023	10/03/2023	581,09	QUEBRA	NÃO			
13/6-2023/ES	262	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
1500/1-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/02/2023	18/03/2023	10/03/2023	629,86	QUEBRA	NÃO			
1498/1-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/02/2023	18/03/2023	10/03/2023	92,51	QUEBRA	NÃO			
1502/1-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/02/2023	18/03/2023	10/03/2023	890,31	QUEBRA	NÃO			
1497/1-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/02/2023	18/03/2023	10/03/2023	682,71	QUEBRA	NÃO			
1501/1-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/02/2023	18/03/2023	10/03/2023	821,06	QUEBRA	NÃO			
1510/1-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/02/2023	18/03/2023	10/03/2023	317,77	QUEBRA	NÃO			
1499/1-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/02/2023	18/03/2023	10/03/2023	634,81	QUEBRA	NÃO			
1075/3-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/02/2023	18/03/2023	21/03/2023	186,63	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página: 20

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
13/7-2023/ES	262	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
1362/1-2023/OR	257	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	JOSE GINALDO DA SILVA	28/02/2023	28/03/2023	17/03/2023	171,00	QUEBRA	NÃO			
13/8-2023/ES	262	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	11,50	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														
9802/2-2022/EX	8002	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	15/02/2023	01/03/2023	24/02/2023	326,70	QUEBRA	NÃO			
353/1-2023/OR	578	3.3.90.39.33	DISPENSA		MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PAR	02/02/2023	02/03/2023	03/02/2023	2.990,00	QUEBRA	NÃO			
310/5-2023/ES	515	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	16/03/2023	224,88	QUEBRA	NÃO			
310/6-2023/ES	515	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	16/03/2023	619,27	QUEBRA	NÃO			
307/2-2023/ES	548	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	16/03/2023	196,03	QUEBRA	NÃO			
308/3-2023/ES	608	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	16/03/2023	532,99	QUEBRA	NÃO			
308/4-2023/ES	608	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	16/03/2023	651,00	QUEBRA	NÃO			
1073/1-2023/ES	548	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	03/02/2023	03/03/2023	14/03/2023	228,14	QUEBRA	NÃO			
1092/1-2023/OR	522	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	06/02/2023	06/03/2023	06/02/2023	15.581,00	QUEBRA	NÃO			
1095/1-2023/OR	522	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	06/02/2023	06/03/2023	06/02/2023	250,00	QUEBRA	NÃO			
367/1-2023/OR	515	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/22	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	07/02/2023	07/03/2023	15/02/2023	1.245,00	QUEBRA	NÃO			
465/1-2023/OR	608	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000053/22	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	08/02/2023	08/03/2023	24/02/2023	480,00	QUEBRA	NÃO			
466/1-2023/OR	515	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000053/22	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	08/02/2023	08/03/2023	24/02/2023	1.200,00	QUEBRA	NÃO			
483/1-2023/OR	515	3.3.90.30.21	DISPENSA		CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	08/02/2023	08/03/2023	24/02/2023	60,00	QUEBRA	NÃO			
584/1-2023/OR	529	4.4.90.52.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000001/23	JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E	08/02/2023	08/03/2023	06/03/2023	643,00	QUEBRA	NÃO			
596/1-2023/ES	548	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000053/22	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	08/02/2023	08/03/2023	06/03/2023	480,00	QUEBRA	NÃO			
487/1-2023/OR	522	3.3.90.39.33	DISPENSA		GUSTAVO BELZUINO XAVIER	09/02/2023	09/03/2023	24/02/2023	50,00	QUEBRA	NÃO			
1328/1-2023/OR	515	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA AT ELETROELETRONICOS EIRELI	17/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	3.216,39	QUEBRA	NÃO			
