

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página: 1

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0202- GABINETE DO PREFEITO												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021												
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Categoria contrato: Outros												
20/31-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	01/08/2023	01/08/2023	01/08/2023	2.587,19	QUEBRA	NÃO	
2/147-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	01/08/2023	01/08/2023	01/08/2023	174,40	QUEBRA	NÃO	
2/148-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	141,40	QUEBRA	NÃO	
47/7-2023/ES	35	3.3.90.93.01	DISPENSA		ROSANGELA APARECIDA CORREA	03/07/2023	03/08/2023	03/07/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO	
3042/5-2023/OR	35	3.3.90.93.01	DISPENSA		LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES	03/07/2023	03/08/2023	03/07/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO	
3259/4-2023/ES	32	3.3.90.39.33	DISPENSA		IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIO	03/07/2023	03/08/2023	11/07/2023	1.500,00	QUEBRA	NÃO	
3151/3-2023/ES	766	3.3.90.04.05	DISPENSA		ADELVANDO SOUZA DE JESUS	03/07/2023	03/08/2023	11/07/2023	1.900,00	QUEBRA	NÃO	
3150/3-2023/ES	766	3.3.90.04.05	DISPENSA		BRUNO HENRIQUE RODRIGUE	03/07/2023	03/08/2023	11/07/2023	2.500,00	QUEBRA	NÃO	
3153/3-2023/ES	766	3.3.90.04.05	DISPENSA		ILTON GOMES	03/07/2023	03/08/2023	11/07/2023	2.500,00	QUEBRA	NÃO	
2/149-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	03/08/2023	03/08/2023	03/08/2023	333,63	QUEBRA	NÃO	
8082/1-2023/OR	32	3.3.90.39.25	DISPENSA		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	32,94	QUEBRA	NÃO	
8083/1-2023/OR	32	3.3.90.39.25	DISPENSA		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	66,20	QUEBRA	NÃO	
2/150-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	497,80	QUEBRA	NÃO	
6410/1-2023/OR	67	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	05/07/2023	05/08/2023	19/07/2023	336,00	QUEBRA	NÃO	
6919/1-2023/OR	65	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	05/07/2023	05/08/2023	08/08/2023	1.396,00	QUEBRA	NÃO	
6895/1-2023/OR	65	3.3.90.30.26	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	05/07/2023	05/08/2023	08/08/2023	255,50	QUEBRA	NÃO	
6190/1-2023/OR	67	3.3.90.39.17	DISPENSA		RENATO JOSE FELIX-ME	05/07/2023	05/08/2023	11/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
6927/1-2023/OR	65	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	06/07/2023	06/08/2023	08/08/2023	1.095,42	QUEBRA	NÃO	
2/151-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	1.039,80	QUEBRA	NÃO	
2206/6-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	92,00	QUEBRA	NÃO	
20/32-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	2.587,19	QUEBRA	NÃO	
2/152-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	155,80	QUEBRA	NÃO	
2/153-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	09/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	146,60	QUEBRA	NÃO	
2206/7-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO	
19/8-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSA		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	1.207,00	QUEBRA	NÃO	
2/154-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	172,00	QUEBRA	NÃO	
2206/8-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO	
2/155-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	160,97	QUEBRA	NÃO	
7064/1-2023/OR	65	3.3.90.30.61	DISPENSA		AAGUA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS LTDA	13/07/2023	13/08/2023	14/07/2023	4.649,00	QUEBRA	NÃO	
7056/1-2023/OR	65	3.3.90.30.39	DISPENSA		AGUILERA AUTO PECAS LTDA	14/07/2023	13/08/2023	08/08/2023	1.680,00	QUEBRA	NÃO	
2206/9-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO	
2/156-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	14/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	459,34	QUEBRA	NÃO	
135/15-2023/ES	42	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	09/08/2023	15/08/2023	09/08/2023	263,80	QUEBRA	NÃO	
20/33-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	15/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	2.587,19	QUEBRA	NÃO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página: 2

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0202- GABINETE DO PREFEITO														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
2/157-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	15/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	252,20	QUEBRA	NÃO			
2/158-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	16/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	164,20	QUEBRA	NÃO			
8300/1-2023/OR	32	3.3.90.39.33	DISPENSE		FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	16/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	57,62	QUEBRA	NÃO			
8073/1-2023/OR	32	3.3.90.39.25	DISPENSE		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	16/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	119,00	QUEBRA	NÃO			
2/159-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	17/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	193,60	QUEBRA	NÃO			
6035/2-2023/ES	65	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/07/2023	18/08/2023	31/07/2023	527,04	QUEBRA	NÃO			
6943/1-2023/OR	67	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	BRASIL DIESEL LTDA	18/07/2023	18/08/2023	08/08/2023	2.100,47	QUEBRA	NÃO			
2/160-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	180,40	QUEBRA	NÃO			
7061/1-2023/OR	65	3.3.90.30.42	DISPENSE		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	19/07/2023	19/08/2023	10/08/2023	192,80	QUEBRA	NÃO			
7062/1-2023/OR	65	3.3.90.30.61	DISPENSE		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	19/07/2023	19/08/2023	10/08/2023	2.150,00	QUEBRA	NÃO			
8095/1-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	21/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	20,95	QUEBRA	NÃO			
2206/10-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	21/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
2/161-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	21/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	302,25	QUEBRA	NÃO			
20/34-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSE		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	2.587,19	QUEBRA	NÃO			
8095/2-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	186,40	QUEBRA	NÃO			
8095/3-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	23/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	130,40	QUEBRA	NÃO			
8095/4-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	24/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	157,20	QUEBRA	NÃO			
145/8-2023/ES	67	3.3.90.39.58	DISPENSE		OI S.A.	16/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	135,34	QUEBRA	NÃO			
135/16-2023/ES	42	3.3.90.39.58	DISPENSE		OI S.A.	16/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	140,65	QUEBRA	NÃO			
4/6-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	55,00	QUEBRA	NÃO			
8095/5-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	25/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	171,40	QUEBRA	NÃO			
7361/1-2023/OR	67	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	26/07/2023	26/08/2023	08/08/2023	1.036,00	QUEBRA	NÃO			
7229/1-2023/OR	67	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	BRASIL DIESEL LTDA	26/07/2023	26/08/2023	08/08/2023	174,73	QUEBRA	NÃO			
7389/1-2023/OR	67	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	BRASIL DIESEL LTDA	27/07/2023	27/08/2023	08/08/2023	4.728,87	QUEBRA	NÃO			
7943/1-2023/OR	65	3.3.90.30.61	DISPENSE		AAGUA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	28/07/2023	28/08/2023	31/07/2023	5.999,99	QUEBRA	NÃO			
4338/30-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/08/2023	28/08/2023	21/08/2023	178,95	QUEBRA	NÃO			
4338/31-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/08/2023	28/08/2023	21/08/2023	17.128,05	QUEBRA	NÃO			
4338/29-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/08/2023	28/08/2023	21/08/2023	113,26	QUEBRA	NÃO			
4338/28-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/08/2023	28/08/2023	21/08/2023	1.437,28	QUEBRA	NÃO			
4338/33-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/08/2023	28/08/2023	21/08/2023	12.963,85	QUEBRA	NÃO			
4338/34-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/08/2023	28/08/2023	21/08/2023	6.910,62	QUEBRA	NÃO			
4338/35-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/08/2023	28/08/2023	21/08/2023	3.564,32	QUEBRA	NÃO			
4338/27-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/08/2023	28/08/2023	21/08/2023	355,63	QUEBRA	NÃO			
4338/26-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/08/2023	28/08/2023	21/08/2023	2.061,34	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
4338/36-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/08/2023	28/08/2023	21/08/2023	1.129,21	QUEBRA	NÃO			
4338/32-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/08/2023	28/08/2023	25/08/2023	44.175,37	QUEBRA	NÃO			
149/8-2023/ES	42	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	952,44	QUEBRA	NÃO			
8095/6-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	28/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	684,60	QUEBRA	NÃO			
2206/11-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
8095/7-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	435,64	QUEBRA	NÃO			
8095/8-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	30/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1.282,00	QUEBRA	NÃO			
7336/1-2023/OR	65	3.3.90.30.26	DISPENSA		P. S. GONCALVES - ME	31/07/2023	31/08/2023	08/08/2023	647,00	QUEBRA	NÃO			
7164/1-2023/OR	67	3.3.90.39.17	DISPENSA		P. S. GONCALVES - ME	31/07/2023	31/08/2023	08/08/2023	222,00	QUEBRA	NÃO			
7165/1-2023/OR	65	3.3.90.30.26	DISPENSA		P. S. GONCALVES - ME	31/07/2023	31/08/2023	08/08/2023	212,00	QUEBRA	NÃO			
7166/1-2023/OR	67	3.3.90.39.17	DISPENSA		P. S. GONCALVES - ME	31/07/2023	31/08/2023	08/08/2023	130,00	QUEBRA	NÃO			
7162/1-2023/OR	65	3.3.90.30.26	DISPENSA		P. S. GONCALVES - ME	31/07/2023	31/08/2023	08/08/2023	76,00	QUEBRA	NÃO			
7163/1-2023/OR	67	3.3.90.39.17	DISPENSA		P. S. GONCALVES - ME	31/07/2023	31/08/2023	08/08/2023	544,00	QUEBRA	NÃO			
6914/1-2023/OR	65	3.3.90.30.25	DISPENSA		METALURGICA QUATRO MARCOS LTDA	31/07/2023	31/08/2023	08/08/2023	8.172,00	QUEBRA	NÃO			
8095/9-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	196,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
5845/1-2023/GL	67	3.3.90.39.77	DISPENSA	000141/22	DOMINGOS PEREIRA NUNES	10/07/2023	10/08/2023	11/07/2023	8.000,00	QUEBRA	NÃO			
3751/3-2023/GL	67	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000015/23	JOSE BRAZ DA SILVA PIASSA	24/07/2023	24/08/2023	27/07/2023	4.224,00	NÃO	NÃO			
229/7-2023/GL	32	3.3.90.39.33	DISPENSA		CESPRO PROCESSAMENTO DE A	25/07/2023	25/08/2023	10/08/2023	400,00	QUEBRA	NÃO			
2013/5-2023/GL	67	3.3.90.39.44	PREGÃO ELETRÔNICO	000005/23	MPRC CONSULTORIA E AUTOMACAO LTDA	31/07/2023	31/08/2023	08/08/2023	14.400,00	QUEBRA	NÃO			
199/7-2023/GL	68	3.3.90.40.01	DISPENSA	/	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	31/07/2023	31/08/2023	08/08/2023	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
1239/5-2023/GL	67	3.3.90.39.12	DISPENSA		HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA	31/07/2023	31/08/2023	08/08/2023	5.141,45	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0203- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
371/7-2023/ES	77	3.3.90.93.99	DISPENSA		CLEIDIMARA LOPES	03/07/2023	03/08/2023	03/07/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
1103/5-2023/OR	89	3.3.90.39.33	DISPENSA		ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO LTDA	05/07/2023	05/08/2023	17/07/2023	1.680,00	QUEBRA	NÃO			
6934/1-2023/OR	89	3.3.90.39.63	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	06/07/2023	06/08/2023	10/08/2023	32,00	QUEBRA	NÃO			
728/24-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	03/08/2023	10/08/2023	03/08/2023	116,35	QUEBRA	NÃO			
133/43-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	09/08/2023	15/08/2023	09/08/2023	59,63	QUEBRA	NÃO			
7238/1-2023/OR	86	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	19/07/2023	19/08/2023	10/08/2023	405,00	QUEBRA	NÃO			
6930/1-2023/OR	86	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	20/07/2023	20/08/2023	10/08/2023	85,79	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0203- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
6931/1-2023/OR	86	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	20/07/2023	20/08/2023	10/08/2023	10,85	QUEBRA	NÃO			
23/8-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSA		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	08/08/2023	21/08/2023	08/08/2023	424,53	QUEBRA	NÃO			
7332/1-2023/OR	86	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	21/07/2023	21/08/2023	10/08/2023	16,00	QUEBRA	NÃO			
7359/1-2023/OR	86	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	21/07/2023	21/08/2023	10/08/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
8291/1-2023/OR	85	3.3.90.14.01	DISPENSA		LODEMIR JOSE VIEIRA	22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	1.200,00	QUEBRA	NÃO			
22/8-2023/ES	90	3.3.90.40.03	DISPENSA		LOCAWEB LTDA	11/08/2023	25/08/2023	11/08/2023	106,58	QUEBRA	NÃO			
133/46-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	16/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	116,64	QUEBRA	NÃO			
133/47-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	16/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	192,05	QUEBRA	NÃO			
133/44-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	16/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	135,34	QUEBRA	NÃO			
133/45-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	16/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	198,27	QUEBRA	NÃO			
7923/1-2023/OR	89	3.3.90.39.33	DISPENSA	000089/23	DI COMERCIO E SERVICOS LTDA	27/07/2023	27/08/2023	03/08/2023	2.940,00	QUEBRA	NÃO			
728/25-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	35,02	QUEBRA	NÃO			
728/26-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	296,29	QUEBRA	NÃO			
728/27-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	1.787,50	QUEBRA	NÃO			
728/28-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	4.830,26	QUEBRA	NÃO			
133/48-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	16/08/2023	29/08/2023	25/08/2023	69,61	QUEBRA	NÃO			
3350/4-2023/GL	89	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000024/23	FRANCISCO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	31/07/2023	31/08/2023	10/08/2023	4.000,00	QUEBRA	NÃO			
7571/1-2023/OR	92	4.4.90.52.35	DISPENSA	000086/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	31/07/2023	31/08/2023	10/08/2023	1.509,00	QUEBRA	NÃO			
7951/1-2023/OR	89	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000026/23	MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTDA	31/07/2023	31/08/2023	10/08/2023	4.318,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
3668/3-2023/GL	89	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10/07/2023	10/08/2023	13/07/2023	10.500,00	NÃO	NÃO			
238/8-2023/ES	90	3.3.90.40.04	PREGÃO PRESENCIAL	000066/18	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	03/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	5.950,00	QUEBRA	NÃO			
1204/5-2023/GL	89	3.3.90.39.79	DISPENSA	000003/23	NOROESTE TREINAMENTOS LTDA	13/07/2023	13/08/2023	13/07/2023	3.916,67	QUEBRA	NÃO			
2007/4-2023/GL	89	3.3.90.39.58	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/22	TELEFONICA BRASIL S/A	14/08/2023	17/08/2023	14/08/2023	1.842,24	QUEBRA	NÃO			
195/7-2023/GL	90	3.3.90.40.03	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	25/07/2023	25/08/2023	10/08/2023	5.200,00	QUEBRA	NÃO			
196/7-2023/GL	89	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	25/07/2023	25/08/2023	10/08/2023	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
1198/6-2023/GL	89	3.3.90.39.33	DISPENSA	000004/23	JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS	31/07/2023	31/08/2023	01/08/2023	4.000,00	QUEBRA	NÃO			
3261/4-2023/GL	89	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	FRANCISCO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	31/07/2023	31/08/2023	10/08/2023	6.000,00	QUEBRA	NÃO			
3668/4-2023/GL	89	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	31/07/2023	31/08/2023	10/08/2023	10.500,00	QUEBRA	NÃO			
328/7-2023/GL	90	3.3.90.40.02	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	31/07/2023	31/08/2023	10/08/2023	10.100,00	QUEBRA	NÃO			

Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021**

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 5

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
5/146-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	01/08/2023	01/08/2023	01/08/2023	8,00	QUEBRA	NÃO			
6219/34-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/08/2023	01/08/2023	01/08/2023	37,70	QUEBRA	NÃO			
6/200-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2023	01/08/2023	01/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6/203-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2023	01/08/2023	01/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6/202-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2023	01/08/2023	01/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6/201-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2023	01/08/2023	01/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5/147-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	8,00	QUEBRA	NÃO			
6219/35-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	60,32	QUEBRA	NÃO			
138/50-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	229,33	QUEBRA	NÃO			
6/206-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6/205-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6/204-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
49/7-2023/ES	116	3.3.90.93.01	DISPENSA		JEOVANE ALVES DE SOUZA	03/07/2023	03/08/2023	03/07/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
5747/3-2023/ES	111	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/07/2023	03/08/2023	02/08/2023	29,31	QUEBRA	NÃO			
6219/36-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/08/2023	03/08/2023	03/08/2023	113,10	QUEBRA	NÃO			
5/148-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	03/08/2023	03/08/2023	03/08/2023	9,60	QUEBRA	NÃO			
138/51-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	117,12	QUEBRA	NÃO			
6219/37-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	18,85	QUEBRA	NÃO			
5/149-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	10,80	QUEBRA	NÃO			
6409/1-2023/ES	111	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/07/2023	05/08/2023	02/08/2023	145,22	QUEBRA	NÃO			
6967/1-2023/OR	113	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	07/07/2023	07/08/2023	07/07/2023	4.000,00	QUEBRA	NÃO			
6219/38-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	3,77	QUEBRA	NÃO			
5/150-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	21,60	QUEBRA	NÃO			
6/207-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	138,00	QUEBRA	NÃO			
6219/39-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	7,54	QUEBRA	NÃO			
5/151-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	24,00	QUEBRA	NÃO			
6219/40-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	33,93	QUEBRA	NÃO			
5/152-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	09/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	11,80	QUEBRA	NÃO			
6219/41-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	41,47	QUEBRA	NÃO			
138/53-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	0,02	QUEBRA	NÃO			
138/52-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	9.271,81	QUEBRA	NÃO			
5/153-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	14,80	QUEBRA	NÃO			
6/208-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	46,00	QUEBRA	NÃO			
6/211-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
6/210-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
6/209-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	46,00	QUEBRA	NÃO			
5/154-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	9,80	QUEBRA	NÃO			
6219/42-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	22,62	QUEBRA	NÃO			
8239/1-2023/OR	113	3.3.90.39.25	DISPENSA		CARTORIO DE 1º OFICIO SAO JOSE QUATRO MARCOS	11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	25,50	QUEBRA	NÃO			
6/212-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 6

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
6/213-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6/214-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6/215-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6/216-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6219/43-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	15,08	QUEBRA	NÃO			
5/155-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	14/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	7,00	QUEBRA	NÃO			
5/156-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	15/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	38,20	QUEBRA	NÃO			
6219/44-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	30,16	QUEBRA	NÃO			
6/217-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
6219/45-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	11,31	QUEBRA	NÃO			
5/157-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	16/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	13,20	QUEBRA	NÃO			
5/158-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	17/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	4,20	QUEBRA	NÃO			
6219/46-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	22,62	QUEBRA	NÃO			
3481/8-2023/ES	111	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/07/2023	18/08/2023	02/08/2023	14,06	QUEBRA	NÃO			
7055/1-2023/ES	111	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/07/2023	18/08/2023	02/08/2023	165,33	QUEBRA	NÃO			
5747/4-2023/ES	111	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/07/2023	18/08/2023	02/08/2023	22,10	QUEBRA	NÃO			
6219/47-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	7,54	QUEBRA	NÃO			
6/219-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5/159-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	9,60	QUEBRA	NÃO			
138/55-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	1,35	QUEBRA	NÃO			
138/54-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	2.116,15	QUEBRA	NÃO			
6/218-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
247/8-2023/ES	113	3.3.90.39.25	DISPENSA		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	09/08/2023	20/08/2023	09/08/2023	973,00	QUEBRA	NÃO			
7004/1-2023/OR	111	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	20/07/2023	20/08/2023	10/08/2023	3.660,00	QUEBRA	NÃO			
6219/48-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	7,54	QUEBRA	NÃO			
5/160-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	21/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	4,40	QUEBRA	NÃO			
6/220-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	5.350,00	QUEBRA	NÃO			
6/221-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6/222-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6/223-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5/161-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	9,00	QUEBRA	NÃO			
6219/49-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	3,77	QUEBRA	NÃO			
6219/50-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	11,31	QUEBRA	NÃO			
6219/51-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	7,54	QUEBRA	NÃO			
6/224-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5/162-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	24/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	13,60	QUEBRA	NÃO			
6/225-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	25/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5/163-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	25/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	12,80	QUEBRA	NÃO			
6219/52-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	96,47	QUEBRA	NÃO			
5/164-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	28/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	12,40	QUEBRA	NÃO			
6219/53-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	18,85	QUEBRA	NÃO			
6219/54-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	15,08	QUEBRA	NÃO			
5/165-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	6,40	QUEBRA	NÃO			
6/226-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

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 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
6/227-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	347,90	QUEBRA	NÃO			
138/56-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	30/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	4.897,94	QUEBRA	NÃO			
5/166-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	30/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	5,60	QUEBRA	NÃO			
6219/55-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	26,39	QUEBRA	NÃO			
7967/1-2023/OR	113	3.3.90.39.01	INEXIGIBILIDADE	000091/23	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	31/07/2023	31/08/2023	10/08/2023	10.865,00	QUEBRA	NÃO			
6/228-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	74,53	QUEBRA	NÃO			
5/168-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	559,65	QUEBRA	NÃO			
6219/56-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	48,70	QUEBRA	NÃO			
5/167-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	13,20	QUEBRA	NÃO			
138/57-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	31/08/2023	31/08/2023	25/09/2023	38.646,40	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
2459/4-2023/GL	119	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000003/19	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	03/07/2023	03/08/2023	11/07/2023	10.070,00	QUEBRA	NÃO			
1221/5-2023/GL	113	3.3.90.39.79	DISPENSA	000005/22	L. G. C. SILVA ENGENHARIA	05/07/2023	05/08/2023	07/07/2023	4.000,00	QUEBRA	NÃO			
3254/3-2023/GL	119	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000045/22	ALTERNATIVA ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E	07/07/2023	07/08/2023	13/07/2023	8.000,00	QUEBRA	NÃO			
4958/2-2023/GL	113	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE (ART.	000052/23	EDWIN COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	28/07/2023	28/08/2023	24/08/2023	8.000,00	QUEBRA	NÃO			
327/7-2023/GL	114	3.3.90.40.02	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	31/07/2023	31/08/2023	10/08/2023	15.850,00	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
8026/1-2023/OR	141	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT	01/08/2023	01/08/2023	01/08/2023	254,59	QUEBRA	NÃO			
6032/10-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
51/7-2023/ES	764	3.3.90.93.01	DISPENSA		BENEDITO CATANOZA	03/07/2023	03/08/2023	03/07/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
3312/2-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/07/2023	04/08/2023	02/08/2023	1.655,34	QUEBRA	NÃO			
6917/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	04/07/2023	04/08/2023	15/08/2023	1.345,50	QUEBRA	NÃO			
6924/1-2023/OR	129	3.3.90.39.12	DISPENSA		SILVIO AGNALDO DA SILVA	04/07/2023	04/08/2023	15/08/2023	240,00	QUEBRA	NÃO			
6884/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	ROSSI & CIA LTDA	04/07/2023	04/08/2023	15/08/2023	3.024,00	QUEBRA	NÃO			
3311/3-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/07/2023	05/08/2023	02/08/2023	2.274,22	QUEBRA	NÃO			
3310/5-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/07/2023	05/08/2023	02/08/2023	122,50	QUEBRA	NÃO			
3373/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/07/2023	05/08/2023	02/08/2023	842,71	QUEBRA	NÃO			
3374/4-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/07/2023	05/08/2023	02/08/2023	1.968,10	QUEBRA	NÃO			
5731/3-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/07/2023	05/08/2023	02/08/2023	12,30	QUEBRA	NÃO			
6111/2-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/07/2023	05/08/2023	02/08/2023	2.633,60	QUEBRA	NÃO			
4881/7-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/07/2023	05/08/2023	02/08/2023	367,50	QUEBRA	NÃO			
6998/1-2023/ES	174	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/07/2023	05/08/2023	02/08/2023	3.050,51	QUEBRA	NÃO			
7000/1-2023/ES	174	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/07/2023	05/08/2023	02/08/2023	5.708,55	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 8

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
6999/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/07/2023	05/08/2023	02/08/2023	412,54	QUEBRA	NÃO			
6116/2-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/07/2023	05/08/2023	02/08/2023	476,17	QUEBRA	NÃO			
3375/5-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/07/2023	05/08/2023	02/08/2023	245,10	QUEBRA	NÃO			
3315/5-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/07/2023	05/08/2023	02/08/2023	342,52	QUEBRA	NÃO			
3377/4-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/07/2023	05/08/2023	02/08/2023	343,72	QUEBRA	NÃO			
3308/6-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/07/2023	05/08/2023	02/08/2023	764,60	QUEBRA	NÃO			
6287/1-2023/OR	190	3.3.90.30.39	DISPENSA		L. DE AQUINO VALVERDE LTDA	05/07/2023	05/08/2023	15/08/2023	270,00	QUEBRA	NÃO			
6286/1-2023/OR	190	3.3.90.30.39	DISPENSA		L. DE AQUINO VALVERDE LTDA	05/07/2023	05/08/2023	15/08/2023	388,00	QUEBRA	NÃO			
6285/1-2023/OR	190	3.3.90.30.39	DISPENSA		L. DE AQUINO VALVERDE LTDA	05/07/2023	05/08/2023	15/08/2023	348,00	QUEBRA	NÃO			
6284/1-2023/OR	190	3.3.90.30.01	DISPENSA		L. DE AQUINO VALVERDE LTDA	05/07/2023	05/08/2023	15/08/2023	33,00	QUEBRA	NÃO			
6983/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		EMPLAQUE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	07/07/2023	07/08/2023	11/07/2023	200,00	QUEBRA	NÃO			
6982/1-2023/OR	143	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	20/07/2023	07/08/2023	20/07/2023	23,91	QUEBRA	NÃO			
7019/1-2023/OR	143	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	24/07/2023	07/08/2023	25/07/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
6032/11-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
3360/3-2023/OR	135	3.3.90.04.05	DISPENSA		CELSO BONFIM LOPES	10/07/2023	10/08/2023	13/07/2023	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
3359/3-2023/ES	135	3.3.90.04.05	DISPENSA		CRISTIANO LOPES TRINDADE	10/07/2023	10/08/2023	13/07/2023	4.000,00	QUEBRA	NÃO			
3361/3-2023/OR	135	3.3.90.04.05	DISPENSA		APARECIDO MUS	10/07/2023	10/08/2023	13/07/2023	3.000,00	QUEBRA	NÃO			
3330/3-2023/ES	135	3.3.90.04.05	DISPENSA		OTO AMORIM	10/07/2023	10/08/2023	13/07/2023	4.000,00	QUEBRA	NÃO			
3329/3-2023/ES	135	3.3.90.04.05	DISPENSA		MARCIO DO NASCIMENTO	10/07/2023	10/08/2023	13/07/2023	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
5785/1-2023/OR	135	3.3.90.04.05	DISPENSA		ELIVELTON TEIXEIRA ATAYDE	10/07/2023	10/08/2023	13/07/2023	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
3511/3-2023/ES	135	3.3.90.04.05	DISPENSA		ECIO XIMENEZ REMEDI-MEI	10/07/2023	10/08/2023	13/07/2023	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
7007/1-2023/OR	170	4.4.90.52.34	DISPENSA		MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA EP	11/07/2023	11/08/2023	11/07/2023	9.700,00	QUEBRA	NÃO			
6936/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	ROSSI & CIA LTDA	11/07/2023	11/08/2023	15/08/2023	2.160,00	QUEBRA	NÃO			
6918/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	11/07/2023	11/08/2023	15/08/2023	244,90	QUEBRA	NÃO			
6935/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	11/07/2023	11/08/2023	15/08/2023	331,36	QUEBRA	NÃO			
6498/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	12/07/2023	12/08/2023	15/08/2023	374,50	QUEBRA	NÃO			
6920/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	12/07/2023	12/08/2023	15/08/2023	2.675,00	QUEBRA	NÃO			
6497/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	12/07/2023	12/08/2023	15/08/2023	377,98	QUEBRA	NÃO			
6032/12-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	57,50	QUEBRA	NÃO			
7151/1-2023/ES	135	3.3.90.04.05	DISPENSA		CRISTIANO LOPES TRINDADE	14/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	4.000,00	QUEBRA	NÃO			
6032/13-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	15/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	69,00	QUEBRA	NÃO			
6032/14-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	115,00	QUEBRA	NÃO			
6111/3-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/07/2023	19/08/2023	08/08/2023	1.170,91	QUEBRA	NÃO			
7325/1-2023/ES	174	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/07/2023	19/08/2023	08/08/2023	2.619,54	QUEBRA	NÃO			
7317/1-2023/ES	174	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/07/2023	19/08/2023	08/08/2023	4.429,39	QUEBRA	NÃO			
3309/6-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/07/2023	19/08/2023	08/08/2023	240,63	QUEBRA	NÃO			
3374/5-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/07/2023	19/08/2023	08/08/2023	1.008,12	QUEBRA	NÃO			
3308/7-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/07/2023	19/08/2023	08/08/2023	789,88	QUEBRA	NÃO			
3315/6-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/07/2023	19/08/2023	08/08/2023	363,82	QUEBRA	NÃO			
3377/6-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/07/2023	19/08/2023	08/08/2023	666,21	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 9

