

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 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													
47/9-2023/ES	35	3.3.90.93.01	DISPENSA	ROSANGELA APARECIDA CORREA	01/09/2023	01/10/2023	01/09/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
3042/7-2023/OR	35	3.3.90.93.01	DISPENSA	LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES	01/09/2023	01/10/2023	01/09/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
8095/30-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	02/10/2023	02/10/2023	02/10/2023	371,82	QUEBRA	NÃO			
9879/1-2023/OR	28	3.3.90.14.01	DISPENSA	JAMIS SILVA BOLANDIN	02/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	550,00	QUEBRA	NÃO			
9900/1-2023/OR	28	3.3.90.14.02	DISPENSA	JAMIS SILVA BOLANDIN	03/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	2.200,00	QUEBRA	NÃO			
8095/31-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	03/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	228,00	QUEBRA	NÃO			
20/39-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSA	AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	03/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	2.587,19	QUEBRA	NÃO			
6904/2-2023/ES	67	3.3.90.39.79	DISPENSA	ILTON GOMES	04/09/2023	04/10/2023	06/09/2023	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
6903/2-2023/ES	67	3.3.90.39.79	DISPENSA	ADELVANDO SOUZA DE JESUS	04/09/2023	04/10/2023	06/09/2023	1.900,00	QUEBRA	NÃO			
6902/2-2023/ES	67	3.3.90.39.79	DISPENSA	BRUNO HENRIQUE RODRIGUE	04/09/2023	04/10/2023	06/09/2023	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
2206/17-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
8095/32-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	32,60	QUEBRA	NÃO			
7999/2-2023/OR	32	3.3.90.39.33	DISPENSA	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFU	05/09/2023	05/10/2023	13/09/2023	1.500,00	QUEBRA	NÃO			
3600/9-2023/ES	29	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/09/2023	05/10/2023	21/09/2023	382,42	QUEBRA	NÃO	000021/23		
47/10-2023/ES	35	3.3.90.93.01	DISPENSA	ROSANGELA APARECIDA CORREA	02/10/2023	05/10/2023	02/10/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
3042/8-2023/OR	35	3.3.90.93.01	DISPENSA	LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES	02/10/2023	05/10/2023	02/10/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
8095/33-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	05/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	398,80	QUEBRA	NÃO			
8160/1-2023/OR	65	3.3.90.30.11	PREGÃO ELETRÔNICO	ADMF COMERCIO PRODUTOS TRAT. DE AGUA E SERV. LTDA	06/09/2023	06/10/2023	04/10/2023	29.120,00	QUEBRA	NÃO	000049/23		
8095/34-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	332,40	QUEBRA	NÃO			
8095/35-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	619,82	QUEBRA	NÃO			
8095/36-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	277,60	QUEBRA	NÃO			
20/40-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSA	AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	2.587,19	QUEBRA	NÃO			
19/10-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSA	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1.207,00	QUEBRA	NÃO			
2206/18-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
8095/37-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	230,60	QUEBRA	NÃO			
8095/38-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	13/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	196,62	QUEBRA	NÃO			
9067/1-2023/OR	32	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	JOSE GINALDO DA SILVA	13/09/2023	13/10/2023	08/12/2023	480,00	QUEBRA	NÃO	000185/22		
135/19-2023/ES	42	3.3.90.39.58	DISPENSA	OI S.A.	14/10/2023	14/10/2023	04/12/2023	298,92	QUEBRA	NÃO			
8095/39-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	285,80	QUEBRA	NÃO			
20/41-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSA	AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	2.587,19	QUEBRA	NÃO			
8095/40-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	219,80	QUEBRA	NÃO			
2206/19-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	46,00	QUEBRA	NÃO			
7234/2-2023/OR	67	3.3.90.39.79	DISPENSA	MAURICIO ARIEL LAVERDE PAREDES	18/09/2023	18/10/2023	21/09/2023	5.000,00	QUEBRA	NÃO	000083/23		
8095/41-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	18/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	190,40	QUEBRA	NÃO			