1329/1-2023/OR	515	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETROELETRONICOS EIRELI	17/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	497,10	QUEBRA	NÃO			
1333/1-2023/OR	515	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETROELETRONICOS EIRELI	17/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	425,00	QUEBRA	NÃO			
1291/1-2023/OR	548	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETROELETRONICOS EIRELI	17/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	136,40	QUEBRA	NÃO			
1091/1-2023/OR	515	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETROELETRONICOS EIRELI	17/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	644,00	QUEBRA	NÃO			
1127/2-2023/OR	596	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	23/02/2023	11/03/2023	17/03/2023	5.568,40	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página: 21

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
1127/1-2023/OR	596	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	03/02/2023	12/03/2023	16/03/2023	2.786,70	QUEBRA	NÃO			
1302/1-2023/OR	515	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000175/22	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRE	13/02/2023	13/03/2023	14/03/2023	22.910,00	QUEBRA	NÃO			
1073/3-2023/ES	548	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	13/02/2023	13/03/2023	14/03/2023	215,53	QUEBRA	NÃO			
1303/1-2023/OR	515	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000191/22	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRE	13/02/2023	13/03/2023	14/03/2023	8.215,40	QUEBRA	NÃO			
1073/2-2023/ES	548	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	13/02/2023	13/03/2023	14/03/2023	251,61	QUEBRA	NÃO			
587/1-2023/OR	618	3.3.90.30.28	DISPENSA		MORON & CIA LTDA - EPP	14/02/2023	14/03/2023	06/03/2023	280,00	QUEBRA	NÃO			
588/1-2023/OR	618	3.3.90.30.11	DISPENSA		MORON & CIA LTDA - EPP	14/02/2023	14/03/2023	06/03/2023	4.850,00	QUEBRA	NÃO			
1327/1-2023/OR	515	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	JOSE GINALDO DA SILVA	14/02/2023	14/03/2023	15/03/2023	460,00	QUEBRA	NÃO			
1309/1-2023/OR	548	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	JOSE GINALDO DA SILVA	14/02/2023	14/03/2023	15/03/2023	184,00	QUEBRA	NÃO			
1340/1-2023/OR	522	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	14/02/2023	14/03/2023	15/03/2023	797,00	QUEBRA	NÃO			
1357/1-2023/OR	522	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	14/02/2023	14/03/2023	15/03/2023	1.209,00	QUEBRA	NÃO			
1310/1-2023/OR	548	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	15/02/2023	15/03/2023	16/03/2023	225,50	QUEBRA	NÃO			
1336/1-2023/OR	515	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	15/02/2023	15/03/2023	16/03/2023	147,50	QUEBRA	NÃO			
1334/1-2023/OR	515	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	15/02/2023	15/03/2023	16/03/2023	35,10	QUEBRA	NÃO			
1335/1-2023/OR	515	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	15/02/2023	15/03/2023	16/03/2023	117,00	QUEBRA	NÃO			
1276/1-2023/OR	548	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	15/02/2023	15/03/2023	17/03/2023	686,75	QUEBRA	NÃO			
1277/1-2023/OR	548	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	15/02/2023	15/03/2023	17/03/2023	78,00	QUEBRA	NÃO			
1107/1-2023/OR	596	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	15/02/2023	15/03/2023	20/03/2023	3.702,90	QUEBRA	NÃO			
1331/1-2023/OR	515	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	16/02/2023	16/03/2023	17/03/2023	748,10	QUEBRA	NÃO			
1332/1-2023/OR	515	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	16/02/2023	16/03/2023	17/03/2023	19,40	QUEBRA	NÃO			
1308/1-2023/OR	548	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	16/02/2023	16/03/2023	17/03/2023	240,00	QUEBRA	NÃO			
1306/1-2023/OR	548	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	16/02/2023	16/03/2023	17/03/2023	22,70	QUEBRA	NÃO			
1279/1-2023/OR	548	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	16/02/2023	16/03/2023	17/03/2023	1.046,45	QUEBRA	NÃO			
