

# 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: 1

| Emp/Parc                                                                                                                           | Ficha | Categ        | Modal./Proc.      | Número    | Cod/Nome Fornecedor                                | Data       | Vencimento | Pagamento  | Valor    | Quebra | Justificativa |          |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|--------|---------------|----------|-----------|--|
|                                                                                                                                    |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |          |        | S/N           | Processo | Data Just |  |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0202- GABINETE DO PREFEITO</b>                                     |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| Fonte: <b>500 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>                                                                            |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| Categoria contrato: <b>Outros</b>                                                                                                  |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| 8095/51-2023/ES                                                                                                                    | 67    | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                     | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 1.263,40 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6903/3-2023/ES                                                                                                                     | 67    | 3.3.90.39.79 | DISPENSA          |           | ADELVANDO SOUZA DE JESUS 65105893115               | 03/10/2023 | 03/11/2023 | 17/10/2023 | 1.900,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6902/3-2023/ES                                                                                                                     | 67    | 3.3.90.39.79 | DISPENSA          |           | BRUNO HENRIQUE RODRIGUES BATISTA                   | 03/10/2023 | 03/11/2023 | 17/10/2023 | 2.500,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6904/3-2023/ES                                                                                                                     | 67    | 3.3.90.39.79 | DISPENSA          |           | ILTON GOMES                                        | 03/10/2023 | 03/11/2023 | 17/10/2023 | 2.500,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7999/3-2023/OR                                                                                                                     | 32    | 3.3.90.39.33 | DISPENSA          |           | IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFU | 03/10/2023 | 03/11/2023 | 24/10/2023 | 1.500,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8095/52-2023/ES                                                                                                                    | 67    | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                     | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 221,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3600/10-2023/ES                                                                                                                    | 29    | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 13/11/2023 | 147,46   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9448/1-2023/ES                                                                                                                     | 29    | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 13/11/2023 | 151,02   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8253/1-2023/OR                                                                                                                     | 71    | 4.4.90.52.08 | DISPENSA          |           | FELIPE DANTAS ROMACHELLI                           | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 21/11/2023 | 6.500,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8252/1-2023/OR                                                                                                                     | 65    | 3.3.90.30.35 | DISPENSA          |           | FELIPE DANTAS ROMACHELLI                           | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 21/11/2023 | 890,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8095/53-2023/ES                                                                                                                    | 67    | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                     | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 538,40   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10824/2-2023/ES                                                                                                                    | 37    | 3.3.90.39.79 | DISPENSA          |           | AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.     | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 2.987,19 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8095/54-2023/ES                                                                                                                    | 67    | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                     | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 316,80   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8095/55-2023/ES                                                                                                                    | 67    | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                     | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 354,40   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8095/56-2023/ES                                                                                                                    | 67    | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                     | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 249,40   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8095/57-2023/ES                                                                                                                    | 67    | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                     | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 235,80   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 19/11-2023/ES                                                                                                                      | 37    | 3.3.90.39.79 | DISPENSA          |           | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS               | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 384,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10888/1-2023/ES                                                                                                                    | 37    | 3.3.90.39.79 | DISPENSA          |           | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS               | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 823,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2206/21-2023/ES                                                                                                                    | 67    | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                                | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 34,50    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8095/58-2023/ES                                                                                                                    | 67    | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                     | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 288,80   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10824/3-2023/ES                                                                                                                    | 37    | 3.3.90.39.79 | DISPENSA          |           | AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.     | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 2.587,19 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2206/22-2023/ES                                                                                                                    | 67    | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                                | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 23,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8095/59-2023/ES                                                                                                                    | 67    | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                     | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 195,20   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7234/3-2023/OR                                                                                                                     | 67    | 3.3.90.39.79 | DISPENSA          | 000083/23 | MAURICIO ARIEL LAVERDE PAREDES                     | 16/10/2023 | 16/11/2023 | 17/10/2023 | 5.000,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2206/23-2023/ES                                                                                                                    | 67    | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                                | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 23,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8095/60-2023/ES                                                                                                                    | 67    | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                     | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 209,80   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9927/1-2023/OR                                                                                                                     | 67    | 3.3.90.39.17 | DISPENSA          |           | P. S. GONCALVES - ME                               | 16/10/2023 | 16/11/2023 | 21/11/2023 | 800,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3148/7-2023/ES                                                                                                                     | 65    | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 17/10/2023 | 17/11/2023 | 13/11/2023 | 184,84   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6035/3-2023/ES                                                                                                                     | 65    | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 17/10/2023 | 17/11/2023 | 13/11/2023 | 303,09   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8095/61-2023/ES                                                                                                                    | 67    | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                     | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 340,52   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 135/21-2023/ES                                                                                                                     | 42    | 3.3.90.39.58 | DISPENSA          |           | OI S.A.                                            | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 12/12/2023 | 258,83   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8095/62-2023/ES                                                                                                                    | 67    | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                     | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 64,40    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 4/10-2023/ES                                                                                                                       | 67    | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 3,94     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10242/1-2023/OR                                                                                                                    | 67    | 3.3.90.39.17 | DISPENSA          |           | DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP                     | 21/10/2023 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 40,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10824/4-2023/ES                                                                                                                    | 37    | 3.3.90.39.79 | DISPENSA          |           | AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.     | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 2.587,19 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2206/24-2023/ES                                                                                                                    | 67    | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                                | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 34,50    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8095/63-2023/ES                                                                                                                    | 67    | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                     | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 268,22   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

| Emp/Parc                                                                                                                           | Ficha | Categ        | Modal./Proc.      | Número    | Cod/Nome Fornecedor                               | Data       | Vencimento | Pagamento  | Valor     | Quebra | Justificativa |          |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------|---------------|----------|-----------|--|
|                                                                                                                                    |       |              |                   |           |                                                   |            |            |            |           |        | S/N           | Processo | Data Just |  |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0202- GABINETE DO PREFEITO</b>                                     |       |              |                   |           |                                                   |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |              |                   |           |                                                   |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 8095/64-2023/ES                                                                                                                    | 67    | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                    | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 165,60    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8095/65-2023/ES                                                                                                                    | 67    | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                    | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 157,82    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2206/25-2023/ES                                                                                                                    | 67    | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                               | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 11,50     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8095/66-2023/ES                                                                                                                    | 67    | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                    | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 188,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 135/22-2023/ES                                                                                                                     | 42    | 3.3.90.39.58 | DISPENSA          |           | OI S.A.                                           | 16/11/2023 | 24/11/2023 | 12/12/2023 | 180,67    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 145/11-2023/ES                                                                                                                     | 67    | 3.3.90.39.58 | DISPENSA          |           | OI S.A.                                           | 16/11/2023 | 24/11/2023 | 12/12/2023 | 141,86    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 4/11-2023/ES                                                                                                                       | 67    | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 55,00     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8095/67-2023/ES                                                                                                                    | 67    | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                    | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 667,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 4338/69-2023/ES                                                                                                                    | 67    | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 50.348,24 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 4338/59-2023/ES                                                                                                                    | 67    | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 186,88    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 4338/68-2023/ES                                                                                                                    | 67    | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 18.744,19 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 4338/60-2023/ES                                                                                                                    | 67    | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 113,26    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 4338/61-2023/ES                                                                                                                    | 67    | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 171,02    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 4338/65-2023/ES                                                                                                                    | 67    | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 4.877,01  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 4338/66-2023/ES                                                                                                                    | 67    | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 6.830,76  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 4338/64-2023/ES                                                                                                                    | 67    | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 2.120,24  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 4338/63-2023/ES                                                                                                                    | 67    | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 1.218,68  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 4338/62-2023/ES                                                                                                                    | 67    | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 622,93    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 4338/67-2023/ES                                                                                                                    | 67    | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 11.971,68 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 149/11-2023/ES                                                                                                                     | 42    | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 27/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 1.089,48  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10998/1-2023/ES                                                                                                                    | 42    | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 27/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 412,12    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8095/68-2023/ES                                                                                                                    | 67    | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                    | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 246,42    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10824/5-2023/ES                                                                                                                    | 37    | 3.3.90.39.79 | DISPENSA          |           | AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.    | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 2.587,19  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2206/26-2023/ES                                                                                                                    | 67    | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                               | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 11,50     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8095/69-2023/ES                                                                                                                    | 67    | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                    | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 1.462,42  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8095/70-2023/ES                                                                                                                    | 67    | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                    | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 186,20    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8095/71-2023/ES                                                                                                                    | 67    | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                    | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 0,40      | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| Categoria contrato: <b>III - Prestação de serviços</b>                                                                             |       |              |                   |           |                                                   |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 2013/7-2023/GL                                                                                                                     | 67    | 3.3.90.39.44 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000005/23 | MPRC CONSULTORIA E AUTOMACAO LTDA                 | 02/10/2023 | 02/11/2023 | 14/11/2023 | 14.400,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 5845/4-2023/GL                                                                                                                     | 67    | 3.3.90.39.77 | DISPENSA          | 000141/22 | DOMINGOS PEREIRA NUNES 01782139184                | 11/10/2023 | 11/11/2023 | 17/10/2023 | 8.000,00  | 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 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: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0202- GABINETE DO PREFEITO</b>                                     |       |              |                   |           |                                                   |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |              |                   |           |                                                   |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 3751/6-2023/GL                                                                                                                     | 67    | 3.3.90.39.33 | INEXIGIBILIDADE   | 000015/23 | JOSE BRAZ DA SILVA PIASSALI 48872954134           | 24/10/2023 | 24/11/2023 | 26/10/2023 | 4.224,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1239/8-2023/GL                                                                                                                     | 67    | 3.3.90.39.12 | DISPENSE          |           | HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA       | 30/10/2023 | 30/11/2023 | 13/11/2023 | 5.141,45  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 199/10-2023/GL                                                                                                                     | 68    | 3.3.90.40.01 | DISPENSE          | /         | FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME      | 30/10/2023 | 30/11/2023 | 14/11/2023 | 2.500,00  | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 2013/8-2023/GL                                                                                                                     | 67    | 3.3.90.39.44 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000005/23 | MPRC CONSULTORIA E AUTOMACAO LTDA                 | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 24/11/2023 | 14.400,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0203- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.</b>              |       |              |                   |           |                                                   |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |              |                   |           |                                                   |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| Fonte: <b>500 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>                                                                            |       |              |                   |           |                                                   |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| Categoria contrato: <b>Outros</b>                                                                                                  |       |              |                   |           |                                                   |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 9177/1-2023/OR                                                                                                                     | 89    | 3.3.90.39.50 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000026/23 | MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTDA                   | 03/10/2023 | 03/11/2023 | 24/10/2023 | 4.685,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9184/1-2023/OR                                                                                                                     | 86    | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000013/23 | POLEZA COMERCIAL LTDA                             | 06/10/2023 | 06/11/2023 | 30/11/2023 | 102,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10822/1-2023/OR                                                                                                                    | 89    | 3.3.90.39.37 | DISPENSE          |           | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 31/10/2023 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 41,16     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9407/1-2023/OR                                                                                                                     | 89    | 3.3.90.39.20 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000185/22 | JOSE GINALDO DA SILVA                             | 10/10/2023 | 10/11/2023 | 13/12/2023 | 380,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 133/61-2023/ES                                                                                                                     | 89    | 3.3.90.39.58 | DISPENSE          |           | OI S.A.                                           | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 12/12/2023 | 59,63     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10069/1-2023/OR                                                                                                                    | 89    | 3.3.90.39.17 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000185/22 | JOSE GINALDO DA SILVA                             | 17/10/2023 | 17/11/2023 | 13/12/2023 | 547,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10872/1-2023/OR                                                                                                                    | 89    | 3.3.90.39.25 | DISPENSE          |           | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS       | 17/11/2023 | 23/11/2023 | 21/11/2023 | 395,85    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 133/62-2023/ES                                                                                                                     | 89    | 3.3.90.39.58 | DISPENSE          |           | OI S.A.                                           | 16/11/2023 | 24/11/2023 | 12/12/2023 | 197,29    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 133/63-2023/ES                                                                                                                     | 89    | 3.3.90.39.58 | DISPENSE          |           | OI S.A.                                           | 16/11/2023 | 24/11/2023 | 12/12/2023 | 215,06    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 133/64-2023/ES                                                                                                                     | 89    | 3.3.90.39.58 | DISPENSE          |           | OI S.A.                                           | 16/11/2023 | 24/11/2023 | 12/12/2023 | 126,52    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 133/65-2023/ES                                                                                                                     | 89    | 3.3.90.39.58 | DISPENSE          |           | OI S.A.                                           | 16/11/2023 | 24/11/2023 | 12/12/2023 | 145,73    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10068/1-2023/OR                                                                                                                    | 86    | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000011/23 | CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA     | 25/10/2023 | 25/11/2023 | 13/12/2023 | 391,50    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 728/58-2023/ES                                                                                                                     | 89    | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 412,38    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 728/59-2023/ES                                                                                                                     | 89    | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 58,44     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 728/57-2023/ES                                                                                                                     | 89    | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 35,02     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11201/1-2023/ES                                                                                                                    | 89    | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 4.118,70  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11201/2-2023/ES                                                                                                                    | 89    | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 7.888,11  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 133/66-2023/ES                                                                                                                     | 89    | 3.3.90.39.58 | DISPENSE          |           | OI S.A.                                           | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 12/12/2023 | 71,39     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 728/56-2023/ES                                                                                                                     | 89    | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 10/11/2023 | 6.344,95  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10340/1-2023/OR                                                                                                                    | 86    | 3.3.90.30.24 | DISPENSE          |           | S. A. DE LIMA & CIA LTDA                          | 30/10/2023 | 30/11/2023 | 13/12/2023 | 49,80     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| Categoria contrato: <b>III - Prestação de serviços</b>                                                                             |       |              |                   |           |                                                   |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 1198/8-2023/GL                                                                                                                     | 89    | 3.3.90.39.33 | DISPENSE          | 000004/23 | JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS                | 02/10/2023 | 02/11/2023 | 06/10/2023 | 4.000,00  | 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 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: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0203- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.</b>              |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 3261/6-2023/GL                                                                                                                     | 89    | 3.3.90.39.33 | PREGÃO PRESENCIAL | 000027/23 | FRANCISCO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA           | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 24/10/2023 | 6.000,00  | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 1204/8-2023/GL                                                                                                                     | 89    | 3.3.90.39.79 | DISPENSA          | 000003/23 | NOROESTE TREINAMENTOS LTDA                         | 06/10/2023 | 06/11/2023 | 24/10/2023 | 3.916,67  | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 238/11-2023/ES                                                                                                                     | 90    | 3.3.90.40.04 | PREGÃO PRESENCIAL | 000066/18 | NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA     | 07/11/2023 | 10/11/2023 | 13/11/2023 | 5.950,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2007/8-2023/GL                                                                                                                     | 89    | 3.3.90.39.58 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000030/22 | TELEFONICA BRASIL S/A                              | 14/11/2023 | 17/11/2023 | 20/11/2023 | 1.744,07  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2007/9-2023/GL                                                                                                                     | 89    | 3.3.90.39.58 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000030/22 | TELEFONICA BRASIL S/A                              | 14/11/2023 | 17/11/2023 | 20/11/2023 | 0,01      | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2007/10-2023/GL                                                                                                                    | 89    | 3.3.90.39.58 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000030/22 | TELEFONICA BRASIL S/A                              | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 06/12/2023 | 0,02      | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 195/10-2023/GL                                                                                                                     | 90    | 3.3.90.40.03 | PREGÃO PRESENCIAL | 000198/22 | EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA                   | 25/10/2023 | 25/11/2023 | 14/11/2023 | 5.200,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 196/10-2023/GL                                                                                                                     | 89    | 3.3.90.39.33 | PREGÃO PRESENCIAL | 000198/22 | EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA                   | 25/10/2023 | 25/11/2023 | 14/11/2023 | 1.300,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 1198/9-2023/GL                                                                                                                     | 89    | 3.3.90.39.33 | DISPENSA          | 000004/23 | JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS                 | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 09/11/2023 | 4.000,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 328/10-2023/GL                                                                                                                     | 90    | 3.3.90.40.02 | PREGÃO PRESENCIAL | 000046/20 | FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME       | 30/10/2023 | 30/11/2023 | 14/11/2023 | 11.615,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3668/7-2023/GL                                                                                                                     | 89    | 3.3.90.39.33 | PREGÃO PRESENCIAL | 000027/23 | FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA               | 30/10/2023 | 30/11/2023 | 14/11/2023 | 10.500,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3261/7-2023/GL                                                                                                                     | 89    | 3.3.90.39.33 | PREGÃO PRESENCIAL | 000027/23 | FRANCISCO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA           | 30/10/2023 | 30/11/2023 | 14/11/2023 | 6.000,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>                          |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| Fonte: <b>500 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>                                                                            |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| Categoria contrato: <b>Outros</b>                                                                                                  |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 6/271-2023/ES                                                                                                                      | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                                | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 11,50     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 5/208-2023/ES                                                                                                                      | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                     | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 180,96    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6219/91-2023/ES                                                                                                                    | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 11,82     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6/270-2023/ES                                                                                                                      | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                                | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 11,50     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6/269-2023/ES                                                                                                                      | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                                | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 11,50     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9882/1-2023/ES                                                                                                                     | 111   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 02/10/2023 | 02/11/2023 | 18/10/2023 | 290,03    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9882/2-2023/ES                                                                                                                     | 111   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 02/10/2023 | 02/11/2023 | 18/10/2023 | 238,07    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 5/209-2023/ES                                                                                                                      | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                     | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 0,60      | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6219/92-2023/ES                                                                                                                    | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 15,76     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 5749/5-2023/ES                                                                                                                     | 111   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 13/11/2023 | 221,63    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 5747/9-2023/ES                                                                                                                     | 111   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 13/11/2023 | 34,03     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9435/1-2023/OR                                                                                                                     | 113   | 3.3.90.39.33 | DISPENSA          |           | DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP                     | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 13/12/2023 | 180,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7294/1-2023/OR                                                                                                                     | 111   | 3.3.90.30.16 | DISPENSA          |           | DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP                     | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 13/12/2023 | 22,00     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9458/1-2023/OR                                                                                                                     | 111   | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000020/23 | DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP                     | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 13/12/2023 | 890,88    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7296/1-2023/OR                                                                                                                     | 113   | 3.3.90.39.33 | DISPENSA          |           | DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP                     | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 13/12/2023 | 380,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9880/1-2023/ES                                                                                                                     | 113   | 3.3.90.39.88 | DISPENSA          |           | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI         | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 13/12/2023 | 5.070,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6/272-2023/ES                                                                                                                      | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                                | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 11,50     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 5/210-2023/ES                                                                                                                      | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                     | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 6,20      | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6219/93-2023/ES                                                                                                                    | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 7,88      | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 5

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

| Emp/Parc                                                                                                                    | Ficha | Categ        | Modal./Proc.      | Número    | Cod/Nome Fornecedor                            | Data       | Vencimento | Pagamento  | Valor     | Quebra | Justificativa |          |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------------|-----------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------|---------------|----------|-----------|--|
|                                                                                                                             |       |              |                   |           |                                                |            |            |            |           |        | S/N           | Processo | Data Just |  |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                          |       |              |                   |           |                                                |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021 |       |              |                   |           |                                                |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 9939/1-2023/OR                                                                                                              | 111   | 3.3.90.30.16 | DISPENSA          |           | DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP                 | 06/10/2023 | 06/11/2023 | 13/12/2023 | 795,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6219/94-2023/ES                                                                                                             | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 3,94      | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6/273-2023/ES                                                                                                               | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                            | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 11,50     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 5/211-2023/ES                                                                                                               | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 8,00      | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 5/212-2023/ES                                                                                                               | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 10,60     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6219/95-2023/ES                                                                                                             | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 7,88      | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6/274-2023/ES                                                                                                               | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                            | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 11,50     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 5/213-2023/ES                                                                                                               | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 8,20      | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6219/96-2023/ES                                                                                                             | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 11,82     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6219/97-2023/ES                                                                                                             | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 27,58     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 5/214-2023/ES                                                                                                               | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 16,80     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6/275-2023/ES                                                                                                               | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                            | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 126,50    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 138/78-2023/ES                                                                                                              | 120   | 3.3.90.47.01 | DISPENSA          |           | SECRETARIA RECEITA FEDERAL.                    | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 11.917,19 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 138/79-2023/ES                                                                                                              | 120   | 3.3.90.47.01 | DISPENSA          |           | SECRETARIA RECEITA FEDERAL.                    | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 99,18     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6/279-2023/ES                                                                                                               | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                            | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 11,50     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 5/215-2023/ES                                                                                                               | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 14,20     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6219/98-2023/ES                                                                                                             | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 7,88      | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6/278-2023/ES                                                                                                               | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                            | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 11,50     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6/277-2023/ES                                                                                                               | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                            | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 11,50     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6/276-2023/ES                                                                                                               | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                            | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 11,50     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6/280-2023/ES                                                                                                               | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                            | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 34,50     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6/281-2023/ES                                                                                                               | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                            | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 23,00     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6/282-2023/ES                                                                                                               | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                            | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 11,50     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6219/99-2023/ES                                                                                                             | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 23,64     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 5/216-2023/ES                                                                                                               | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 24,40     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 5/217-2023/ES                                                                                                               | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 16,80     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6219/100-2023/ES                                                                                                            | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 3,94      | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6/285-2023/ES                                                                                                               | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                            | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 11,50     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6/283-2023/ES                                                                                                               | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                            | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 11,50     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6/284-2023/ES                                                                                                               | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                            | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 11,50     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11197/1-2023/OR                                                                                                             | 946   | 3.3.90.47.05 | DISPENSA          |           | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 21/11/2023 | 140,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 5747/10-2023/ES                                                                                                             | 111   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                        | 17/10/2023 | 17/11/2023 | 13/11/2023 | 16,11     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6/286-2023/ES                                                                                                               | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                            | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 11,50     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6219/101-2023/ES                                                                                                            | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 7,88      | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 5/218-2023/ES                                                                                                               | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 7,80      | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 5749/6-2023/ES                                                                                                              | 111   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                        | 20/10/2023 | 20/11/2023 | 13/11/2023 | 264,40    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6219/102-2023/ES                                                                                                            | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 3,94      | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 138/81-2023/ES                                                                                                              | 120   | 3.3.90.47.01 | DISPENSA          |           | SECRETARIA RECEITA FEDERAL.                    | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 1,61      | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6/287-2023/ES                                                                                                               | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                            | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 339,38    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 138/80-2023/ES                                                                                                              | 120   | 3.3.90.47.01 | DISPENSA          |           | SECRETARIA RECEITA FEDERAL.                    | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 2.585,21  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6/288-2023/ES                                                                                                               | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                            | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 3.070,88  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 5/219-2023/ES                                                                                                               | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 8,80      | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6/289-2023/ES                                                                                                               | 113   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                            | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 23,00     | 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: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>                          |             |              |        |                     |                                |                                                   |            |            |            |               |          |           |  |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |             |              |        |                     |                                |                                                   |            |            |            |               |          |           |  |
| 6219/103-2023/ES                                                                                                                   | 113         | 3.3.90.39.81 |        | DISPENSA            | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 22/11/2023                                        | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 3,94       | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 5/220-2023/ES                                                                                                                      | 113         | 3.3.90.39.81 |        | DISPENSA            | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 22/11/2023                                        | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 1,60       | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 5/221-2023/ES                                                                                                                      | 113         | 3.3.90.39.81 |        | DISPENSA            | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 23/11/2023                                        | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 15,80      | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 6219/104-2023/ES                                                                                                                   | 113         | 3.3.90.39.81 |        | DISPENSA            | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 23/11/2023                                        | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 3,94       | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 6/290-2023/ES                                                                                                                      | 113         | 3.3.90.39.81 |        | DISPENSA            | BANCO DO BRASIL S/A            | 23/11/2023                                        | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 11,50      | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 6/291-2023/ES                                                                                                                      | 113         | 3.3.90.39.81 |        | DISPENSA            | BANCO DO BRASIL S/A            | 23/11/2023                                        | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 11,50      | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 6/292-2023/ES                                                                                                                      | 113         | 3.3.90.39.81 |        | DISPENSA            | BANCO DO BRASIL S/A            | 23/11/2023                                        | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 11,50      | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 6/293-2023/ES                                                                                                                      | 113         | 3.3.90.39.81 |        | DISPENSA            | BANCO DO BRASIL S/A            | 24/11/2023                                        | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 11,50      | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 6219/105-2023/ES                                                                                                                   | 113         | 3.3.90.39.81 |        | DISPENSA            | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 24/11/2023                                        | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 27,58      | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 5/222-2023/ES                                                                                                                      | 113         | 3.3.90.39.81 |        | DISPENSA            | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 24/11/2023                                        | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 4,60       | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 6219/106-2023/ES                                                                                                                   | 113         | 3.3.90.39.81 |        | DISPENSA            | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 27/11/2023                                        | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 38,31      | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 5/223-2023/ES                                                                                                                      | 113         | 3.3.90.39.81 |        | DISPENSA            | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 27/11/2023                                        | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 3,20       | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 138/82-2023/ES                                                                                                                     | 120         | 3.3.90.47.01 |        | DISPENSA            | SECRETARIA RECEITA FEDERAL.    | 27/11/2023                                        | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 315,12     | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 5/224-2023/ES                                                                                                                      | 113         | 3.3.90.39.81 |        | DISPENSA            | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 28/11/2023                                        | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 8,80       | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 138/83-2023/ES                                                                                                                     | 120         | 3.3.90.47.01 |        | DISPENSA            | SECRETARIA RECEITA FEDERAL.    | 29/11/2023                                        | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 171,05     | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 6/294-2023/ES                                                                                                                      | 113         | 3.3.90.39.81 |        | DISPENSA            | BANCO DO BRASIL S/A            | 29/11/2023                                        | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 11,50      | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 5/225-2023/ES                                                                                                                      | 113         | 3.3.90.39.81 |        | DISPENSA            | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 29/11/2023                                        | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 7,40       | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 11868/1-2023/ES                                                                                                                    | 113         | 3.3.90.39.81 |        | DISPENSA            | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 30/11/2023                                        | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 67,91      | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 6/297-2023/ES                                                                                                                      | 113         | 3.3.90.39.81 |        | DISPENSA            | BANCO DO BRASIL S/A            | 30/11/2023                                        | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 69,00      | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 5/226-2023/ES                                                                                                                      | 113         | 3.3.90.39.81 |        | DISPENSA            | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 30/11/2023                                        | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 0,20       | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 6/296-2023/ES                                                                                                                      | 113         | 3.3.90.39.81 |        | DISPENSA            | BANCO DO BRASIL S/A            | 30/11/2023                                        | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 11,50      | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 138/85-2023/ES                                                                                                                     | 120         | 3.3.90.47.01 |        | DISPENSA            | SECRETARIA RECEITA FEDERAL.    | 30/11/2023                                        | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 1,20       | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 6/295-2023/ES                                                                                                                      | 113         | 3.3.90.39.81 |        | DISPENSA            | BANCO DO BRASIL S/A            | 30/11/2023                                        | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 233,36     | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 138/84-2023/ES                                                                                                                     | 120         | 3.3.90.47.01 |        | DISPENSA            | SECRETARIA RECEITA FEDERAL.    | 30/11/2023                                        | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 5.503,41   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 11830/1-2023/OR                                                                                                                    | 120         | 3.3.90.47.01 |        | DISPENSA            | SECRETARIA RECEITA FEDERAL.    | 30/11/2023                                        | 30/11/2023 | 22/12/2023 | 2.124,12   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 138/86-2023/ES                                                                                                                     | 120         | 3.3.90.47.01 |        | DISPENSA            | SECRETARIA RECEITA FEDERAL.    | 30/11/2023                                        | 30/11/2023 | 22/12/2023 | 32.544,29  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| Categoria contrato: <b>III - Prestação de serviços</b>                                                                             |             |              |        |                     |                                |                                                   |            |            |            |               |          |           |  |
| 2459/7-2023/GL                                                                                                                     | 119         | 3.3.90.39.33 |        | PREGÃO PRESENCIAL   | 000003/19                      | ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA                | 02/10/2023 | 02/11/2023 | 24/10/2023 | 10.070,00     | QUEBRA   | NÃO       |  |
| 1221/8-2023/GL                                                                                                                     | 113         | 3.3.90.39.79 |        | DISPENSA            | 000005/22                      | L. G. C. SILVA ENGENHARIA                         | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 06/10/2023 | 4.000,00      | QUEBRA   | NÃO       |  |
| 3254/6-2023/GL                                                                                                                     | 119         | 3.3.90.39.33 |        | PREGÃO ELETRÔNICO   | 000045/22                      | ALTERNATIVA ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E | 09/10/2023 | 09/11/2023 | 24/10/2023 | 8.000,00      | NÃO      | NÃO       |  |
| 326/10-2023/GL                                                                                                                     | 114         | 3.3.90.40.01 |        | PREGÃO PRESENCIAL   | 000046/20                      | FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME      | 30/10/2023 | 30/11/2023 | 14/11/2023 | 3.507,50      | QUEBRA   | NÃO       |  |
| 327/10-2023/GL                                                                                                                     | 114         | 3.3.90.40.02 |        | PREGÃO PRESENCIAL   | 000046/20                      | FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME      | 30/10/2023 | 30/11/2023 | 14/11/2023 | 17.957,50     | QUEBRA   | NÃO       |  |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS</b>        |             |              |        |                     |                                |                                                   |            |            |            |               |          |           |  |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |             |              |        |                     |                                |                                                   |            |            |            |               |          |           |  |
| Fonte: <b>500 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>                                                                            |             |              |        |                     |                                |                                                   |            |            |            |               |          |           |  |
| Categoria contrato: <b>Outros</b>                                                                                                  |             |              |        |                     |                                |                                                   |            |            |            |               |          |           |  |
| 9430/1-2023/OR                                                                                                                     | 138         | 3.3.90.30.11 |        | DISPENSA            |                                | SAFRA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME | 02/10/2023 | 02/11/2023 | 27/12/2023 | 430,00        | 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: 7