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
3377/5-2023/ES	138	3.3.90.30.01				19/07/2023	19/08/2023	08/08/2023	342,13	QUEBRA	NÃO			
3322/2-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/07/2023	19/08/2023	08/08/2023	226,80	QUEBRA	NÃO			
3310/7-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/07/2023	19/08/2023	08/08/2023	24,50	QUEBRA	NÃO			
3310/6-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/07/2023	19/08/2023	08/08/2023	294,05	QUEBRA	NÃO			
3326/4-2023/ES	174	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/07/2023	19/08/2023	08/08/2023	3.881,90	QUEBRA	NÃO			
4584/2-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE (ART.	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/06/2023	22/08/2023	28/06/2023	218,95	QUEBRA	NÃO			
6032/15-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
8439/1-2023/OR	157	3.3.90.39.25	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	345,03	QUEBRA	NÃO			
357/63-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	1.423,17	QUEBRA	NÃO			
357/64-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	411,19	QUEBRA	NÃO			
357/62-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	54,88	QUEBRA	NÃO			
4584/4-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE (ART.	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	224,90	QUEBRA	NÃO			
357/57-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	116,79	QUEBRA	NÃO			
357/61-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	35,02	QUEBRA	NÃO			
357/60-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	116,79	QUEBRA	NÃO			
357/59-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	475,92	QUEBRA	NÃO			
357/58-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	3.366,63	QUEBRA	NÃO			
6032/16-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
393/7-2023/GL	161	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	31/07/2023	31/08/2023	10/08/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
379/7-2023/GL	161	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	31/07/2023	31/08/2023	10/08/2023	24.437,00	QUEBRA	NÃO			
381/7-2023/GL	146	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	31/07/2023	31/08/2023	10/08/2023	3.888,00	QUEBRA	NÃO			
394/7-2023/GL	146	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	31/07/2023	31/08/2023	15/08/2023	10.600,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
3814/3-2023/GL	141	3.3.90.39.78	DISPENSA	000040/23	ASSOCIACAO DE CATADORES DE RECICLAVEIS DE SAO J	10/07/2023	10/08/2023	11/07/2023	69.462,76	QUEBRA	NÃO			
4360/3-2023/GL	141	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000015/23	OZEIAS RAMOS LOPES	17/07/2023	17/08/2023	25/07/2023	3.838,00	NÃO	NÃO			
3568/3-2023/GL	129	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000015/23	ITAMAR BARBOSA DA S	17/07/2023	17/08/2023	25/07/2023	4.142,00	NÃO	NÃO			
3567/3-2023/GL	141	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000015/23	ANO NEGREIR	17/07/2023	17/08/2023	25/07/2023	3.838,00	NÃO	NÃO			
3564/3-2023/GL	141	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000015/23	UJO SILVA	17/07/2023	17/08/2023	25/07/2023	4.848,00	NÃO	NÃO			
			INEXIGIBILIDADE	000015/23	GENIVALDO ARAUJO DA									

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 10

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
3561/3-2023/GL	141	3.3.90.39.79				17/07/2023	17/08/2023	25/07/2023	4.848,00	NÃO	NÃO			
3560/3-2023/GL	129	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000015/23	LUIZ JOSE FLAVIO S	17/07/2023	17/08/2023	25/07/2023	4.848,00	NÃO	NÃO			
3558/3-2023/GL	141	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000015/23	LAERCIO MUSSATO	17/07/2023	17/08/2023	25/07/2023	5.208,00	NÃO	NÃO			
3553/3-2023/GL	157	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000015/23	FRANCIS DOS SANT	17/07/2023	17/08/2023	25/07/2023	4.848,00	NÃO	NÃO			
3552/3-2023/GL	157	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000015/23	ANTONIO CARLOS DE CAMPOS	17/07/2023	17/08/2023	25/07/2023	4.848,00	NÃO	NÃO			
3554/3-2023/GL	157	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000015/23	ROZIVALDO BRANDINI DA SILVA	17/07/2023	17/08/2023	25/07/2023	4.848,00	NÃO	NÃO			
6080/1-2023/GL	141	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000015/23	50.412.784 GUSTAVO CARVALH	18/07/2023	18/08/2023	26/07/2023	3.240,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
6864/1-2023/GL	150	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRENCIA	000155/22	AGNEZINI & CIA LTDA	10/07/2023	10/08/2023	11/07/2023	7.021,92	QUEBRA	NÃO			
407/5-2023/OR	150	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000156/22	FENIX CONSTRUCOES CIVIS LTDA	18/07/2023	18/08/2023	18/07/2023	4.986,83	QUEBRA	NÃO			
407/6-2023/OR	150	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000156/22	FENIX CONSTRUCOES CIVIS LTDA	24/07/2023	24/08/2023	25/07/2023	4.280,60	QUEBRA	NÃO			
5200/1-2023/GL	150	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000032/23	FENIX CONSTRUCOES CIVIS LTDA	26/07/2023	26/08/2023	31/07/2023	1.456,44	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
11/93-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2023	01/08/2023	01/08/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
8030/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8043/1-2023/OR	264	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	23,91	QUEBRA	NÃO			
11/94-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
105/7-2023/ES	219	3.3.90.93.01	DISPENSA		ROZINEIA APARECIDA DE LIMA	03/07/2023	03/08/2023	03/07/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
5712/2-2023/ES	371	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/07/2023	03/08/2023	02/08/2023	103,00	QUEBRA	NÃO			
6892/1-2023/ES	213	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	03/07/2023	03/08/2023	02/08/2023	124,04	QUEBRA	NÃO			
3338/6-2023/ES	276	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/07/2023	03/08/2023	02/08/2023	1.739,50	QUEBRA	NÃO			
5083/1-2023/OR	222	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	APARECIDA DE MIRA DE SOUZA	04/07/2023	04/08/2023	06/07/2023	2.550,28	QUEBRA	NÃO			
6028/1-2023/OR	347	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	JO FERREIRA BARBOSA	04/07/2023	04/08/2023	18/07/2023	44.405,00	QUEBRA	NÃO			
6922/1-2023/OR	213	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	04/07/2023	04/08/2023	02/08/2023	75,19	QUEBRA	NÃO			
8076/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6397/1-2023/OR	271	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	04/07/2023	04/08/2023	15/08/2023	560,13	QUEBRA	NÃO			
6396/1-2023/OR	271	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	04/07/2023	04/08/2023	15/08/2023	939,96	QUEBRA	NÃO			
7058/1-2023/OR	256	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	12/07/2023	04/08/2023	15/08/2023	535,44	QUEBRA	NÃO			
6942/1-2023/OR	261	3.3.90.39.19	DISPENSA		POSTO DE MOLAS E MEC. GAUCHA DIESEL II	06/07/2023	04/08/2023	16/08/2023	735,00	QUEBRA	NÃO			
6938/1-2023/OR	261	3.3.90.39.19	DISPENSA		POSTO DE MOLAS E MEC. GAUCHA DIESEL II	06/07/2023	04/08/2023	16/08/2023	735,00	QUEBRA	NÃO			
6939/1-2023/OR	261	3.3.90.39.19	DISPENSA		POSTO DE MOLAS E MEC. GAUCHA DIESEL II	06/07/2023	04/08/2023	17/08/2023	735,00	QUEBRA	NÃO			
6941/1-2023/OR	261	3.3.90.39.19	DISPENSA		POSTO DE MOLAS E MEC. GAUCHA DIESEL II	07/07/2023	04/08/2023	17/08/2023	735,00	QUEBRA	NÃO			
6134/1-2023/OR	273	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	ART FINAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP	05/07/2023	05/08/2023	15/08/2023	825,00	QUEBRA	NÃO			
6270/1-2023/OR	273	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	06/07/2023	06/08/2023	15/08/2023	600,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
6929/1-2023/OR	216	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	06/07/2023	06/08/2023	15/08/2023	480,00	QUEBRA	NÃO			
7323/1-2023/OR	385	3.3.90.31.04	DISPENSA		INES APARECIDA DA SILVA	07/07/2023	07/08/2023	20/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11/95-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
8102/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	07/08/2023	07/08/2023	08/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8099/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	07/08/2023	07/08/2023	08/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8098/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	07/08/2023	07/08/2023	08/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8097/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	07/08/2023	07/08/2023	08/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5642/1-2023/OR	213	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	07/07/2023	07/08/2023	15/08/2023	5.840,80	QUEBRA	NÃO			
11/96-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
8120/1-2023/OR	264	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
8169/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	09/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8170/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	09/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8171/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	09/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8172/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	09/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11/97-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	57,50	QUEBRA	NÃO			
6038/1-2023/OR	261	3.3.90.39.19	DISPENSA		RUFINO DE LIMA & CARLOS CRISTANTE LTDA-ME	09/07/2023	09/08/2023	15/08/2023	60,00	QUEBRA	NÃO			
5532/1-2023/OR	346	4.4.90.52.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000184/22	R. R. LOPES EIRELI	10/07/2023	10/08/2023	31/07/2023	1.484,93	QUEBRA	NÃO			
11/98-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
4539/1-2023/OR	276	3.3.90.30.39	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	10/07/2023	10/08/2023	15/08/2023	952,10	QUEBRA	NÃO			
6403/1-2023/OR	277	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	10/07/2023	10/08/2023	15/08/2023	309,00	QUEBRA	NÃO			
6402/1-2023/OR	277	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	10/07/2023	10/08/2023	15/08/2023	794,25	QUEBRA	NÃO			
7020/1-2023/OR	273	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	11/07/2023	11/08/2023	07/08/2023	3.268,00	QUEBRA	NÃO			
8219/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11/99-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
8210/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8212/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8215/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5679/2-2023/OR	354	3.3.90.39.47	DISPENSA	/	RICARDO NUNES DE SOUZA	11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	700,00	QUEBRA	NÃO			
6268/1-2023/OR	294	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	11/07/2023	11/08/2023	15/08/2023	4.796,00	QUEBRA	NÃO			
6891/1-2023/OR	289	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	11/07/2023	11/08/2023	15/08/2023	950,00	QUEBRA	NÃO			
7021/1-2023/OR	273	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	11/07/2023	11/08/2023	15/08/2023	401,50	QUEBRA	NÃO			
7039/1-2023/OR	261	3.3.90.39.19	DISPENSA		POSTO DE MOLAS E MEC. GAUCHA DIESEL II	13/07/2023	11/08/2023	16/08/2023	735,00	QUEBRA	NÃO			
7040/1-2023/OR	261	3.3.90.39.19	DISPENSA		POSTO DE MOLAS E MEC. GAUCHA DIESEL II	13/07/2023	11/08/2023	16/08/2023	735,00	QUEBRA	NÃO			
7041/1-2023/OR	261	3.3.90.39.19	DISPENSA		POSTO DE MOLAS E MEC. GAUCHA DIESEL II	13/07/2023	11/08/2023	16/08/2023	735,00	QUEBRA	NÃO			
1368/1-2023/OR	255	4.4.90.52.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000001/23	MASTER ELETRODOMESTICO LTDA	12/07/2023	12/08/2023	15/08/2023	1.999,00	QUEBRA	NÃO			
6036/1-2023/OR	354	3.3.90.39.33	DISPENSA		FEDERACAO DE MOTOCICLISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO	13/07/2023	13/08/2023	24/07/2023	6.300,00	QUEBRA	NÃO			
6306/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13/07/2023	13/08/2023	15/08/2023	102,00	QUEBRA	NÃO			
6309/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13/07/2023	13/08/2023	15/08/2023	51,00	QUEBRA	NÃO			
6293/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13/07/2023	13/08/2023	15/08/2023	350,20	QUEBRA	NÃO			
6297/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13/07/2023	13/08/2023	15/08/2023	204,00	QUEBRA	NÃO			
			PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA									

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 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													
6307/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07				13/07/2023	13/08/2023	15/08/2023	102,00	QUEBRA	NÃO		
6303/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07				13/07/2023	13/08/2023	15/08/2023	850,00	QUEBRA	NÃO		
6312/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07				13/07/2023	13/08/2023	15/08/2023	2.963,35	QUEBRA	NÃO		
6299/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07				13/07/2023	13/08/2023	15/08/2023	471,00	QUEBRA	NÃO		
6289/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07				13/07/2023	13/08/2023	15/08/2023	474,90	QUEBRA	NÃO		
6091/1-2023/OR	271	3.3.90.30.07				13/07/2023	13/08/2023	15/08/2023	236,00	QUEBRA	NÃO		
6089/1-2023/OR	271	3.3.90.30.07				13/07/2023	13/08/2023	15/08/2023	118,00	QUEBRA	NÃO		
6311/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07				13/07/2023	13/08/2023	15/08/2023	102,00	QUEBRA	NÃO		
11/100-2023/ES	216	3.3.90.39.81				14/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
8251/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01				14/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
8250/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01				14/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
8249/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01				14/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
8247/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01				14/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
6302/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07				14/07/2023	14/08/2023	15/08/2023	2.173,10	QUEBRA	NÃO		
6090/1-2023/OR	271	3.3.90.30.07				14/07/2023	14/08/2023	15/08/2023	47,20	QUEBRA	NÃO		
6298/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07				14/07/2023	14/08/2023	15/08/2023	193,80	QUEBRA	NÃO		
11/101-2023/ES	216	3.3.90.39.81				15/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	103,50	QUEBRA	NÃO		
8293/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01				16/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
11/102-2023/ES	216	3.3.90.39.81				16/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
8298/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01				16/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
8294/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01				16/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
8295/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01				16/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
5532/2-2023/OR	346	4.4.90.52.26				17/07/2023	17/08/2023	31/07/2023	20.132,48	QUEBRA	NÃO		
7206/1-2023/OR	288	3.3.90.30.17				18/07/2023	18/08/2023	18/07/2023	2.721,25	QUEBRA	NÃO		
7207/1-2023/OR	288	3.3.90.30.26				18/07/2023	18/08/2023	18/07/2023	31,00	QUEBRA	NÃO		
7205/1-2023/OR	289	3.3.90.39.33				18/07/2023	18/08/2023	25/07/2023	960,00	QUEBRA	NÃO		
5712/3-2023/ES	371	3.3.90.30.01				18/07/2023	18/08/2023	02/08/2023	98,00	QUEBRA	NÃO		
3338/7-2023/ES	276	3.3.90.30.01				18/07/2023	18/08/2023	02/08/2023	1.037,44	QUEBRA	NÃO		
108/13-2023/ES	216	3.3.90.39.43				14/08/2023	18/08/2023	14/08/2023	892,28	QUEBRA	NÃO		
11/103-2023/ES	216	3.3.90.39.81				18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
8327/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01				18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
8329/1-2023/OR	383	3.3.90.14.01				18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	300,00	QUEBRA	NÃO		
8326/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01				18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
8325/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01				18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
8328/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01				18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
7237/1-2023/OR	292	3.3.90.30.07				18/07/2023	18/08/2023	11/10/2023	270,00	QUEBRA	NÃO		
7231/1-2023/OR	292	3.3.90.30.24				19/07/2023	19/08/2023	20/07/2023	1.360,00	QUEBRA	NÃO		
7300/1-2023/OR	261	3.3.90.39.19				19/07/2023	19/08/2023	13/09/2023	675,00	QUEBRA	NÃO		
7306/1-2023/OR	276	3.3.90.30.39				19/07/2023	19/08/2023	13/09/2023	1.869,73	QUEBRA	NÃO		
7309/1-2023/OR	277	3.3.90.39.19				19/07/2023	19/08/2023	13/09/2023	675,00	QUEBRA	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 13