1279/2-2023/OR	548	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	16/02/2023	16/03/2023	17/03/2023	175,20	QUEBRA	NÃO			
1272/1-2023/OR	548	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	17/02/2023	17/03/2023	20/03/2023	685,92	QUEBRA	NÃO			
1273/1-2023/OR	548	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	17/02/2023	17/03/2023	20/03/2023	1.294,94	QUEBRA	NÃO			
307/3-2023/ES	548	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/02/2023	18/03/2023	16/03/2023	370,77	QUEBRA	NÃO			
310/8-2023/ES	515	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/02/2023	18/03/2023	16/03/2023	940,43	QUEBRA	NÃO			
308/5-2023/ES	608	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/02/2023	18/03/2023	16/03/2023	732,81	QUEBRA	NÃO			
310/7-2023/ES	515	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/02/2023	18/03/2023	16/03/2023	157,10	QUEBRA	NÃO			
1073/4-2023/ES	548	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	20/02/2023	20/03/2023	14/03/2023	225,48	QUEBRA	NÃO			
1073/5-2023/ES	548	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	20/02/2023	20/03/2023	14/03/2023	221,39	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página: 22

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
340/12-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	1.403,29	QUEBRA	NÃO			
2034/1-2023/OR	522	3.3.90.39.37	DISPENSA		ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	24,06	QUEBRA	NÃO			
1279/3-2023/OR	548	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	22/02/2023	22/03/2023	17/03/2023	430,50	QUEBRA	NÃO			
1225/1-2023/OR	575	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	23/02/2023	23/03/2023	06/03/2023	86,00	QUEBRA	NÃO			
580/1-2023/OR	515	3.3.90.30.17	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	23/02/2023	23/03/2023	06/03/2023	199,00	QUEBRA	NÃO			
1223/1-2023/OR	575	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	23/02/2023	23/03/2023	06/03/2023	40,00	QUEBRA	NÃO			
1115/1-2023/OR	596	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23/02/2023	23/03/2023	16/03/2023	4.251,10	QUEBRA	NÃO			
1121/1-2023/OR	596	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	23/02/2023	23/03/2023	16/03/2023	1.712,70	QUEBRA	NÃO			
1128/1-2023/OR	596	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23/02/2023	23/03/2023	22/03/2023	7.707,50	QUEBRA	NÃO			
1284/1-2023/OR	548	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	24/02/2023	24/03/2023	16/03/2023	157,50	QUEBRA	NÃO			
1285/1-2023/OR	548	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	24/02/2023	24/03/2023	16/03/2023	101,18	QUEBRA	NÃO			
1127/3-2023/OR	596	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	01/03/2023	24/03/2023	20/03/2023	840,00	QUEBRA	NÃO			
241/10-2023/ES	522	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/03/2023	24/03/2023	22/03/2023	212,50	QUEBRA	NÃO			
241/11-2023/ES	522	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/03/2023	24/03/2023	22/03/2023	115,39	QUEBRA	NÃO			
241/12-2023/ES	522	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/03/2023	24/03/2023	22/03/2023	215,72	QUEBRA	NÃO			
241/9-2023/ES	522	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/03/2023	24/03/2023	22/03/2023	103,66	QUEBRA	NÃO			
581/1-2023/OR	608	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	26/02/2023	26/03/2023	06/03/2023	281,60	QUEBRA	NÃO			
1110/1-2023/OR	596	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	28/02/2023	28/03/2023	16/03/2023	271,00	QUEBRA	NÃO			
1217/1-2023/OR	596	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	28/02/2023	28/03/2023	16/03/2023	958,50	QUEBRA	NÃO			
1125/1-2023/OR	596	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28/02/2023	28/03/2023	16/03/2023	168,00	QUEBRA	NÃO			
1114/1-2023/OR	596	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI	28/02/2023	28/03/2023	16/03/2023	950,00	QUEBRA	NÃO			
1124/1-2023/OR	596	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	28/02/2023	28/03/2023	17/03/2023	1.491,00	QUEBRA	NÃO			