| Emp/Parc                                                                                                                    | Ficha | Categ        | Modal./Proc.      | Número    | Cod/Nome Fornecedor                                | Data       | Vencimento | Pagamento  | Valor     | Quebra | Justificativa |          |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------|---------------|----------|-----------|--|
|                                                                                                                             |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |           |        | S/N           | Processo | Data Just |  |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS        |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021 |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 9345/1-2023/OR                                                                                                              | 194   | 3.3.90.30.44 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000079/23 | VIVA TINTAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONST | 02/10/2023 | 02/11/2023 | 28/12/2023 | 2.799,20  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9282/1-2023/OR                                                                                                              | 138   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000076/23 | G. F. BASTOS - ME                                  | 03/10/2023 | 03/11/2023 | 20/10/2023 | 2.355,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 383/9-2023/GL                                                                                                               | 146   | 3.3.71.70.01 | DISPENSA          |           | AGENCIA REGIONAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICO | 03/10/2023 | 03/11/2023 | 12/12/2023 | 1.672,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9313/1-2023/OR                                                                                                              | 138   | 3.3.90.30.24 | DISPENSA          |           | S. A. DE LIMA & CIA LTDA                           | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 27/12/2023 | 189,84    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9312/1-2023/OR                                                                                                              | 138   | 3.3.90.30.24 | DISPENSA          |           | S. A. DE LIMA & CIA LTDA                           | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 27/12/2023 | 203,30    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9893/1-2023/OR                                                                                                              | 138   | 3.3.90.30.24 | DISPENSA          |           | S. A. DE LIMA & CIA LTDA                           | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 27/12/2023 | 157,56    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9347/1-2023/OR                                                                                                              | 138   | 3.3.90.30.24 | DISPENSA          |           | S. A. DE LIMA & CIA LTDA                           | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 27/12/2023 | 201,52    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 5731/8-2023/ES                                                                                                              | 138   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 13/11/2023 | 20,55     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 5731/9-2023/ES                                                                                                              | 138   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 13/11/2023 | 43,78     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 4881/11-2023/ES                                                                                                             | 138   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 13/11/2023 | 479,20    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3371/2-2023/ES                                                                                                              | 138   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 13/11/2023 | 1.102,21  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3377/11-2023/ES                                                                                                             | 138   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 13/11/2023 | 475,86    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3312/4-2023/ES                                                                                                              | 138   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 13/11/2023 | 255,60    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11062/1-2023/OR                                                                                                             | 157   | 3.3.90.39.25 | DISPENSA          |           | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 345,03    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11063/1-2023/OR                                                                                                             | 157   | 3.3.90.39.25 | DISPENSA          |           | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 1.700,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9343/1-2023/OR                                                                                                              | 194   | 3.3.90.30.44 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000079/23 | SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI                     | 10/10/2023 | 10/11/2023 | 08/12/2023 | 30.690,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9433/1-2023/OR                                                                                                              | 138   | 3.3.90.30.26 | DISPENSA          |           | V. H. BARROS LTDA                                  | 10/10/2023 | 10/11/2023 | 28/12/2023 | 180,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6032/26-2023/ES                                                                                                             | 141   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                                | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 11,50     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6032/27-2023/ES                                                                                                             | 141   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                                | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 11,50     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9344/1-2023/OR                                                                                                              | 194   | 3.3.90.30.44 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000079/23 | TSC PONTUAL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA         | 16/10/2023 | 16/11/2023 | 27/12/2023 | 1.399,50  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9408/1-2023/OR                                                                                                              | 138   | 3.3.90.30.01 | DISPENSA          |           | AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA                      | 19/10/2023 | 19/11/2023 | 27/12/2023 | 1.320,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9409/1-2023/OR                                                                                                              | 138   | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |           | AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA                      | 19/10/2023 | 19/11/2023 | 27/12/2023 | 764,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10191/1-2023/OR                                                                                                             | 155   | 3.3.90.30.01 | DISPENSA          |           | AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP                | 19/10/2023 | 19/11/2023 | 27/12/2023 | 198,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10190/1-2023/OR                                                                                                             | 138   | 3.3.90.30.03 | DISPENSA          |           | AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP                | 19/10/2023 | 19/11/2023 | 27/12/2023 | 330,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3410/1-2023/OR                                                                                                              | 170   | 4.4.90.52.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000162/22 | A. A. VERONA & CIA. LTDA.                          | 20/10/2023 | 20/11/2023 | 25/10/2023 | 26.045,10 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10124/1-2023/OR                                                                                                             | 138   | 3.3.90.30.24 | DISPENSA          |           | MAURO MOTOSSERRAS LTDA                             | 20/10/2023 | 20/11/2023 | 27/12/2023 | 330,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10337/1-2023/OR                                                                                                             | 138   | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |           | M. BONFIM DE SOUZA                                 | 26/10/2023 | 20/11/2023 | 28/12/2023 | 1.296,01  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10336/1-2023/OR                                                                                                             | 138   | 3.3.90.30.01 | DISPENSA          |           | M. BONFIM DE SOUZA                                 | 26/10/2023 | 20/11/2023 | 28/12/2023 | 752,99    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10317/1-2023/OR                                                                                                             | 138   | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |           | M. BONFIM DE SOUZA                                 | 26/10/2023 | 20/11/2023 | 28/12/2023 | 480,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10335/1-2023/OR                                                                                                             | 138   | 3.3.90.30.03 | DISPENSA          |           | M. BONFIM DE SOUZA                                 | 26/10/2023 | 20/11/2023 | 28/12/2023 | 1.399,60  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11280/1-2023/OR                                                                                                             | 141   | 3.3.90.39.25 | DISPENSA          |           | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 96,62     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11281/1-2023/OR                                                                                                             | 141   | 3.3.90.39.25 | DISPENSA          |           | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 254,59    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6032/28-2023/ES                                                                                                             | 141   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                                | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 23,00     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10032/1-2023/OR                                                                                                             | 138   | 3.3.90.30.54 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000102/23 | IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA              | 24/10/2023 | 24/11/2023 | 15/12/2023 | 371,25    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10320/1-2023/OR                                                                                                             | 138   | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000102/23 | ROSSI & CIA LTDA                                   | 25/10/2023 | 25/11/2023 | 27/12/2023 | 1.859,78  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10445/1-2023/OR                                                                                                             | 157   | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          |           | POSTO DE MOLAS E MEC. GAUCHA DIESEL II             | 30/10/2023 | 25/11/2023 | 27/12/2023 | 535,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10444/1-2023/OR                                                                                                             | 157   | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          |           | POSTO DE MOLAS E MEC. GAUCHA DIESEL II             | 30/10/2023 | 25/11/2023 | 27/12/2023 | 535,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10326/1-2023/OR                                                                                                             | 141   | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          | 000056/23 | BRASIL DIESEL LTDA                                 | 25/10/2023 | 25/11/2023 | 28/12/2023 | 2.999,60  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10367/1-2023/OR                                                                                                             | 141   | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          |           | GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SOARES 04300808163     | 26/10/2023 | 26/11/2023 | 28/12/2023 | 750,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

| Emp/Parc                                                                                                                           | Ficha | Categ        | Modal./Proc.        | Número    | Cod/Nome Fornecedor                                | Data       | Vencimento | Pagamento  | Valor     | Quebra | Justificativa |          |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------------|-----------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------|---------------|----------|-----------|--|
|                                                                                                                                    |       |              |                     |           |                                                    |            |            |            |           |        | S/N           | Processo | Data Just |  |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS</b>        |       |              |                     |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |              |                     |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 5115/1-2023/OR                                                                                                                     | 141   | 3.3.90.39.17 | DISPENSA            |           | EDUARDO GARCIA PERLEZ 62935364104                  | 27/10/2023 | 27/11/2023 |            | 650,00    | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 357/78-2023/ES                                                                                                                     | 141   | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE     | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 72,40     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 357/79-2023/ES                                                                                                                     | 141   | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE     | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 35,02     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 357/80-2023/ES                                                                                                                     | 141   | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE     | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 116,79    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 357/81-2023/ES                                                                                                                     | 141   | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE     | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 116,79    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 379/10-2023/GL                                                                                                                     | 161   | 3.3.71.70.01 | DISPENSA            |           | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 10/11/2023 | 24.437,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 393/10-2023/GL                                                                                                                     | 161   | 3.3.71.70.01 | DISPENSA            |           | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 10/11/2023 | 2.000,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 381/10-2023/GL                                                                                                                     | 146   | 3.3.71.70.01 | DISPENSA            |           | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 10/11/2023 | 3.888,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 394/10-2023/GL                                                                                                                     | 146   | 3.3.71.70.01 | DISPENSA            |           | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 16/11/2023 | 10.600,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| <b>Categoria contrato: I - Fornecimento de bens</b>                                                                                |       |              |                     |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 9445/1-2023/ES                                                                                                                     | 174   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO   | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 03/10/2023 | 03/11/2023 | 17/10/2023 | 1.642,66  | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 9949/1-2023/ES                                                                                                                     | 190   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO   | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 13/11/2023 | 321,06    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9945/1-2023/OR                                                                                                                     | 194   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO   | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 13/11/2023 | 119,80    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9968/1-2023/ES                                                                                                                     | 174   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO   | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 13/11/2023 | 2.087,98  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9445/2-2023/ES                                                                                                                     | 174   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO   | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 06/10/2023 | 06/11/2023 | 17/10/2023 | 2.316,35  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| <b>Categoria contrato: III - Prestação de serviços</b>                                                                             |       |              |                     |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 1029/6-2023/ES                                                                                                                     | 141   | 3.3.90.39.19 | DISPENSA            | 000097/21 | SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA                            | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 17/10/2023 | 70,00     | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 8951/2-2023/GL                                                                                                                     | 141   | 3.3.90.39.19 | DISPENSA            | 000097/21 | SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA                            | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 17/10/2023 | 70,00     | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 4454/4-2023/GL                                                                                                                     | 179   | 3.3.90.39.19 | DISPENSA (ART. 24)  | 000097/21 | SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA                            | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 17/10/2023 | 70,00     | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 3814/6-2023/GL                                                                                                                     | 141   | 3.3.90.39.78 | DISPENSA            | 000040/23 | ASSOCIACAO DE CATADORES DE RECICLAVEIS DE SAO JOSE | 10/10/2023 | 10/11/2023 | 17/10/2023 | 69.676,89 | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 3554/6-2023/GL                                                                                                                     | 157   | 3.3.90.39.78 | INEXIGIBILIDADE     | 000015/23 | ROZIVALDO BRANDINI DA SILVA 90436032104            | 10/10/2023 | 10/11/2023 | 24/10/2023 | 2.520,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3552/6-2023/GL                                                                                                                     | 157   | 3.3.90.39.78 | INEXIGIBILIDADE     | 000015/23 | ANTONIO CARLOS DE CAMPOS 48338141100               | 10/10/2023 | 10/11/2023 | 24/10/2023 | 2.520,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3561/6-2023/GL                                                                                                                     | 141   | 3.3.90.39.79 | INEXIGIBILIDADE     | 000015/23 | GENIVALDO ARAUJO DA SILVA 92565760159              | 11/10/2023 | 11/11/2023 | 20/10/2023 | 3.576,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3564/6-2023/GL                                                                                                                     | 141   | 3.3.90.39.79 | INEXIGIBILIDADE     | 000015/23 | NELSON ARAUJO SILVA 92689337134                    | 11/10/2023 | 11/11/2023 | 20/10/2023 | 3.576,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3567/6-2023/GL                                                                                                                     | 141   | 3.3.90.39.79 | INEXIGIBILIDADE     | 000015/23 | RENE ESTEFANO NEGREIROS DA SILVA 06284883196       | 11/10/2023 | 11/11/2023 | 20/10/2023 | 2.831,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 4360/6-2023/GL                                                                                                                     | 141   | 3.3.90.39.79 | INEXIGIBILIDADE     | 000015/23 | OZEIAS RAMOS LOPES 04792561108                     | 17/10/2023 | 17/11/2023 | 24/10/2023 | 3.420,00  | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 3558/6-2023/GL                                                                                                                     | 141   | 3.3.90.39.78 | INEXIGIBILIDADE     | 000015/23 | LAERCIO MUSSATO 96837675168                        | 17/10/2023 | 17/11/2023 | 24/10/2023 | 4.320,00  | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| <b>Categoria contrato: IV - Realização de obras</b>                                                                                |       |              |                     |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 407/9-2023/OR                                                                                                                      | 150   | 4.4.90.51.91 | OBRA TOMADA         | 000156/22 | FENIX CONSTRUCOES CIVIS LTDA                       | 02/10/2023 | 02/11/2023 | 02/10/2023 | 5.520,06  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6864/3-2023/GL                                                                                                                     | 150   | 4.4.90.51.91 | OBRA CONCORRENCIA   | 000155/22 | AGNEZINI & CIA LTDA                                | 02/10/2023 | 02/11/2023 | 02/10/2023 | 3.464,30  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9410/1-2023/GL                                                                                                                     | 183   | 4.4.90.51.91 | OBRA TOMADA         | 000163/22 | M DAS G PASSOS CONSTRUCOES LTDA                    | 02/10/2023 | 02/11/2023 | 23/10/2023 | 34.666,63 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6864/4-2023/GL                                                                                                                     | 150   | 4.4.90.51.91 | OBRA CONCORRENCIA   | 000155/22 | AGNEZINI & CIA LTDA                                | 09/10/2023 | 09/11/2023 | 09/10/2023 | 4.824,20  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2003/2-2023/GL                                                                                                                     | 150   | 4.4.90.51.91 | MAT / SERV - TOMADA | 000049/18 | CONSTRUMANA CONSTRUCOES LTDA - EPP                 | 09/10/2023 | 09/11/2023 | 19/10/2023 | 14,34     | 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: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS</b>        |       |              |                   |           |                                                 |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |              |                   |           |                                                 |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| 5200/5-2023/GL                                                                                                                     | 150   | 4.4.90.51.91 | OBRA TOMADA       | 000032/23 | FENIX CONSTRUCOES CIVIS LTDA                    | 10/10/2023 | 10/11/2023 | 11/10/2023 | 2.234,48 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6864/6-2023/GL                                                                                                                     | 150   | 4.4.90.51.91 | OBRA CONCORRENCIA | 000155/22 | AGNEZINI & CIA LTDA                             | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 3.151,08 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6864/5-2023/GL                                                                                                                     | 150   | 4.4.90.51.91 | OBRA CONCORRENCIA | 000155/22 | AGNEZINI & CIA LTDA                             | 27/10/2023 | 27/11/2023 | 27/10/2023 | 7.930,92 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 5200/6-2023/GL                                                                                                                     | 150   | 4.4.90.51.91 | OBRA TOMADA       | 000032/23 | FENIX CONSTRUCOES CIVIS LTDA                    | 27/10/2023 | 27/11/2023 | 31/10/2023 | 4.112,36 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>               |       |              |                   |           |                                                 |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |              |                   |           |                                                 |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| Fonte: <b>500 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>                                                                            |       |              |                   |           |                                                 |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| Categoria contrato: <b>Outros</b>                                                                                                  |       |              |                   |           |                                                 |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| 10841/1-2023/OR                                                                                                                    | 776   | 3.3.90.14.01 | DISPENZA          |           | JOSE DONIZETI RAYMUNDO                          | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10842/1-2023/OR                                                                                                                    | 776   | 3.3.90.14.01 | DISPENZA          |           | VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO                    | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10844/1-2023/OR                                                                                                                    | 776   | 3.3.90.14.01 | DISPENZA          |           | AGNALDO TIMOTI                                  | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 5909/4-2023/OR                                                                                                                     | 231   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000051/23 | J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA                      | 03/10/2023 | 03/11/2023 | 24/11/2023 | 756,28   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8920/1-2023/ES                                                                                                                     | 276   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                         | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 13/11/2023 | 4.361,98 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9129/2-2023/ES                                                                                                                     | 276   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                         | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 13/11/2023 | 4.943,63 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7172/2-2023/OR                                                                                                                     | 226   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22 | IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA       | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 14/12/2023 | 269,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7176/2-2023/OR                                                                                                                     | 226   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22 | IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA       | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 14/12/2023 | 215,20   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7175/2-2023/OR                                                                                                                     | 226   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22 | IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA       | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 14/12/2023 | 322,80   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10902/1-2023/OR                                                                                                                    | 776   | 3.3.90.14.01 | DISPENZA          |           | VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO                    | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10905/1-2023/OR                                                                                                                    | 776   | 3.3.90.14.01 | DISPENZA          |           | JOSE DONIZETI RAYMUNDO                          | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10903/1-2023/OR                                                                                                                    | 776   | 3.3.90.14.01 | DISPENZA          |           | AGNALDO TIMOTI                                  | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11/132-2023/ES                                                                                                                     | 216   | 3.3.90.39.81 | DISPENZA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                             | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 11,50    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9894/1-2023/OR                                                                                                                     | 276   | 3.3.90.30.39 | DISPENZA          |           | M. BONFIM DE SOUZA                              | 06/10/2023 | 06/11/2023 | 14/12/2023 | 798,98   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9890/1-2023/OR                                                                                                                     | 216   | 3.3.90.39.33 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000185/22 | JOSE GINALDO DA SILVA                           | 06/10/2023 | 06/11/2023 | 14/12/2023 | 250,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10985/1-2023/OR                                                                                                                    | 212   | 3.3.90.14.01 | DISPENZA          |           | JOSE CHARUPA GOMES                              | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 200,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11049/1-2023/OR                                                                                                                    | 776   | 3.3.90.14.01 | DISPENZA          |           | JOSE DONIZETI RAYMUNDO                          | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11047/1-2023/OR                                                                                                                    | 776   | 3.3.90.14.01 | DISPENZA          |           | AGNALDO TIMOTI                                  | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11045/1-2023/OR                                                                                                                    | 776   | 3.3.90.14.01 | DISPENZA          |           | VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO                    | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9371/1-2023/OR                                                                                                                     | 271   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 09/10/2023 | 09/11/2023 | 22/11/2023 | 1.970,50 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9370/1-2023/OR                                                                                                                     | 288   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 09/10/2023 | 09/11/2023 | 22/11/2023 | 1.731,60 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10012/1-2023/OR                                                                                                                    | 231   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000051/23 | J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA                      | 09/10/2023 | 09/11/2023 | 24/11/2023 | 8,95     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9934/1-2023/OR                                                                                                                     | 276   | 3.3.90.30.39 | DISPENZA          |           | M. BONFIM DE SOUZA                              | 10/10/2023 | 09/11/2023 | 14/12/2023 | 1.569,92 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11095/1-2023/OR                                                                                                                    | 776   | 3.3.90.14.01 | DISPENZA          |           | AGNALDO TIMOTI                                  | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11096/1-2023/OR                                                                                                                    | 776   | 3.3.90.14.01 | DISPENZA          |           | JOSE DONIZETI RAYMUNDO                          | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11097/1-2023/OR                                                                                                                    | 776   | 3.3.90.14.01 | DISPENZA          |           | VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO                    | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8927/1-2023/OR                                                                                                                     | 289   | 3.3.90.39.33 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000185/22 | JOSE GINALDO DA SILVA                           | 10/10/2023 | 10/11/2023 | 08/12/2023 | 2.487,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9429/1-2023/OR                                                                                                                     | 341   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000011/23 | CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA   | 10/10/2023 | 10/11/2023 | 13/12/2023 | 27,00    | 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: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>               |       |              |                   |           |                                                 |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |              |                   |           |                                                 |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| 9910/1-2023/OR                                                                                                                     | 226   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA        | 10/10/2023 | 10/11/2023 | 14/12/2023 | 5.173,30 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9907/1-2023/OR                                                                                                                     | 231   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA        | 10/10/2023 | 10/11/2023 | 14/12/2023 | 2.024,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9000/1-2023/OR                                                                                                                     | 271   | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 11/10/2023 | 11/11/2023 | 22/11/2023 | 630,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8999/1-2023/OR                                                                                                                     | 288   | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 11/10/2023 | 11/11/2023 | 22/11/2023 | 2.520,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10073/1-2023/OR                                                                                                                    | 226   | 3.3.90.30.04 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000011/23 | CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA   | 11/10/2023 | 11/11/2023 | 14/12/2023 | 560,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10071/1-2023/OR                                                                                                                    | 229   | 3.3.90.30.04 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000011/23 | CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA   | 11/10/2023 | 11/11/2023 | 14/12/2023 | 560,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9373/1-2023/OR                                                                                                                     | 292   | 3.3.90.30.04 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000011/23 | CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA   | 11/10/2023 | 11/11/2023 | 14/12/2023 | 560,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9397/1-2023/OR                                                                                                                     | 222   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000011/23 | CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA   | 11/10/2023 | 11/11/2023 | 14/12/2023 | 27,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7217/1-2023/OR                                                                                                                     | 231   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 12/10/2023 | 12/11/2023 | 22/11/2023 | 276,80   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7219/1-2023/OR                                                                                                                     | 231   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 12/10/2023 | 12/11/2023 | 22/11/2023 | 255,10   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7216/1-2023/OR                                                                                                                     | 231   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 12/10/2023 | 12/11/2023 | 22/11/2023 | 445,10   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7259/1-2023/OR                                                                                                                     | 226   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 12/10/2023 | 12/11/2023 | 22/11/2023 | 217,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7283/1-2023/OR                                                                                                                     | 226   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 12/10/2023 | 12/11/2023 | 22/11/2023 | 130,20   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7255/1-2023/OR                                                                                                                     | 226   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 12/10/2023 | 12/11/2023 | 22/11/2023 | 86,80    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7257/1-2023/OR                                                                                                                     | 226   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 12/10/2023 | 12/11/2023 | 22/11/2023 | 86,80    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7187/2-2023/OR                                                                                                                     | 229   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 12/10/2023 | 12/11/2023 | 22/11/2023 | 3.036,36 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7218/1-2023/OR                                                                                                                     | 231   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 12/10/2023 | 12/11/2023 | 22/11/2023 | 276,80   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7188/3-2023/OR                                                                                                                     | 229   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 12/10/2023 | 12/11/2023 | 22/11/2023 | 2.201,15 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7185/2-2023/OR                                                                                                                     | 229   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 12/10/2023 | 12/11/2023 | 22/11/2023 | 472,25   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7220/2-2023/OR                                                                                                                     | 231   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 12/10/2023 | 12/11/2023 | 22/11/2023 | 3.223,13 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7221/2-2023/OR                                                                                                                     | 231   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 12/10/2023 | 12/11/2023 | 22/11/2023 | 896,40   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7174/2-2023/OR                                                                                                                     | 231   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 12/10/2023 | 12/11/2023 | 22/11/2023 | 1.254,40 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7224/2-2023/OR                                                                                                                     | 231   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 12/10/2023 | 12/11/2023 | 22/11/2023 | 1.283,35 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7196/2-2023/OR                                                                                                                     | 226   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 12/10/2023 | 12/11/2023 | 22/11/2023 | 4.143,88 | 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 11