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
7299/1-2023/OR	256	3.3.90.30.39	DISPENSA		CAMINHÕES E ONI MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	19/07/2023	19/08/2023	13/09/2023	1.869,73	QUEBRA	NÃO			
7235/1-2023/OR	292	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	19/07/2023	19/08/2023	11/10/2023	560,00	QUEBRA	NÃO			
6195/1-2023/OR	294	3.3.90.39.63	DISPENSA	000073/23	Z. T. SILVA DE BARROS	19/07/2023	19/08/2023	11/10/2023	3.900,00	QUEBRA	NÃO			
7204/1-2023/OR	261	3.3.90.39.79	DISPENSA	000084/23	AUTO ESCOLA INTERLAGOS	20/07/2023	20/08/2023	21/07/2023	5.550,00	QUEBRA	NÃO			
7147/1-2023/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	20/07/2023	20/08/2023	11/10/2023	171,00	QUEBRA	NÃO			
7233/1-2023/OR	271	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	20/07/2023	20/08/2023	11/10/2023	560,00	QUEBRA	NÃO			
3214/1-2023/OR	389	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	ZENILVA TIMOTI SILVA auto block LGPD	21/07/2023	21/08/2023	10/08/2023	549,00	QUEBRA	NÃO			
8367/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO	21/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8366/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	21/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8359/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	21/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8358/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	21/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11/104-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
4839/1-2023/OR	273	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	ZENILVA TIMOTI SILVA auto block LGPD	21/07/2023	21/08/2023	11/10/2023	396,00	QUEBRA	NÃO			
4898/1-2023/OR	273	3.3.90.39.70	DISPENSA		ZENILVA TIMOTI SILVA auto block LGPD	21/07/2023	21/08/2023	11/10/2023	1.000,00	QUEBRA	NÃO			
7334/1-2023/OR	292	3.3.90.30.24	DISPENSA		Z. T. SILVA DE BARRO	21/07/2023	21/08/2023	11/10/2023	1.000,00	QUEBRA	NÃO			
7331/1-2023/OR	276	3.3.90.30.39	DISPENSA	000060/23	M. BONFIM DE SOUZA	22/07/2023	21/08/2023	11/10/2023	7.297,80	QUEBRA	NÃO			
8391/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	24/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8388/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	24/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8387/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	24/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8386/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	24/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11/105-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
7129/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	24/07/2023	24/08/2023	13/09/2023	178,50	QUEBRA	NÃO			
7131/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	24/07/2023	24/08/2023	13/09/2023	102,00	QUEBRA	NÃO			
7132/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	24/07/2023	24/08/2023	13/09/2023	76,50	QUEBRA	NÃO			
7139/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	24/07/2023	24/08/2023	13/09/2023	91,80	QUEBRA	NÃO			
7121/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	24/07/2023	24/08/2023	13/09/2023	102,00	QUEBRA	NÃO			
7138/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	24/07/2023	24/08/2023	13/09/2023	61,20	QUEBRA	NÃO			
7228/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	24/07/2023	24/08/2023	13/09/2023	905,75	QUEBRA	NÃO			
7170/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	24/07/2023	24/08/2023	13/09/2023	669,00	QUEBRA	NÃO			
7178/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	24/07/2023	24/08/2023	13/09/2023	846,75	QUEBRA	NÃO			
7124/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	24/07/2023	24/08/2023	13/09/2023	137,70	QUEBRA	NÃO			
7168/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	24/07/2023	24/08/2023	17/10/2023	1.059,70	QUEBRA	NÃO			
7226/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	24/07/2023	24/08/2023	17/10/2023	2.230,55	QUEBRA	NÃO			
103/8-2023/ES	273	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	16/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	135,34	QUEBRA	NÃO			
102/16-2023/ES	216	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	16/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	134,79	QUEBRA	NÃO			
102/15-2023/ES	216	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	16/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	116,64	QUEBRA	NÃO			
8417/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	25/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8435/1-2023/OR	383	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	25/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
7126/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	25/07/2023	25/08/2023	13/09/2023	51,00	QUEBRA	NÃO			
7133/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	25/07/2023	25/08/2023	13/09/2023	76,50	QUEBRA	NÃO			
			PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página 14

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: 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													
7127/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07				25/07/2023	25/08/2023	13/09/2023	102,00	QUEBRA	NÃO		
7130/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	25/07/2023	25/08/2023	13/09/2023	153,00	QUEBRA	NÃO		
7227/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	25/07/2023	25/08/2023	13/09/2023	1.572,70	QUEBRA	NÃO		
7171/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	25/07/2023	25/08/2023	13/09/2023	752,90	QUEBRA	NÃO		
7169/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	25/07/2023	25/08/2023	13/09/2023	501,00	QUEBRA	NÃO		
7135/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	25/07/2023	25/08/2023	13/09/2023	51,00	QUEBRA	NÃO		
6367/1-2023/OR	271	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	25/07/2023	25/08/2023	11/10/2023	160,50	QUEBRA	NÃO		
6368/1-2023/OR	295	4.4.90.52.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000001/23	OLMIR IORIS & CIA LTDA	25/07/2023	25/08/2023	11/10/2023	8.874,00	QUEBRA	NÃO		
7344/1-2023/OR	256	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	25/07/2023	25/08/2023	11/10/2023	19,96	QUEBRA	NÃO		
7345/1-2023/OR	256	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	25/07/2023	25/08/2023	11/10/2023	194,95	QUEBRA	NÃO		
7889/1-2023/OR	271	3.3.90.30.24	DISPENSA		MAURO MOTOSSERRAS LTDA	27/07/2023	27/08/2023	11/10/2023	70,00	QUEBRA	NÃO		
109/24-2023/ES	273	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	805,90	QUEBRA	NÃO		
109/23-2023/ES	273	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	2.463,44	QUEBRA	NÃO		
109/22-2023/ES	273	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	3.003,82	QUEBRA	NÃO		
6871/6-2023/ES	294	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE (ART.	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	2.435,82	QUEBRA	NÃO		
110/24-2023/ES	389	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	962,35	QUEBRA	NÃO		
110/25-2023/ES	389	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	58,39	QUEBRA	NÃO		
106/8-2023/ES	344	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	173,73	QUEBRA	NÃO		
110/23-2023/ES	389	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	308,09	QUEBRA	NÃO		
6871/4-2023/ES	294	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE (ART.	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	1.194,21	QUEBRA	NÃO		
6871/3-2023/ES	294	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE (ART.	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	1.164,16	QUEBRA	NÃO		
6871/5-2023/ES	294	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE (ART.	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	1.310,58	QUEBRA	NÃO		
11/106-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
8442/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	28/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
8441/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	28/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
8440/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	28/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
8443/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	28/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
2282/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	28/07/2023	28/08/2023	02/10/2023	2.474,10	QUEBRA	NÃO		
2290/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	28/07/2023	28/08/2023	02/10/2023	5.525,56	QUEBRA	NÃO		
5881/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	28/07/2023	28/08/2023	02/10/2023	3.827,14	QUEBRA	NÃO		
7940/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	28/07/2023	28/08/2023	11/10/2023	443,30	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 15

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														
7954/1-2023/OR	384	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	29/07/2023	29/08/2023	14/08/2023	111,99	QUEBRA	NÃO			
					POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE									
					PETROLEO BALD									
11/107-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
8484/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	30/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8477/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11/108-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
8478/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8923/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8922/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8929/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
7193/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	31/07/2023	31/08/2023	10/10/2023	5.978,27	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
7187/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	31/07/2023	31/08/2023	10/10/2023	7.866,96	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
7185/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	31/07/2023	31/08/2023	10/10/2023	6.050,80	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
7220/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	31/07/2023	31/08/2023	10/10/2023	8.717,64	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
7188/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	31/07/2023	31/08/2023	10/10/2023	6.200,60	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
7197/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	31/07/2023	31/08/2023	10/10/2023	6.121,62	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
7194/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	31/07/2023	31/08/2023	10/10/2023	11.950,58	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
7221/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	31/07/2023	31/08/2023	10/10/2023	6.687,34	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
7174/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	31/07/2023	31/08/2023	10/10/2023	7.112,50	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
7224/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	31/07/2023	31/08/2023	10/10/2023	5.197,11	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
7195/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	31/07/2023	31/08/2023	10/10/2023	16.681,55	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
7196/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	31/07/2023	31/08/2023	10/10/2023	4.844,97	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
7111/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	31/07/2023	31/08/2023	10/10/2023	233,40	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
7115/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	31/07/2023	31/08/2023	10/10/2023	320,20	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
7128/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	31/07/2023	31/08/2023	10/10/2023	597,00	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
7176/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS	31/07/2023	31/08/2023	11/10/2023	284,05	QUEBRA	NÃO			
					LTDA									
7110/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	31/07/2023	31/08/2023	11/10/2023	466,80	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									

Página 16 de 56

Página 16
ART. 75 DA LEI 14

ART.73 DA LEI 14

Exercício: 2023

Página 16 de 56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página 17

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0207- SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
52/7-2023/ES	456	3.3.90.93.01	DISPENSA		VAGNER MEIRA TEIXEIRA	03/07/2023	03/08/2023	03/07/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
4390/5-2023/ES	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/07/2023	03/08/2023	02/08/2023	488,53	QUEBRA	NÃO			
6019/1-2023/ES	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/07/2023	03/08/2023	02/08/2023	550,48	QUEBRA	NÃO			
6016/2-2023/ES	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/07/2023	03/08/2023	02/08/2023	343,74	QUEBRA	NÃO			
7060/1-2023/OR	404	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	13/07/2023	14/08/2023	10/08/2023	1.458,65	QUEBRA	NÃO			
4390/6-2023/ES	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/07/2023	18/08/2023	02/08/2023	98,00	QUEBRA	NÃO			
4390/7-2023/ES	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/07/2023	18/08/2023	02/08/2023	263,92	QUEBRA	NÃO			
4389/4-2023/ES	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/07/2023	18/08/2023	02/08/2023	919,08	QUEBRA	NÃO			
4554/2-2023/OR	407	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/22	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	19/07/2023	19/08/2023	10/08/2023	605,00	QUEBRA	NÃO			
7240/1-2023/OR	404	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	19/07/2023	19/08/2023	10/08/2023	405,00	QUEBRA	NÃO			
7242/1-2023/OR	404	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	19/07/2023	19/08/2023	10/08/2023	420,00	QUEBRA	NÃO			
7279/1-2023/OR	407	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	20/07/2023	20/08/2023	10/08/2023	1.248,30	QUEBRA	NÃO			
6000/8-2023/ES	407	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	123,75	QUEBRA	NÃO			
6000/6-2023/ES	407	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	526,20	QUEBRA	NÃO			
6000/7-2023/ES	407	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	321,27	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
325/7-2023/GL	406	3.3.90.36.15	DISPENSA	000202/22	MARIA MADALENA PIROTA	31/07/2023	31/08/2023	01/08/2023	825,00	NÃO	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
236/69-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2023	01/08/2023	01/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
8000/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	01/08/2023	01/08/2023	02/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
236/70-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	57,50	QUEBRA	NÃO			
8029/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
7998/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8031/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	02/08/2023	02/08/2023	04/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8032/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	02/08/2023	02/08/2023	04/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8033/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	02/08/2023	02/08/2023	04/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
362/7-2023/ES	472	3.3.90.93.01	DISPENSA		VALQUIRIA PLAQUI MALDONADO	03/07/2023	03/08/2023	03/07/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
6218/5-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	03/07/2023	03/08/2023	02/08/2023	417,50	QUEBRA	NÃO			
6894/1-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/07/2023	03/08/2023	02/08/2023	1.248,93	QUEBRA	NÃO			

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

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													
6188/1-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	03/07/2023	03/08/2023	02/08/2023	196,07	QUEBRA	NÃO		
6218/3-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	03/07/2023	03/08/2023	02/08/2023	228,45	QUEBRA	NÃO		
6218/4-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	03/07/2023	03/08/2023	02/08/2023	402,44	QUEBRA	NÃO		
6218/8-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	03/07/2023	03/08/2023	02/08/2023	461,02	QUEBRA	NÃO		
6218/6-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	03/07/2023	03/08/2023	02/08/2023	308,52	QUEBRA	NÃO		
6218/7-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	03/07/2023	03/08/2023	02/08/2023	277,33	QUEBRA	NÃO		
6218/9-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	03/07/2023	03/08/2023	02/08/2023	295,22	QUEBRA	NÃO		
6218/10-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	03/07/2023	03/08/2023	02/08/2023	100,95	QUEBRA	NÃO		
6218/11-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	03/07/2023	03/08/2023	02/08/2023	580,12	QUEBRA	NÃO		
3175/7-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/07/2023	03/08/2023	02/08/2023	2.342,62	QUEBRA	NÃO		
3174/30-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/07/2023	03/08/2023	02/08/2023	3.274,80	QUEBRA	NÃO		
6218/1-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	03/07/2023	03/08/2023	02/08/2023	350,31	QUEBRA	NÃO		
6218/2-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	03/07/2023	03/08/2023	02/08/2023	252,64	QUEBRA	NÃO		
3174/29-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/07/2023	03/08/2023	02/08/2023	3.548,05	QUEBRA	NÃO		
5573/2-2023/OR	484	3.3.90.30.04	PREGÃO PRESENCIAL	000177/22	FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA ME	03/07/2023	03/08/2023	02/08/2023	20.490,00	QUEBRA	NÃO		
3174/31-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/07/2023	03/08/2023	02/08/2023	1.639,69	QUEBRA	NÃO		
3170/2-2023/ES	467	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/07/2023	03/08/2023	02/08/2023	171,50	QUEBRA	NÃO		
3174/28-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/07/2023	03/08/2023	02/08/2023	713,94	QUEBRA	NÃO		
3175/6-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/07/2023	03/08/2023	02/08/2023	906,34	QUEBRA	NÃO		
8059/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	03/08/2023	03/08/2023	04/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
8061/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	03/08/2023	03/08/2023	04/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
5798/2-2023/OR	547	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03/07/2023	03/08/2023	09/08/2023	43,50	QUEBRA	NÃO		
1290/5-2023/ES	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		CENTRO DE TRATAMENTO RENASCER LTDA	04/07/2023	04/08/2023	07/07/2023	4.500,00	QUEBRA	NÃO		
6118/1-2023/OR	520	3.3.90.36.33	DISPENSA		OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA	04/07/2023	04/08/2023	10/07/2023	1.200,00	QUEBRA	NÃO		
8064/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
8074/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
8079/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
8071/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
6215/2-2023/ES	547	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	05/07/2023	05/08/2023	02/08/2023	167,17	QUEBRA	NÃO		
5740/1-2023/OR	541	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	PROJETO K STUDIO DE PROJETO LTDA	05/07/2023	05/08/2023	09/08/2023	930,00	QUEBRA	NÃO		
5723/1-2023/OR	574	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	05/07/2023	05/08/2023	09/08/2023	141,40	QUEBRA	NÃO		
5739/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	05/07/2023	05/08/2023	14/08/2023	639,00	QUEBRA	NÃO		