1145/1-2023/OR	515	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/22	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	28/02/2023	28/03/2023	17/03/2023	1.200,00	QUEBRA	NÃO			
1109/1-2023/OR	596	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28/02/2023	28/03/2023	17/03/2023	6.449,00	QUEBRA	NÃO			
1153/1-2023/OR	596	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	28/02/2023	28/03/2023	22/03/2023	1.474,00	QUEBRA	NÃO			
340/8-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/03/2023	28/03/2023	23/03/2023	3.212,50	QUEBRA	NÃO			
335/2-2023/ES	553	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/03/2023	28/03/2023	23/03/2023	1.725,66	QUEBRA	NÃO			
340/11-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/03/2023	28/03/2023	23/03/2023	2.294,08	QUEBRA	NÃO			
340/10-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/03/2023	28/03/2023	23/03/2023	1.911,93	QUEBRA	NÃO			
340/9-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/03/2023	28/03/2023	23/03/2023	2.137,21	QUEBRA	NÃO			
340/7-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/03/2023	28/03/2023	23/03/2023	53,27	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página: 23

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
1301/1-2023/OR	618	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/22	ENERGIA S.A	28/02/2023	28/03/2023	13/04/2023	34,00	QUEBRA	NÃO			
3132/2-2023/ES	925	3.3.90.32.17	DISPENSA		CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	30/03/2023	30/03/2023	12/04/2023	1.114,00	QUEBRA	NÃO			
3132/1-2023/ES	925	3.3.90.32.17	DISPENSA		CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	30/03/2023	30/03/2023	12/04/2023	31.980,00	QUEBRA	NÃO			
CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
239/1-2023/GL	769	3.3.90.04.02	DISPENSA		VALDELANI SANTANA SANTOS	01/02/2023	01/03/2023	06/02/2023	1.627,50	NÃO	NÃO			
240/1-2023/GL	769	3.3.90.04.02	DISPENSA		ROSIMEIRE DOLORES DE OLIVEIRA AGNEZINI	01/02/2023	01/03/2023	06/02/2023	1.627,50	NÃO	NÃO			
3280/2-2022/EX	8002	3.3.90.39.17	PREGÃO PRESENCIAL	000007/21	TECNOGRUPO ENGENHARIA LTDA	07/02/2023	07/03/2023	14/02/2023	3.700,00	QUEBRA	NÃO			
416/1-2023/GL	522	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000003/21	SOMAR CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	15/02/2023	15/03/2023	06/03/2023	7.500,00	QUEBRA	NÃO			
1316/1-2023/GL	522	3.3.90.39.79	DISPENSA	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	24/02/2023	24/03/2023	16/03/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
1316/2-2023/GL	522	3.3.90.39.79	DISPENSA	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	24/02/2023	24/03/2023	20/03/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
296/1-2023/GL	578	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000057/18	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	28/02/2023	28/03/2023	28/02/2023	50.000,00	QUEBRA	NÃO			
239/2-2023/GL	769	3.3.90.04.02	DISPENSA		VALDELANI SANTANA SANTOS	28/02/2023	28/03/2023	28/02/2023	1.627,50	QUEBRA	NÃO			
240/2-2023/GL	769	3.3.90.04.02	DISPENSA		ROSIMEIRE DOLORES DE OLIVEIRA AGNEZINI	28/02/2023	28/03/2023	28/02/2023	1.627,50	QUEBRA	NÃO			
237/2-2023/GL	769	3.3.90.04.02	DISPENSA		ILDA FERREIRA DO NASCIMENTO DOS SANTOS	28/02/2023	28/03/2023	28/02/2023	1.627,50	QUEBRA	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual														
Categoria contrato: Outros														
304/10-2023/ES	518	3.3.90.30.01	DISPENSA	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	06/02/2023	06/03/2023	16/03/2023	120,04	QUEBRA	NÃO			
304/11-2023/ES	518	3.3.90.30.01	DISPENSA	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	07/02/2023	07/03/2023	16/03/2023	197,67	QUEBRA	NÃO			
304/12-2023/ES	518	3.3.90.30.01	DISPENSA	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	08/02/2023	08/03/2023	16/03/2023	217,08	QUEBRA	NÃO			
304/13-2023/ES	518	3.3.90.30.01	DISPENSA	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	09/02/2023	09/03/2023	16/03/2023	263,37	QUEBRA	NÃO			
295/1-2023/ES	551	3.3.90.36.15	DISPENSA		FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA	28/02/2023	10/03/2023	28/02/2023	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