| Emp/Parc                                                                                                                    | Ficha | Categ        | Modal./Proc.      | Número    | Cod/Nome Fornecedor                             | Data       | Vencimento | Pagamento  | Valor    | Quebra | Justificativa |          |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|--------|---------------|----------|-----------|--|
|                                                                                                                             |       |              |                   |           |                                                 |            |            |            |          |        | S/N           | Processo | Data Just |  |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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 |       |              |                   |           |                                                 |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| 7197/2-2023/OR                                                                                                              | 226   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 12/10/2023 | 12/11/2023 | 22/11/2023 | 2.132,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7193/2-2023/OR                                                                                                              | 229   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 12/10/2023 | 12/11/2023 | 22/11/2023 | 997,16   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7194/2-2023/OR                                                                                                              | 226   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 12/10/2023 | 12/11/2023 | 22/11/2023 | 1.556,65 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7195/2-2023/OR                                                                                                              | 226   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 12/10/2023 | 12/11/2023 | 22/11/2023 | 7.654,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7185/3-2023/OR                                                                                                              | 229   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 12/10/2023 | 12/11/2023 | 30/11/2023 | 714,50   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7188/2-2023/OR                                                                                                              | 229   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 12/10/2023 | 12/11/2023 | 30/11/2023 | 1.096,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7193/3-2023/OR                                                                                                              | 229   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 12/10/2023 | 12/11/2023 | 30/11/2023 | 1.314,04 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7194/3-2023/OR                                                                                                              | 226   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 12/10/2023 | 12/11/2023 | 30/11/2023 | 5.324,30 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7221/3-2023/OR                                                                                                              | 231   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 12/10/2023 | 12/11/2023 | 30/11/2023 | 2.619,84 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7174/3-2023/OR                                                                                                              | 231   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 12/10/2023 | 12/11/2023 | 30/11/2023 | 1.171,30 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7224/3-2023/OR                                                                                                              | 231   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 12/10/2023 | 12/11/2023 | 30/11/2023 | 924,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7185/4-2023/OR                                                                                                              | 229   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 12/10/2023 | 12/11/2023 | 30/11/2023 | 1.587,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7214/2-2023/OR                                                                                                              | 229   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22 | IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA       | 12/10/2023 | 12/11/2023 | 14/12/2023 | 236,70   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7177/2-2023/OR                                                                                                              | 229   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22 | IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA       | 12/10/2023 | 12/11/2023 | 14/12/2023 | 236,70   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7181/2-2023/OR                                                                                                              | 231   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22 | IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA       | 12/10/2023 | 12/11/2023 | 14/12/2023 | 403,45   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7179/2-2023/OR                                                                                                              | 229   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22 | IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA       | 12/10/2023 | 12/11/2023 | 14/12/2023 | 182,90   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7186/2-2023/OR                                                                                                              | 231   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22 | IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA       | 12/10/2023 | 12/11/2023 | 14/12/2023 | 220,55   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7184/2-2023/OR                                                                                                              | 231   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22 | IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA       | 12/10/2023 | 12/11/2023 | 14/12/2023 | 182,90   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7183/2-2023/OR                                                                                                              | 231   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22 | IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA       | 12/10/2023 | 12/11/2023 | 14/12/2023 | 365,80   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7173/2-2023/OR                                                                                                              | 226   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22 | IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA       | 12/10/2023 | 12/11/2023 | 14/12/2023 | 134,50   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11/133-2023/ES                                                                                                              | 216   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                             | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 11,50    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11126/1-2023/OR                                                                                                             | 776   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | JOSE DONIZETI RAYMUNDO                          | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11124/1-2023/OR                                                                                                             | 776   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO                    | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11125/1-2023/OR                                                                                                             | 776   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | AGNALDO TIMOTI                                  | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11/134-2023/ES                                                                                                              | 216   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                             | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 11,50    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
|                                                                                                                             |       |              | DISPENSA          |           | AGNALDO TIMOTI                                  |            |            |            |          |        |               |          |           |  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 12

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

| Emp/Parc                                                                                                                    | Ficha | Categ        | Modal./Proc.      | Número    | Cod/Nome Fornecedor                                | Data       | Vencimento | Pagamento  | Valor    | Quebra | Justificativa |          |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|--------|---------------|----------|-----------|--|
|                                                                                                                             |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |          |        | S/N           | Processo | Data Just |  |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA               |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021 |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| 11155/1-2023/OR                                                                                                             | 270   | 3.3.90.14.01 |                   |           |                                                    | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 17/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10159/1-2023/OR                                                                                                             | 288   | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI | 25/10/2023 | 14/11/2023 | 24/11/2023 | 1.498,48 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10140/1-2023/OR                                                                                                             | 271   | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI | 27/10/2023 | 14/11/2023 | 14/12/2023 | 865,30   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10152/1-2023/OR                                                                                                             | 288   | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI | 27/10/2023 | 14/11/2023 | 14/12/2023 | 658,40   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10154/1-2023/OR                                                                                                             | 271   | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI | 27/10/2023 | 14/11/2023 | 14/12/2023 | 1.011,76 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10142/1-2023/OR                                                                                                             | 271   | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI | 27/10/2023 | 14/11/2023 | 14/12/2023 | 596,86   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10144/1-2023/OR                                                                                                             | 288   | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI | 27/10/2023 | 14/11/2023 | 14/12/2023 | 552,58   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10156/1-2023/OR                                                                                                             | 271   | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI | 27/10/2023 | 14/11/2023 | 14/12/2023 | 238,76   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11158/1-2023/OR                                                                                                             | 776   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO                       | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11160/1-2023/OR                                                                                                             | 776   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | AGNALDO TIMOTI                                     | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11159/1-2023/OR                                                                                                             | 776   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | JOSE DONIZETI RAYMUNDO                             | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9258/1-2023/OR                                                                                                              | 292   | 3.3.90.30.04 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000011/23 | CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA      | 16/10/2023 | 16/11/2023 | 14/12/2023 | 560,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8944/2-2023/ES                                                                                                              | 276   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 17/10/2023 | 17/11/2023 | 13/11/2023 | 736,62   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9129/3-2023/ES                                                                                                              | 276   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 17/10/2023 | 17/11/2023 | 13/11/2023 | 1.018,52 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11202/1-2023/OR                                                                                                             | 270   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | MARILEIDE VENTUROLI BRAGA                          | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 200,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11204/1-2023/OR                                                                                                             | 270   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | BETANIA RIGONI DA SILVA                            | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11211/1-2023/OR                                                                                                             | 270   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | ELISMAR GONCALVES SIQUEIRA RAYMUNDO                | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11203/1-2023/OR                                                                                                             | 270   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | JOSE CHARUPA GOMES                                 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 200,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10137/1-2023/OR                                                                                                             | 271   | 3.3.90.30.04 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000011/23 | CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA      | 18/10/2023 | 18/11/2023 | 14/12/2023 | 560,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10160/1-2023/OR                                                                                                             | 288   | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS | 20/10/2023 | 20/11/2023 | 14/12/2023 | 696,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10167/1-2023/OR                                                                                                             | 271   | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS | 20/10/2023 | 20/11/2023 | 14/12/2023 | 1.566,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11233/1-2023/OR                                                                                                             | 776   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | AGNALDO TIMOTI                                     | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11234/1-2023/OR                                                                                                             | 776   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO                       | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11232/1-2023/OR                                                                                                             | 776   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | JOSE DONIZETI RAYMUNDO                             | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 108/16-2023/ES                                                                                                              | 216   | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 17/11/2023 | 21/11/2023 | 28/11/2023 | 1.277,01 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11/135-2023/ES                                                                                                              | 216   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                                | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 11,50    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11287/1-2023/OR                                                                                                             | 776   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | AGNALDO TIMOTI                                     | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 23/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11288/1-2023/OR                                                                                                             | 776   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO                       | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 23/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11286/1-2023/OR                                                                                                             | 776   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | JOSE DONIZETI RAYMUNDO                             | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 23/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10200/1-2023/OR                                                                                                             | 271   | 3.3.90.30.04 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000011/23 | CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA      | 23/10/2023 | 23/11/2023 | 14/12/2023 | 560,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11723/1-2023/OR                                                                                                             | 231   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000104/23 | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA           | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 28/12/2023 | 770,80   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10070/1-2023/OR                                                                                                             | 226   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE                              | 24/10/2023 | 24/11/2023 | 22/11/2023 | 130,20   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página 13

| Emp/Parc                                                                                                                           | Ficha Categ  | Modal./Proc.          | Número    | Cod/Nome Fornecedor                                                             | Data       | Vencimento | Pagamento  | Valor    | Quebra | Justificativa |          |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|--------|---------------|----------|-----------|--|
|                                                                                                                                    |              |                       |           |                                                                                 |            |            |            |          |        | S/N           | Processo | Data Just |  |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>               |              |                       |           |                                                                                 |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |              |                       |           |                                                                                 |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| 10072/1-2023/OR 226                                                                                                                | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000193/22 | HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA<br>FRUTA SUL COMERCIO DE<br>HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 24/10/2023 | 24/11/2023 | 22/11/2023 | 86,80    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11758/1-2023/OR 776                                                                                                                | 3.3.90.14.01 | DISPENSA              |           | AGNALDO TIMOTI                                                                  | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11757/1-2023/OR 776                                                                                                                | 3.3.90.14.01 | DISPENSA              |           | VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO                                                    | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11/136-2023/ES 216                                                                                                                 | 3.3.90.39.81 | DISPENSA              |           | BANCO DO BRASIL S/A                                                             | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 11,50    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11756/1-2023/OR 776                                                                                                                | 3.3.90.14.01 | DISPENSA              |           | JOSE DONIZETI RAYMUNDO                                                          | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 102/21-2023/ES 216                                                                                                                 | 3.3.90.39.58 | DISPENSA              |           | OI S.A.                                                                         | 16/11/2023 | 24/11/2023 | 12/12/2023 | 145,44   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11033/1-2023/ES 273                                                                                                                | 3.3.90.39.58 | DISPENSA              |           | OI S.A.                                                                         | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 12/12/2023 | 145,49   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11034/1-2023/ES 216                                                                                                                | 3.3.90.39.58 | DISPENSA              |           | OI S.A.                                                                         | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 12/12/2023 | 126,31   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10311/2-2023/OR 288                                                                                                                | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000193/22 | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA                                        | 24/10/2023 | 24/11/2023 | 14/12/2023 | 128,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10135/1-2023/OR 341                                                                                                                | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000011/23 | CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E<br>AGUA LTDA                                | 25/10/2023 | 25/11/2023 | 13/12/2023 | 270,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10306/1-2023/OR 288                                                                                                                | 3.3.90.30.21 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000193/22 | EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME                                             | 25/10/2023 | 25/11/2023 | 14/12/2023 | 280,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10307/1-2023/OR 288                                                                                                                | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000193/22 | EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME                                             | 25/10/2023 | 25/11/2023 | 14/12/2023 | 133,70   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10304/1-2023/OR 271                                                                                                                | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000193/22 | EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME                                             | 25/10/2023 | 25/11/2023 | 14/12/2023 | 156,20   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10155/1-2023/OR 288                                                                                                                | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000193/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE<br>HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA                              | 26/10/2023 | 26/11/2023 | 22/11/2023 | 451,75   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10157/1-2023/OR 271                                                                                                                | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000193/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE<br>HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA                              | 26/10/2023 | 26/11/2023 | 22/11/2023 | 305,80   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10251/1-2023/OR 213                                                                                                                | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000193/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE<br>HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA                              | 26/10/2023 | 26/11/2023 | 22/11/2023 | 876,80   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10205/1-2023/OR 231                                                                                                                | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000104/23 | IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS<br>LTDA                                    | 26/10/2023 | 26/11/2023 | 14/12/2023 | 168,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10237/1-2023/OR 226                                                                                                                | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000051/23 | J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA                                                      | 26/10/2023 | 26/11/2023 | 14/12/2023 | 218,79   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11792/1-2023/OR 776                                                                                                                | 3.3.90.14.01 | DISPENSA              |           | AGNALDO TIMOTI                                                                  | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11794/1-2023/OR 776                                                                                                                | 3.3.90.14.01 | DISPENSA              |           | JOSE DONIZETI RAYMUNDO                                                          | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11795/1-2023/OR 776                                                                                                                | 3.3.90.14.01 | DISPENSA              |           | VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO                                                    | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8973/2-2023/ES 273                                                                                                                 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE (ART. | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE<br>ENERGIA S.A                            | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 3.146,87 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9771/2-2023/ES 344                                                                                                                 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE (ART. | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE<br>ENERGIA S.A                            | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 417,18   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8973/3-2023/ES 273                                                                                                                 | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE (ART. | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE<br>ENERGIA S.A                            | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 5.419,21 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6871/16-2023/ES 294                                                                                                                | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE (ART. | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE<br>ENERGIA S.A                            | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 3.760,64 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6871/17-2023/ES 294                                                                                                                | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE (ART. | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE<br>ENERGIA S.A                            | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 4.508,84 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6871/15-2023/ES 294                                                                                                                | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE (ART. | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE<br>ENERGIA S.A                            | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 3.245,70 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6871/18-2023/ES 294                                                                                                                | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE (ART. | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE<br>ENERGIA S.A                            | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 2.769,76 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11810/1-2023/OR 776                                                                                                                | 3.3.90.14.01 | DISPENSA              |           | AGNALDO TIMOTI                                                                  | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11811/1-2023/OR 776                                                                                                                | 3.3.90.14.01 | DISPENSA              |           | VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO                                                    | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11812/1-2023/OR 776                                                                                                                | 3.3.90.14.01 | DISPENSA              |           | JOSE DONIZETI RAYMUNDO                                                          | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página 14

| Emp/Parc                                                                                                                           | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número                | Cod/Nome Fornecedor | Data                                               | Vencimento | Pagamento  | Valor      | Quebra   | Justificativa |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|---------------|----------|-----------|
|                                                                                                                                    |             |              |                       |                     |                                                    |            |            |            |          | S/N           | Processo | Data Just |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>               |             |              |                       |                     |                                                    |            |            |            |          |               |          |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |             |              |                       |                     |                                                    |            |            |            |          |               |          |           |
| 10146/1-2023/OR                                                                                                                    | 288         | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000193/22           | MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI | 09/11/2023 | 29/11/2023 | 14/12/2023 | 3.214,62 | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 5910/5-2023/OR                                                                                                                     | 231         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000051/23           | J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA                         | 30/10/2023 | 30/11/2023 | 24/11/2023 | 1.171,39 | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 10011/1-2023/OR                                                                                                                    | 231         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000051/23           | J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA                         | 30/10/2023 | 30/11/2023 | 24/11/2023 | 1.360,40 | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 5912/5-2023/OR                                                                                                                     | 231         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000051/23           | J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA                         | 30/10/2023 | 30/11/2023 | 24/11/2023 | 693,61   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 5908/5-2023/OR                                                                                                                     | 226         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000051/23           | J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA                         | 30/10/2023 | 30/11/2023 | 24/11/2023 | 590,70   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 5914/4-2023/OR                                                                                                                     | 226         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000051/23           | J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA                         | 30/10/2023 | 30/11/2023 | 24/11/2023 | 304,30   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 5913/5-2023/OR                                                                                                                     | 226         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000051/23           | J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA                         | 30/10/2023 | 30/11/2023 | 24/11/2023 | 1.244,05 | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 11832/1-2023/OR                                                                                                                    | 776         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA              |                     | VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO                       | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 11833/1-2023/OR                                                                                                                    | 776         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA              |                     | JOSE DONIZETI RAYMUNDO                             | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 11831/1-2023/OR                                                                                                                    | 776         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA              |                     | AGNALDO TIMOTI                                     | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 11/137-2023/ES                                                                                                                     | 216         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA              |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 23,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 11836/1-2023/OR                                                                                                                    | 287         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA              |                     | LINDINALVA ALBERTA NASCIMENTO                      | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 11838/1-2023/OR                                                                                                                    | 287         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA              |                     | ANA LUIZA CAMARGO                                  | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 11837/1-2023/OR                                                                                                                    | 287         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA              |                     | MARCIA CRISTINA BOTELHO DA SILVA                   | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 11835/1-2023/OR                                                                                                                    | 287         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA              |                     | LUCILANDES CORREIA DE LACERDA                      | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 11834/1-2023/OR                                                                                                                    | 287         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA              |                     | MARIA NEIDE RODRIGUES DE LIMA                      | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 11839/1-2023/OR                                                                                                                    | 287         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA              |                     | SONIA MARIA DOS SANTOS                             | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 10343/1-2023/OR                                                                                                                    | 224         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000104/23           | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA           | 30/10/2023 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 367,50   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 10344/1-2023/OR                                                                                                                    | 224         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000193/22           | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA           | 30/10/2023 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 306,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 10310/1-2023/OR                                                                                                                    | 271         | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000193/22           | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA           | 30/10/2023 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 448,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 10012/2-2023/OR                                                                                                                    | 231         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000051/23           | J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA                         | 30/10/2023 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 814,45   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 10311/1-2023/OR                                                                                                                    | 288         | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000193/22           | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA           | 30/10/2023 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 64,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |
| Categoria contrato: <b>I - Fornecimento de bens</b>                                                                                |             |              |                       |                     |                                                    |            |            |            |          |               |          |           |
| 9456/1-2023/ES                                                                                                                     | 276         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000021/23           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 13/11/2023 | 792,29   | NÃO           | NÃO      |           |
| 9878/1-2023/ES                                                                                                                     | 276         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000021/23           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 17/10/2023 | 17/11/2023 | 13/11/2023 | 4.222,69 | NÃO           | NÃO      |           |
| Categoria contrato: <b>II - Locações</b>                                                                                           |             |              |                       |                     |                                                    |            |            |            |          |               |          |           |
| 1034/9-2023/GL                                                                                                                     | 343         | 3.3.90.36.15 | DISPENSA              | 000006/22           | GERALDINO RODRIGUES DOS SANTOS                     | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 06/11/2023 | 634,05   | NÃO           | NÃO      |           |
| 244/10-2023/GL                                                                                                                     | 215         | 3.3.90.36.15 | DISPENSA              | 000205/22           | SINESIO GREGORIO DA SILVA                          | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 06/11/2023 | 1.800,00 | NÃO           | NÃO      |           |
| Categoria contrato: <b>III - Prestação de serviços</b>                                                                             |             |              |                       |                     |                                                    |            |            |            |          |               |          |           |
| 9331/1-2023/GL                                                                                                                     | 231         | 3.3.90.30.07 | INEXIGIBILIDADE       | 000058/22           | SUELI MOLINA CORSINI                               | 02/10/2023 | 02/11/2023 | 24/10/2023 | 1.179,24 | NÃO           | NÃO      |           |
| 9332/1-2023/GL                                                                                                                     | 226         | 3.3.90.30.07 | INEXIGIBILIDADE       | 000058/22           | SUELI MOLINA CORSINI                               | 02/10/2023 | 02/11/2023 | 24/10/2023 | 1.332,49 | NÃO           | NÃO      |           |
| 9201/1-2023/GL                                                                                                                     | 231         | 3.3.90.30.07 | INEXIGIBILIDADE       | 000058/22           | GEOMARA GASQUES COMELI                             | 03/10/2023 | 03/11/2023 | 24/10/2023 | 1.107,69 | NÃO           | NÃO      |           |
| 9202/1-2023/GL                                                                                                                     | 226         | 3.3.90.30.07 | INEXIGIBILIDADE       | 000058/22           | GEOMARA GASQUES COMELI                             | 03/10/2023 | 03/11/2023 | 24/10/2023 | 1.407,21 | NÃO           | NÃO      |           |
| 10234/1-2023/GL                                                                                                                    | 226         | 3.3.90.30.07 | INEXIGIBILIDADE       | 000105/23           | MILSON GONCALVES DA SILVA                          | 30/10/2023 | 30/11/2023 | 14/11/2023 | 1.461,50 | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 10218/1-2023/GL                                                                                                                    | 231         | 3.3.90.30.07 | INEXIGIBILIDADE (ART. | 000105/23           | ALDER SANTOS RODRIGUES GOMES                       | 30/10/2023 | 30/11/2023 | 06/12/2023 | 1.220,10 | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 10230/1-2023/GL                                                                                                                    | 226         | 3.3.90.30.07 | INEXIGIBILIDADE       | 000105/23           | LUCI VANIA DOS SANTOS OBARA                        | 30/10/2023 | 30/11/2023 | 06/12/2023 | 1.375,10 | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 10229/1-2023/GL                                                                                                                    | 226         | 3.3.90.30.07 | INEXIGIBILIDADE (ART. | 000105/23           | ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS   | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 5.095,60 | QUEBRA        | NÃO      |           |