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
6554/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		LTDA RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A	06/07/2023	06/08/2023	06/07/2023	1.277,32	QUEBRA	NÃO			
6218/12-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	06/07/2023	06/08/2023	02/08/2023	181,03	QUEBRA	NÃO			
6923/1-2023/OR	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP	06/07/2023	06/08/2023	09/08/2023	76,00	QUEBRA	NÃO			
6994/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	07/07/2023	07/08/2023	07/07/2023	1.499,85	QUEBRA	NÃO			
6995/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA	/	NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	07/07/2023	07/08/2023	07/07/2023	2.048,60	QUEBRA	NÃO			
3174/32-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	07/07/2023	07/08/2023	02/08/2023	2.450,42	QUEBRA	NÃO			
6218/13-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	07/07/2023	07/08/2023	02/08/2023	242,81	QUEBRA	NÃO			
8100/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6928/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		MATEUS E LONGONI COSTA LTDA	07/07/2023	07/08/2023	09/08/2023	159,96	QUEBRA	NÃO			
6893/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	07/07/2023	07/08/2023	09/08/2023	222,00	QUEBRA	NÃO			
8101/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	07/08/2023	07/08/2023	10/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8148/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	08/08/2023	08/08/2023	10/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8146/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	08/08/2023	08/08/2023	10/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
236/71-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	92,00	QUEBRA	NÃO			
8190/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	09/08/2023	09/08/2023	10/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8195/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	09/08/2023	09/08/2023	10/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8188/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	09/08/2023	09/08/2023	10/08/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
8181/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	09/08/2023	09/08/2023	10/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8199/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6218/14-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	11/07/2023	11/08/2023	02/08/2023	233,27	QUEBRA	NÃO			
6215/3-2023/ES	547	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	11/07/2023	11/08/2023	02/08/2023	147,29	QUEBRA	NÃO			
8209/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8228/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8223/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPEDES SEBASTIÃO CRUZ	11/08/2023	11/08/2023	16/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8226/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	11/08/2023	11/08/2023	16/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8221/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	11/08/2023	11/08/2023	16/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
7077/1-2023/ES	547	3.3.90.30.01	DISPENSA	/	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	12/07/2023	12/08/2023	02/08/2023	192,50	QUEBRA	NÃO			
6218/16-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	12/07/2023	12/08/2023	02/08/2023	329,07	QUEBRA	NÃO			
6218/15-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	12/07/2023	12/08/2023	02/08/2023	274,63	QUEBRA	NÃO			
7077/4-2023/ES	547	3.3.90.30.01	DISPENSA	/	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	12/07/2023	12/08/2023	02/08/2023	223,22	QUEBRA	NÃO			
7077/3-2023/ES	547	3.3.90.30.01	DISPENSA	/	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	12/07/2023	12/08/2023	02/08/2023	171,86	QUEBRA	NÃO			
7077/2-2023/ES	547	3.3.90.30.01	DISPENSA	/	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	12/07/2023	12/08/2023	02/08/2023	259,38	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página: 20

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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													
7074/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	PETROLEO BALD FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12/07/2023	12/08/2023	09/08/2023	22.411,80	QUEBRA	NÃO		
7075/1-2023/OR	547	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	12/07/2023	12/08/2023	09/08/2023	644,00	QUEBRA	NÃO		
7080/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12/07/2023	12/08/2023	14/08/2023	340,00	QUEBRA	NÃO		
7073/1-2023/OR	547	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	12/07/2023	12/08/2023	14/08/2023	34,75	QUEBRA	NÃO		
7083/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	12/07/2023	12/08/2023	14/08/2023	30,00	QUEBRA	NÃO		
7082/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	12/07/2023	12/08/2023	14/08/2023	50,00	QUEBRA	NÃO		
7076/1-2023/OR	547	3.3.90.30.24	DISPENSA		TRENTO & CIA. LTDA. - ME.	12/07/2023	12/08/2023	16/08/2023	118,90	QUEBRA	NÃO		
6186/1-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	14/07/2023	14/08/2023	02/08/2023	255,08	QUEBRA	NÃO		
6186/2-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	14/07/2023	14/08/2023	02/08/2023	276,56	QUEBRA	NÃO		
7123/4-2023/ES	547	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	14/07/2023	14/08/2023	02/08/2023	343,00	QUEBRA	NÃO		
6186/3-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	14/07/2023	14/08/2023	02/08/2023	275,00	QUEBRA	NÃO		
6186/4-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	14/07/2023	14/08/2023	02/08/2023	264,12	QUEBRA	NÃO		
6186/5-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	14/07/2023	14/08/2023	02/08/2023	255,04	QUEBRA	NÃO		
7123/3-2023/ES	547	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	14/07/2023	14/08/2023	02/08/2023	509,02	QUEBRA	NÃO		
7123/2-2023/ES	547	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	14/07/2023	14/08/2023	02/08/2023	210,36	QUEBRA	NÃO		
7123/1-2023/ES	547	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	14/07/2023	14/08/2023	02/08/2023	110,40	QUEBRA	NÃO		
236/72-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	46,00	QUEBRA	NÃO		
7122/1-2023/OR	577	3.3.90.39.33	DISPENSA		AGFA DO BRASIL LTDA.	14/07/2023	14/08/2023	15/08/2023	5.333,34	QUEBRA	NÃO		
8248/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	16/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
8299/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	16/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
236/73-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	46,00	QUEBRA	NÃO		
6186/6-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	17/07/2023	17/08/2023	02/08/2023	262,09	QUEBRA	NÃO		
7006/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	17/07/2023	17/08/2023	14/08/2023	219,70	QUEBRA	NÃO		
5784/1-2023/OR	547	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	124,80	QUEBRA	NÃO		
5725/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/23	EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	17/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	1.298,64	QUEBRA	NÃO		
5724/1-2023/OR	547	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/23	EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	17/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	1.298,64	QUEBRA	NÃO		
236/74-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	23,00	QUEBRA	NÃO		
5796/1-2023/OR	547	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	17/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	204,80	QUEBRA	NÃO		
6083/1-2023/OR	547	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	29,70	QUEBRA	NÃO		
6082/1-2023/OR	547	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	17/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	52,80	QUEBRA	NÃO		
5783/1-2023/OR	547	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	17/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	335,75	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 21

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: 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												
6084/1-2023/OR	547	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	17/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	199,68	QUEBRA	NÃO	
3174/33-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/07/2023	18/08/2023	02/08/2023	3.124,31	QUEBRA	NÃO	
6894/2-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/07/2023	18/08/2023	02/08/2023	713,34	QUEBRA	NÃO	
3174/34-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/07/2023	18/08/2023	14/08/2023	2.288,86	QUEBRA	NÃO	
3175/8-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/07/2023	18/08/2023	14/08/2023	1.026,12	QUEBRA	NÃO	
7123/5-2023/ES	547	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/07/2023	18/08/2023	14/08/2023	430,60	QUEBRA	NÃO	
3174/35-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/07/2023	18/08/2023	14/08/2023	2.307,95	QUEBRA	NÃO	
7303/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	19/07/2023	18/08/2023	14/08/2023	130,00	QUEBRA	NÃO	
8246/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
8290/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
8292/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
8302/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
8245/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
8324/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
8323/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
372/8-2023/GL	586	4.4.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	19/07/2023	19/08/2023	31/07/2023	141,46	QUEBRA	NÃO	
373/8-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	19/07/2023	19/08/2023	31/07/2023	29.669,15	QUEBRA	NÃO	
6215/5-2023/ES	547	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	19/07/2023	19/08/2023	02/08/2023	201,04	QUEBRA	NÃO	
6215/4-2023/ES	547	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	19/07/2023	19/08/2023	02/08/2023	148,14	QUEBRA	NÃO	
6218/18-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	19/07/2023	19/08/2023	02/08/2023	180,07	QUEBRA	NÃO	
6218/17-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	19/07/2023	19/08/2023	02/08/2023	483,05	QUEBRA	NÃO	
6188/2-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	19/07/2023	19/08/2023	02/08/2023	238,06	QUEBRA	NÃO	
6218/19-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	19/07/2023	19/08/2023	02/08/2023	151,04	QUEBRA	NÃO	
7291/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	20/07/2023	20/08/2023	14/08/2023	750,00	QUEBRA	NÃO	
7292/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	20/07/2023	20/08/2023	14/08/2023	224,00	QUEBRA	NÃO	
7290/1-2023/OR	470	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	20/07/2023	20/08/2023	14/08/2023	338,00	QUEBRA	NÃO	
6218/20-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	21/07/2023	21/08/2023	02/08/2023	215,09	QUEBRA	NÃO	
6218/21-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	21/07/2023	21/08/2023	02/08/2023	448,01	QUEBRA	NÃO	
7248/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	21/07/2023	21/08/2023	16/08/2023	530,00	QUEBRA	NÃO	
7247/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	21/07/2023	21/08/2023	16/08/2023	570,00	QUEBRA	NÃO	
7249/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	21/07/2023	21/08/2023	16/08/2023	80,00	QUEBRA	NÃO	
7239/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	21/07/2023	21/08/2023	16/08/2023	725,00	QUEBRA	NÃO	
7246/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	21/07/2023	21/08/2023	16/08/2023	300,00	QUEBRA	NÃO	
7243/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	21/07/2023	21/08/2023	16/08/2023	96,00	QUEBRA	NÃO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página: 22

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
7241/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENS		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	21/07/2023	21/08/2023	16/08/2023	50,00	QUEBRA	NÃO			
8364/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	21/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8365/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	21/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8322/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	21/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
339/11-2023/ES	577	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/06/2023	22/08/2023	28/06/2023	7.896,91	QUEBRA	NÃO			
236/75-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			
8383/1-2023/OR	472	3.3.90.93.02	DISPENS		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	22/08/2023	22/08/2023	01/09/2023	594,03	QUEBRA	NÃO			
8381/1-2023/OR	582	3.3.90.93.02	DISPENS		ADENILSON FRUTUOSO GOMES	22/08/2023	22/08/2023	01/09/2023	80,00	QUEBRA	NÃO			
8384/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		WANDERLEI MICHELETO	22/08/2023	22/08/2023	01/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8382/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	22/08/2023	22/08/2023	01/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8389/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	23/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8390/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	23/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
236/76-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	23/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
8407/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		WANDERLEI MICHELETO	23/08/2023	23/08/2023	01/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8408/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	23/08/2023	23/08/2023	01/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
7362/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	24/07/2023	24/08/2023	16/08/2023	1.943,50	QUEBRA	NÃO			
7330/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENS		BRASIL DIESEL LTDA	24/07/2023	24/08/2023	16/08/2023	9.400,00	QUEBRA	NÃO			
7399/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENS		SOARES AUTO CENTER	24/07/2023	24/08/2023	16/08/2023	1.273,24	QUEBRA	NÃO			
8361/1-2023/OR	580	3.3.90.47.05	DISPENS		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	24/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
8360/1-2023/OR	967	3.3.90.47.05	DISPENS		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	24/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
8370/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	24/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
7398/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	25/07/2023	25/08/2023	16/08/2023	194,35	QUEBRA	NÃO			
7403/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENS		SOARES AUTO CENTER	25/07/2023	25/08/2023	16/08/2023	127,20	QUEBRA	NÃO			
7326/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	25/07/2023	25/08/2023	16/08/2023	660,00	QUEBRA	NÃO			
7402/1-2023/OR	574	3.3.90.30.01	DISPENS		SOARES AUTO CENTER	25/07/2023	25/08/2023	16/08/2023	57,30	QUEBRA	NÃO			
7328/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	25/07/2023	25/08/2023	16/08/2023	350,00	QUEBRA	NÃO			
7329/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	25/07/2023	25/08/2023	16/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
7308/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENS		T. STEVAN DE SOUZA	25/07/2023	25/08/2023	16/08/2023	195,00	QUEBRA	NÃO			
246/8-2023/ES	470	3.3.90.39.58	DISPENS		OI S.A.	16/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	256,24	QUEBRA	NÃO			
243/8-2023/ES	565	3.3.90.39.58	DISPENS		OI S.A.	16/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	103,85	QUEBRA	NÃO			
242/8-2023/ES	609	3.3.90.39.58	DISPENS		OI S.A.	16/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	235,15	QUEBRA	NÃO			
8418/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	25/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8421/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	25/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
236/77-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	25/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
7453/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENS		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP	26/07/2023	26/08/2023	16/08/2023	270,00	QUEBRA	NÃO			
7452/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENS		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP	26/07/2023	26/08/2023	16/08/2023	85,00	QUEBRA	NÃO			
7451/1-2023/OR	574	3.3.90.30.01	DISPENS		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP	26/07/2023	26/08/2023	16/08/2023	330,00	QUEBRA	NÃO			
7450/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENS		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP	26/07/2023	26/08/2023	16/08/2023	270,00	QUEBRA	NÃO			
7456/1-2023/OR	574	3.3.90.30.01	DISPENS		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP	26/07/2023	26/08/2023	16/08/2023	330,00	QUEBRA	NÃO			
7454/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENS		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP	26/07/2023	26/08/2023	16/08/2023	360,00	QUEBRA	NÃO			
7457/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENS		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP	26/07/2023	26/08/2023	16/08/2023	85,00	QUEBRA	NÃO			
		PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23		T. STEVAN DE SOUZA									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página: 23

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021												
7437/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19			26/07/2023	26/08/2023	16/08/2023	775,50	QUEBRA	NÃO		
7436/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	27/07/2023	27/08/2023	16/08/2023	358,44	QUEBRA	NÃO		
7390/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	DISPENSA		27/07/2023	27/08/2023	16/08/2023	3.045,00	QUEBRA	NÃO		
5683/3-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	10/08/2023	27/08/2023	18/10/2023	1.478,40	QUEBRA	NÃO		
6218/23-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	28/07/2023	28/08/2023	14/08/2023	236,68	QUEBRA	NÃO		
6218/22-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	28/07/2023	28/08/2023	14/08/2023	277,21	QUEBRA	NÃO		
6218/24-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	28/07/2023	28/08/2023	14/08/2023	220,04	QUEBRA	NÃO		
7905/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		28/07/2023	28/08/2023	16/08/2023	1.067,64	QUEBRA	NÃO		
7904/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	28/07/2023	28/08/2023	16/08/2023	338,00	QUEBRA	NÃO		
7906/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		28/07/2023	28/08/2023	16/08/2023	13,96	QUEBRA	NÃO		
333/15-2023/ES	470	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	10/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	3.564,29	QUEBRA	NÃO		
336/8-2023/ES	565	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	10/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	653,17	QUEBRA	NÃO		
339/16-2023/ES	577	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	10/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	490,39	QUEBRA	NÃO		
339/15-2023/ES	577	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	10/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	6.437,13	QUEBRA	NÃO		
333/14-2023/ES	470	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	10/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	58,39	QUEBRA	NÃO		
8445/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		28/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
8444/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		28/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
8227/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	14/08/2023	28/08/2023	08/12/2023	2.250,00	QUEBRA	NÃO		
8475/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
8474/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
7976/1-2023/OR	574	3.3.90.30.03	DISPENSA		31/07/2023	31/08/2023	14/08/2023	198,00	QUEBRA	NÃO		
7975/1-2023/OR	574	3.3.90.30.03	DISPENSA		31/07/2023	31/08/2023	14/08/2023	198,00	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: II - Locações												
6129/1-2023/GL	520	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000101/22	31/07/2023	31/08/2023	01/08/2023	1.800,00	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços												
4320/6-2023/GL	577	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000057/18	03/07/2023	03/08/2023	11/07/2023	21.234,78	QUEBRA	NÃO		
4320/5-2023/GL	577	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000057/18	03/07/2023	03/08/2023	12/07/2023	159.000,00	QUEBRA	NÃO		
387/7-2023/GL	552	3.3.90.39.79	DISPENSA	000097/21	04/07/2023	04/08/2023	19/07/2023	70,00	QUEBRA	NÃO		
388/7-2023/GL	609	3.3.90.39.79	DISPENSA	000097/21	04/07/2023	04/08/2023	19/07/2023	140,00	QUEBRA	NÃO		
384/7-2023/ES	577	3.3.90.39.79	DISPENSA	000097/21	04/07/2023	04/08/2023	19/07/2023	140,00	QUEBRA	NÃO		
389/7-2023/GL	577	3.3.90.39.79	DISPENSA	000097/21	04/07/2023	04/08/2023	19/07/2023	770,00	QUEBRA	NÃO		
			PREGÃO PRESENCIAL	000003/20								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página: 24