295/2-2023/ES	551	3.3.90.36.15	DISPENSA		FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA	28/02/2023	10/03/2023	17/03/2023	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
245/3-2023/ES	524	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
245/4-2023/ES	524	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
1104/1-2023/OR	518	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	01/03/2023	22/03/2023	16/03/2023	898,50	QUEBRA	NÃO			
304/14-2023/ES	518	3.3.90.30.01	DISPENSA	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	23/02/2023	23/03/2023	16/03/2023	212,97	QUEBRA	NÃO			
304/15-2023/ES	518	3.3.90.30.01	DISPENSA	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	27/02/2023	27/03/2023	16/03/2023	141,12	QUEBRA	NÃO			
377/1-2023/GL	584	3.3.70.41.99	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	28/02/2023	28/03/2023	08/03/2023	18.846,00	QUEBRA	NÃO			
1098/1-2023/OR	518	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES	28/02/2023	28/03/2023	16/03/2023	137,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
Categoria contrato: Outros														
1003/1-2023/OR	723	3.3.90.32.03	PREGÃO ELETRÔNICO	000052/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	14/02/2023	06/03/2023	05/05/2023	2.900,00	QUEBRA	NÃO			
1004/1-2023/OR	723	3.3.90.32.03	PREGÃO ELETRÔNICO	000052/22	CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA	07/02/2023	07/03/2023	05/05/2023	2.650,00	QUEBRA	NÃO			
1313/1-2023/OR	723	3.3.90.32.03	DISPENSA		BARBOSA DE OLIVEIRA & FREITAS LTDA	16/02/2023	16/03/2023	05/05/2023	1.900,00	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União														
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
7711/1-2022/EX	8002	4.4.90.51.99	MAT / SERV - TOMADA	000045/20	AGNEZINI & CIA LTDA	06/02/2023	06/03/2023	23/02/2023	72.705,99	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: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados														
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
4977/1-2022/EX	8002	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000019/22	ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10/02/2023	10/03/2023	08/03/2023	31.768,53	QUEBRA	NÃO			
11606/1-2022/EX	8002	4.4.90.51.99	OBRA TOMADA	000156/22	FENIX CONSTRUCOES CIVIS LTDA	13/02/2023	13/03/2023	16/02/2023	98.252,32	QUEBRA	NÃO			
11606/2-2022/EX	8002	4.4.90.51.99	OBRA TOMADA	000156/22	FENIX CONSTRUCOES CIVIS LTDA	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	147.764,12	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														
139/3-2023/ES	121	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	30/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	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: 759 - Recursos Vinculados a Fundos														
Categoria contrato: Outros														
280/4-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	10/02/2023	1.472,06	QUEBRA	NÃO			
268/5-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	10/02/2023	2.676,00	QUEBRA	NÃO			
272/3-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	10/02/2023	2.160,26	QUEBRA	NÃO			
274/4-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	10/02/2023	820,86	QUEBRA	NÃO			
264/3-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	10/02/2023	1.264,67	QUEBRA	NÃO			
231/3-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	10/02/2023	1.182,01	QUEBRA	NÃO			
232/6-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	10/02/2023	2.721,35	QUEBRA	NÃO			
270/3-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/02/2023	02/03/2023	23/02/2023	1.359,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página: 26

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
10/9-2023/ES	180	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2023	03/03/2023	03/03/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
1227/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		BOMBAS HIDRAULICAS UNIAO LTDA	07/02/2023	07/03/2023	20/03/2023	882,60	QUEBRA	NÃO			