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0207- SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página 15

| Emp/Parc                                                                                                                           | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número            | Cod/Nome Fornecedor | Data                                               | Vencimento | Pagamento  | Valor      | Quebra   | Justificativa |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|---------------|----------|-----------|
|                                                                                                                                    |             |              |                   |                     |                                                    |            |            |            |          | S/N           | Processo | Data Just |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0207- SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.</b>       |             |              |                   |                     |                                                    |            |            |            |          |               |          |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |             |              |                   |                     |                                                    |            |            |            |          |               |          |           |
| Fonte: <b>500 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>                                                                            |             |              |                   |                     |                                                    |            |            |            |          |               |          |           |
| Categoria contrato: <b>Outros</b>                                                                                                  |             |              |                   |                     |                                                    |            |            |            |          |               |          |           |
| 9353/1-2023/OR                                                                                                                     | 448         | 3.3.90.39.59 | DISPENSA          |                     | NAYARA DE ALMEIDA DE OLIVEIRA 04055655185          | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 17/10/2023 | 377,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 3767/4-2023/ES                                                                                                                     | 404         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 01/11/2023 | 141,15   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 6016/5-2023/ES                                                                                                                     | 404         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 01/11/2023 | 310,28   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 6019/5-2023/ES                                                                                                                     | 404         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 01/11/2023 | 299,78   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 9255/1-2023/OR                                                                                                                     | 448         | 3.3.90.39.14 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000197/22           | J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI           | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 17/10/2023 | 430,02   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 8054/2-2023/ES                                                                                                                     | 404         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 13/11/2023 | 309,44   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 9338/1-2023/OR                                                                                                                     | 444         | 3.3.90.30.07 | DISPENSA          |                     | E. B. de Araujo                                    | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 17/11/2023 | 2.440,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 4389/5-2023/ES                                                                                                                     | 404         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 17/10/2023 | 17/11/2023 | 01/11/2023 | 526,09   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 10133/1-2023/OR                                                                                                                    | 404         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000011/23           | CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA      | 18/10/2023 | 18/11/2023 | 13/12/2023 | 405,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 10164/1-2023/OR                                                                                                                    | 407         | 3.3.90.39.33 | DISPENSA          |                     | JOSE GINALDO DA SILVA                              | 19/10/2023 | 19/11/2023 | 13/12/2023 | 2.297,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 11763/1-2023/OR                                                                                                                    | 405         | 3.3.90.33.01 | DISPENSA          |                     | CAIMAN ECOTURISMO LTDA - ME                        | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 2.294,17 | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 10300/1-2023/OR                                                                                                                    | 457         | 4.4.90.52.71 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000001/23           | LS REFRIGERACAO LTDA                               | 26/10/2023 | 26/11/2023 | 13/12/2023 | 2.589,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 8494/7-2023/OR                                                                                                                     | 407         | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18           | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 198,72   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 8494/6-2023/OR                                                                                                                     | 407         | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18           | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 157,07   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 8494/5-2023/OR                                                                                                                     | 407         | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18           | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 04/12/2023 | 1.482,62 | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 11840/1-2023/OR                                                                                                                    | 403         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | MEIRIVANIA ALVES DE SOUZA                          | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 05/12/2023 | 400,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| Categoria contrato: <b>II - Locações</b>                                                                                           |             |              |                   |                     |                                                    |            |            |            |          |               |          |           |
| 325/10-2023/GL                                                                                                                     | 406         | 3.3.90.36.15 | DISPENSA          | 000202/22           | MARIA MADALENA PIROTA                              | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 06/11/2023 | 825,00   | NÃO           | NÃO      |           |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.</b>                           |             |              |                   |                     |                                                    |            |            |            |          |               |          |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |             |              |                   |                     |                                                    |            |            |            |          |               |          |           |
| Fonte: <b>500 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>                                                                            |             |              |                   |                     |                                                    |            |            |            |          |               |          |           |
| Categoria contrato: <b>Outros</b>                                                                                                  |             |              |                   |                     |                                                    |            |            |            |          |               |          |           |
| 10840/1-2023/OR                                                                                                                    | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | WANDERLEI MICHELETO                                | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 8980/10-2023/ES                                                                                                                    | 470         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 11,50    | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 10843/1-2023/OR                                                                                                                    | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | WANDERLEI MICHELETO                                | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 07/11/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 10845/1-2023/OR                                                                                                                    | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | APARECIDO HENRIQUE DE LIMA                         | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 08/11/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 10846/1-2023/OR                                                                                                                    | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | EURIPES SEBASTIÃO CRUZ                             | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 08/11/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 10847/1-2023/OR                                                                                                                    | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO                         | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 08/11/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 10848/1-2023/OR                                                                                                                    | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO                         | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 08/11/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 6218/75-2023/ES                                                                                                                    | 574         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23           | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 02/10/2023 | 02/11/2023 | 30/10/2023 | 554,73   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 7446/1-2023/OR                                                                                                                     | 595         | 3.3.90.32.17 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000159/22           | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       | 02/10/2023 | 02/11/2023 | 27/12/2023 | 820,00   | 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 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: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.</b>                           |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| 6145/6-2023/OR                                                                                                                     | 617   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 03/10/2023 | 03/11/2023 | 26/10/2023 | 191,52   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8980/11-2023/ES                                                                                                                    | 470   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                                | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 2,96     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6145/7-2023/OR                                                                                                                     | 617   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 26/10/2023 | 90,39    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9285/3-2023/ES                                                                                                                     | 574   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 30/10/2023 | 367,86   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9063/8-2023/ES                                                                                                                     | 574   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 01/11/2023 | 3.773,50 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9063/9-2023/ES                                                                                                                     | 574   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 01/11/2023 | 1.431,85 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9063/6-2023/ES                                                                                                                     | 574   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 01/11/2023 | 2.383,54 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9063/7-2023/ES                                                                                                                     | 574   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 01/11/2023 | 2.712,41 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6894/8-2023/ES                                                                                                                     | 574   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 01/11/2023 | 1.217,53 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7123/10-2023/ES                                                                                                                    | 547   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 01/11/2023 | 774,80   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9061/2-2023/ES                                                                                                                     | 574   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 01/11/2023 | 3.047,24 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6188/7-2023/ES                                                                                                                     | 574   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 30/10/2023 | 257,17   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6218/76-2023/ES                                                                                                                    | 574   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 06/10/2023 | 06/11/2023 | 30/10/2023 | 657,76   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8980/12-2023/ES                                                                                                                    | 470   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                                | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 11,50    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10900/1-2023/OR                                                                                                                    | 573   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | EURIPES SEBASTIÃO CRUZ                             | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 08/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10901/1-2023/OR                                                                                                                    | 573   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | APARECIDO HENRIQUE DE LIMA                         | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 08/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8980/13-2023/ES                                                                                                                    | 470   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                                | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 11,50    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10982/1-2023/OR                                                                                                                    | 573   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO                         | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10986/1-2023/OR                                                                                                                    | 573   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | WANDERLEI MICHELETO                                | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6218/77-2023/ES                                                                                                                    | 574   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 09/10/2023 | 09/11/2023 | 30/10/2023 | 363,12   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9336/1-2023/OR                                                                                                                     | 563   | 3.3.90.36.33 | DISPENSA          |           | OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA                        | 09/10/2023 | 09/11/2023 | 23/11/2023 | 1.050,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10997/1-2023/OR                                                                                                                    | 573   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | APARECIDO HENRIQUE DE LIMA                         | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10996/1-2023/OR                                                                                                                    | 573   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | EURIPES SEBASTIÃO CRUZ                             | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10989/1-2023/OR                                                                                                                    | 573   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | EURIPES SEBASTIÃO CRUZ                             | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10999/1-2023/OR                                                                                                                    | 573   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | APARECIDO HENRIQUE DE LIMA                         | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10983/1-2023/OR                                                                                                                    | 573   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO                         | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10987/1-2023/OR                                                                                                                    | 573   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | WANDERLEI MICHELETO                                | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10984/1-2023/OR                                                                                                                    | 573   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO                         | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11093/1-2023/OR                                                                                                                    | 573   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | WANDERLEI MICHELETO                                | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 17/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6218/78-2023/ES                                                                                                                    | 574   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 11/10/2023 | 11/11/2023 | 30/10/2023 | 399,30   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11123/1-2023/OR                                                                                                                    | 573   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | EURIPES SEBASTIÃO CRUZ                             | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 17/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11122/1-2023/OR                                                                                                                    | 573   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | WANDERLEI MICHELETO                                | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 17/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11121/1-2023/OR                                                                                                                    | 573   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO                         | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 17/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11120/1-2023/OR                                                                                                                    | 573   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | APARECIDO HENRIQUE DE LIMA                         | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 17/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11154/1-2023/OR                                                                                                                    | 573   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO                         | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 17/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11151/1-2023/OR                                                                                                                    | 573   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | WANDERLEI MICHELETO                                | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 17/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6218/79-2023/ES                                                                                                                    | 574   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 16/10/2023 | 16/11/2023 | 30/10/2023 | 338,47   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página 17

| Emp/Parc                                                                                                                           | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número            | Cod/Nome Fornecedor | Data                                               | Vencimento | Pagamento  | Valor      | Quebra    | Justificativa |          |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|----------|-----------|--|
|                                                                                                                                    |             |              |                   |                     |                                                    |            |            |            |           | S/N           | Processo | Data Just |  |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.</b>                           |             |              |                   |                     |                                                    |            |            |            |           |               |          |           |  |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |             |              |                   |                     |                                                    |            |            |            |           |               |          |           |  |
| 6218/80-2023/ES                                                                                                                    | 574         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23           | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 16/10/2023 | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 577,20    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 11162/1-2023/OR                                                                                                                    | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO                         | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 150,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 11166/1-2023/ES                                                                                                                    | 472         | 3.3.90.93.01 | DISPENSA          |                     | RAFAEL SOARES CORREIA                              | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 23/11/2023 | 1.000,00  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 372/11-2023/GL                                                                                                                     | 586         | 4.4.71.70.01 | DISPENSA          |                     | CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.  | 17/10/2023 | 17/11/2023 | 06/11/2023 | 141,46    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 373/11-2023/GL                                                                                                                     | 585         | 3.3.71.70.01 | DISPENSA          |                     | CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.  | 17/10/2023 | 17/11/2023 | 06/11/2023 | 29.669,15 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 11205/1-2023/OR                                                                                                                    | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO                         | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 150,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 11206/1-2023/OR                                                                                                                    | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | WANDERLEI MICHELETO                                | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 150,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 11207/1-2023/OR                                                                                                                    | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ                            | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 150,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 11213/1-2023/OR                                                                                                                    | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | APARECIDO HENRIQUE DE LIMA                         | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 150,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 9063/10-2023/ES                                                                                                                    | 574         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 18/10/2023 | 18/11/2023 | 01/11/2023 | 1.632,37  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 3174/50-2023/ES                                                                                                                    | 574         | 3.3.90.30.01 | DISPENSA          | 000021/23           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 18/10/2023 | 18/11/2023 | 01/11/2023 | 740,41    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 3174/53-2023/ES                                                                                                                    | 574         | 3.3.90.30.01 | DISPENSA          | 000021/23           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 18/10/2023 | 18/11/2023 | 01/11/2023 | 2.398,14  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 3174/51-2023/ES                                                                                                                    | 574         | 3.3.90.30.01 | DISPENSA          | 000021/23           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 18/10/2023 | 18/11/2023 | 01/11/2023 | 2.012,01  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 3174/52-2023/ES                                                                                                                    | 574         | 3.3.90.30.01 | DISPENSA          | 000021/23           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 18/10/2023 | 18/11/2023 | 01/11/2023 | 3.440,16  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 7123/11-2023/ES                                                                                                                    | 547         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 18/10/2023 | 18/11/2023 | 01/11/2023 | 155,74    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 3174/54-2023/ES                                                                                                                    | 574         | 3.3.90.30.01 | DISPENSA          | 000021/23           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 18/10/2023 | 18/11/2023 | 01/11/2023 | 604,78    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 6894/9-2023/ES                                                                                                                     | 574         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 18/10/2023 | 18/11/2023 | 01/11/2023 | 1.086,22  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 9061/3-2023/ES                                                                                                                     | 574         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 18/10/2023 | 18/11/2023 | 01/11/2023 | 1.233,33  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 6218/81-2023/ES                                                                                                                    | 574         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23           | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 18/10/2023 | 18/11/2023 | 17/11/2023 | 208,27    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 6218/82-2023/ES                                                                                                                    | 574         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23           | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 18/10/2023 | 18/11/2023 | 17/11/2023 | 453,81    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 6218/83-2023/ES                                                                                                                    | 574         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23           | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 19/10/2023 | 19/11/2023 | 17/11/2023 | 197,27    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 6218/84-2023/ES                                                                                                                    | 574         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23           | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 20/10/2023 | 20/11/2023 | 17/11/2023 | 339,77    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 7448/6-2023/OR                                                                                                                     | 595         | 3.3.90.32.17 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000159/22           | DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP | 20/10/2023 | 20/11/2023 | 28/12/2023 | 569,24    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 11230/1-2023/OR                                                                                                                    | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO                         | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 24/11/2023 | 150,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 11231/1-2023/OR                                                                                                                    | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | WANDERLEI MICHELETO                                | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 24/11/2023 | 150,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 11283/1-2023/OR                                                                                                                    | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO                         | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 24/11/2023 | 150,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 11284/1-2023/OR                                                                                                                    | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | APARECIDO HENRIQUE DE LIMA                         | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 28/11/2023 | 150,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 11285/1-2023/OR                                                                                                                    | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ                            | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 28/11/2023 | 150,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 6218/85-2023/ES                                                                                                                    | 574         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23           | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 23/10/2023 | 23/11/2023 | 17/11/2023 | 296,53    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 6218/86-2023/ES                                                                                                                    | 574         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23           | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 23/10/2023 | 23/11/2023 | 17/11/2023 | 700,08    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 8980/14-2023/ES                                                                                                                    | 470         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 23,00     | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 11720/1-2023/OR                                                                                                                    | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | WANDERLEI MICHELETO                                | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 24/11/2023 | 150,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 10302/1-2023/OR                                                                                                                    | 574         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |                     | T. STEVAN DE SOUZA                                 | 24/10/2023 | 24/11/2023 | 07/11/2023 | 160,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 10286/1-2023/OR                                                                                                                    | 574         | 3.3.90.30.01 | DISPENSA          |                     | NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA     | 25/10/2023 | 24/11/2023 | 09/11/2023 | 328,08    | 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 18

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 |             |              |                       |                     |                                                    |            |            |            |          |               |          |           |
| 6218/88-2023/ES                                                                                                             | 574         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000033/23           | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 24/10/2023 | 24/11/2023 | 17/11/2023 | 306,59   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 6218/87-2023/ES                                                                                                             | 574         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000033/23           | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 24/10/2023 | 24/11/2023 | 17/11/2023 | 329,07   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 8980/15-2023/ES                                                                                                             | 470         | 3.3.90.39.81 | DISPENS               |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 11,50    | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 11762/1-2023/OR                                                                                                             | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENS               |                     | EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO                         | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 27/11/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 11760/1-2023/OR                                                                                                             | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENS               |                     | WANDERLEI MICHELETO                                | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 27/11/2023 | 300,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 11761/1-2023/OR                                                                                                             | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENS               |                     | WANDERLEI MICHELETO                                | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 27/11/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 11759/1-2023/OR                                                                                                             | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENS               |                     | EURIPES SEBASTIÃO CRUZ                             | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 28/11/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 11754/1-2023/OR                                                                                                             | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENS               |                     | APARECIDO HENRIQUE DE LIMA                         | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 28/11/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 11755/1-2023/OR                                                                                                             | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENS               |                     | ADENILSON FRUTUOSO GOMES                           | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 29/11/2023 | 300,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 242/11-2023/ES                                                                                                              | 609         | 3.3.90.39.58 | DISPENS               |                     | OI S.A.                                            | 16/11/2023 | 24/11/2023 | 12/12/2023 | 248,80   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 246/11-2023/ES                                                                                                              | 470         | 3.3.90.39.58 | DISPENS               |                     | OI S.A.                                            | 16/11/2023 | 24/11/2023 | 12/12/2023 | 254,58   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 243/11-2023/ES                                                                                                              | 565         | 3.3.90.39.58 | DISPENS               |                     | OI S.A.                                            | 16/11/2023 | 24/11/2023 | 12/12/2023 | 107,19   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 10287/1-2023/OR                                                                                                             | 574         | 3.3.90.30.39 | DISPENS               |                     | NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA     | 25/10/2023 | 25/11/2023 | 09/11/2023 | 2.777,28 | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 6218/89-2023/ES                                                                                                             | 574         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000033/23           | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 25/10/2023 | 25/11/2023 | 17/11/2023 | 540,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 10294/1-2023/OR                                                                                                             | 574         | 3.3.90.30.39 | DISPENS               |                     | BRASIL DIESEL LTDA                                 | 25/10/2023 | 25/11/2023 | 28/12/2023 | 4.888,18 | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 10296/1-2023/OR                                                                                                             | 574         | 3.3.90.30.39 | DISPENS               |                     | BRASIL DIESEL LTDA                                 | 25/10/2023 | 25/11/2023 | 28/12/2023 | 5.600,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 6218/90-2023/ES                                                                                                             | 574         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000033/23           | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 26/10/2023 | 26/11/2023 | 17/11/2023 | 211,04   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 6218/91-2023/ES                                                                                                             | 574         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000033/23           | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 26/10/2023 | 26/11/2023 | 17/11/2023 | 239,35   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 6218/92-2023/ES                                                                                                             | 574         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000033/23           | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 27/10/2023 | 27/11/2023 | 17/11/2023 | 554,18   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 11790/1-2023/OR                                                                                                             | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENS               |                     | EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO                         | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 28/11/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 9766/3-2023/ES                                                                                                              | 470         | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE (ART. | 000048/18           | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 58,39    | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 339/21-2023/ES                                                                                                              | 577         | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE       | 000048/18           | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 318,88   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 9766/2-2023/ES                                                                                                              | 470         | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE (ART. | 000048/18           | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 6.935,44 | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 11775/1-2023/OR                                                                                                             | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENS               |                     | EURIPES SEBASTIÃO CRUZ                             | 27/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 11784/1-2023/OR                                                                                                             | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENS               |                     | APARECIDO HENRIQUE DE LIMA                         | 27/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 11781/1-2023/OR                                                                                                             | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENS               |                     | WANDERLEI MICHELETO                                | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 11274/1-2023/ES                                                                                                             | 565         | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE       | 000048/18           | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 1.046,50 | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 11805/1-2023/OR                                                                                                             | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENS               |                     | EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO                         | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 8980/16-2023/ES                                                                                                             | 470         | 3.3.90.39.81 | DISPENS               |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 11,50    | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 11275/1-2023/ES                                                                                                             | 577         | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE       | 000048/18           | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 4.437,60 | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 339/22-2023/ES                                                                                                              | 577         | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE       | 000048/18           | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 6.079,61 | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 11806/1-2023/OR                                                                                                             | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENS               |                     | WANDERLEI MICHELETO                                | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 29/11/2023 | 150,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página 19

| Emp/Parc                                                                                                                           | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número            | Cod/Nome Fornecedor | Data                                              | Vencimento | Pagamento  | Valor      | Quebra     | Justificativa |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------|----------|-----------|
|                                                                                                                                    |             |              |                   |                     |                                                   |            |            |            |            | S/N           | Processo | Data Just |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.</b>                           |             |              |                   |                     |                                                   |            |            |            |            |               |          |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |             |              |                   |                     |                                                   |            |            |            |            |               |          |           |
| 11807/1-2023/OR                                                                                                                    | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ                           | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 01/12/2023 | 150,00     | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 11813/1-2023/OR                                                                                                                    | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | WANDERLEI MICHELETO                               | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 150,00     | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 8980/17-2023/ES                                                                                                                    | 470         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                               | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 11,50      | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 11814/1-2023/OR                                                                                                                    | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | APARECIDO HENRIQUE DE LIMA                        | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 150,00     | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 11809/1-2023/OR                                                                                                                    | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ                           | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 150,00     | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 11815/1-2023/OR                                                                                                                    | 573         | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |                     | EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO                        | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 01/12/2023 | 150,00     | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 9862/1-2023/OR                                                                                                                     | 574         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000051/23           | STEPHANY APARECIDA DE MIRA DE SOUZA               | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 01/11/2023 | 299,00     | QUEBRA        | NÃO      |           |
|                                                                                                                                    |             |              |                   |                     | 06165035124                                       |            |            |            |            |               |          |           |
| 8980/18-2023/ES                                                                                                                    | 470         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |                     | BANCO DO BRASIL S/A                               | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 11,50      | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 8222/2-2023/OR                                                                                                                     | 595         | 3.3.90.32.17 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000159/22           | LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       | 30/10/2023 | 30/11/2023 | 28/12/2023 | 438,00     | QUEBRA        | NÃO      |           |
| <b>Categoria contrato: II - Locações</b>                                                                                           |             |              |                   |                     |                                                   |            |            |            |            |               |          |           |
| 6129/4-2023/GL                                                                                                                     | 520         | 3.3.90.36.15 | INEXIGIBILIDADE   | 000101/22           | MANOEL PEDRO DA SILVA                             | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 06/11/2023 | 1.800,00   | NÃO           | NÃO      |           |
| <b>Categoria contrato: III - Prestação de serviços</b>                                                                             |             |              |                   |                     |                                                   |            |            |            |            |               |          |           |
| 4320/13-2023/GL                                                                                                                    | 577         | 3.3.90.39.50 | PREGÃO PRESENCIAL | 000057/18           | ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS             | 03/10/2023 | 03/11/2023 | 10/10/2023 | 159.000,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 9391/2-2023/GL                                                                                                                     | 585         | 3.3.71.70.01 | DISPENSA          |                     | CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS. | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 10/10/2023 | 20.456,00  | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 9391/1-2023/GL                                                                                                                     | 585         | 3.3.71.70.01 | DISPENSA          |                     | CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS. | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 10/10/2023 | 4.148,50   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 9391/3-2023/GL                                                                                                                     | 585         | 3.3.71.70.01 | DISPENSA          |                     | CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS. | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 10/10/2023 | 4.158,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 9391/4-2023/GL                                                                                                                     | 585         | 3.3.71.70.01 | DISPENSA          |                     | CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS. | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 10/10/2023 | 5.400,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 9391/5-2023/GL                                                                                                                     | 585         | 3.3.71.70.01 | DISPENSA          |                     | CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS. | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 10/10/2023 | 17.325,00  | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 9391/6-2023/GL                                                                                                                     | 585         | 3.3.71.70.01 | DISPENSA          |                     | CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS. | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 10/10/2023 | 4.042,50   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 3714/28-2023/GL                                                                                                                    | 585         | 3.3.71.70.01 | DISPENSA          |                     | CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS. | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 10/10/2023 | 74.877,00  | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 3714/29-2023/GL                                                                                                                    | 585         | 3.3.71.70.01 | DISPENSA          |                     | CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS. | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 10/10/2023 | 851,50     | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 387/10-2023/GL                                                                                                                     | 552         | 3.3.90.39.79 | DISPENSA          | 000097/21           | SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA                           | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 17/10/2023 | 70,00      | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 388/10-2023/GL                                                                                                                     | 609         | 3.3.90.39.79 | DISPENSA          | 000097/21           | SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA                           | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 17/10/2023 | 140,00     | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 389/10-2023/GL                                                                                                                     | 577         | 3.3.90.39.79 | DISPENSA          | 000097/21           | SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA                           | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 17/10/2023 | 490,00     | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 384/10-2023/ES                                                                                                                     | 577         | 3.3.90.39.79 | DISPENSA          | 000097/21           | SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA                           | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 17/10/2023 | 140,00     | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 1338/8-2023/OR                                                                                                                     | 577         | 3.3.90.39.80 | PREGÃO PRESENCIAL | 000003/20           | URBANISTICA SERVIÇOS SOCIAIS EIRELI               | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 24/10/2023 | 1.705,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 4320/17-2023/GL                                                                                                                    | 577         | 3.3.90.39.50 | PREGÃO PRESENCIAL | 000057/18           | ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS             | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 50.000,00  | 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**

- Página 20

**E ART.75 DA LEI 14**

15024029/0001-80

Exercício: 2023

| Emp/Parc                                                                                                                           | Ficha | Categ        | Modal./Proc.                                                | Número    | Cod/Nome Fornecedor                                | Data       | Vencimento | Pagamento  | Valor     | Quebra | Justificativa |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------|---------------|----------|-----------|
|                                                                                                                                    |       |              |                                                             |           |                                                    |            |            |            |           |        | S/N           | Processo | Data Just |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>               |       |              |                                                             |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |              |                                                             |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |
| Fonte: <b>500 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>                                                                            |       |              |                                                             |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |
| Categoria contrato: <b>Outros</b>                                                                                                  |       |              |                                                             |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |
| 9874/1-2023/OR                                                                                                                     | 676   | 3.3.90.33.01 | DISPENSA                                                    |           | VALMIR LUZINI POQUIVQUI 02320124152                | 02/10/2023 | 02/11/2023 | 17/10/2023 | 520,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 9423/1-2023/OR                                                                                                                     | 698   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO                                           | 000076/23 | G. F. BASTOS - ME                                  | 02/10/2023 | 02/11/2023 | 18/12/2023 | 670,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 9421/1-2023/OR                                                                                                                     | 698   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO                                           | 000051/23 | J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA                         | 03/10/2023 | 03/11/2023 | 18/12/2023 | 108,80    | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 9871/1-2023/OR                                                                                                                     | 644   | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO                                           | 000056/23 | T. STEVAN DE SOUZA                                 | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 17/10/2023 | 220,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 3163/7-2023/ES                                                                                                                     | 642   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO                                           | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 13/11/2023 | 144,86    | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 9422/1-2023/OR                                                                                                                     | 700   | 3.3.90.39.47 | DISPENSA                                                    |           | 51.952.803 EMILLY MARIA DE SOUZA ARAUJO            | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 10/11/2023 | 570,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 9420/1-2023/OR                                                                                                                     | 678   | 3.3.90.39.47 | DISPENSA                                                    |           | 51.952.803 EMILLY MARIA DE SOUZA ARAUJO            | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 10/11/2023 | 760,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 15/60-2023/ES                                                                                                                      | 631   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA                                                    |           | BANCO DO BRASIL S/A                                | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 34,50     | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 15/61-2023/ES                                                                                                                      | 631   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA                                                    |           | BANCO DO BRASIL S/A                                | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 11,50     | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 9932/1-2023/OR                                                                                                                     | 678   | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO                                           | 000056/23 | SOARES AUTO CENTER                                 | 09/10/2023 | 09/11/2023 | 18/12/2023 | 169,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 15/62-2023/ES                                                                                                                      | 631   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA                                                    |           | BANCO DO BRASIL S/A                                | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 11,50     | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 189/11-2023/ES                                                                                                                     | 644   | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE                                             | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 09/11/2023 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 551,08    | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 15/63-2023/ES                                                                                                                      | 631   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA                                                    |           | BANCO DO BRASIL S/A                                | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 11,50     | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 9973/1-2023/OR                                                                                                                     | 675   | 3.3.90.30.39 | DISPENSA                                                    |           | M. BONFIM DE SOUZA                                 | 19/10/2023 | 16/11/2023 | 18/12/2023 | 52,98     | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 15/64-2023/ES                                                                                                                      | 631   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA                                                    |           | BANCO DO BRASIL S/A                                | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 23,00     | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 9442/1-2023/OR                                                                                                                     | 678   | 3.3.90.39.63 | DISPENSA                                                    |           | DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP                     | 17/10/2023 | 17/11/2023 | 28/12/2023 | 20,00     | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 9912/1-2023/OR                                                                                                                     | 678   | 3.3.90.39.19 | DISPENSA                                                    |           | J. C. GUGEL - ME                                   | 17/10/2023 | 17/11/2023 | 28/12/2023 | 80,00     | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 9930/1-2023/OR                                                                                                                     | 675   | 3.3.90.30.39 | DISPENSA                                                    |           | KAKA PECAS E ACESSORIOS LTDA ME                    | 18/10/2023 | 18/11/2023 | 29/12/2023 | 561,72    | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 15/65-2023/ES                                                                                                                      | 631   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA                                                    |           | BANCO DO BRASIL S/A                                | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 23,00     | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 136/11-2023/ES                                                                                                                     | 644   | 3.3.90.39.58 | DISPENSA                                                    |           | OI S.A.                                            | 22/11/2023 | 24/11/2023 | 23/11/2023 | 99,31     | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 10951/1-2023/ES                                                                                                                    | 644   | 3.3.90.39.58 | DISPENSA                                                    |           | OI S.A.                                            | 22/11/2023 | 24/11/2023 | 23/11/2023 | 27,21     | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 15/66-2023/ES                                                                                                                      | 631   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA                                                    |           | BANCO DO BRASIL S/A                                | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 11,50     | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 137/11-2023/ES                                                                                                                     | 693   | 3.3.90.39.58 | DISPENSA                                                    |           | OI S.A.                                            | 16/11/2023 | 24/11/2023 | 12/12/2023 | 762,43    | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 10318/1-2023/OR                                                                                                                    | 677   | 3.3.90.36.33 | DISPENSA                                                    |           | OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA                        | 27/10/2023 | 27/11/2023 | 28/11/2023 | 600,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 163/10-2023/GL                                                                                                                     | 733   | 3.3.50.43.02 | DISPENSA                                                    |           | ASSOCIACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA RENASC | 27/10/2023 | 27/11/2023 | 12/12/2023 | 18.064,35 | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 190/11-2023/ES                                                                                                                     | 693   | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE                                             | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 1.803,95  | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 9460/2-2023/ES                                                                                                                     | 631   | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE (ART. 15º, inciso II, da Lei nº 8.666/1993) | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 838,30    | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 9460/3-2023/ES                                                                                                                     | 631   | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE (ART. 15º, inciso II, da Lei nº 8.666/1993) | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 420,78    | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 266/11-2023/ES                                                                                                                     | 663   | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE                                             | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 501,78    | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 192/22-2023/ES                                                                                                                     | 631   | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE                                             | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 188,16    | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 15/67-2023/ES                                                                                                                      | 631   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA                                                    |           | BANCO DO BRASIL S/A                                | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 34,50     | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 11816/1-2023/OR                                                                                                                    | 676   | 3.3.90.33.01 | DISPENSA                                                    |           | VALMIR LUZINI POQUIVQUI 02320124152                | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 130,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 15/68-2023/ES                                                                                                                      | 631   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA                                                    |           | BANCO DO BRASIL S/A                                | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 11,50     | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| Categoria contrato: <b>I - Fornecimento de bens</b>                                                                                |       |              |                                                             |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