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: 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														
1338/5-2023/OR	577	3.3.90.39.80				10/07/2023	10/08/2023	13/07/2023	4.565,00	QUEBRA	NÃO			
3714/9-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	13/07/2023	13/08/2023	17/07/2023	88.159,50	QUEBRA	NÃO			
3714/10-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	13/07/2023	13/08/2023	17/07/2023	11.469,00	QUEBRA	NÃO			
3714/11-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	13/07/2023	13/08/2023	17/07/2023	5.400,00	QUEBRA	NÃO			
3714/12-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	13/07/2023	13/08/2023	17/07/2023	17.325,00	QUEBRA	NÃO			
3714/13-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	13/07/2023	13/08/2023	17/07/2023	4.158,00	QUEBRA	NÃO			
3714/14-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	13/07/2023	13/08/2023	17/07/2023	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
4320/7-2023/GL	577	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000057/18	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	21/07/2023	21/08/2023	21/07/2023	20.000,00	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														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
15/41-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2023	01/08/2023	01/08/2023	69,00	QUEBRA	NÃO			
8027/1-2023/OR	680	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	01/08/2023	01/08/2023	01/08/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
15/42-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
160/6-2023/GL	652	3.3.50.43.99	DISPENSA		LAR SANTA RITA DE CASSIA	03/07/2023	03/08/2023	03/07/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
159/6-2023/GL	652	3.3.50.43.99	DISPENSA		LAR SANTA RITA DE CASSIA	03/07/2023	03/08/2023	03/07/2023	10.000,00	QUEBRA	NÃO			
163/6-2023/GL	733	3.3.50.43.02	DISPENSA		ASSOCIACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA RENASC	03/07/2023	03/08/2023	12/07/2023	18.064,35	QUEBRA	NÃO			
3168/4-2023/ES	675	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/07/2023	03/08/2023	02/08/2023	96,81	QUEBRA	NÃO			
6031/2-2023/GL	675	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/07/2023	03/08/2023	02/08/2023	427,74	QUEBRA	NÃO			
3164/4-2023/ES	642	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/07/2023	03/08/2023	02/08/2023	275,44	QUEBRA	NÃO			
3163/3-2023/ES	642	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/07/2023	03/08/2023	02/08/2023	77,34	QUEBRA	NÃO			
6882/1-2023/ES	629	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/07/2023	03/08/2023	02/08/2023	239,32	QUEBRA	NÃO			
3166/6-2023/ES	675	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/07/2023	03/08/2023	02/08/2023	246,14	QUEBRA	NÃO			
6256/1-2023/OR	649	3.3.90.39.33	DISPENSA		JOSE GINALDO DA SILVA	06/07/2023	06/08/2023	14/08/2023	550,00	QUEBRA	NÃO			
6500/1-2023/OR	722	3.3.90.32.03	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/22	GRUPO MANAH A. P. S. HOTEL LTDA	06/07/2023	06/08/2023	14/08/2023	354,00	QUEBRA	NÃO			
6130/1-2023/OR	649	3.3.90.39.88	DISPENSA		RICARDO NUNES DE SOUZA	07/07/2023	07/08/2023	12/07/2023	608,00	QUEBRA	NÃO			
15/43-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
15/44-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6148/1-2023/OR	649	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	10/07/2023	10/08/2023	14/08/2023	2.094,00	QUEBRA	NÃO			
15/45-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	115,00	QUEBRA	NÃO			
189/8-2023/ES	644	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	09/08/2023	16/08/2023	09/08/2023	442,67	QUEBRA	NÃO			

Página 25

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
2 - Despesas	cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021
Fonte:	540 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos
Categoria contrato:	Outros

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página: 26

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
112/5-2023/GL	335	3.3.50.41.99	DISPENSA		APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	03/07/2023	03/08/2023	03/07/2023	16.383,55	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 550 - Transferência do Salário Educação														
Categoria contrato: Outros														
6269/1-2023/OR	253	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	11/07/2023	11/08/2023	17/07/2023	4.230,00	QUEBRA	NÃO			
3705/1-2023/OR	253	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	ZENILVA TIMOTI SILVA autobloquebGPD	21/07/2023	21/08/2023	27/07/2023	39,60	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)														
Categoria contrato: Outros														
3351/7-2023/ES	828	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/07/2023	03/08/2023	13/07/2023	1.711,30	NÃO	NÃO			
3328/6-2023/OR	828	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/07/2023	03/08/2023	13/07/2023	1.260,55	NÃO	NÃO			
6192/1-2023/OR	267	3.3.90.30.39	DISPENSA		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA	04/07/2023	04/08/2023	27/07/2023	990,00	QUEBRA	NÃO			
6400/1-2023/OR	269	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	10/07/2023	10/08/2023	13/07/2023	507,00	QUEBRA	NÃO			
6404/1-2023/OR	269	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	10/07/2023	10/08/2023	13/07/2023	520,00	QUEBRA	NÃO			
3328/7-2023/OR	828	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/07/2023	18/08/2023	31/07/2023	194,37	QUEBRA	NÃO			
6937/1-2023/OR	297	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	20/07/2023	20/08/2023	25/07/2023	1.230,00	QUEBRA	NÃO			
7347/1-2023/OR	266	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	24/07/2023	24/08/2023	03/08/2023	1.116,18	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE														
Categoria contrato: Outros														
3345/7-2023/ES	827	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/07/2023	03/08/2023	13/07/2023	3.087,68	NÃO	NÃO			
3345/6-2023/ES	827	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/07/2023	03/08/2023	13/07/2023	1.650,73	NÃO	NÃO			
6310/1-2023/OR	833	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13/07/2023	13/08/2023	27/07/2023	76,50	NÃO	NÃO			
6295/1-2023/OR	833	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13/07/2023	13/08/2023	27/07/2023	51,00	NÃO	NÃO			
6300/1-2023/OR	833	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13/07/2023	13/08/2023	27/07/2023	63,00	NÃO	NÃO			
6290/1-2023/OR	833	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13/07/2023	13/08/2023	27/07/2023	70,25	NÃO	NÃO			
6301/1-2023/OR	833	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13/07/2023	13/08/2023	27/07/2023	59,65	NÃO	NÃO			
6296/1-2023/OR	833	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13/07/2023	13/08/2023	27/07/2023	61,20	NÃO	NÃO			
3342/3-2023/ES	827	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/07/2023	18/08/2023	31/07/2023	348,47	NÃO	NÃO			
7192/1-2023/OR	833	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	24/07/2023	24/08/2023	03/08/2023	59,65	NÃO	NÃO			
7189/1-2023/OR	833	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	24/07/2023	24/08/2023	03/08/2023	95,90	NÃO	NÃO			
7190/1-2023/OR	833	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	25/07/2023	25/08/2023	03/08/2023	63,00	NÃO	NÃO			
7191/1-2023/OR	833	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	25/07/2023	25/08/2023	03/08/2023	70,25	NÃO	NÃO			
7134/1-2023/OR	833	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	31/07/2023	31/08/2023	08/08/2023	43,40	NÃO	NÃO			
7136/1-2023/OR	833	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	31/07/2023	31/08/2023	08/08/2023	43,40	NÃO	NÃO			
7108/1-2023/OR	833	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	31/07/2023	31/08/2023	08/08/2023	65,10	NÃO	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: 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													
7137/1-2023/OR	833	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA FRUTA SUL COMERCIO DE	31/07/2023	31/08/2023	08/08/2023	43,40	NÃO	NÃO		
7180/1-2023/OR	833	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	31/07/2023	31/08/2023	08/08/2023	277,51	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação													
Categoria contrato: Outros													
3344/4-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/07/2023	03/08/2023	13/07/2023	1.836,09	QUEBRA	NÃO		
3343/7-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/07/2023	03/08/2023	13/07/2023	308,84	QUEBRA	NÃO		
3341/5-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/07/2023	03/08/2023	13/07/2023	353,48	QUEBRA	NÃO		
3382/6-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/07/2023	03/08/2023	13/07/2023	699,45	QUEBRA	NÃO		
3381/7-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/07/2023	03/08/2023	13/07/2023	2.319,24	QUEBRA	NÃO		
3382/7-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/07/2023	03/08/2023	13/07/2023	1.324,45	QUEBRA	NÃO		
5660/4-2023/ES	262	3.3.90.39.81	DISPENSA (ART. 24)		BANCO DO BRASIL S/A	03/08/2023	03/08/2023	03/08/2023	57,50	QUEBRA	NÃO		
5660/5-2023/ES	262	3.3.90.39.81	DISPENSA (ART. 24)		BANCO DO BRASIL S/A	07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
5660/6-2023/ES	262	3.3.90.39.81	DISPENSA (ART. 24)		BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
5660/7-2023/ES	262	3.3.90.39.81	DISPENSA (ART. 24)		BANCO DO BRASIL S/A	17/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
3343/8-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/07/2023	18/08/2023	31/07/2023	467,26	QUEBRA	NÃO		
3380/6-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/07/2023	18/08/2023	31/07/2023	680,40	QUEBRA	NÃO		
3381/8-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/07/2023	18/08/2023	31/07/2023	495,89	QUEBRA	NÃO		
3384/5-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/07/2023	18/08/2023	31/07/2023	233,15	QUEBRA	NÃO		
7302/1-2023/OR	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	19/07/2023	19/08/2023	03/08/2023	444,70	QUEBRA	NÃO		
7352/1-2023/OR	825	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	21/07/2023	21/08/2023	03/08/2023	4.888,25	QUEBRA	NÃO		
7349/1-2023/OR	825	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	21/07/2023	21/08/2023	03/08/2023	4.920,95	QUEBRA	NÃO		
7350/1-2023/OR	825	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	21/07/2023	21/08/2023	03/08/2023	4.660,30	QUEBRA	NÃO		
7348/1-2023/OR	825	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	24/07/2023	24/08/2023	03/08/2023	2.000,86	QUEBRA	NÃO		
7387/1-2023/OR	825	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	25/07/2023	25/08/2023	07/08/2023	137,80	QUEBRA	NÃO		
5660/8-2023/ES	262	3.3.90.39.81	DISPENSA (ART. 24)		BANCO DO BRASIL S/A	30/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
5660/9-2023/ES	262	3.3.90.39.81	DISPENSA (ART. 24)		BANCO DO BRASIL S/A	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
4388/1-2023/GL	262	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000002/23	SOUZA E ZANOTTI LTDA	04/07/2023	04/08/2023	13/07/2023	32.138,92	NÃO	NÃO		
6866/1-2023/GL	262	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000002/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	04/07/2023	04/08/2023	13/07/2023	24.538,80	NÃO	NÃO		
6900/1-2023/GL	262	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000002/23	SONIA GOMES LOPES	31/07/2023	31/08/2023	09/08/2023	22.614,72	NÃO	NÃO		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde													
Categoria contrato: Outros													

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página: 28

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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												
6216/4-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	01/07/2023	01/08/2023	21/07/2023	180,96	QUEBRA	NÃO	
6216/3-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	01/07/2023	01/08/2023	21/07/2023	149,15	QUEBRA	NÃO	
8044/1-2023/OR	611	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	140,00	QUEBRA	NÃO	
8045/1-2023/OR	611	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	140,00	QUEBRA	NÃO	
6151/1-2023/OR	855	3.3.90.39.79	DISPENSA	000072/23	JOAO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JUNIOR - ME	03/07/2023	03/08/2023	04/07/2023	11.000,00	QUEBRA	NÃO	
3171/12-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/07/2023	03/08/2023	13/07/2023	446,20	QUEBRA	NÃO	
3171/13-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/07/2023	03/08/2023	13/07/2023	757,24	QUEBRA	NÃO	
6388/1-2023/OR	849	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	03/07/2023	03/08/2023	13/07/2023	190,00	QUEBRA	NÃO	
3171/14-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/07/2023	03/08/2023	13/07/2023	235,25	QUEBRA	NÃO	
3173/9-2023/ES	872	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/07/2023	03/08/2023	21/07/2023	1.280,44	QUEBRA	NÃO	
6555/1-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/07/2023	03/08/2023	21/07/2023	527,02	QUEBRA	NÃO	
6387/1-2023/OR	618	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	SOMA COMERCIO SERVIÇOS EIRELI- EPP	04/07/2023	04/08/2023	13/07/2023	218,40	QUEBRA	NÃO	
8069/1-2023/OR	930	3.3.90.32.17	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	6.585,65	QUEBRA	NÃO	
5580/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	05/07/2023	05/08/2023	10/07/2023	135,00	QUEBRA	NÃO	
6191/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	05/07/2023	05/08/2023	10/07/2023	159,00	QUEBRA	NÃO	
6175/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	05/07/2023	05/08/2023	10/07/2023	159,00	QUEBRA	NÃO	
4987/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	05/07/2023	05/08/2023	10/07/2023	21,15	QUEBRA	NÃO	
4914/1-2023/OR	515	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	05/07/2023	05/08/2023	10/07/2023	14,10	QUEBRA	NÃO	
6065/1-2023/OR	618	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	05/07/2023	05/08/2023	10/07/2023	26,50	QUEBRA	NÃO	
6345/1-2023/OR	618	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	05/07/2023	05/08/2023	13/07/2023	37,00	QUEBRA	NÃO	
6921/1-2023/OR	618	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	06/07/2023	05/08/2023	31/07/2023	1.635,74	QUEBRA	NÃO	
6394/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	PARECIDA DE MIRA DE SOUZA	06/07/2023	06/08/2023	06/07/2023	119,60	QUEBRA	NÃO	
6348/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	PARECIDA DE MIRA DE SOUZA	06/07/2023	06/08/2023	06/07/2023	299,00	QUEBRA	NÃO	
6342/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	PARECIDA DE MIRA DE SOUZA	06/07/2023	06/08/2023	06/07/2023	599,00	QUEBRA	NÃO	
6344/1-2023/OR	618	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	APELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	06/07/2023	06/08/2023	13/07/2023	3.031,64	QUEBRA	NÃO	
6234/1-2023/OR	925	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	06/07/2023	06/08/2023	13/07/2023	1.575,00	QUEBRA	NÃO	
6386/1-2023/OR	618	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	POLEZA COMERCIAL LTDA	06/07/2023	06/08/2023	17/07/2023	61,20	QUEBRA	NÃO	
6925/1-2023/OR	927	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	06/07/2023	06/08/2023	20/07/2023	397,15	QUEBRA	NÃO	
8204/1-2023/OR	930	3.3.90.32.17	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	2.533,90	QUEBRA	NÃO	
7043/1-2023/OR	855	3.3.90.39.33	DISPENSA		SERGIO OLIMPIO GIUFRIIDA	11/07/2023	11/08/2023	27/07/2023	750,00	QUEBRA	NÃO	
6216/5-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	12/07/2023	12/08/2023	21/07/2023	122,92	QUEBRA	NÃO	
7065/1-2023/OR	925	3.3.90.32.17	DISPENSA		GUIO NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA	13/07/2023	13/08/2023	17/07/2023	4.512,00	QUEBRA	NÃO	
6414/2-2023/ES	925	3.3.90.32.17	DISPENSA		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13/07/2023	13/08/2023	20/07/2023	5.257,60	QUEBRA	NÃO	
5587/1-2023/OR	618	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	14/07/2023	14/08/2023	27/07/2023	728,60	QUEBRA	NÃO	