1226/1-2023/OR	180	3.3.90.39.17	DISPENSA		BOMBAS HIDRAULICAS UNIAO LTDA	07/02/2023	07/03/2023	20/03/2023	6.780,00	QUEBRA	NÃO			
1224/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES	07/02/2023	07/03/2023	20/03/2023	3.126,00	QUEBRA	NÃO			
1428/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	15/02/2023	15/03/2023	17/02/2023	800,00	QUEBRA	NÃO			
1430/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	16/02/2023	16/03/2023	17/02/2023	6.123,00	QUEBRA	NÃO			
1564/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	24/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	788,94	QUEBRA	NÃO			
221/2-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	1.338,00	QUEBRA	NÃO			
231/4-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	1.068,63	QUEBRA	NÃO			
272/4-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	4.063,71	QUEBRA	NÃO			
264/4-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	3.635,80	QUEBRA	NÃO			
268/6-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	3.394,10	QUEBRA	NÃO			
270/4-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	2.412,20	QUEBRA	NÃO			
280/5-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	4.178,17	QUEBRA	NÃO			
232/7-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	2.321,90	QUEBRA	NÃO			
270/5-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	1.128,80	QUEBRA	NÃO			
10/10-2023/ES	180	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	69,00	QUEBRA	NÃO			
1534/1-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/02/2023	20/03/2023	21/03/2023	649,00	QUEBRA	NÃO			
1533/1-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/02/2023	20/03/2023	21/03/2023	1.256,18	QUEBRA	NÃO			
10/11-2023/ES	180	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
1568/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	24/02/2023	24/03/2023	20/03/2023	1.560,00	QUEBRA	NÃO			
1565/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	24/02/2023	24/03/2023	20/03/2023	1.670,00	QUEBRA	NÃO			
1545/1-2023/OR	177	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	24/02/2023	24/03/2023	20/03/2023	164,25	QUEBRA	NÃO			
10/12-2023/ES	180	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
10/13-2023/ES	180	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
268/7-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/03/2023	31/03/2023	20/03/2023	2.490,99	QUEBRA	NÃO			
270/6-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/03/2023	31/03/2023	20/03/2023	1.565,45	QUEBRA	NÃO			
264/5-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/03/2023	31/03/2023	20/03/2023	1.328,63	QUEBRA	NÃO			
221/3-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/03/2023	31/03/2023	20/03/2023	820,58	QUEBRA	NÃO			
1533/2-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/03/2023	31/03/2023	20/03/2023	1.423,77	QUEBRA	NÃO			
272/5-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/03/2023	31/03/2023	20/03/2023	3.162,19	QUEBRA	NÃO			
232/8-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/03/2023	31/03/2023	20/03/2023	2.377,21	QUEBRA	NÃO			
10/14-2023/ES	180	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	11,50	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														
14/8-2023/ES	263	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	11,50	NÃO	NÃO			
14/9-2023/ES	263	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	11,50	NÃO	NÃO			
1450/1-2023/OR	263	3.3.90.39.19	DISPENSA		BRASIL DIESEL LTDA	16/02/2023	16/03/2023	20/03/2023	1.980,00	NÃO	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021												
14/10-2023/ES	263	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	11,50	NÃO	NÃO	
Categoria contrato: III - Prestação de serviços												
351/1-2023/GL	263	3.3.90.39.33	DISPENSA	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	22/02/2023	22/03/2023	07/03/2023	70,00	NÃO	NÃO	
505/1-2023/GL	263	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000002/23	N. C. REIS SOARES	28/02/2023	28/03/2023	09/03/2023	6.336,00	NÃO	NÃO	
TOTAL GERAL									2.647.404,20			