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: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>               |       |              |                       |           |                                                   |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |              |                       |           |                                                   |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 9459/2-2023/ES                                                                                                                     | 675   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                           | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 13/11/2023 | 157,77    | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 9459/1-2023/ES                                                                                                                     | 675   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                           | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 13/11/2023 | 66,40     | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 9913/1-2023/ES                                                                                                                     | 675   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                           | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 13/11/2023 | 218,42    | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| Categoria contrato: <b>II - Locações</b>                                                                                           |       |              |                       |           |                                                   |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 7017/4-2023/GL                                                                                                                     | 643   | 3.3.90.36.15 | INEXIGIBILIDADE (ART. | 000024/21 | JOSE ANTONIO TORRES                               | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 06/11/2023 | 918,87    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8277/3-2023/GL                                                                                                                     | 699   | 3.3.90.36.15 | DISPENSA              | 000143/22 | SEBASTIAO LAERTE DOS REIS                         | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 06/11/2023 | 600,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 193/10-2023/GL                                                                                                                     | 677   | 3.3.90.36.15 | DISPENSA              | 000187/22 | JOSE CARLOS MARIN                                 | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 06/11/2023 | 750,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8055/3-2023/GL                                                                                                                     | 677   | 3.3.90.36.15 | DISPENSA              | 000133/22 | HELIO DOS SANTOS OLIVEIRA                         | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 06/11/2023 | 600,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8056/3-2023/GL                                                                                                                     | 677   | 3.3.90.36.15 | DISPENSA              | 000125/22 | MARILZA BERTOLIN GONCALVES                        | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 06/11/2023 | 1.320,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>               |       |              |                       |           |                                                   |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |              |                       |           |                                                   |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| Fonte: <b>540 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos</b>                                                 |       |              |                       |           |                                                   |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| Categoria contrato: <b>Outros</b>                                                                                                  |       |              |                       |           |                                                   |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 9903/3-2023/ES                                                                                                                     | 1002  | 3.3.90.39.81 | DISPENSA              |           | BANCO DO BRASIL S/A                               | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 69,00     | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 9903/4-2023/ES                                                                                                                     | 1002  | 3.3.90.39.81 | DISPENSA              |           | BANCO DO BRASIL S/A                               | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 1.840,35  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |              |                       |           |                                                   |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| Fonte: <b>550 - Transferência do Salário Educação</b>                                                                              |       |              |                       |           |                                                   |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| Categoria contrato: <b>Outros</b>                                                                                                  |       |              |                       |           |                                                   |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 11013/1-2023/ES                                                                                                                    | 253   | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE       | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 27/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 5.990,47  | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 11749/1-2023/OR                                                                                                                    | 251   | 3.3.90.30.21 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000196/22 | CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA     | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 20/12/2023 | 456,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11185/1-2023/OR                                                                                                                    | 253   | 3.3.90.39.63 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000200/22 | MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME                     | 28/11/2023 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 1.929,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11184/1-2023/OR                                                                                                                    | 253   | 3.3.90.39.63 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000200/22 | MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME                     | 28/11/2023 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 2.156,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 5584/5-2023/ES                                                                                                                     | 253   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA (ART. 24)    |           | BANCO DO BRASIL S/A                               | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 23,00     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| Categoria contrato: <b>III - Prestação de serviços</b>                                                                             |       |              |                       |           |                                                   |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 301/10-2023/GL                                                                                                                     | 254   | 3.3.90.40.01 | PREGÃO PRESENCIAL     | 000020/20 | OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME            | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 13/11/2023 | 17.000,00 | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |              |                       |           |                                                   |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| Fonte: <b>552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)</b>               |       |              |                       |           |                                                   |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| Categoria contrato: <b>III - Prestação de serviços</b>                                                                             |       |              |                       |           |                                                   |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 9330/1-2023/GL                                                                                                                     | 230   | 3.3.90.30.07 | INEXIGIBILIDADE       | 000058/22 | SUELI MOLINA CORSINI                              | 02/10/2023 | 02/11/2023 | 09/10/2023 | 856,72    | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 9200/1-2023/GL                                                                                                                     | 230   | 3.3.90.30.07 | INEXIGIBILIDADE       | 000058/22 | GEOMARA GASQUES COMELI                            | 03/10/2023 | 03/11/2023 | 09/10/2023 | 632,58    | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 10210/1-2023/GL                                                                                                                    | 230   | 3.3.90.30.07 | INEXIGIBILIDADE (ART. | 000105/23 | ALDER SANTOS RODRIGUES GOMES                      | 30/10/2023 | 30/11/2023 | 14/11/2023 | 690,01    | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 10173/1-2023/OR                                                                                                                    | 234   | 3.3.90.30.07 | INEXIGIBILIDADE       | 000105/23 | MILSON GONCALVES DA SILVA                         | 30/10/2023 | 30/11/2023 | 14/11/2023 | 449,85    | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 10239/1-2023/GL                                                                                                                    | 234   | 3.3.90.30.07 | INEXIGIBILIDADE       | 000105/23 | LUCI VANIA DOS SANTOS OBARA                       | 30/10/2023 | 30/11/2023 | 21/11/2023 | 340,74    | NÃO    | NÃO           |          |           |  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página: 22

| Emp/Parc                                                                                                                           | Ficha | Categ        | Modal./Proc.      | Número    | Cod/Nome Fornecedor                                | Data       | Vencimento | Pagamento  | Valor    | Quebra | Justificativa |          |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|--------|---------------|----------|-----------|--|
|                                                                                                                                    |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |          |        | S/N           | Processo | Data Just |  |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>               |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| Fonte: <b>553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)</b>      |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| Categoria contrato: <b>Outros</b>                                                                                                  |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| 9128/2-2023/ES                                                                                                                     | 296   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 17/10/2023 | 3.224,34 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9904/1-2023/OR                                                                                                                     | 828   | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |           | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA                | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 09/11/2023 | 1.188,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9937/1-2023/OR                                                                                                                     | 828   | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |           | M. BONFIM DE SOUZA                                 | 10/10/2023 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 1.329,61 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9936/1-2023/OR                                                                                                                     | 828   | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |           | M. BONFIM DE SOUZA                                 | 10/10/2023 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 49,50    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8982/1-2023/ES                                                                                                                     | 828   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 10/10/2023 | 10/11/2023 | 16/10/2023 | 123,01   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9940/1-2023/OR                                                                                                                     | 828   | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |           | CLA AUTO PECAS MIRASSOL LTDA                       | 10/10/2023 | 10/11/2023 | 09/11/2023 | 1.018,00 | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 10088/1-2023/OR                                                                                                                    | 828   | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |           | M. BONFIM DE SOUZA                                 | 19/10/2023 | 20/11/2023 | 21/11/2023 | 62,55    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10089/1-2023/OR                                                                                                                    | 828   | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |           | M. BONFIM DE SOUZA                                 | 19/10/2023 | 20/11/2023 | 21/11/2023 | 630,16   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10105/1-2023/OR                                                                                                                    | 297   | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          |           | 50.948.436 JHONATAN OLIVEIRA MELO                  | 27/10/2023 | 27/11/2023 | 09/11/2023 | 400,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| Fonte: <b>569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</b>                                                                      |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| Categoria contrato: <b>Outros</b>                                                                                                  |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| 9895/1-2023/OR                                                                                                                     | 827   | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |           | M. BONFIM DE SOUZA                                 | 06/10/2023 | 06/11/2023 | 29/12/2023 | 489,49   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7211/1-2023/OR                                                                                                                     | 833   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA    | 12/10/2023 | 12/11/2023 | 20/10/2023 | 65,10    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7260/1-2023/OR                                                                                                                     | 833   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA    | 12/10/2023 | 12/11/2023 | 20/10/2023 | 43,40    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7212/1-2023/OR                                                                                                                     | 833   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA    | 12/10/2023 | 12/11/2023 | 20/10/2023 | 43,40    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7272/1-2023/OR                                                                                                                     | 833   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA    | 12/10/2023 | 12/11/2023 | 20/10/2023 | 43,40    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7180/2-2023/OR                                                                                                                     | 833   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000118/22 | IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA          | 12/10/2023 | 12/11/2023 | 14/12/2023 | 129,10   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10016/1-2023/OR                                                                                                                    | 827   | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |           | L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME                   | 18/10/2023 | 18/11/2023 | 29/12/2023 | 204,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| Categoria contrato: <b>I - Fornecimento de bens</b>                                                                                |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| 9888/1-2023/ES                                                                                                                     | 827   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 29/12/2023 | 4.153,57 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10067/1-2023/ES                                                                                                                    | 827   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 10/10/2023 | 10/11/2023 | 29/12/2023 | 2.370,86 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10067/2-2023/ES                                                                                                                    | 827   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 17/10/2023 | 17/11/2023 | 29/12/2023 | 2.037,48 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| Fonte: <b>599 - Outros Recursos Vinculados à Educação</b>                                                                          |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| Categoria contrato: <b>Outros</b>                                                                                                  |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |          |        |               |          |           |  |
| 3337/3-2023/ES                                                                                                                     | 257   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 17/10/2023 | 768,07   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3343/13-2023/ES                                                                                                                    | 826   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 17/10/2023 | 436,59   | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8943/2-2023/ES                                                                                                                     | 826   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 17/10/2023 | 2.293,65 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8941/2-2023/ES                                                                                                                     | 826   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 17/10/2023 | 2.375,34 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3384/10-2023/ES                                                                                                                    | 257   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 17/10/2023 | 1.842,73 | 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: 23

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

| Emp/Parc                                                                                                                                                         | Ficha | Categ        | Modal./Proc.       | Número    | Cod/Nome Fornecedor                                | Data       | Vencimento | Pagamento  | Valor     | Quebra | Justificativa |          |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------|---------------|----------|-----------|--|
|                                                                                                                                                                  |       |              |                    |           |                                                    |            |            |            |           |        | S/N           | Processo | Data Just |  |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>                                             |       |              |                    |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b>                               |       |              |                    |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 3386/5-2023/ES                                                                                                                                                   | 257   | 3.3.90.30.01 | DISPENSA           | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 17/10/2023 | 166,03    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3380/11-2023/ES                                                                                                                                                  | 257   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO  | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 17/10/2023 | 883,24    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3382/12-2023/ES                                                                                                                                                  | 257   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO  | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 17/10/2023 | 1.475,19  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10001/1-2023/OR                                                                                                                                                  | 262   | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO  | 000056/23 | T. STEVAN DE SOUZA                                 | 06/10/2023 | 06/11/2023 | 17/10/2023 | 1.724,37  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 5660/16-2023/ES                                                                                                                                                  | 262   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA (ART. 24) |           | BANCO DO BRASIL S/A                                | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 34,50     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 5660/17-2023/ES                                                                                                                                                  | 262   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA (ART. 24) |           | BANCO DO BRASIL S/A                                | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 11,50     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3384/11-2023/ES                                                                                                                                                  | 257   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO  | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 17/10/2023 | 17/11/2023 | 26/10/2023 | 948,96    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3382/13-2023/ES                                                                                                                                                  | 257   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO  | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 17/10/2023 | 17/11/2023 | 26/10/2023 | 1.288,12  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3380/12-2023/ES                                                                                                                                                  | 257   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO  | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 17/10/2023 | 17/11/2023 | 26/10/2023 | 1.542,81  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3344/9-2023/ES                                                                                                                                                   | 826   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO  | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 17/10/2023 | 17/11/2023 | 24/11/2023 | 998,19    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8942/2-2023/ES                                                                                                                                                   | 826   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO  | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 17/10/2023 | 17/11/2023 | 24/11/2023 | 2.377,56  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8941/3-2023/ES                                                                                                                                                   | 826   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO  | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 17/10/2023 | 17/11/2023 | 11/12/2023 | 1.594,02  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8943/3-2023/ES                                                                                                                                                   | 826   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO  | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 17/10/2023 | 17/11/2023 | 11/12/2023 | 2.585,62  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3341/10-2023/ES                                                                                                                                                  | 826   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO  | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 17/10/2023 | 17/11/2023 | 11/12/2023 | 123,33    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10111/1-2023/OR                                                                                                                                                  | 262   | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO  | 000056/23 | SOARES AUTO CENTER                                 | 18/10/2023 | 18/11/2023 | 09/11/2023 | 1.521,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10109/1-2023/OR                                                                                                                                                  | 262   | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO  | 000056/23 | SOARES AUTO CENTER                                 | 18/10/2023 | 18/11/2023 | 09/11/2023 | 1.195,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10113/1-2023/OR                                                                                                                                                  | 262   | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO  | 000056/23 | SOARES AUTO CENTER                                 | 19/10/2023 | 19/11/2023 | 09/11/2023 | 540,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 5660/18-2023/ES                                                                                                                                                  | 262   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA (ART. 24) |           | BANCO DO BRASIL S/A                                | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 11,50     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| Categoria contrato: <b>III - Prestação de serviços</b>                                                                                                           |       |              |                    |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 8976/1-2023/GL                                                                                                                                                   | 262   | 3.3.90.39.12 | PREGÃO PRESENCIAL  | 000002/23 | AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA                         | 03/10/2023 | 03/11/2023 | 06/10/2023 | 14.275,80 | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 8975/1-2023/GL                                                                                                                                                   | 262   | 3.3.90.39.12 | PREGÃO PRESENCIAL  | 000002/23 | SOUZA E ZANOTTI LTDA                               | 03/10/2023 | 03/11/2023 | 06/10/2023 | 36.672,82 | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 5741/2-2023/GL                                                                                                                                                   | 825   | 3.3.90.39.12 | PREGÃO PRESENCIAL  | 000002/23 | AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA                         | 03/10/2023 | 03/11/2023 | 06/10/2023 | 10.263,00 | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 10015/1-2023/GL                                                                                                                                                  | 262   | 3.3.90.39.12 | PREGÃO PRESENCIAL  | 000002/23 | N. C. REIS SOARES                                  | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 08/11/2023 | 17.600,00 | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.</b>                                                         |       |              |                    |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b>                               |       |              |                    |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| Fonte: <b>600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b> |       |              |                    |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| Categoria contrato: <b>Outros</b>                                                                                                                                |       |              |                    |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 10855/1-2023/OR                                                                                                                                                  | 930   | 3.3.90.32.19 | DISPENSA           |           | EXPRESSO ITAMARATI S.A.                            | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 6.961,01  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9107/1-2023/OR                                                                                                                                                   | 529   | 4.4.90.52.71 | PREGÃO ELETRÔNICO  | 000001/23 | SPIN AR CONDICIONADO LTDA                          | 02/10/2023 | 02/11/2023 | 09/10/2023 | 30.660,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9267/1-2023/OR                                                                                                                                                   | 849   | 3.3.90.30.41 | PREGÃO ELETRÔNICO  | 000076/23 | G. F. BASTOS - ME                                  | 02/10/2023 | 02/11/2023 | 09/10/2023 | 482,40    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 4421/3-2023/OR                                                                                                                                                   | 596   | 3.3.90.32.17 | PREGÃO ELETRÔNICO  | 000159/22 | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       | 02/10/2023 | 02/11/2023 | 09/10/2023 | 103,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9365/3-2023/ES                                                                                                                                                   | 548   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO  | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 02/10/2023 | 02/11/2023 | 30/10/2023 | 185,66    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9365/2-2023/ES                                                                                                                                                   | 548   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO  | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 02/10/2023 | 02/11/2023 | 30/10/2023 | 125,39    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6216/16-2023/ES                                                                                                                                                  | 849   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO  | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 03/10/2023 | 03/11/2023 | 30/10/2023 | 220,06    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9867/1-2023/OR                                                                                                                                                   | 515   | 3.3.90.30.39 | DISPENSA           |           | CLA AUTO PECAS MIRASSOL LTDA                       | 03/10/2023 | 03/11/2023 | 08/11/2023 | 309,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9865/1-2023/OR                                                                                                                                                   | 575   | 3.3.90.30.39 | DISPENSA           |           | SOARES AUTO CENTER                                 | 03/10/2023 | 03/11/2023 | 08/11/2023 | 1.070,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9287/1-2023/OR                                                                                                                                                   | 849   | 3.3.90.30.36 | DISPENSA           |           | CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA                  | 03/10/2023 | 03/11/2023 | 13/11/2023 | 365,00    | 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 24

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 |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 9148/1-2023/OR                                                                                                              | 596   | 3.3.90.32.17 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000159/22 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI        | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 09/10/2023 | 308,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9136/1-2023/OR                                                                                                              | 596   | 3.3.90.32.17 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000159/22 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 09/10/2023 | 550,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8048/2-2023/OR                                                                                                              | 849   | 3.3.90.30.36 | PREGÃO PRESENCIAL | 000191/22 | DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRE | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 09/10/2023 | 486,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3173/16-2023/ES                                                                                                             | 872   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 24/10/2023 | 555,95    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3173/15-2023/ES                                                                                                             | 872   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 24/10/2023 | 513,87    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3171/24-2023/ES                                                                                                             | 849   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 24/10/2023 | 299,50    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3171/25-2023/ES                                                                                                             | 849   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 24/10/2023 | 539,34    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9270/1-2023/OR                                                                                                              | 849   | 3.3.90.30.36 | DISPENSA          |           | CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA                  | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 13/11/2023 | 5.971,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9162/1-2023/OR                                                                                                              | 849   | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000013/23 | MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA     | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 09/10/2023 | 4.429,45  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9866/1-2023/OR                                                                                                              | 575   | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |           | SOARES BONFIM & CIA. LTDA. - ME                    | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 08/11/2023 | 200,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9906/1-2023/OR                                                                                                              | 849   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA           | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 09/11/2023 | 144,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9941/1-2023/OR                                                                                                              | 849   | 3.3.90.30.19 | DISPENSA          |           | M. BRANDINI DA SILVA                               | 06/10/2023 | 06/11/2023 | 09/11/2023 | 87,00     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8978/2-2023/OR                                                                                                              | 989   | 3.3.90.91.32 | DISPENSA          |           | CENTRO DE TRATAMENTO RENASCER LTDA                 | 09/10/2023 | 09/11/2023 | 18/10/2023 | 4.500,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9335/1-2023/OR                                                                                                              | 575   | 3.3.90.30.36 | DISPENSA          |           | IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A             | 09/10/2023 | 09/11/2023 | 19/10/2023 | 1.944,06  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9156/1-2023/OR                                                                                                              | 849   | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000013/23 | SOMA COMERCIO SERVIÇOS EIRELI- EPP                 | 10/10/2023 | 10/11/2023 | 19/10/2023 | 84,00     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9151/1-2023/OR                                                                                                              | 596   | 3.3.90.32.17 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000159/22 | DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI | 10/10/2023 | 10/11/2023 | 26/10/2023 | 1.035,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6216/17-2023/ES                                                                                                             | 849   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 10/10/2023 | 10/11/2023 | 30/10/2023 | 162,55    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10060/1-2023/OR                                                                                                             | 575   | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |           | AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP                | 10/10/2023 | 10/11/2023 | 08/11/2023 | 1.068,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10062/1-2023/OR                                                                                                             | 575   | 3.3.90.30.01 | DISPENSA          |           | AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP                | 10/10/2023 | 10/11/2023 | 08/11/2023 | 409,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7042/1-2023/OR                                                                                                              | 874   | 3.3.90.39.70 | DISPENSA          |           | MUNDO DOS BORDADOS LTDA                            | 10/10/2023 | 10/11/2023 | 14/11/2023 | 1.128,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7029/1-2023/OR                                                                                                              | 874   | 3.3.90.39.70 | DISPENSA          |           | MUNDO DOS BORDADOS LTDA                            | 10/10/2023 | 10/11/2023 | 14/11/2023 | 7.020,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9851/1-2023/OR                                                                                                              | 855   | 3.3.90.39.10 | DISPENSA          |           | LPL PARTIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA-ME            | 31/10/2023 | 10/11/2023 | 24/11/2023 | 1.320,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10091/1-2023/OR                                                                                                             | 925   | 3.3.90.32.17 | DISPENSA          |           | GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA                   | 11/10/2023 | 11/11/2023 | 16/10/2023 | 2.737,50  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10092/1-2023/OR                                                                                                             | 925   | 3.3.90.32.17 | DISPENSA          |           | GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA                   | 11/10/2023 | 11/11/2023 | 16/10/2023 | 3.760,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9222/2-2023/OR                                                                                                              | 849   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA    | 11/10/2023 | 11/11/2023 | 19/10/2023 | 206,60    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10030/1-2023/OR                                                                                                             | 575   | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |           | SOARES BONFIM & CIA. LTDA. - ME                    | 11/10/2023 | 11/11/2023 | 08/11/2023 | 480,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10029/1-2023/OR                                                                                                             | 575   | 3.3.90.30.39 | DISPENSA          |           | SOARES BONFIM & CIA. LTDA. - ME                    | 11/10/2023 | 11/11/2023 | 08/11/2023 | 103,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10058/1-2023/OR                                                                                                             | 578   | 3.3.90.39.33 | DISPENSA          |           | VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA                      | 11/10/2023 | 11/11/2023 | 09/11/2023 | 725,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10057/1-2023/OR                                                                                                             | 575   | 3.3.90.30.01 | DISPENSA          |           | VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA                      | 11/10/2023 | 11/11/2023 | 09/11/2023 | 750,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10103/1-2023/OR                                                                                                             | 548   | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI | 27/10/2023 | 14/11/2023 | 10/11/2023 | 135,14    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9933/1-2023/OR                                                                                                              | 849   | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000013/23 | MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA     | 27/10/2023 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 349,40    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11156/1-2023/OR                                                                                                             | 930   | 3.3.90.32.19 | DISPENSA          |           | EXPRESSO ITAMARATI S.A.                            | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 13.429,25 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9447/1-2023/OR                                                                                                              | 988   | 3.3.90.36.33 | DISPENSA          |           | OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA                        | 16/10/2023 | 16/11/2023 | 19/10/2023 | 1.200,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9951/1-2023/OR                                                                                                              | 989   | 3.3.90.91.32 | DISPENSA          |           | THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME             | 16/10/2023 | 16/11/2023 | 08/11/2023 | 794,94    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9954/1-2023/OR                                                                                                              | 989   | 3.3.90.91.32 | DISPENSA          |           | THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME             | 16/10/2023 | 16/11/2023 | 08/11/2023 | 149,99    | 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: 25