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
7063/1-2023/OR	925	3.3.90.32.17	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	14/07/2023	14/08/2023	27/07/2023	530,00	QUEBRA	NÃO			
7088/1-2023/OR	855	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	17/07/2023	17/08/2023	19/07/2023	200,00	QUEBRA	NÃO			
1353/1-2023/OR	515	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000191/22	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRE	17/07/2023	17/08/2023	27/07/2023	162,00	QUEBRA	NÃO			
3390/3-2023/OR	849	3.3.90.30.10	PREGÃO PRESENCIAL	000175/22	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRE	17/07/2023	17/08/2023	27/07/2023	1.750,00	QUEBRA	NÃO			
3431/2-2023/OR	849	3.3.90.30.10	PREGÃO PRESENCIAL	000175/22	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRE	17/07/2023	17/08/2023	27/07/2023	1.056,00	QUEBRA	NÃO			
3421/5-2023/OR	849	3.3.90.30.10	PREGÃO PRESENCIAL	000175/22	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRE	17/07/2023	17/08/2023	27/07/2023	1.170,00	QUEBRA	NÃO			
3422/2-2023/OR	849	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000191/22	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRE	17/07/2023	17/08/2023	27/07/2023	26.750,00	QUEBRA	NÃO			
3422/3-2023/OR	849	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000191/22	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRE	17/07/2023	17/08/2023	27/07/2023	1.450,95	QUEBRA	NÃO			
6412/1-2023/OR	925	3.3.90.32.17	DISPENSA		BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	18/07/2023	18/08/2023	27/07/2023	2.187,00	QUEBRA	NÃO			
3171/15-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/07/2023	18/08/2023	01/08/2023	811,59	QUEBRA	NÃO			
3171/16-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/07/2023	18/08/2023	01/08/2023	489,27	QUEBRA	NÃO			
3173/10-2023/ES	872	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/07/2023	18/08/2023	02/08/2023	1.020,60	QUEBRA	NÃO			
3173/11-2023/ES	872	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/07/2023	18/08/2023	17/08/2023	202,02	QUEBRA	NÃO			
7281/1-2023/OR	855	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	19/07/2023	19/08/2023	19/07/2023	50,00	QUEBRA	NÃO			
7282/1-2023/OR	855	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	19/07/2023	19/08/2023	19/07/2023	6.000,00	QUEBRA	NÃO			
7053/1-2023/ES	867	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/22	DOUGLAS DA CUNHA BARROS - ME	19/07/2023	19/08/2023	27/07/2023	17.080,00	QUEBRA	NÃO			
7053/2-2023/ES	867	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/22	DOUGLAS DA CUNHA BARROS - ME	19/07/2023	19/08/2023	27/07/2023	1.885,00	QUEBRA	NÃO			
7078/1-2023/OR	851	3.3.90.30.25	DISPENSA		RC - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	21/07/2023	21/08/2023	31/07/2023	1.700,00	QUEBRA	NÃO			
340/37-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/08/2023	21/08/2023	16/08/2023	1.323,47	QUEBRA	NÃO			
8362/1-2023/OR	930	3.3.90.32.17	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	21/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	5.122,25	QUEBRA	NÃO			
7396/1-2023/OR	855	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	24/07/2023	24/08/2023	07/08/2023	253,50	QUEBRA	NÃO			
6359/1-2023/OR	925	3.3.90.32.17	DISPENSA		CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25/07/2023	25/08/2023	31/07/2023	6.534,42	QUEBRA	NÃO			
7363/1-2023/OR	849	3.3.90.30.19	DISPENSA		RDINANDO BRITO DE ASSIS	25/07/2023	25/08/2023	07/08/2023	4.200,00	QUEBRA	NÃO			
7401/1-2023/OR	849	3.3.90.30.39	DISPENSA		O CENTER	25/07/2023	25/08/2023	07/08/2023	170,00	QUEBRA	NÃO			
7400/1-2023/OR	855	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	25/07/2023	25/08/2023	07/08/2023	319,76	QUEBRA	NÃO			
241/32-2023/ES	522	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	16/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	219,75	QUEBRA	NÃO			
241/31-2023/ES	522	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	16/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	116,64	QUEBRA	NÃO			
241/30-2023/ES	522	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	16/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	103,66	QUEBRA	NÃO			
241/29-2023/ES	522	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	16/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	212,50	QUEBRA	NÃO			
6996/1-2023/OR	529	4.4.90.52.08	DISPENSA		RC - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	26/07/2023	26/08/2023	03/08/2023	9.450,00	QUEBRA	NÃO			
1135/1-2023/OR	596	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	CM HOSPITALAR S.A.	26/07/2023	26/08/2023	04/09/2023	2.407,50	QUEBRA	NÃO			
7003/1-2023/OR	849	3.3.90.30.24	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	28/07/2023	28/08/2023	03/08/2023	119,50	QUEBRA	NÃO			
3421/6-2023/OR	849	3.3.90.30.10	PREGÃO PRESENCIAL	000175/22	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRE	28/07/2023	28/08/2023	03/08/2023	2.985,00	QUEBRA	NÃO			
7016/1-2023/OR	849	3.3.90.30.24	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	28/07/2023	28/08/2023	03/08/2023	145,80	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página: 20

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														
7384/1-2023/OR	875	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/23	G. F. BASTOS - ME	28/07/2023	28/08/2023	07/08/2023	188,40	QUEBRA	NÃO			
340/40-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/08/2023	28/08/2023	16/08/2023	1.539,55	QUEBRA	NÃO			
340/39-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/08/2023	28/08/2023	16/08/2023	1.097,82	QUEBRA	NÃO			
340/38-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/08/2023	28/08/2023	16/08/2023	2.028,98	QUEBRA	NÃO			
340/42-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/08/2023	28/08/2023	16/08/2023	1.545,87	QUEBRA	NÃO			
335/7-2023/ES	553	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/08/2023	28/08/2023	16/08/2023	1.370,03	QUEBRA	NÃO			
340/41-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/08/2023	28/08/2023	16/08/2023	58,39	QUEBRA	NÃO			
8930/1-2023/OR	930	3.3.90.32.17	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	13.221,49	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
4391/2-2023/GL	496	3.3.90.39.17	PREGÃO PRESENCIAL	000007/21	TECNOGRUPO ENGENHARIA LTDA	04/07/2023	04/08/2023	06/07/2023	3.700,00	QUEBRA	NÃO			
1316/7-2023/GL	522	3.3.90.39.79	DISPENSA	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	04/07/2023	04/08/2023	10/07/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
1493/5-2023/GL	522	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000003/21	SOMAR CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	18/07/2023	18/08/2023	20/07/2023	7.500,00	QUEBRA	NÃO			
239/7-2023/GL	769	3.3.90.04.02	DISPENSA		VALDELANI SANTANA SANTOS	26/07/2023	26/08/2023	31/07/2023	1.155,00	QUEBRA	NÃO			
240/7-2023/GL	769	3.3.90.04.02	DISPENSA		ROSIMEIRE DOLORES DE OLIVEIRA AGNEZINI	28/07/2023	28/08/2023	31/07/2023	1.627,50	QUEBRA	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde														
Categoria contrato: Outros														
7907/1-2023/OR	568	4.4.90.52.08	DISPENSA		Claudia M M Zerrenner	28/07/2023	28/08/2023	28/07/2023	5.033,00	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual														
Categoria contrato: Outros														
245/14-2023/ES	524	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
4412/2-2023/OR	597	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07/07/2023	07/08/2023	09/08/2023	2.040,00	QUEBRA	NÃO			
8193/1-2023/OR	951	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	09/08/2023	09/08/2023	10/08/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
245/15-2023/ES	524	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6990/1-2023/OR	549	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	18/07/2023	18/08/2023	04/08/2023	570,20	QUEBRA	NÃO			
377/6-2023/GL	584	3.3.70.41.99	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	19/07/2023	19/08/2023	20/07/2023	18.846,00	QUEBRA	NÃO			
6992/1-2023/OR	549	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20/07/2023	20/08/2023	27/07/2023	71,24	QUEBRA	NÃO			
6993/1-2023/OR	549	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20/07/2023	20/08/2023	27/07/2023	24,60	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página: 21

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: 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														
6991/1-2023/OR	549	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20/07/2023	20/08/2023	27/07/2023	129,12	QUEBRA	NÃO			
8301/1-2023/OR	952	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUCIANA RANGEL XAVIER PIVETA	21/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	450,00	QUEBRA	NÃO			
4416/5-2023/OR	597	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	04/08/2023	24/08/2023	11/08/2023	633,60	QUEBRA	NÃO			
8369/1-2023/OR	951	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	24/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
8368/1-2023/OR	951	3.3.90.14.01	DISPENSA		CELIA BERTOLIN FERREIRA	24/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
8458/1-2023/OR	951	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	29/08/2023	29/08/2023	01/09/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
4416/6-2023/OR	597	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	10/08/2023	30/08/2023	15/09/2023	200,00	QUEBRA	NÃO			
6926/1-2023/ES	551	3.3.90.36.15	DISPENSA		FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA	31/07/2023	31/08/2023	01/08/2023	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
222/7-2023/GL	564	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000176/22	MOACIR CARLOS OLIVO	31/07/2023	31/08/2023	01/08/2023	1.300,00	NÃO	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS														
Categoria contrato: Outros														
5952/1-2023/OR	655	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	04/07/2023	04/08/2023	10/07/2023	48,00	QUEBRA	NÃO			
5722/1-2023/OR	729	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	04/07/2023	04/08/2023	10/07/2023	192,00	QUEBRA	NÃO			
4386/1-2023/OR	878	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	07/07/2023	07/08/2023	13/07/2023	67,20	NÃO	NÃO			
4387/1-2023/OR	878	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	07/07/2023	07/08/2023	13/07/2023	105,94	NÃO	NÃO			
4385/1-2023/OR	878	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	07/07/2023	07/08/2023	13/07/2023	17,28	NÃO	NÃO			
5978/1-2023/OR	662	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	07/07/2023	07/08/2023	31/07/2023	256,00	QUEBRA	NÃO			
4630/1-2023/OR	886	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	17/07/2023	17/08/2023	27/07/2023	273,06	QUEBRA	NÃO			
4631/1-2023/OR	886	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	17/07/2023	17/08/2023	27/07/2023	130,35	QUEBRA	NÃO			
7202/1-2023/OR	655	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	20/07/2023	20/08/2023	16/08/2023	50,31	QUEBRA	NÃO			
7358/1-2023/OR	886	3.3.90.30.26	DISPENSA	000086/23	GEOTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	21/07/2023	21/08/2023	07/08/2023	460,95	QUEBRA	NÃO			
7313/1-2023/OR	657	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	26/07/2023	26/08/2023	03/08/2023	1.080,00	QUEBRA	NÃO			
8476/1-2023/OR	881	3.3.90.14.01	DISPENSA		MALLORY SOMMERFELD DE LARA	29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	450,00	QUEBRA	NÃO			
6056/1-2023/OR	655	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	31/07/2023	31/08/2023	07/08/2023	1.779,71	QUEBRA	NÃO			
6060/1-2023/OR	662	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	31/07/2023	31/08/2023	07/08/2023	307,55	QUEBRA	NÃO			
6057/1-2023/OR	655	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	31/07/2023	31/08/2023	07/08/2023	204,60	QUEBRA	NÃO			
6055/1-2023/OR	655	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	31/07/2023	31/08/2023	07/08/2023	526,88	QUEBRA	NÃO			
6140/1-2023/OR	689	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	31/07/2023	31/08/2023	07/08/2023	217,50	QUEBRA	NÃO			
6058/1-2023/OR	655	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	31/07/2023	31/08/2023	07/08/2023	512,00	QUEBRA	NÃO			

Página 32

ART. 75 DA LEI 14

Exercício: 2023

ART.75 DA LEI 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página: 23

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
										S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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: IV - Realização de obras													
6980/1-2023/GL	937	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000163/22	M DAS G PASSOS CONSTRUCOES LTDA	26/07/2023	26/08/2023	09/08/2023	89.765,25	NÃO	NÃO		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas													
Categoria contrato: Outros													
139/8-2023/ES	121	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	30/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	317,69	NÃO	NÃO		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas													
Categoria contrato: Outros													
300/12-2023/ES	771	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/08/2023	03/08/2023	03/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
7002/1-2023/ES	139	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/07/2023	05/08/2023	31/07/2023	549,00	QUEBRA	NÃO		
6392/1-2023/OR	139	3.3.90.30.25	DISPENSA		W & S SAURA LTDA	08/07/2023	08/08/2023	31/07/2023	3.098,12	QUEBRA	NÃO		
7026/1-2023/OR	771	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	11/07/2023	11/08/2023	27/07/2023	990,00	QUEBRA	NÃO		
7038/1-2023/OR	139	3.3.90.30.24	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	11/07/2023	11/08/2023	27/07/2023	1.397,25	QUEBRA	NÃO		
7052/1-2023/OR	771	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	11/07/2023	11/08/2023	27/07/2023	165,00	QUEBRA	NÃO		
7051/1-2023/OR	771	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	11/07/2023	11/08/2023	27/07/2023	165,00	QUEBRA	NÃO		
7024/1-2023/OR	771	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	11/07/2023	11/08/2023	27/07/2023	385,00	QUEBRA	NÃO		
7022/1-2023/OR	771	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	11/07/2023	11/08/2023	27/07/2023	330,00	QUEBRA	NÃO		
5765/1-2023/ES	139	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/22	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	17/07/2023	17/08/2023	27/07/2023	15.300,00	QUEBRA	NÃO		
7089/1-2023/OR	139	3.3.90.30.39	DISPENSA		L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	17/07/2023	17/08/2023	31/07/2023	645,00	QUEBRA	NÃO		
7225/1-2023/ES	139	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/07/2023	17/08/2023	03/08/2023	242,79	QUEBRA	NÃO		
300/13-2023/ES	771	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
7002/2-2023/ES	139	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/07/2023	19/08/2023	03/08/2023	718,13	QUEBRA	NÃO		
7315/1-2023/ES	139	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/07/2023	19/08/2023	03/08/2023	384,30	QUEBRA	NÃO		
7321/1-2023/ES	139	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/07/2023	19/08/2023	03/08/2023	2.519,86	QUEBRA	NÃO		
7225/2-2023/ES	139	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/07/2023	19/08/2023	03/08/2023	320,76	QUEBRA	NÃO		
7264/1-2023/OR	139	3.3.90.30.24	DISPENSA		IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	20/07/2023	20/08/2023	03/08/2023	3.200,12	QUEBRA	NÃO		
6392/2-2023/OR	139	3.3.90.30.25	DISPENSA		W & S SAURA LTDA	21/07/2023	21/08/2023	31/07/2023	102,53	QUEBRA	NÃO		
7952/1-2023/OR	139	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	28/07/2023	28/08/2023	09/08/2023	7.383,84	QUEBRA	NÃO		
7924/1-2023/OR	139	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	28/07/2023	28/08/2023	09/08/2023	4.814,05	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													
4351/3-2023/OR	201	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000009/23	AFX ENGENHARIA LTDA	05/07/2023	05/08/2023	06/07/2023	11.360,00	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: 24