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

| Emp/Parc                                                                                                                           | Ficha | Categ        | Modal./Proc.      | Número    | Cod/Nome Fornecedor                                | Data       | Vencimento | Pagamento  | Valor     | Quebra | Justificativa |          |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------|---------------|----------|-----------|--|
|                                                                                                                                    |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |           |        | S/N           | Processo | Data Just |  |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.</b>                           |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 9138/1-2023/OR                                                                                                                     | 596   | 3.3.90.32.17 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000159/22 | F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA             | 17/10/2023 | 17/11/2023 | 20/10/2023 | 967,68    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9452/1-2023/OR                                                                                                                     | 849   | 3.3.90.30.61 | DISPENSA          |           | ROSSI & CIA LTDA                                   | 17/10/2023 | 17/11/2023 | 20/10/2023 | 329,60    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9996/1-2023/OR                                                                                                                     | 849   | 3.3.90.30.36 | DISPENSA          |           | C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI  | 17/10/2023 | 17/11/2023 | 08/11/2023 | 2.636,04  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3171/26-2023/ES                                                                                                                    | 849   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 18/10/2023 | 18/11/2023 | 26/10/2023 | 208,09    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3171/27-2023/ES                                                                                                                    | 849   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 18/10/2023 | 18/11/2023 | 01/11/2023 | 864,06    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8972/4-2023/ES                                                                                                                     | 608   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 18/10/2023 | 18/11/2023 | 01/11/2023 | 378,26    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10176/1-2023/OR                                                                                                                    | 849   | 3.3.90.30.19 | DISPENSA          |           | M. BRANDINI DA SILVA                               | 18/10/2023 | 18/11/2023 | 09/11/2023 | 50,40     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6185/2-2023/ES                                                                                                                     | 849   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 19/10/2023 | 19/11/2023 | 17/11/2023 | 233,05    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9033/1-2023/OR                                                                                                                     | 849   | 3.3.90.30.09 | DISPENSA          |           | OLIVEIRA & BAGGIO LTDA                             | 20/10/2023 | 20/11/2023 | 24/10/2023 | 140,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10097/1-2023/OR                                                                                                                    | 925   | 3.3.90.32.17 | DISPENSA          |           | BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA             | 20/10/2023 | 20/11/2023 | 08/11/2023 | 2.959,60  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10096/1-2023/OR                                                                                                                    | 925   | 3.3.90.32.17 | DISPENSA          |           | BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA             | 20/10/2023 | 20/11/2023 | 08/11/2023 | 131,37    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9935/1-2023/OR                                                                                                                     | 989   | 3.3.90.91.32 | DISPENSA          |           | OLIVEIRA & BAGGIO LTDA                             | 20/10/2023 | 20/11/2023 | 08/11/2023 | 671,96    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10095/1-2023/OR                                                                                                                    | 925   | 3.3.90.32.17 | DISPENSA          |           | BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA             | 20/10/2023 | 20/11/2023 | 08/11/2023 | 3.546,99  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9957/1-2023/OR                                                                                                                     | 989   | 3.3.90.91.32 | DISPENSA          |           | OLIVEIRA & BAGGIO LTDA                             | 20/10/2023 | 20/11/2023 | 08/11/2023 | 117,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9960/1-2023/OR                                                                                                                     | 989   | 3.3.90.91.32 | DISPENSA          |           | OLIVEIRA & BAGGIO LTDA                             | 20/10/2023 | 20/11/2023 | 08/11/2023 | 67,21     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9921/1-2023/OR                                                                                                                     | 515   | 3.3.90.30.26 | DISPENSA          |           | AFX ENGENHARIA LTDA                                | 20/10/2023 | 20/11/2023 | 08/11/2023 | 130,94    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9922/1-2023/OR                                                                                                                     | 522   | 3.3.90.39.33 | DISPENSA          |           | AFX ENGENHARIA LTDA                                | 20/10/2023 | 20/11/2023 | 08/11/2023 | 100,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10132/1-2023/OR                                                                                                                    | 849   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA           | 20/10/2023 | 20/11/2023 | 08/11/2023 | 138,60    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10138/1-2023/OR                                                                                                                    | 849   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA    | 20/10/2023 | 20/11/2023 | 08/11/2023 | 143,82    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10143/1-2023/OR                                                                                                                    | 849   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA           | 20/10/2023 | 20/11/2023 | 08/11/2023 | 336,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10098/1-2023/OR                                                                                                                    | 548   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA    | 20/10/2023 | 20/11/2023 | 08/11/2023 | 155,61    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10100/1-2023/OR                                                                                                                    | 548   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA           | 20/10/2023 | 20/11/2023 | 08/11/2023 | 123,60    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10141/1-2023/OR                                                                                                                    | 849   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA    | 20/10/2023 | 20/11/2023 | 08/11/2023 | 821,20    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10053/1-2023/OR                                                                                                                    | 548   | 3.3.90.30.26 | DISPENSA          |           | AFX ENGENHARIA LTDA                                | 20/10/2023 | 20/11/2023 | 16/11/2023 | 326,97    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10054/1-2023/OR                                                                                                                    | 553   | 3.3.90.39.33 | DISPENSA          |           | AFX ENGENHARIA LTDA                                | 20/10/2023 | 20/11/2023 | 16/11/2023 | 450,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10889/1-2023/OR                                                                                                                    | 855   | 3.3.90.39.10 | DISPENSA          |           | LPL PARTIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA-ME            | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 06/12/2023 | 880,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 340/55-2023/ES                                                                                                                     | 522   | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 09/11/2023 | 21/11/2023 | 16/11/2023 | 2.105,96  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3171/31-2023/ES                                                                                                                    | 849   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 15/12/2023 | 1.779,39  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11705/1-2023/OR                                                                                                                    | 930   | 3.3.90.32.19 | DISPENSA          |           | EXPRESSO ITAMARATI S.A.                            | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 25.643,44 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10024/1-2023/OR                                                                                                                    | 855   | 3.3.90.39.63 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000200/22 | MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME                      | 23/10/2023 | 23/11/2023 | 23/10/2023 | 150,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10112/1-2023/OR                                                                                                                    | 855   | 3.3.90.39.63 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000200/22 | MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME                      | 23/10/2023 | 23/11/2023 | 23/10/2023 | 2.791,50  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10025/1-2023/OR                                                                                                                    | 855   | 3.3.90.39.63 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000200/22 | MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME                      | 23/10/2023 | 23/11/2023 | 23/10/2023 | 990,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10101/1-2023/OR                                                                                                                    | 855   | 3.3.90.39.63 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000200/22 | MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME                      | 23/10/2023 | 23/11/2023 | 23/10/2023 | 600,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10055/1-2023/OR                                                                                                                    | 855   | 3.3.90.39.63 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000200/22 | MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME                      | 23/10/2023 | 23/11/2023 | 23/10/2023 | 1.999,10  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9964/1-2023/OR                                                                                                                     | 989   | 3.3.90.91.32 | DISPENSA          |           | BERTINI & OLIVO LTDA                               | 23/10/2023 | 23/11/2023 | 08/11/2023 | 145,50    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9918/1-2023/OR                                                                                                                     | 989   | 3.3.90.91.32 | DISPENSA          |           | BERTINI & OLIVO LTDA                               | 23/10/2023 | 23/11/2023 | 08/11/2023 | 112,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9967/1-2023/OR                                                                                                                     | 989   | 3.3.90.91.32 | DISPENSA          |           | BERTINI & OLIVO LTDA                               | 23/10/2023 | 23/11/2023 | 08/11/2023 | 669,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9966/1-2023/OR                                                                                                                     | 989   | 3.3.90.91.32 | DISPENSA          |           | BERTINI & OLIVO LTDA                               | 23/10/2023 | 23/11/2023 | 08/11/2023 | 274,20    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

| Emp/Parc                                                                                                                           | Ficha | Categ        | Modal./Proc.      | Número    | Cod/Nome Fornecedor                                | Data       | Vencimento | Pagamento  | Valor     | Quebra | Justificativa |          |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------|---------------|----------|-----------|--|
|                                                                                                                                    |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |           |        | S/N           | Processo | Data Just |  |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.</b>                           |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |              |                   |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 9965/1-2023/OR                                                                                                                     | 989   | 3.3.90.91.32 | DISPENSE          |           | BERTINI & OLIVO LTDA                               | 23/10/2023 | 23/11/2023 | 08/11/2023 | 116,70    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6216/18-2023/ES                                                                                                                    | 849   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 23/10/2023 | 23/11/2023 | 17/11/2023 | 177,74    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10250/1-2023/OR                                                                                                                    | 925   | 3.3.90.32.17 | DISPENSE          |           | GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA                   | 24/10/2023 | 24/11/2023 | 24/10/2023 | 1.904,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9451/1-2023/OR                                                                                                                     | 849   | 3.3.90.30.61 | DISPENSE          |           | S. A. DE LIMA & CIA LTDA                           | 24/10/2023 | 24/11/2023 | 26/10/2023 | 120,55    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9457/1-2023/OR                                                                                                                     | 849   | 3.3.90.30.61 | DISPENSE          |           | S. A. DE LIMA & CIA LTDA                           | 24/10/2023 | 24/11/2023 | 26/10/2023 | 12,75     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8952/1-2023/OR                                                                                                                     | 849   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000076/23 | G. F. BASTOS - ME                                  | 24/10/2023 | 24/11/2023 | 26/10/2023 | 1.224,60  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10136/1-2023/OR                                                                                                                    | 849   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | ANAILE S. COUTO                                    | 24/10/2023 | 24/11/2023 | 08/11/2023 | 55,20     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10145/1-2023/OR                                                                                                                    | 849   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000193/22 | ANAILE S. COUTO                                    | 24/10/2023 | 24/11/2023 | 08/11/2023 | 180,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9439/1-2023/OR                                                                                                                     | 596   | 3.3.90.32.17 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000159/22 | CM HOSPITALAR S.A.                                 | 24/10/2023 | 24/11/2023 | 08/11/2023 | 1.444,50  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9869/1-2023/OR                                                                                                                     | 578   | 3.3.90.39.50 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000190/22 | DOUGLAS DA CUNHA BARROS - ME                       | 24/10/2023 | 24/11/2023 | 08/11/2023 | 15.018,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10003/1-2023/OR                                                                                                                    | 849   | 3.3.90.30.36 | DISPENSE          |           | CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA                  | 24/10/2023 | 24/11/2023 | 09/11/2023 | 643,50    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9365/5-2023/ES                                                                                                                     | 548   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 24/10/2023 | 24/11/2023 | 17/11/2023 | 219,02    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9365/4-2023/ES                                                                                                                     | 548   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000033/23 | POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD | 24/10/2023 | 24/11/2023 | 17/11/2023 | 176,53    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 241/44-2023/ES                                                                                                                     | 522   | 3.3.90.39.58 | DISPENSE          |           | OI S.A.                                            | 16/11/2023 | 24/11/2023 | 12/12/2023 | 219,75    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 241/43-2023/ES                                                                                                                     | 522   | 3.3.90.39.58 | DISPENSE          |           | OI S.A.                                            | 16/11/2023 | 24/11/2023 | 12/12/2023 | 103,66    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 241/42-2023/ES                                                                                                                     | 522   | 3.3.90.39.58 | DISPENSE          |           | OI S.A.                                            | 16/11/2023 | 24/11/2023 | 12/12/2023 | 212,50    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 241/41-2023/ES                                                                                                                     | 522   | 3.3.90.39.58 | DISPENSE          |           | OI S.A.                                            | 16/11/2023 | 24/11/2023 | 12/12/2023 | 123,16    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9455/1-2023/OR                                                                                                                     | 849   | 3.3.90.30.61 | DISPENSE          |           | IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA              | 25/10/2023 | 25/11/2023 | 08/11/2023 | 188,44    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10297/1-2023/OR                                                                                                                    | 849   | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000102/23 | JOSE GINALDO DA SILVA                              | 25/10/2023 | 25/11/2023 | 08/11/2023 | 31,30     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10283/1-2023/OR                                                                                                                    | 849   | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000102/23 | IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA              | 25/10/2023 | 25/11/2023 | 08/11/2023 | 10,60     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10227/1-2023/OR                                                                                                                    | 515   | 3.3.90.30.61 | DISPENSE          |           | IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA              | 25/10/2023 | 25/11/2023 | 08/11/2023 | 50,95     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9453/1-2023/OR                                                                                                                     | 849   | 3.3.90.30.61 | DISPENSE          |           | IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA              | 25/10/2023 | 25/11/2023 | 08/11/2023 | 10,70     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9868/1-2023/OR                                                                                                                     | 548   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000051/23 | J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA                         | 25/10/2023 | 25/11/2023 | 08/11/2023 | 268,50    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9931/1-2023/OR                                                                                                                     | 855   | 3.3.90.39.17 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000185/22 | JOSE GINALDO DA SILVA                              | 25/10/2023 | 25/11/2023 | 09/11/2023 | 660,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10134/1-2023/OR                                                                                                                    | 849   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000051/23 | J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA                         | 25/10/2023 | 25/11/2023 | 09/11/2023 | 75,40     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10078/1-2023/OR                                                                                                                    | 529   | 4.4.90.52.08 | DISPENSE          |           | RC - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME           | 26/10/2023 | 26/11/2023 | 09/11/2023 | 2.000,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8312/1-2023/OR                                                                                                                     | 548   | 3.3.90.30.12 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000013/23 | MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA     | 27/10/2023 | 27/11/2023 | 08/11/2023 | 799,76    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 340/56-2023/ES                                                                                                                     | 522   | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 58,39     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 340/57-2023/ES                                                                                                                     | 522   | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 3.383,54  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8505/3-2023/ES                                                                                                                     | 553   | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 2.550,77  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11228/4-2023/ES                                                                                                                    | 855   | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 475,99    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11228/3-2023/ES                                                                                                                    | 855   | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 3.313,31  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11228/2-2023/ES                                                                                                                    | 855   | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 2.535,27  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11228/1-2023/ES                                                                                                                    | 855   | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 4.186,79  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |

## Página 27

**ART. 75 DA LEI 14**

15024029/0001-80

Exercício: 2023

|                                                                                                                                    |       |              |                   |           |                                        |            |            |            |           | Justificativa |     |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------------|-----------|----------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|-----|----------|-----------|
| Emp/Parc                                                                                                                           | Ficha | Categ        | Modal./Proc.      | Número    | Cod/Nome Fornecedor                    | Data       | Vencimento | Pagamento  | Valor     | Quebra        | S/N | Processo | Data Just |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.</b>                           |       |              |                   |           |                                        |            |            |            |           |               |     |          |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |              |                   |           |                                        |            |            |            |           |               |     |          |           |
| 11803/1-2023/OR                                                                                                                    | 849   | 3.3.90.30.24 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000102/23 | ENERGIA S.A                            | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 18/12/2023 | 80,00     | QUEBRA        | NÃO |          |           |
| 10126/1-2023/OR                                                                                                                    | 849   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000051/23 | ROSSI & CIA LTDA                       | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 01/11/2023 | 1.198,00  | QUEBRA        | NÃO |          |           |
| 10165/1-2023/OR                                                                                                                    | 849   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000051/23 | STEPHANY APARECIDA DE MIRA DE SOUZA    | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 01/11/2023 | 1.198,00  | QUEBRA        | NÃO |          |           |
| 10201/1-2023/OR                                                                                                                    | 849   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000051/23 | 06165035124                            | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 01/11/2023 | 1.996,47  | QUEBRA        | NÃO |          |           |
| 10245/1-2023/OR                                                                                                                    | 548   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000051/23 | STEPHANY APARECIDA DE MIRA DE SOUZA    | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 01/11/2023 | 299,00    | QUEBRA        | NÃO |          |           |
| 10202/1-2023/OR                                                                                                                    | 849   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000051/23 | 06165035124                            | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 01/11/2023 | 539,10    | QUEBRA        | NÃO |          |           |
| 10356/1-2023/OR                                                                                                                    | 989   | 3.3.90.91.32 | DISPENSA          |           | STEPHANY APARECIDA DE MIRA DE SOUZA    | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 09/11/2023 | 34,96     | QUEBRA        | NÃO |          |           |
| 10353/1-2023/OR                                                                                                                    | 989   | 3.3.90.91.32 | DISPENSA          |           | 06165035124                            | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 09/11/2023 | 1.362,02  | QUEBRA        | NÃO |          |           |
| 10354/1-2023/OR                                                                                                                    | 989   | 3.3.90.91.32 | DISPENSA          |           | THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 09/11/2023 | 764,99    | QUEBRA        | NÃO |          |           |
| Categoria contrato: <b>III - Prestação de serviços</b>                                                                             |       |              |                   |           |                                        |            |            |            |           |               |     |          |           |
| 4391/5-2023/GL                                                                                                                     | 496   | 3.3.90.39.17 | PREGÃO PRESENCIAL | 000007/21 | TECNOGRUPO ENGENHARIA LTDA             | 02/10/2023 | 02/11/2023 | 06/10/2023 | 3.700,00  | QUEBRA        | NÃO |          |           |
| 1316/10-2023/GL                                                                                                                    | 522   | 3.3.90.39.79 | DISPENSA          | 000097/21 | SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA                | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 09/10/2023 | 140,00    | QUEBRA        | NÃO |          |           |
| 8237/2-2023/GL                                                                                                                     | 855   | 3.3.90.39.79 | PREGÃO PRESENCIAL | 000003/21 | SOMAR CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA    | 20/10/2023 | 20/11/2023 | 23/10/2023 | 7.500,00  | QUEBRA        | NÃO |          |           |
| 237/9-2023/GL                                                                                                                      | 769   | 3.3.90.04.02 | DISPENSA          |           | LTDA                                   | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 31/10/2023 | 1.650,00  | QUEBRA        | NÃO |          |           |
| 240/10-2023/GL                                                                                                                     | 769   | 3.3.90.04.02 | DISPENSA          |           | ILDA FERREIRA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 31/10/2023 | 1.650,00  | QUEBRA        | NÃO |          |           |
| 11242/1-2023/GL                                                                                                                    | 855   | 3.3.90.39.10 | INEXIGIBILIDADE   | 000127/23 | ROSIMEIRE DOLORES DE OLIVEIRA AGNEZINI | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 06/12/2023 | 440,00    | QUEBRA        | NÃO |          |           |
| LTDA-ME                                                                                                                            |       |              |                   |           |                                        |            |            |            |           |               |     |          |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |              |                   |           |                                        |            |            |            |           |               |     |          |           |
| Fonte: <b>621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</b>                               |       |              |                   |           |                                        |            |            |            |           |               |     |          |           |
| Categoria contrato: <b>Outros</b>                                                                                                  |       |              |                   |           |                                        |            |            |            |           |               |     |          |           |
| 10897/1-2023/OR                                                                                                                    | 951   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | CELIA BERTOLIN FERREIRA                | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 08/11/2023 | 300,00    | QUEBRA        | NÃO |          |           |
| 10898/1-2023/OR                                                                                                                    | 951   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA          |           | ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA               | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 08/11/2023 | 300,00    | QUEBRA        | NÃO |          |           |
| 245/20-2023/ES                                                                                                                     | 524   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                    | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 11,50     | QUEBRA        | NÃO |          |           |
| 245/21-2023/ES                                                                                                                     | 524   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                    | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 11,50     | QUEBRA        | NÃO |          |           |
| 10056/1-2023/OR                                                                                                                    | 866   | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000056/23 | T. STEVAN DE SOUZA                     | 10/10/2023 | 10/11/2023 | 17/10/2023 | 343,50    | QUEBRA        | NÃO |          |           |
| 10059/1-2023/OR                                                                                                                    | 866   | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000056/23 | T. STEVAN DE SOUZA                     | 10/10/2023 | 10/11/2023 | 17/10/2023 | 223,85    | QUEBRA        | NÃO |          |           |
| 9944/1-2023/OR                                                                                                                     | 866   | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000056/23 | T. STEVAN DE SOUZA                     | 10/10/2023 | 10/11/2023 | 17/10/2023 | 2.744,00  | QUEBRA        | NÃO |          |           |
| 9944/2-2023/OR                                                                                                                     | 866   | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000056/23 | T. STEVAN DE SOUZA                     | 10/10/2023 | 10/11/2023 | 17/10/2023 | 56,00     | QUEBRA        | NÃO |          |           |
| 9399/1-2023/GL                                                                                                                     | 971   | 3.3.71.70.01 | DISPENSA          |           | CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE | 16/10/2023 | 16/11/2023 | 20/10/2023 | 80.000,00 | QUEBRA        | NÃO |          |           |
| 10052/1-2023/OR                                                                                                                    | 866   | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000056/23 | MATOGROSS.                             |            |            |            |           |               |     |          |           |
| 10052/1-2023/OR                                                                                                                    | 866   | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000056/23 | T. STEVAN DE SOUZA                     | 17/10/2023 | 17/11/2023 | 19/10/2023 | 2.750,00  | QUEBRA        | NÃO |          |           |
| 9450/1-2023/OR                                                                                                                     | 866   | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000056/23 | T. STEVAN DE SOUZA                     | 17/10/2023 | 17/11/2023 | 19/10/2023 | 6.870,00  | QUEBRA        | NÃO |          |           |
| 10129/1-2023/OR                                                                                                                    | 866   | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000056/23 | T. STEVAN DE SOUZA                     | 17/10/2023 | 17/11/2023 | 19/10/2023 | 5.075,00  | QUEBRA        | NÃO |          |           |
| 377/9-2023/GL                                                                                                                      | 584   | 3.3.70.41.99 | DISPENSA          |           | CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE | 20/10/2023 | 20/11/2023 | 23/10/2023 | 18.846,00 | QUEBRA        | NÃO |          |           |
| MATOGROSS.                                                                                                                         |       |              |                   |           |                                        |            |            |            |           |               |     |          |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página: 28

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

| Emp/Parc                                                                                                                           | Ficha | Categ        | Modal./Proc.          | Número    | Cod/Nome Fornecedor                                | Data       | Vencimento | Pagamento  | Valor     | Quebra | Justificativa |          |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------|---------------|----------|-----------|--|
|                                                                                                                                    |       |              |                       |           |                                                    |            |            |            |           |        | S/N           | Processo | Data Just |  |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.</b>                           |       |              |                       |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |              |                       |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 9272/1-2023/OR                                                                                                                     | 854   | 3.3.90.30.09 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000010/23 | NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA     | 20/10/2023 | 20/11/2023 | 26/10/2023 | 1.968,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9146/1-2023/OR                                                                                                                     | 597   | 3.3.90.32.17 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000159/22 | CM HOSPITALAR S.A.                                 | 20/10/2023 | 20/11/2023 | 10/11/2023 | 6.420,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10298/1-2023/OR                                                                                                                    | 866   | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000056/23 | T. STEVAN DE SOUZA                                 | 24/10/2023 | 24/11/2023 | 07/11/2023 | 1.579,20  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10299/1-2023/OR                                                                                                                    | 866   | 3.3.90.39.19 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000056/23 | T. STEVAN DE SOUZA                                 | 24/10/2023 | 24/11/2023 | 07/11/2023 | 168,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10288/1-2023/OR                                                                                                                    | 866   | 3.3.90.39.19 | DISPENSA              |           | NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA     | 25/10/2023 | 24/11/2023 | 09/11/2023 | 2.133,30  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11753/1-2023/OR                                                                                                                    | 951   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA              |           | CELIA BERTOLIN FERREIRA                            | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 30/11/2023 | 300,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 6926/4-2023/ES                                                                                                                     | 551   | 3.3.90.36.15 | DISPENSA              |           | FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA                        | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 06/11/2023 | 1.300,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| Categoria contrato: <b>II - Locações</b>                                                                                           |       |              |                       |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 9462/1-2023/GL                                                                                                                     | 564   | 3.3.90.36.15 | INEXIGIBILIDADE (ART. | 000176/22 | MOACIR CARLOS OLIVO                                | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 06/11/2023 | 1.300,00  | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| Categoria contrato: <b>III - Prestação de serviços</b>                                                                             |       |              |                       |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 9206/2-2023/GL                                                                                                                     | 972   | 3.3.90.39.50 | PREGÃO PRESENCIAL     | 000057/18 | ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS              | 23/10/2023 | 23/11/2023 | 23/10/2023 | 50.000,00 | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>               |       |              |                       |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |              |                       |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| Fonte: <b>660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>                                       |       |              |                       |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| Categoria contrato: <b>Outros</b>                                                                                                  |       |              |                       |           |                                                    |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 9443/1-2023/OR                                                                                                                     | 902   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000051/23 | J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA                         | 03/10/2023 | 03/11/2023 | 18/10/2023 | 307,20    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9275/1-2023/OR                                                                                                                     | 886   | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000013/23 | MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA     | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 17/10/2023 | 519,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 3165/3-2023/ES                                                                                                                     | 886   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 17/10/2023 | 122,01    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9158/1-2023/OR                                                                                                                     | 902   | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000013/23 | MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA     | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 18/10/2023 | 3.346,71  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9233/3-2023/OR                                                                                                                     | 902   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000193/22 | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA           | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 19/10/2023 | 114,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8995/1-2023/OR                                                                                                                     | 904   | 4.4.90.52.12 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000001/23 | OLMIR IORIS & CIA LTDA                             | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 20/10/2023 | 1.220,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9444/1-2023/OR                                                                                                                     | 902   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000051/23 | L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME              | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 23/10/2023 | 399,32    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9277/1-2023/OR                                                                                                                     | 902   | 3.3.90.30.20 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000193/22 | MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI | 06/10/2023 | 06/11/2023 | 18/10/2023 | 26,04     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9278/1-2023/OR                                                                                                                     | 902   | 3.3.90.30.21 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000193/22 | MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI | 06/10/2023 | 06/11/2023 | 18/10/2023 | 246,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9279/1-2023/OR                                                                                                                     | 902   | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000193/22 | MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI | 06/10/2023 | 06/11/2023 | 18/10/2023 | 501,23    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9276/1-2023/OR                                                                                                                     | 902   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000193/22 | MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI | 06/10/2023 | 06/11/2023 | 18/10/2023 | 589,74    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7357/1-2023/OR                                                                                                                     | 689   | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000013/23 | CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA                 | 10/10/2023 | 10/11/2023 | 20/10/2023 | 350,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7355/1-2023/OR                                                                                                                     | 689   | 3.3.90.30.23 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000168/22 | CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA                 | 10/10/2023 | 10/11/2023 | 20/10/2023 | 1.180,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9041/1-2023/OR                                                                                                                     | 902   | 3.3.90.30.23 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000168/22 | CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA                 | 10/10/2023 | 10/11/2023 | 20/10/2023 | 1.379,10  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10022/1-2023/OR                                                                                                                    | 958   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000193/22 | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA           | 10/10/2023 | 10/11/2023 | 09/11/2023 | 43,00     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9946/1-2023/OR                                                                                                                     | 902   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000193/22 | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA           | 10/10/2023 | 10/11/2023 | 09/11/2023 | 928,70    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |

## Página 29

**ART.75 DA LEI 14**

15024029/0001-80

Exercício: 2023

| Emp/Parc                                                                                                                    | Ficha | Categ        | Modal./Proc.          | Número    | Cod/Nome Fornecedor                               | Data       | Vencimento | Pagamento  | Valor     | Quebra | Justificativa |          |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------|---------------|----------|-----------|--|
|                                                                                                                             |       |              |                       |           |                                                   |            |            |            |           |        | S/N           | Processo | Data Just |  |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL               |       |              |                       |           |                                                   |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021 |       |              |                       |           |                                                   |            |            |            |           |        |               |          |           |  |
| 9993/1-2023/OR                                                                                                              | 958   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000193/22 | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA          | 10/10/2023 | 10/11/2023 | 09/11/2023 | 365,10    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9231/1-2023/OR                                                                                                              | 902   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000011/23 | CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA     | 11/10/2023 | 11/11/2023 | 26/10/2023 | 405,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9892/1-2023/OR                                                                                                              | 902   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000011/23 | CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA     | 11/10/2023 | 11/11/2023 | 09/11/2023 | 405,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9873/1-2023/OR                                                                                                              | 902   | 3.3.90.30.22 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000101/23 | SANIGRAN LTDA                                     | 11/10/2023 | 11/11/2023 | 09/11/2023 | 719,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9926/1-2023/OR                                                                                                              | 902   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000011/23 | CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA     | 11/10/2023 | 11/11/2023 | 09/11/2023 | 690,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10198/1-2023/OR                                                                                                             | 902   | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000013/23 | MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA    | 25/10/2023 | 14/11/2023 | 21/11/2023 | 1.252,50  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8961/1-2023/OR                                                                                                              | 903   | 3.3.90.39.63 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000200/22 | ART FINAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP             | 16/10/2023 | 16/11/2023 | 23/10/2023 | 14.857,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8962/1-2023/OR                                                                                                              | 903   | 3.3.90.39.63 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000200/22 | ART FINAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP             | 16/10/2023 | 16/11/2023 | 24/10/2023 | 10.126,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10080/1-2023/OR                                                                                                             | 903   | 3.3.90.39.33 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000185/22 | JOSE GINALDO DA SILVA                             | 16/10/2023 | 16/11/2023 | 09/11/2023 | 1.320,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10076/1-2023/OR                                                                                                             | 902   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000051/23 | J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA                        | 16/10/2023 | 16/11/2023 | 09/11/2023 | 211,20    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10074/1-2023/OR                                                                                                             | 729   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000051/23 | J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA                        | 16/10/2023 | 16/11/2023 | 29/12/2023 | 270,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8510/2-2023/ES                                                                                                              | 886   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                           | 17/10/2023 | 17/11/2023 | 24/10/2023 | 106,97    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10131/1-2023/OR                                                                                                             | 958   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000051/23 | L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME             | 18/10/2023 | 18/11/2023 | 17/11/2023 | 66,00     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9946/2-2023/OR                                                                                                              | 902   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000193/22 | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA          | 19/10/2023 | 19/11/2023 | 09/11/2023 | 1.405,40  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10252/1-2023/OR                                                                                                             | 958   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000051/23 | J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA                        | 24/10/2023 | 24/11/2023 | 09/11/2023 | 270,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10195/1-2023/OR                                                                                                             | 732   | 4.4.90.52.34 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000001/23 | LS REFRIGERACAO LTDA                              | 24/10/2023 | 24/11/2023 | 09/11/2023 | 2.589,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9916/1-2023/OR                                                                                                              | 902   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000193/22 | ANAILE S. COUTO                                   | 24/10/2023 | 24/11/2023 | 09/11/2023 | 182,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9914/1-2023/OR                                                                                                              | 902   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000193/22 | ANAILE S. COUTO                                   | 24/10/2023 | 24/11/2023 | 09/11/2023 | 892,50    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10217/1-2023/OR                                                                                                             | 902   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000051/23 | J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA                        | 24/10/2023 | 24/11/2023 | 10/11/2023 | 134,25    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10175/1-2023/OR                                                                                                             | 902   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000193/22 | ANAILE S. COUTO                                   | 24/10/2023 | 24/11/2023 | 17/11/2023 | 335,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10197/1-2023/OR                                                                                                             | 958   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000104/23 | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA          | 24/10/2023 | 24/11/2023 | 29/12/2023 | 221,39    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10193/1-2023/OR                                                                                                             | 902   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000193/22 | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA          | 24/10/2023 | 24/11/2023 | 29/12/2023 | 794,55    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10194/1-2023/OR                                                                                                             | 655   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000104/23 | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA          | 24/10/2023 | 24/11/2023 | 29/12/2023 | 239,98    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10259/1-2023/OR                                                                                                             | 904   | 4.4.90.52.12 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000001/23 | TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA      | 25/10/2023 | 25/11/2023 | 09/11/2023 | 2.100,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10256/1-2023/OR                                                                                                             | 904   | 4.4.90.52.34 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000001/23 | SPIN AR CONDICIONADO LTDA                         | 25/10/2023 | 25/11/2023 | 17/11/2023 | 4.380,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 7987/1-2023/OR                                                                                                              | 717   | 3.3.90.30.16 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000013/23 | EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME               | 25/10/2023 | 25/11/2023 | 19/12/2023 | 100,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8997/1-2023/OR                                                                                                              | 904   | 4.4.90.52.34 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000001/23 | OLMIR IORIS & CIA LTDA                            | 26/10/2023 | 26/11/2023 | 09/11/2023 | 3.439,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10130/1-2023/OR                                                                                                             | 903   | 3.3.90.39.10 | DISPENSA              |           | IRINEU FARIA DE OLIVEIRA - ME                     | 26/10/2023 | 26/11/2023 | 17/11/2023 | 1.270,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10174/1-2023/OR                                                                                                             | 904   | 4.4.90.52.34 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000001/23 | OLMIR IORIS & CIA LTDA                            | 26/10/2023 | 26/11/2023 | 17/11/2023 | 3.439,00  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9161/1-2023/OR                                                                                                              | 902   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000193/22 | ANAILE S. COUTO                                   | 27/10/2023 | 27/11/2023 | 09/11/2023 | 1.692,50  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11290/1-2023/OR                                                                                                             | 717   | 3.3.90.30.04 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000011/23 | CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA     | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 07/12/2023 | 560,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9461/2-2023/ES                                                                                                              | 657   | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE (ART. | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 971,02    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11804/1-2023/OR                                                                                                             | 881   | 3.3.90.14.01 | DISPENSA              |           | SANDRA FERREIRA BRANDAO                           | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 30/11/2023 | 200,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 11115/1-2023/OR                                                                                                             | 718   | 3.3.90.39.63 | DISPENSA              | 000121/23 | MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME                     | 28/11/2023 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 400,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10017/1-2023/OR                                                                                                             | 958   | 3.3.90.30.21 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000193/22 | EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME               | 30/10/2023 | 30/11/2023 | 09/11/2023 | 227,50    | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 10193/2-2023/OR                                                                                                             | 902   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000193/22 | SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA          | 30/10/2023 | 30/11/2023 | 29/12/2023 | 24,75     | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021 |       |              |                       |           |                                                   |            |            |            |           |        |               |          |           |  |

# 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: 20

| Emp/Parc                                                                                                                           | Ficha | Categ        | Modal./Proc.        | Número    | Cod/Nome Fornecedor                            | Data       | Vencimento | Pagamento  | Valor      | Quebra | Justificativa |          |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------------|-----------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|---------------|----------|-----------|--|
|                                                                                                                                    |       |              |                     |           |                                                |            |            |            |            |        | S/N           | Processo | Data Just |  |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>               |       |              |                     |           |                                                |            |            |            |            |        |               |          |           |  |
| <b>2 - Despesas</b> cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021 |       |              |                     |           |                                                |            |            |            |            |        |               |          |           |  |
| Fonte: <b>661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social</b>                                           |       |              |                     |           |                                                |            |            |            |            |        |               |          |           |  |
| Categoria contrato: <b>Outros</b>                                                                                                  |       |              |                     |           |                                                |            |            |            |            |        |               |          |           |  |
| 9991/1-2023/OR                                                                                                                     | 723   | 3.3.90.32.03 | DISPENSA            |           | VALMIR LUZINI POQUIVIQUI 02320124152           | 10/10/2023 | 10/11/2023 | 16/10/2023 | 400,00     | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 9235/1-2023/OR                                                                                                                     | 723   | 3.3.90.32.03 | PREGÃO ELETRÔNICO   | 000028/23 | COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI                | 11/10/2023 | 11/11/2023 | 20/10/2023 | 2.750,00   | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 9398/1-2023/OR                                                                                                                     | 957   | 3.3.90.32.03 | PREGÃO ELETRÔNICO   | 000028/23 | MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA | 25/10/2023 | 14/11/2023 | 01/11/2023 | 1.800,00   | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 299/12-2023/ES                                                                                                                     | 770   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA            |           | BANCO DO BRASIL S/A                            | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 11,50      | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 299/13-2023/ES                                                                                                                     | 770   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA            |           | BANCO DO BRASIL S/A                            | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 11,50      | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS</b>        |       |              |                     |           |                                                |            |            |            |            |        |               |          |           |  |
| <b>2 - Despesas</b> cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021 |       |              |                     |           |                                                |            |            |            |            |        |               |          |           |  |
| Fonte: <b>700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União</b>                                         |       |              |                     |           |                                                |            |            |            |            |        |               |          |           |  |
| Categoria contrato: <b>Outros</b>                                                                                                  |       |              |                     |           |                                                |            |            |            |            |        |               |          |           |  |
| 3411/1-2023/OR                                                                                                                     | 806   | 4.4.90.52.22 | PREGÃO ELETRÔNICO   | 000162/22 | A. A. VERONA & CIA. LTDA.                      | 20/10/2023 | 20/11/2023 | 25/10/2023 | 102.954,90 | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| Categoria contrato: <b>IV - Realização de obras</b>                                                                                |       |              |                     |           |                                                |            |            |            |            |        |               |          |           |  |
| 9414/1-2023/GL                                                                                                                     | 990   | 4.4.90.51.91 | OBRA TOMADA         | 000163/22 | M DAS G PASSOS CONSTRUCOES LTDA                | 02/10/2023 | 02/11/2023 | 23/10/2023 | 94.160,44  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9978/5-2022/EX                                                                                                                     | 8002  | 4.4.90.51.91 | OBRA TOMADA         | 000079/22 | M DAS G PASSOS CONSTRUCOES LTDA                | 06/10/2023 | 06/11/2023 | 25/10/2023 | 38.168,65  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 8509/1-2023/GL                                                                                                                     | 798   | 4.4.90.51.91 | MAT / SERV - TOMADA | 000049/18 | CONSTRUMANA CONSTRUCOES LTDA - EPP             | 09/10/2023 | 09/11/2023 | 19/10/2023 | 10.044,42  | QUEBRA | NÃO           |          |           |  |
| 9414/2-2023/GL                                                                                                                     | 990   | 4.4.90.51.91 | OBRA TOMADA         | 000163/22 | M DAS G PASSOS CONSTRUCOES LTDA                | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 14/11/2023 | 335.735,29 | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>               |       |              |                     |           |                                                |            |            |            |            |        |               |          |           |  |
| <b>2 - Despesas</b> cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021 |       |              |                     |           |                                                |            |            |            |            |        |               |          |           |  |
| Fonte: <b>700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União</b>                                         |       |              |                     |           |                                                |            |            |            |            |        |               |          |           |  |
| Categoria contrato: <b>Outros</b>                                                                                                  |       |              |                     |           |                                                |            |            |            |            |        |               |          |           |  |
| 11704/1-2023/OR                                                                                                                    | 839   | 4.4.90.93.03 | DISPENSA            |           | ESTADO DE MATO GROSSO                          | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 11.030,34  | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS</b>        |       |              |                     |           |                                                |            |            |            |            |        |               |          |           |  |
| <b>2 - Despesas</b> cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021 |       |              |                     |           |                                                |            |            |            |            |        |               |          |           |  |
| Fonte: <b>701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados</b>                                      |       |              |                     |           |                                                |            |            |            |            |        |               |          |           |  |
| Categoria contrato: <b>I - Fornecimento de bens</b>                                                                                |       |              |                     |           |                                                |            |            |            |            |        |               |          |           |  |
| 9446/1-2023/ES                                                                                                                     | 935   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO   | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                        | 03/10/2023 | 03/11/2023 | 17/10/2023 | 1.102,77   | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 9446/2-2023/ES                                                                                                                     | 935   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO   | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                        | 06/10/2023 | 06/11/2023 | 17/10/2023 | 616,08     | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 9446/3-2023/ES                                                                                                                     | 935   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO   | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                        | 06/10/2023 | 06/11/2023 | 17/10/2023 | 867,08     | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 9446/4-2023/ES                                                                                                                     | 935   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO   | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                        | 06/10/2023 | 06/11/2023 | 17/10/2023 | 1.372,45   | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 9446/7-2023/ES                                                                                                                     | 935   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO   | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                        | 09/10/2023 | 09/11/2023 | 17/10/2023 | 1.338,00   | NÃO    | NÃO           |          |           |  |
| 9446/6-2023/ES                                                                                                                     | 935   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO   | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                        | 09/10/2023 | 09/11/2023 | 17/10/2023 | 936,60     | NÃO    | 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: 21

| Emp/Parc                                                                                                                           | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número            | Cod/Nome Fornecedor | Data                                      | Vencimento | Pagamento  | Valor      | Quebra     | Justificativa |          |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------|----------|-----------|--|
|                                                                                                                                    |             |              |                   |                     |                                           |            |            |            |            | S/N           | Processo | Data Just |  |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS</b>        |             |              |                   |                     |                                           |            |            |            |            |               |          |           |  |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |             |              |                   |                     |                                           |            |            |            |            |               |          |           |  |
| 9446/5-2023/ES                                                                                                                     | 935         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                   | 09/10/2023 | 09/11/2023 | 17/10/2023 | 1.511,94   | NÃO           | NÃO      |           |  |
| 9446/16-2023/ES                                                                                                                    | 935         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                   | 09/10/2023 | 09/11/2023 | 19/10/2023 | 340,85     | NÃO           | NÃO      |           |  |
| 9446/15-2023/ES                                                                                                                    | 935         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                   | 09/10/2023 | 09/11/2023 | 19/10/2023 | 3.672,78   | NÃO           | NÃO      |           |  |
| 9446/14-2023/ES                                                                                                                    | 935         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                   | 09/10/2023 | 09/11/2023 | 19/10/2023 | 3.361,04   | NÃO           | NÃO      |           |  |
| 9446/12-2023/ES                                                                                                                    | 935         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                   | 09/10/2023 | 09/11/2023 | 19/10/2023 | 2.452,87   | NÃO           | NÃO      |           |  |
| 9446/11-2023/ES                                                                                                                    | 935         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                   | 09/10/2023 | 09/11/2023 | 19/10/2023 | 2.532,80   | NÃO           | NÃO      |           |  |
| 9446/10-2023/ES                                                                                                                    | 935         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                   | 09/10/2023 | 09/11/2023 | 19/10/2023 | 1.018,83   | NÃO           | NÃO      |           |  |
| 9446/9-2023/ES                                                                                                                     | 935         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                   | 09/10/2023 | 09/11/2023 | 19/10/2023 | 851,19     | NÃO           | NÃO      |           |  |
| 9446/8-2023/ES                                                                                                                     | 935         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                   | 09/10/2023 | 09/11/2023 | 19/10/2023 | 1.358,00   | NÃO           | NÃO      |           |  |
| 9446/13-2023/ES                                                                                                                    | 935         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                   | 09/10/2023 | 09/11/2023 | 19/10/2023 | 2.559,89   | NÃO           | NÃO      |           |  |
| 9446/19-2023/ES                                                                                                                    | 935         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                   | 18/10/2023 | 18/11/2023 | 13/11/2023 | 2.543,99   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 9446/17-2023/ES                                                                                                                    | 935         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                   | 18/10/2023 | 18/11/2023 | 13/11/2023 | 469,59     | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 9446/18-2023/ES                                                                                                                    | 935         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                   | 18/10/2023 | 18/11/2023 | 13/11/2023 | 1.873,20   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 9446/20-2023/ES                                                                                                                    | 935         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                   | 18/10/2023 | 18/11/2023 | 13/11/2023 | 1.004,44   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 9446/21-2023/ES                                                                                                                    | 935         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                   | 18/10/2023 | 18/11/2023 | 13/11/2023 | 1.827,64   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 9446/22-2023/ES                                                                                                                    | 935         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                   | 19/10/2023 | 19/11/2023 | 01/11/2023 | 1.003,50   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 9446/23-2023/ES                                                                                                                    | 935         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                   | 19/10/2023 | 19/11/2023 | 01/11/2023 | 1.384,43   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 9446/24-2023/ES                                                                                                                    | 935         | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23           | AUTO POSTO TORINHO LTDA                   | 19/10/2023 | 19/11/2023 | 01/11/2023 | 1.178,17   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| Categoria contrato: <b>IV - Realização de obras</b>                                                                                |             |              |                   |                     |                                           |            |            |            |            |               |          |           |  |
| 11606/9-2022/EX                                                                                                                    | 8002        | 4.4.90.51.99 | OBRA TOMADA       | 000156/22           | FENIX CONSTRUCOES CIVIS LTDA              | 02/10/2023 | 02/11/2023 | 02/10/2023 | 178.481,94 | NÃO           | NÃO      |           |  |
| 6863/3-2023/GL                                                                                                                     | 799         | 4.4.90.51.91 | OBRA CONCORRENCIA | 000155/22           | AGNEZINI & CIA LTDA                       | 02/10/2023 | 02/11/2023 | 02/10/2023 | 169.750,68 | NÃO           | NÃO      |           |  |
| 6863/4-2023/GL                                                                                                                     | 799         | 4.4.90.51.91 | OBRA CONCORRENCIA | 000155/22           | AGNEZINI & CIA LTDA                       | 09/10/2023 | 09/11/2023 | 09/10/2023 | 236.385,56 | NÃO           | NÃO      |           |  |
| 5194/5-2023/GL                                                                                                                     | 799         | 4.4.90.51.91 | OBRA TOMADA       | 000032/23           | FENIX CONSTRUCOES CIVIS LTDA              | 10/10/2023 | 10/11/2023 | 11/10/2023 | 72.248,06  | NÃO           | NÃO      |           |  |
| 6863/6-2023/GL                                                                                                                     | 799         | 4.4.90.51.91 | OBRA CONCORRENCIA | 000155/22           | AGNEZINI & CIA LTDA                       | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 154.402,68 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 6863/5-2023/GL                                                                                                                     | 799         | 4.4.90.51.91 | OBRA CONCORRENCIA | 000155/22           | AGNEZINI & CIA LTDA                       | 27/10/2023 | 27/11/2023 | 27/10/2023 | 388.615,04 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 5194/6-2023/GL                                                                                                                     | 799         | 4.4.90.51.91 | OBRA TOMADA       | 000032/23           | FENIX CONSTRUCOES CIVIS LTDA              | 27/10/2023 | 27/11/2023 | 31/10/2023 | 132.966,69 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0207- SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.</b>       |             |              |                   |                     |                                           |            |            |            |            |               |          |           |  |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |             |              |                   |                     |                                           |            |            |            |            |               |          |           |  |
| Fonte: <b>701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados</b>                                      |             |              |                   |                     |                                           |            |            |            |            |               |          |           |  |
| Categoria contrato: <b>Outros</b>                                                                                                  |             |              |                   |                     |                                           |            |            |            |            |               |          |           |  |
| 9354/1-2023/OR                                                                                                                     | 449         | 3.3.90.39.59 | DISPENSA          |                     | NAYARA DE ALMEIDA DE OLIVEIRA 04055655185 | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 17/10/2023 | 15.000,00  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 9247/1-2023/OR                                                                                                                     | 449         | 3.3.90.39.14 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000197/22           | J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI  | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 17/10/2023 | 17.830,00  | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 9243/1-2023/OR                                                                                                                     | 449         | 3.3.90.39.14 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000197/22           | J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI  | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 17/10/2023 | 612,00     | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 9249/1-2023/OR                                                                                                                     | 449         | 3.3.90.39.12 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000197/22           | J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI  | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 17/10/2023 | 7.747,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 9244/1-2023/OR                                                                                                                     | 449         | 3.3.90.39.14 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000197/22           | J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI  | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 17/10/2023 | 2.480,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |
| 9246/1-2023/OR                                                                                                                     | 449         | 3.3.90.39.14 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000197/22           | J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI  | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 17/10/2023 | 2.980,00   | 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: 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 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 |             |              |                   |                     |                                               |            |            |            |            |               |          |           |
| 9245/1-2023/OR                                                                                                              | 449         | 3.3.90.39.14 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000197/22           | J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI      | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 17/10/2023 | 1.075,05   | 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: 706 - Transferência Especial da União                                                                                |             |              |                   |                     |                                               |            |            |            |            |               |          |           |
| Categoria contrato: Outros                                                                                                  |             |              |                   |                     |                                               |            |            |            |            |               |          |           |
| 9203/1-2023/OR                                                                                                              | 960         | 3.3.90.30.54 | DISPENSA          |                     | R. DE OLIVEIRA SOUZA LTDA                     | 09/10/2023 | 09/11/2023 | 11/10/2023 | 3.420,00   | NÃO           | NÃO      |           |
| 10008/3-2023/ES                                                                                                             | 960         | 3.3.90.30.54 | DISPENSA          | 000110/23           | EMAL/CAMIL- CACERES MINERACAO LTDA            | 09/10/2023 | 09/11/2023 | 13/10/2023 | 6.500,00   | NÃO           | NÃO      |           |
| 10008/2-2023/ES                                                                                                             | 960         | 3.3.90.30.54 | DISPENSA          | 000110/23           | EMAL/CAMIL- CACERES MINERACAO LTDA            | 09/10/2023 | 09/11/2023 | 13/10/2023 | 9.100,00   | NÃO           | NÃO      |           |
| 10008/1-2023/ES                                                                                                             | 960         | 3.3.90.30.54 | DISPENSA          | 000110/23           | EMAL/CAMIL- CACERES MINERACAO LTDA            | 09/10/2023 | 09/11/2023 | 13/10/2023 | 3.500,00   | NÃO           | NÃO      |           |
| Categoria contrato: I - Fornecimento de bens                                                                                |             |              |                   |                     |                                               |            |            |            |            |               |          |           |
| 9240/1-2023/GL                                                                                                              | 960         | 3.3.90.30.54 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000108/23           | EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA            | 09/10/2023 | 09/11/2023 | 20/10/2023 | 51.224,00  | NÃO           | NÃO      |           |
| Categoria contrato: IV - Realização de obras                                                                                |             |              |                   |                     |                                               |            |            |            |            |               |          |           |
| 9006/1-2023/GL                                                                                                              | 937         | 4.4.90.51.99 | OBRA TOMADA       | 000079/22           | M DAS G PASSOS CONSTRUCOES LTDA               | 06/10/2023 | 06/11/2023 | 25/10/2023 | 33.381,42  | NÃO           | NÃO      |           |
| 9412/1-2023/GL                                                                                                              | 937         | 4.4.90.51.91 | OBRA TOMADA       | 000163/22           | M DAS G PASSOS CONSTRUCOES LTDA               | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 14/11/2023 | 123.606,71 | NÃO           | NÃO      |           |
| 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: 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas                                  |             |              |                   |                     |                                               |            |            |            |            |               |          |           |
| Categoria contrato: Outros                                                                                                  |             |              |                   |                     |                                               |            |            |            |            |               |          |           |
| 9889/1-2023/OR                                                                                                              | 965         | 3.3.90.30.61 | DISPENSA          |                     | AAGUA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA  | 03/10/2023 | 03/11/2023 | 10/10/2023 | 608,00     | NÃO           | NÃO      |           |
| 9854/1-2023/OR                                                                                                              | 965         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000076/23           | G. F. BASTOS - ME                             | 03/10/2023 | 03/11/2023 | 10/11/2023 | 78,50      | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 8949/1-2023/OR                                                                                                              | 965         | 3.3.90.30.25 | DISPENSA          |                     | P. S. GONCALVES - ME                          | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 17/10/2023 | 450,00     | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 9068/1-2023/OR                                                                                                              | 965         | 3.3.90.30.26 | DISPENSA          |                     | P. S. GONCALVES - ME                          | 06/10/2023 | 06/11/2023 | 17/10/2023 | 80,00      | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 9174/1-2023/OR                                                                                                              | 965         | 3.3.90.30.26 | DISPENSA          |                     | P. S. GONCALVES - ME                          | 06/10/2023 | 06/11/2023 | 19/10/2023 | 127,00     | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 9176/1-2023/OR                                                                                                              | 966         | 3.3.90.39.17 | DISPENSA          |                     | P. S. GONCALVES - ME                          | 06/10/2023 | 06/11/2023 | 20/10/2023 | 120,00     | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 9374/1-2023/OR                                                                                                              | 965         | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000011/23           | CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA | 11/10/2023 | 11/11/2023 | 26/10/2023 | 540,00     | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 10000/1-2023/OR                                                                                                             | 965         | 3.3.90.30.61 | DISPENSA          |                     | ROSSI & CIA LTDA                              | 11/10/2023 | 11/11/2023 | 10/11/2023 | 56,72      | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 10082/1-2023/OR                                                                                                             | 965         | 3.3.90.30.61 | DISPENSA          |                     | IVANILDA DE OLIVEIRA ALVES                    | 16/10/2023 | 16/11/2023 | 27/10/2023 | 3.750,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 10081/1-2023/OR                                                                                                             | 965         | 3.3.90.30.61 | DISPENSA          |                     | AAGUA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA  | 16/10/2023 | 16/11/2023 | 01/11/2023 | 3.299,40   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 10066/1-2023/OR                                                                                                             | 965         | 3.3.90.30.28 | DISPENSA          |                     | S. A. DE LIMA & CIA LTDA                      | 16/10/2023 | 16/11/2023 | 10/11/2023 | 118,00     | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 10064/1-2023/OR                                                                                                             | 965         | 3.3.90.30.26 | DISPENSA          |                     | P. S. GONCALVES - ME                          | 16/10/2023 | 16/11/2023 | 21/11/2023 | 2.615,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 10065/1-2023/OR                                                                                                             | 966         | 3.3.90.39.17 | DISPENSA          |                     | P. S. GONCALVES - ME                          | 16/10/2023 | 16/11/2023 | 21/11/2023 | 1.290,00   | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 9929/1-2023/OR                                                                                                              | 965         | 3.3.90.30.25 | DISPENSA          |                     | P. S. GONCALVES - ME                          | 16/10/2023 | 16/11/2023 | 21/11/2023 | 920,00     | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 10243/1-2023/OR                                                                                                             | 965         | 3.3.90.30.26 | DISPENSA          |                     | DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP                | 21/10/2023 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 114,90     | 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: 23