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														
1627/4-2023/ES	201	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
7213/1-2023/ES	201	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE (ART.	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/07/2023	25/08/2023	25/07/2023	69.678,99	QUEBRA	NÃO			
4778/3-2023/ES	815	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/07/2023	25/08/2023	25/07/2023	7.833,30	QUEBRA	NÃO			
7464/1-2023/OR	814	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000171/22	FM SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	28/07/2023	28/08/2023	08/08/2023	29.809,00	NÃO	NÃO			
7213/2-2023/ES	201	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE (ART.	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/08/2023	28/08/2023	24/08/2023	81.229,52	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
6078/1-2023/GL	201	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000015/23	50.142.927 ANDERSON HORA RODRIGUES	10/07/2023	10/08/2023	13/07/2023	4.500,00	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 759 - Recursos Vinculados a Fundos														
Categoria contrato: Outros														
3324/8-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/07/2023	04/08/2023	26/07/2023	3.811,54	QUEBRA	NÃO			
3346/5-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/07/2023	04/08/2023	26/07/2023	4.576,69	QUEBRA	NÃO			
6112/2-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/07/2023	04/08/2023	26/07/2023	3.529,85	QUEBRA	NÃO			
6113/2-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/07/2023	04/08/2023	26/07/2023	5.421,53	QUEBRA	NÃO			
3363/4-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/07/2023	04/08/2023	26/07/2023	4.293,26	QUEBRA	NÃO			
3339/5-2023/OR	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/07/2023	04/08/2023	26/07/2023	1.263,41	QUEBRA	NÃO			
3365/5-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/07/2023	04/08/2023	26/07/2023	4.265,76	QUEBRA	NÃO			
3369/5-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/07/2023	05/08/2023	26/07/2023	1.226,98	QUEBRA	NÃO			
6115/2-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/07/2023	05/08/2023	26/07/2023	2.937,38	QUEBRA	NÃO			
3355/6-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/07/2023	05/08/2023	26/07/2023	1.644,01	QUEBRA	NÃO			
3336/7-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/07/2023	05/08/2023	26/07/2023	983,02	QUEBRA	NÃO			
3324/9-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/07/2023	05/08/2023	26/07/2023	340,20	QUEBRA	NÃO			
3316/5-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/07/2023	05/08/2023	26/07/2023	1.252,60	QUEBRA	NÃO			
3372/6-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/07/2023	05/08/2023	26/07/2023	665,16	QUEBRA	NÃO			
3376/3-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/07/2023	05/08/2023	26/07/2023	839,97	QUEBRA	NÃO			
3331/2-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/07/2023	05/08/2023	26/07/2023	869,66	QUEBRA	NÃO			
7001/1-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/07/2023	05/08/2023	10/08/2023	1.921,50	QUEBRA	NÃO			
6997/1-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/07/2023	05/08/2023	10/08/2023	3.425,52	QUEBRA	NÃO			
6406/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	07/07/2023	07/08/2023	12/07/2023	165,00	QUEBRA	NÃO			
7146/1-2023/OR	156	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	18/07/2023	10/08/2023	28/07/2023	2.309,98	QUEBRA	NÃO			
7145/1-2023/OR	156	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	18/07/2023	10/08/2023	28/07/2023	1.031,98	QUEBRA	NÃO			
10/37-2023/ES	180	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			
7140/1-2023/OR	156	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	18/07/2023	10/08/2023	11/08/2023	1.409,98	QUEBRA	NÃO			
7023/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	11/07/2023	11/08/2023	25/07/2023	770,00	QUEBRA	NÃO			
7050/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	11/07/2023	11/08/2023	25/07/2023	550,00	QUEBRA	NÃO			
7049/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	11/07/2023	11/08/2023	25/07/2023	165,00	QUEBRA	NÃO			
7048/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	11/07/2023	11/08/2023	25/07/2023	220,00	QUEBRA	NÃO			
7027/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	11/07/2023	11/08/2023	25/07/2023	385,00	QUEBRA	NÃO			
7274/1-2023/OR	156	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	19/07/2023	11/08/2023	11/08/2023	951,98	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: 25

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														
7275/1-2023/OR	156	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	19/07/2023	11/08/2023	11/08/2023	51,50	QUEBRA	NÃO			
7273/1-2023/OR	156	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	19/07/2023	11/08/2023	11/08/2023	1.417,98	QUEBRA	NÃO			
7280/1-2023/OR	156	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	19/07/2023	11/08/2023	11/08/2023	491,15	QUEBRA	NÃO			
7271/1-2023/OR	156	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	19/07/2023	11/08/2023	11/08/2023	661,99	QUEBRA	NÃO			
7276/1-2023/OR	156	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	19/07/2023	11/08/2023	11/08/2023	1.373,70	QUEBRA	NÃO			
7277/1-2023/OR	156	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	19/07/2023	11/08/2023	11/08/2023	2.340,66	QUEBRA	NÃO			
7278/1-2023/OR	156	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	19/07/2023	11/08/2023	11/08/2023	1.797,98	QUEBRA	NÃO			
10/38-2023/ES	180	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	1,50	QUEBRA	NÃO			
6362/1-2023/ES	180	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	79,00	QUEBRA	NÃO			
7270/1-2023/OR	156	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	19/07/2023	11/08/2023	11/09/2023	451,48	QUEBRA	NÃO			
7066/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	BRASIL DIESEL LTDA	14/07/2023	14/08/2023	11/08/2023	10.382,87	QUEBRA	NÃO			
7091/1-2023/OR	177	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000164/22	MARILZO PERES CARDI	17/07/2023	17/08/2023	28/07/2023	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
7098/1-2023/OR	156	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000164/22	MARILZO PERES CARDI	17/07/2023	17/08/2023	28/07/2023	5.652,00	QUEBRA	NÃO			
7069/1-2023/OR	156	3.3.90.30.39	DISPENSA		CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES	17/07/2023	17/08/2023	11/08/2023	6.028,00	QUEBRA	NÃO			
7072/1-2023/OR	156	3.3.90.30.39	DISPENSA		CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES	17/07/2023	17/08/2023	11/08/2023	6.011,20	QUEBRA	NÃO			
7071/1-2023/OR	156	3.3.90.30.39	DISPENSA		CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES	17/07/2023	17/08/2023	11/08/2023	5.772,30	QUEBRA	NÃO			
7068/1-2023/OR	156	3.3.90.30.39	DISPENSA		CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES	17/07/2023	17/08/2023	11/08/2023	5.733,40	QUEBRA	NÃO			
7284/1-2023/OR	156	3.3.90.30.24	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	18/07/2023	18/08/2023	11/08/2023	3.976,90	QUEBRA	NÃO			
7285/1-2023/OR	156	3.3.90.30.24	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	18/07/2023	18/08/2023	11/08/2023	2.794,50	QUEBRA	NÃO			
7144/1-2023/OR	156	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	18/07/2023	18/08/2023	11/08/2023	951,98	QUEBRA	NÃO			
7305/1-2023/OR	156	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	20/07/2023	18/08/2023	11/09/2023	3.676,11	QUEBRA	NÃO			
7304/1-2023/OR	156	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	20/07/2023	18/08/2023	11/09/2023	2.750,13	QUEBRA	NÃO			
7307/1-2023/OR	156	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	20/07/2023	18/08/2023	11/09/2023	3.023,70	QUEBRA	NÃO			
7318/1-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/07/2023	19/08/2023	10/08/2023	8.292,98	QUEBRA	NÃO			
3364/6-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/07/2023	19/08/2023	10/08/2023	2.082,98	QUEBRA	NÃO			
3365/6-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/07/2023	19/08/2023	10/08/2023	1.984,66	QUEBRA	NÃO			
7319/1-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/07/2023	19/08/2023	10/08/2023	3.026,36	QUEBRA	NÃO			
7316/1-2023/ES	177	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/07/2023	19/08/2023	10/08/2023	2.941,41	QUEBRA	NÃO			
7320/1-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/07/2023	19/08/2023	10/08/2023	6.509,59	QUEBRA	NÃO			
7322/1-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/07/2023	19/08/2023	10/08/2023	4.997,87	QUEBRA	NÃO			
7001/2-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/07/2023	19/08/2023	10/08/2023	2.132,35	QUEBRA	NÃO			
3355/7-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/07/2023	19/08/2023	10/08/2023	440,72	QUEBRA	NÃO			
3336/8-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/07/2023	19/08/2023	10/08/2023	355,53	QUEBRA	NÃO			
3369/6-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/07/2023	19/08/2023	10/08/2023	1.148,17	QUEBRA	NÃO			
3369/7-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/07/2023	19/08/2023	10/08/2023	1.177,31	QUEBRA	NÃO			
3363/5-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/07/2023	19/08/2023	10/08/2023	1.134,05	QUEBRA	NÃO			
3355/8-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/07/2023	19/08/2023	10/08/2023	1.704,04	QUEBRA	NÃO			
3372/7-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/07/2023	19/08/2023	10/08/2023	219,60	QUEBRA	NÃO			
3334/3-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/07/2023	19/08/2023	10/08/2023	564,15	QUEBRA	NÃO			
3376/4-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/07/2023	19/08/2023	10/08/2023	689,37	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página: 26

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: 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														
3316/6-2023/ES	156	3.3.90.30.01				19/07/2023	19/08/2023	10/08/2023	549,00	QUEBRA	NÃO			
7269/1-2023/OR	156	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	ROSSI & CIA LTDA	19/07/2023	19/08/2023	11/08/2023	3.024,00	QUEBRA	NÃO			
7268/1-2023/OR	156	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	20/07/2023	20/08/2023	11/09/2023	2.675,00	QUEBRA	NÃO			
7411/1-2023/OR	156	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	25/07/2023	21/08/2023	11/09/2023	515,99	QUEBRA	NÃO			
7371/1-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	24/07/2023	24/08/2023	10/08/2023	698,83	QUEBRA	NÃO			
7416/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	24/07/2023	24/08/2023	11/09/2023	6.890,00	QUEBRA	NÃO			
6407/1-2023/OR	156	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/23	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	25/07/2023	25/08/2023	11/09/2023	9.320,00	QUEBRA	NÃO			
6408/1-2023/OR	156	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/23	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	25/07/2023	25/08/2023	11/09/2023	8.328,00	QUEBRA	NÃO			
7412/1-2023/OR	156	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	25/07/2023	25/08/2023	11/09/2023	894,21	QUEBRA	NÃO			
7410/1-2023/OR	156	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	25/07/2023	25/08/2023	11/09/2023	1.154,09	QUEBRA	NÃO			
7413/1-2023/OR	156	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	25/07/2023	25/08/2023	11/09/2023	1.027,90	QUEBRA	NÃO			
7460/1-2023/OR	156	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	ROSSI & CIA LTDA	25/07/2023	25/08/2023	11/09/2023	4.320,00	QUEBRA	NÃO			
7461/1-2023/OR	156	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	25/07/2023	25/08/2023	11/09/2023	1.838,20	QUEBRA	NÃO			
7462/1-2023/OR	156	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	25/07/2023	25/08/2023	11/09/2023	715,99	QUEBRA	NÃO			
7463/1-2023/OR	156	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	25/07/2023	25/08/2023	11/09/2023	664,55	QUEBRA	NÃO			
7459/1-2023/OR	156	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	25/07/2023	25/08/2023	11/09/2023	3.745,00	QUEBRA	NÃO			
7417/1-2023/OR	156	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	ROSSI & CIA LTDA	25/07/2023	25/08/2023	11/09/2023	3.024,00	QUEBRA	NÃO			
7415/1-2023/OR	180	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	BRASIL DIESEL LTDA	26/07/2023	26/08/2023	11/09/2023	10.170,38	QUEBRA	NÃO			
7414/1-2023/OR	180	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	BRASIL DIESEL LTDA	26/07/2023	26/08/2023	11/09/2023	11.171,25	QUEBRA	NÃO			
7424/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		KAKA PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	27/07/2023	27/08/2023	11/09/2023	10,40	QUEBRA	NÃO			
7425/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	DISPENSA		KAKA PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	27/07/2023	27/08/2023	11/09/2023	80,00	QUEBRA	NÃO			
7426/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		KAKA PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	27/07/2023	27/08/2023	11/09/2023	1.067,00	QUEBRA	NÃO			
7427/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	DISPENSA		KAKA PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	27/07/2023	27/08/2023	11/09/2023	760,00	QUEBRA	NÃO			
7893/1-2023/OR	156	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/23	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	31/07/2023	30/08/2023	11/09/2023	9.320,00	QUEBRA	NÃO			
6362/2-2023/ES	180	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 759 - Recursos Vinculados a Fundos														
Categoria contrato: Outros														
14/23-2023/ES	263	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2023	01/08/2023	01/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
3354/6-2023/ES	824	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/07/2023	03/08/2023	13/07/2023	2.114,66	QUEBRA	NÃO			
3358/6-2023/ES	824	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/07/2023	03/08/2023	13/07/2023	520,70	QUEBRA	NÃO			
3349/3-2023/ES	824	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/07/2023	03/08/2023	13/07/2023	416,00	QUEBRA	NÃO			
5079/3-2023/ES	259	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/07/2023	03/08/2023	13/07/2023	1.692,14	QUEBRA	NÃO			
3325/7-2023/ES	259	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/07/2023	03/08/2023	08/08/2023	4.204,33	QUEBRA	NÃO			
3325/8-2023/ES	259	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/07/2023	05/08/2023	13/07/2023	588,49	QUEBRA	NÃO			
14/24-2023/ES	263	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
14/25-2023/ES	263	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
14/26-2023/ES	263	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
14/27-2023/ES	263	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
14/28-2023/ES	263	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercicio: 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														
3358/7-2023/ES	824	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/07/2023	18/08/2023	01/08/2023	330,63	QUEBRA	NÃO			
3354/7-2023/ES	824	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/07/2023	18/08/2023	01/08/2023	1.269,50	QUEBRA	NÃO			
3320/5-2023/ES	259	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/07/2023	18/08/2023	10/08/2023	540,18	QUEBRA	NÃO			
5079/4-2023/ES	259	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/07/2023	18/08/2023	10/08/2023	661,75	QUEBRA	NÃO			
3325/9-2023/ES	259	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/07/2023	18/08/2023	10/08/2023	2.253,08	QUEBRA	NÃO			
14/29-2023/ES	263	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
7878/1-2023/OR	263	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	27/07/2023	27/08/2023	17/08/2023	2.240,75	QUEBRA	NÃO			
14/30-2023/ES	263	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
351/6-2023/GL	263	3.3.90.39.33	DISPENSA	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	05/07/2023	05/08/2023	17/07/2023	140,00	NÃO	NÃO			
3639/1-2023/GL	263	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000002/23	N. C. REIS SOARES	31/07/2023	31/08/2023	08/08/2023	8.448,00	NÃO	NÃO			
TOTAL GERAL									3.564.110,69					