| Emp/Parc                                                                                                                           | Ficha Categ | Modal./Proc. | Número               | Cod/Nome Fornecedor | Data                                                   | Vencimento | Pagamento  | Valor      | Quebra    | Justificativa |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|----------|-----------|
|                                                                                                                                    |             |              |                      |                     |                                                        |            |            |            |           | S/N           | Processo | Data Just |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0202- GABINETE DO PREFEITO</b>                                     |             |              |                      |                     |                                                        |            |            |            |           |               |          |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |             |              |                      |                     |                                                        |            |            |            |           |               |          |           |
| 10265/1-2023/OR                                                                                                                    | 965         | 3.3.90.30.11 | DISPENSA             |                     | MORON & CIA LTDA - EPP                                 | 24/10/2023 | 24/11/2023 | 24/10/2023 | 4.660,00  | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 10236/1-2023/OR                                                                                                                    | 966         | 3.3.90.39.17 | PREGÃO ELETRÔNICO    | 000185/22           | JOSE GINALDO DA SILVA                                  | 24/10/2023 | 24/11/2023 | 10/11/2023 | 254,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 10260/1-2023/OR                                                                                                                    | 965         | 3.3.90.30.61 | DISPENSA             |                     | ROSSI & CIA LTDA                                       | 24/10/2023 | 24/11/2023 | 10/11/2023 | 193,94    | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 10312/1-2023/OR                                                                                                                    | 965         | 3.3.90.30.42 | DISPENSA             |                     | S. A. DE LIMA & CIA LTDA                               | 25/10/2023 | 25/11/2023 | 10/11/2023 | 256,32    | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 10301/1-2023/OR                                                                                                                    | 965         | 3.3.90.30.24 | DISPENSA             |                     | S. A. DE LIMA & CIA LTDA                               | 25/10/2023 | 25/11/2023 | 10/11/2023 | 67,50     | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 10309/1-2023/OR                                                                                                                    | 965         | 3.3.90.30.61 | DISPENSA             |                     | S. A. DE LIMA & CIA LTDA                               | 25/10/2023 | 25/11/2023 | 10/11/2023 | 430,08    | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 10308/1-2023/OR                                                                                                                    | 965         | 3.3.90.30.28 | DISPENSA             |                     | S. A. DE LIMA & CIA LTDA                               | 25/10/2023 | 25/11/2023 | 10/11/2023 | 113,60    | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 10345/1-2023/OR                                                                                                                    | 965         | 3.3.90.30.61 | DISPENSA             |                     | ROSSI & CIA LTDA                                       | 26/10/2023 | 26/11/2023 | 10/11/2023 | 121,97    | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 10226/1-2023/OR                                                                                                                    | 965         | 3.3.90.30.11 | PREGÃO ELETRÔNICO    | 000049/23           | ADMF COMERCIO PRODUTOS TRAT. DE AGUA E SERV. LTDA      | 30/10/2023 | 30/11/2023 | 21/11/2023 | 29.120,00 | QUEBRA        | NÃO      |           |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>                          |             |              |                      |                     |                                                        |            |            |            |           |               |          |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |             |              |                      |                     |                                                        |            |            |            |           |               |          |           |
| Fonte: <b>711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas</b>                                  |             |              |                      |                     |                                                        |            |            |            |           |               |          |           |
| Categoria contrato: <b>Outros</b>                                                                                                  |             |              |                      |                     |                                                        |            |            |            |           |               |          |           |
| 139/11-2023/ES                                                                                                                     | 121         | 3.3.90.47.01 | DISPENSA             |                     | SECRETARIA RECEITA FEDERAL.                            | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 317,69    | NÃO           | NÃO      |           |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS</b>        |             |              |                      |                     |                                                        |            |            |            |           |               |          |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |             |              |                      |                     |                                                        |            |            |            |           |               |          |           |
| Fonte: <b>711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas</b>                                  |             |              |                      |                     |                                                        |            |            |            |           |               |          |           |
| Categoria contrato: <b>Outros</b>                                                                                                  |             |              |                      |                     |                                                        |            |            |            |           |               |          |           |
| 300/20-2023/ES                                                                                                                     | 771         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA             |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                    | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 11,50     | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 9864/1-2023/OR                                                                                                                     | 771         | 3.3.90.39.12 | DISPENSA             |                     | SILVIO AGNALDO DA SILVA 49615017191                    | 09/10/2023 | 09/11/2023 | 14/11/2023 | 350,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 300/21-2023/ES                                                                                                                     | 771         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA             |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                    | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 23,00     | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 9375/1-2023/OR                                                                                                                     | 139         | 3.3.90.30.04 | PREGÃO ELETRÔNICO    | 000011/23           | CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA          | 11/10/2023 | 11/11/2023 | 26/10/2023 | 140,00    | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 300/22-2023/ES                                                                                                                     | 771         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA             |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                    | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 11,50     | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 300/23-2023/ES                                                                                                                     | 771         | 3.3.90.39.81 | DISPENSA             |                     | BANCO DO BRASIL S/A                                    | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 17,50     | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 10330/1-2023/OR                                                                                                                    | 139         | 3.3.90.30.01 | DISPENSA             |                     | M. BONFIM DE SOUZA                                     | 26/10/2023 | 20/11/2023 | 14/11/2023 | 1.441,02  | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 10224/1-2023/OR                                                                                                                    | 139         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA             |                     | M. BONFIM DE SOUZA                                     | 26/10/2023 | 20/11/2023 | 14/11/2023 | 444,89    | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 10223/1-2023/OR                                                                                                                    | 139         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA             |                     | M. BONFIM DE SOUZA                                     | 26/10/2023 | 20/11/2023 | 14/11/2023 | 285,99    | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 10329/1-2023/OR                                                                                                                    | 139         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA             |                     | M. BONFIM DE SOUZA                                     | 26/10/2023 | 20/11/2023 | 14/11/2023 | 1.281,50  | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 10333/1-2023/OR                                                                                                                    | 139         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA             |                     | M. BONFIM DE SOUZA                                     | 26/10/2023 | 20/11/2023 | 14/11/2023 | 326,63    | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 10332/1-2023/OR                                                                                                                    | 139         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA             |                     | M. BONFIM DE SOUZA                                     | 26/10/2023 | 20/11/2023 | 14/11/2023 | 194,99    | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 10331/1-2023/OR                                                                                                                    | 139         | 3.3.90.30.01 | DISPENSA             |                     | M. BONFIM DE SOUZA                                     | 26/10/2023 | 20/11/2023 | 14/11/2023 | 84,95     | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 10334/1-2023/OR                                                                                                                    | 139         | 3.3.90.30.39 | DISPENSA             |                     | M. BONFIM DE SOUZA                                     | 26/10/2023 | 20/11/2023 | 14/11/2023 | 195,50    | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 8981/1-2023/ES                                                                                                                     | 771         | 3.3.90.39.33 | DISPENSA             |                     | ELIVELTON TEIXEIRA ATAYDE                              | 27/10/2023 | 27/11/2023 | 27/10/2023 | 3.000,00  | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 8937/1-2023/ES                                                                                                                     | 771         | 3.3.90.39.67 | DISPENSA             | /                   | CLAUDEMIR APARECIDO MUSSATO 47468513104                | 27/10/2023 | 27/11/2023 | 27/10/2023 | 3.000,00  | QUEBRA        | NÃO      |           |
| 9323/1-2023/ES                                                                                                                     | 771         | 3.3.90.39.33 | DISPENSA<br>DISPENSA |                     | CELSO BONFIM LOPES<br>MARCIO DO NASCIMENTO 56769776120 | 27/10/2023 | 27/11/2023 | 27/10/2023 | 4.000,00  | QUEBRA        | NÃO      |           |

## Página 24

## Página 34

**ART.75 DA LEI 14**

Exercício: 2023

| Emp/Parc                                                                                                                           | Ficha | Categ        | Modal./Proc.      | Número    | Cod/Nome Fornecedor                               | Data       | Vencimento | Pagamento  | Valor    | Quebra | Justificativa |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|--------|---------------|----------|-----------|
|                                                                                                                                    |       |              |                   |           |                                                   |            |            |            |          |        | S/N           | Processo | Data Just |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS</b>        |       |              |                   |           |                                                   |            |            |            |          |        |               |          |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |              |                   |           |                                                   |            |            |            |          |        |               |          |           |
| 8979/1-2023/ES                                                                                                                     | 771   | 3.3.90.39.33 |                   |           |                                                   | 27/10/2023 | 27/11/2023 | 27/10/2023 | 4.000,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 9322/1-2023/ES                                                                                                                     | 771   | 3.3.90.39.33 | DISPENSA          |           | CRISTIANO LOPES TRINDADE 02675879100              | 27/10/2023 | 27/11/2023 | 27/10/2023 | 3.000,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 10322/1-2023/OR                                                                                                                    | 139   | 3.3.90.30.17 | DISPENSA          |           | DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP                    | 27/10/2023 | 27/11/2023 | 14/11/2023 | 484,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 8501/6-2023/ES                                                                                                                     | 771   | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 3.191,08 | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 8501/7-2023/ES                                                                                                                     | 771   | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 693,47   | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 8501/4-2023/ES                                                                                                                     | 771   | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 622,65   | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 8501/5-2023/ES                                                                                                                     | 771   | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 1.006,44 | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 11227/1-2023/ES                                                                                                                    | 771   | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE   | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 247,51   | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 10005/1-2023/OR                                                                                                                    | 139   | 3.3.90.30.07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000076/23 | G. F. BASTOS - ME                                 | 30/10/2023 | 30/11/2023 | 14/11/2023 | 3.140,00 | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 9902/1-2023/OR                                                                                                                     | 771   | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          |           | J. C. GUGEL - ME                                  | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 14/11/2023 | 160,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 10427/1-2023/OR                                                                                                                    | 771   | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          |           | J. C. GUGEL - ME                                  | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 14/11/2023 | 240,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 10428/1-2023/OR                                                                                                                    | 771   | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          |           | J. C. GUGEL - ME                                  | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 14/11/2023 | 220,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 10430/1-2023/OR                                                                                                                    | 771   | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          |           | J. C. GUGEL - ME                                  | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 14/11/2023 | 240,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 10426/1-2023/OR                                                                                                                    | 771   | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          |           | J. C. GUGEL - ME                                  | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 14/11/2023 | 150,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 9972/1-2023/OR                                                                                                                     | 771   | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          |           | J. C. GUGEL - ME                                  | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 14/11/2023 | 240,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 10128/1-2023/OR                                                                                                                    | 771   | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          |           | J. C. GUGEL - ME                                  | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 14/11/2023 | 140,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 9899/1-2023/OR                                                                                                                     | 771   | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          |           | J. C. GUGEL - ME                                  | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 14/11/2023 | 400,00   | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 9898/1-2023/OR                                                                                                                     | 771   | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          |           | J. C. GUGEL - ME                                  | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 14/11/2023 | 70,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 10429/1-2023/OR                                                                                                                    | 771   | 3.3.90.39.19 | DISPENSA          |           | J. C. GUGEL - ME                                  | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 16/11/2023 | 75,00    | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| 11867/1-2023/ES                                                                                                                    | 771   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                               | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 120,50   | QUEBRA | NÃO           |          |           |
| <b>Categoria contrato: I - Fornecimento de bens</b>                                                                                |       |              |                   |           |                                                   |            |            |            |          |        |               |          |           |
| 9958/1-2023/ES                                                                                                                     | 139   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                           | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 01/11/2023 | 1.579,90 | NÃO    | NÃO           |          |           |
| 9956/1-2023/ES                                                                                                                     | 139   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                           | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 01/11/2023 | 971,30   | NÃO    | NÃO           |          |           |
| 9953/1-2023/ES                                                                                                                     | 139   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                           | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 01/11/2023 | 2.747,91 | NÃO    | NÃO           |          |           |
| 9961/1-2023/ES                                                                                                                     | 139   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                           | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 01/11/2023 | 255,60   | NÃO    | NÃO           |          |           |
| 9952/1-2023/ES                                                                                                                     | 139   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                           | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 01/11/2023 | 889,62   | NÃO    | NÃO           |          |           |
| 9955/1-2023/ES                                                                                                                     | 139   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                           | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 01/11/2023 | 968,84   | NÃO    | NÃO           |          |           |
| 9950/1-2023/ES                                                                                                                     | 139   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                           | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 01/11/2023 | 504,90   | NÃO    | NÃO           |          |           |
| 9971/1-2023/ES                                                                                                                     | 139   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                           | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 01/11/2023 | 472,98   | NÃO    | NÃO           |          |           |
| 9959/1-2023/ES                                                                                                                     | 139   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                           | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 01/11/2023 | 1.317,26 | NÃO    | NÃO           |          |           |
| 9956/2-2023/ES                                                                                                                     | 139   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                           | 18/10/2023 | 18/11/2023 | 01/11/2023 | 1.009,67 | NÃO    | NÃO           |          |           |
| 9958/2-2023/ES                                                                                                                     | 139   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                           | 18/10/2023 | 18/11/2023 | 01/11/2023 | 3.053,19 | NÃO    | NÃO           |          |           |
| 9953/2-2023/ES                                                                                                                     | 139   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                           | 18/10/2023 | 18/11/2023 | 01/11/2023 | 1.510,90 | NÃO    | NÃO           |          |           |
| 9952/2-2023/ES                                                                                                                     | 139   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                           | 18/10/2023 | 18/11/2023 | 01/11/2023 | 903,61   | NÃO    | NÃO           |          |           |
| 10178/1-2023/ES                                                                                                                    | 139   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                           | 18/10/2023 | 18/11/2023 | 16/11/2023 | 119,80   | NÃO    | NÃO           |          |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |              |                   |           |                                                   |            |            |            |          |        |               |          |           |
| <b>Fonte: 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</b>                                            |       |              |                   |           |                                                   |            |            |            |          |        |               |          |           |

## 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 |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS        |       |              |                       |           |                                                    |            |            |            |          |        |               |          |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021 |       |              |                       |           |                                                    |            |            |            |          |        |               |          |
| Categoria contrato: Outros                                                                                                  |       |              |                       |           |                                                    |            |            |            |          |        |               |          |
| 9432/1-2023/OR                                                                                                              | 796   | 3.3.90.30.24 | DISPENSA              |           | SAFRA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME  | 02/10/2023 | 02/11/2023 | 17/10/2023 | 96,00    | QUEBRA | NÃO           |          |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021 |       |              |                       |           |                                                    |            |            |            |          |        |               |          |
| Fonte: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP                               |       |              |                       |           |                                                    |            |            |            |          |        |               |          |
| Categoria contrato: Outros                                                                                                  |       |              |                       |           |                                                    |            |            |            |          |        |               |          |
| 4351/6-2023/OR                                                                                                              | 201   | 3.3.90.39.12 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000009/23 | AFX ENGENHARIA LTDA                                | 09/10/2023 | 09/11/2023 | 09/10/2023 | 5.120,00 | QUEBRA | NÃO           |          |
| 1627/6-2023/ES                                                                                                              | 201   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA              |           | BANCO DO BRASIL S/A                                | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 11,50    | NÃO    | NÃO           |          |
| 8491/9-2023/OR                                                                                                              | 201   | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE       | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 147,55   | QUEBRA | NÃO           |          |
| 8971/6-2023/ES                                                                                                              | 201   | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE (ART. | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 1.666,05 | QUEBRA | NÃO           |          |
| 8971/5-2023/ES                                                                                                              | 201   | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE (ART. | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 292,73   | QUEBRA | NÃO           |          |
| 8971/4-2023/ES                                                                                                              | 201   | 3.3.90.39.43 | INEXIGIBILIDADE (ART. | 000048/18 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | 17/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 58,39    | QUEBRA | NÃO           |          |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021 |       |              |                       |           |                                                    |            |            |            |          |        |               |          |
| Fonte: 759 - Recursos Vinculados a Fundos                                                                                   |       |              |                       |           |                                                    |            |            |            |          |        |               |          |
| Categoria contrato: Outros                                                                                                  |       |              |                       |           |                                                    |            |            |            |          |        |               |          |
| 9886/1-2023/OR                                                                                                              | 156   | 3.3.90.30.54 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000164/22 | MARILZO PERES CARDI                                | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 10/10/2023 | 5.096,00 | QUEBRA | NÃO           |          |
| 9887/1-2023/OR                                                                                                              | 156   | 3.3.90.30.54 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000164/22 | MARILZO PERES CARDI                                | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 10/10/2023 | 2.925,00 | QUEBRA | NÃO           |          |
| 7001/4-2023/ES                                                                                                              | 156   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 17/10/2023 | 1.473,71 | NÃO    | NÃO           |          |
| 10079/1-2023/OR                                                                                                             | 177   | 3.3.90.30.39 | DISPENSA              |           | CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES | 11/10/2023 | 11/11/2023 | 14/11/2023 | 3.840,00 | QUEBRA | NÃO           |          |
| 6362/8-2023/ES                                                                                                              | 180   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA              |           | BANCO DO BRASIL S/A                                | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 11,50    | QUEBRA | NÃO           |          |
| 6362/9-2023/ES                                                                                                              | 180   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA              |           | BANCO DO BRASIL S/A                                | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 23,00    | QUEBRA | NÃO           |          |
| 6362/10-2023/ES                                                                                                             | 180   | 3.3.90.39.81 | DISPENSA              |           | BANCO DO BRASIL S/A                                | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 34,50    | QUEBRA | NÃO           |          |
| Categoria contrato: I - Fornecimento de bens                                                                                |       |              |                       |           |                                                    |            |            |            |          |        |               |          |
| 9969/1-2023/ES                                                                                                              | 156   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 14/11/2023 | 2.510,39 | NÃO    | NÃO           |          |
| 9969/2-2023/ES                                                                                                              | 156   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 14/11/2023 | 1.026,17 | NÃO    | NÃO           |          |
| 9963/1-2023/ES                                                                                                              | 156   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 14/11/2023 | 3.075,87 | NÃO    | NÃO           |          |
| 9947/1-2023/ES                                                                                                              | 156   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 14/11/2023 | 1.442,73 | NÃO    | NÃO           |          |
| 9970/1-2023/ES                                                                                                              | 156   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 14/11/2023 | 2.629,48 | NÃO    | NÃO           |          |
| 9943/1-2023/ES                                                                                                              | 177   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 14/11/2023 | 271,60   | NÃO    | NÃO           |          |
| 9962/1-2023/ES                                                                                                              | 177   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 14/11/2023 | 1.358,00 | NÃO    | NÃO           |          |
| 9969/3-2023/ES                                                                                                              | 156   | 3.3.90.30.01 | PREGÃO ELETRÔNICO     | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 18/10/2023 | 18/11/2023 | 14/11/2023 | 961,93   | NÃO    | NÃO           |          |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA               |       |              |                       |           |                                                    |            |            |            |          |        |               |          |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021 |       |              |                       |           |                                                    |            |            |            |          |        |               |          |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

| Emp/Parc                                                                                                                           | Ficha | Categ                                     | Modal./Proc.      | Número    | Cod/Nome Fornecedor                                | Data                    | Vencimento | Pagamento  | Valor        | Quebra   | Justificativa |          |           |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|--------------|----------|---------------|----------|-----------|--|--|
|                                                                                                                                    |       |                                           |                   |           |                                                    |                         |            |            |              |          | S/N           | Processo | Data Just |  |  |
| Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>               |       |                                           |                   |           |                                                    |                         |            |            |              |          |               |          |           |  |  |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |                                           |                   |           |                                                    |                         |            |            |              |          |               |          |           |  |  |
| Fonte:                                                                                                                             |       | <b>759 - Recursos Vinculados a Fundos</b> |                   |           |                                                    |                         |            |            |              |          |               |          |           |  |  |
| Categoria contrato:                                                                                                                |       | <b>Outros</b>                             |                   |           |                                                    |                         |            |            |              |          |               |          |           |  |  |
| 3354/12-2023/ES                                                                                                                    | 824   | 3.3.90.30.01                              | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 04/10/2023              | 04/11/2023 | 17/10/2023 | 1.481,84     | QUEBRA   | NÃO           |          |           |  |  |
| 8185/5-2023/ES                                                                                                                     | 259   | 3.3.90.30.01                              | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 04/10/2023              | 04/11/2023 | 17/10/2023 | 298,03       | QUEBRA   | NÃO           |          |           |  |  |
| 3320/9-2023/ES                                                                                                                     | 259   | 3.3.90.30.01                              | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 04/10/2023              | 04/11/2023 | 17/10/2023 | 656,99       | QUEBRA   | NÃO           |          |           |  |  |
| 5079/9-2023/ES                                                                                                                     | 259   | 3.3.90.30.01                              | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 04/10/2023              | 04/11/2023 | 17/10/2023 | 1.974,66     | QUEBRA   | NÃO           |          |           |  |  |
| 14/38-2023/ES                                                                                                                      | 263   | 3.3.90.39.81                              | DISPENSA          | /         | BANCO DO BRASIL S/A                                | 14/11/2023              | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 11,50        | QUEBRA   | NÃO           |          |           |  |  |
| 14/39-2023/ES                                                                                                                      | 263   | 3.3.90.39.81                              | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                                | 16/11/2023              | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 11,50        | QUEBRA   | NÃO           |          |           |  |  |
| 8185/6-2023/ES                                                                                                                     | 259   | 3.3.90.30.01                              | PREGÃO ELETRÔNICO |           | 000021/23                                          | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 17/10/2023 | 17/11/2023 | 26/10/2023   | 149,40   | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |
| 5079/10-2023/ES                                                                                                                    | 259   | 3.3.90.30.01                              | PREGÃO ELETRÔNICO |           | 000021/23                                          | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 17/10/2023 | 17/11/2023 | 26/10/2023   | 2.365,49 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |
| 3349/8-2023/ES                                                                                                                     | 824   | 3.3.90.30.01                              | PREGÃO ELETRÔNICO |           | 000021/23                                          | AUTO POSTO TORINHO LTDA | 17/10/2023 | 17/11/2023 | 24/11/2023   | 2.422,38 | QUEBRA        | NÃO      |           |  |  |
| 3354/13-2023/ES                                                                                                                    | 824   | 3.3.90.30.01                              | PREGÃO ELETRÔNICO | 000021/23 | AUTO POSTO TORINHO LTDA                            | 17/10/2023              | 17/11/2023 | 24/11/2023 | 3.053,73     | QUEBRA   | NÃO           |          |           |  |  |
| 10203/1-2023/OR                                                                                                                    | 259   | 3.3.90.30.39                              | DISPENSA          |           | DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA              | 19/10/2023              | 19/11/2023 | 19/10/2023 | 1.178,91     | QUEBRA   | NÃO           |          |           |  |  |
| 10204/1-2023/OR                                                                                                                    | 263   | 3.3.90.39.19                              | DISPENSA          |           | DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA              | 19/10/2023              | 19/11/2023 | 19/10/2023 | 1.127,06     | QUEBRA   | NÃO           |          |           |  |  |
| 10235/1-2023/OR                                                                                                                    | 259   | 3.3.90.30.39                              | DISPENSA          |           | MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI | 23/10/2023              | 23/11/2023 | 21/11/2023 | 2.162,68     | QUEBRA   | NÃO           |          |           |  |  |
| 10240/1-2023/OR                                                                                                                    | 263   | 3.3.90.39.19                              | DISPENSA          |           | MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI | 23/10/2023              | 23/11/2023 | 21/11/2023 | 1.635,00     | QUEBRA   | NÃO           |          |           |  |  |
| 10271/1-2023/OR                                                                                                                    | 259   | 3.3.90.30.39                              | DISPENSA          |           | MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI | 23/10/2023              | 23/11/2023 | 21/11/2023 | 3.839,77     | QUEBRA   | NÃO           |          |           |  |  |
| 10272/1-2023/OR                                                                                                                    | 263   | 3.3.90.39.19                              | DISPENSA          |           | MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI | 23/10/2023              | 23/11/2023 | 21/11/2023 | 2.400,00     | QUEBRA   | NÃO           |          |           |  |  |
| 14/40-2023/ES                                                                                                                      | 263   | 3.3.90.39.81                              | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                                | 23/11/2023              | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 11,50        | QUEBRA   | NÃO           |          |           |  |  |
| 14/41-2023/ES                                                                                                                      | 263   | 3.3.90.39.81                              | DISPENSA          |           | BANCO DO BRASIL S/A                                | 24/11/2023              | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 11,50        | QUEBRA   | NÃO           |          |           |  |  |
| TOTAL GERAL                                                                                                                        |       |                                           |                   |           |                                                    |                         |            |            | 4.371.824,13 |          |               |          |           |  |  |