3148/6-2023/ES	65	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/09/2023	19/10/2023	10/10/2023	549,54	QUEBRA	NÃO	000021/23		
3149/9-2023/ES	65	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/09/2023	19/10/2023	10/10/2023	30,85	QUEBRA	NÃO	000021/23		

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												
8095/42-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	19/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	132,60	QUEBRA	NÃO	
8095/43-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	20/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	40,00	QUEBRA	NÃO	
8095/44-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	23/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	368,40	QUEBRA	NÃO	
8095/45-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	24/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	127,60	QUEBRA	NÃO	
8095/46-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	24/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	1,40	QUEBRA	NÃO	
4/9-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	55,00	QUEBRA	NÃO	
8095/47-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	25/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	178,00	QUEBRA	NÃO	
2206/20-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	26/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	11,50	QUEBRA	NÃO	
8095/48-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	26/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	407,00	QUEBRA	NÃO	
8095/49-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	27/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	197,40	QUEBRA	NÃO	
9072/1-2023/OR	53	4.4.90.52.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000058/23	C & X DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	27/09/2023	27/10/2023	28/11/2023	1.852,00	QUEBRA	NÃO	
145/10-2023/ES	67	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	20/10/2023	27/10/2023	04/12/2023	141,86	QUEBRA	NÃO	
135/20-2023/ES	42	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	20/10/2023	27/10/2023	04/12/2023	120,09	QUEBRA	NÃO	
4338/48-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	426,99	QUEBRA	NÃO	
4338/49-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	113,26	QUEBRA	NÃO	
4338/50-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	212,93	QUEBRA	NÃO	
4338/51-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	762,24	QUEBRA	NÃO	
4338/52-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	2.549,50	QUEBRA	NÃO	
4338/53-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	1.184,70	QUEBRA	NÃO	
4338/54-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	4.117,03	QUEBRA	NÃO	
4338/55-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	7.074,56	QUEBRA	NÃO	
4338/58-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	46.171,22	QUEBRA	NÃO	
4338/56-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	11.881,07	QUEBRA	NÃO	
4338/57-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	19.443,57	QUEBRA	NÃO	
149/10-2023/ES	42	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	1.352,32	QUEBRA	NÃO	
9263/1-2023/OR	47	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	29/09/2023	29/10/2023	08/12/2023	276,00	QUEBRA	NÃO	
8959/1-2023/OR	29	3.3.90.30.17	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	29/09/2023	29/10/2023	08/12/2023	409,00	QUEBRA	NÃO	
10824/1-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	790,82	QUEBRA	NÃO	
8095/50-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	426,60	QUEBRA	NÃO	
20/42-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	1.796,37	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**

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														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
5845/3-2023/GL	67	3.3.90.39.77	DISPENSA	000141/22	DOMINGOS PEREIRA NUNES	12/09/2023	12/10/2023	14/09/2023	8.000,00	QUEBRA	NÃO			
229/9-2023/GL	32	3.3.90.39.33	DISPENSA		CESPRO PROCESSAMENTO	20/09/2023	20/10/2023	24/10/2023	400,00	QUEBRA	NÃO			
3751/5-2023/GL	67	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000015/23	JOSE BRAZ DA SILVA PIASSALI	25/09/2023	25/10/2023	28/09/2023	4.224,00	QUEBRA	NÃO			
1239/7-2023/GL	67	3.3.90.39.12	DISPENSA		HIDROGERON TRATAMENTO D	29/09/2023	29/10/2023	14/11/2023	5.141,45	QUEBRA	NÃO			
199/9-2023/GL	68	3.3.90.40.01	DISPENSA	/	ESGOTO LTDA	29/09/2023	29/10/2023	14/11/2023	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
					FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA									
					- ME									
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														
371/9-2023/ES	77	3.3.90.93.99	DISPENSA		CLEIDIMARA LOPES	01/09/2023	01/10/2023	01/09/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
7953/2-2023/GL	89	3.3.90.39.33	DISPENSA		ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO LTDA	01/09/2023	01/10/2023	06/10/2023	1.680,00	QUEBRA	NÃO			
371/10-2023/ES	77	3.3.90.93.99	DISPENSA		CLEIDIMARA LOPES	02/10/2023	05/10/2023	02/10/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
728/50-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	11/10/2023	11/10/2023	18/10/2023	2.058,22	QUEBRA	NÃO			
					ENERGIA S.A									
133/55-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/10/2023	14/10/2023	04/12/2023	59,63	QUEBRA	NÃO			
9149/1-2023/OR	86	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E	14/09/2023	14/10/2023	13/12/2023	405,00	QUEBRA	NÃO			
					AGUA LTDA									
9070/1-2023/OR	86	3.3.90.30.25	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	14/09/2023	14/10/2023	13/12/2023	302,50	QUEBRA	NÃO			
22/10-2023/ES	90	3.3.90.40.03	DISPENSA		LOCAWEB LTDA	23/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	109,10	QUEBRA	NÃO			
8500/2-2023/OR	89	3.3.90.39.58	DISPENSA		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	23/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	327,77	QUEBRA	NÃO			
					TELEGRAFOS									
8238/1-2023/OR	86	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E	27/09/2023	27/10/2023	24/11/2023	40,54	QUEBRA	NÃO			
					ELETRONICOS EIRELI									
133/60-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	20/10/2023	27/10/2023	04/12/2023	192,05	QUEBRA	NÃO			
133/58-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	20/10/2023	27/10/2023	04/12/2023	123,16	QUEBRA	NÃO			
133/59-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	20/10/2023	27/10/2023	04/12/2023	209,34	QUEBRA	NÃO			
133/56-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	20/10/2023	27/10/2023	04/12/2023	141,86	QUEBRA	NÃO			
728/55-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	18/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	89,93	QUEBRA	NÃO			
					ENERGIA S.A									
728/54-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	18/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	35,02	QUEBRA	NÃO			
					ENERGIA S.A									
728/53-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	18/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	421,97	QUEBRA	NÃO			
					ENERGIA S.A									
728/52-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	18/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	4.016,59	QUEBRA	NÃO			
					ENERGIA S.A									
728/51-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	18/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	7.377,27	QUEBRA	NÃO			
					ENERGIA S.A									
133/57-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	20/10/2023	30/10/2023	04/12/2023	69,61	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 4

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
										S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0203- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
2007/6-2023/GL	89	3.3.90.39.58	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/22	TELEFONICA BRASIL S/A	06/10/2023	06/10/2023	17/10/2023	0,02	QUEBRA	NÃO		
238/10-2023/ES	90	3.3.90.40.04	PREGÃO PRESENCIAL	000066/18	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	05/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	5.950,00	QUEBRA	NÃO		
1204/7-2023/GL	89	3.3.90.39.79	DISPENSE	000003/23	NOROESTE TREINAMENTOS LTDA	11/09/2023	11/10/2023	18/09/2023	3.916,67	QUEBRA	NÃO		
2007/7-2023/GL	89	3.3.90.39.58	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/22	TELEFONICA BRASIL S/A	06/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	1.743,69	QUEBRA	NÃO		
195/9-2023/GL	90	3.3.90.40.03	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	28/09/2023	28/10/2023	24/10/2023	5.200,00	QUEBRA	NÃO		
196/9-2023/GL	89	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	28/09/2023	28/10/2023	24/10/2023	1.300,00	QUEBRA	NÃO		
328/9-2023/GL	90	3.3.90.40.02	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	29/09/2023	29/10/2023	24/10/2023	10.100,00	QUEBRA	NÃO		
3668/6-2023/GL	89	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	29/09/2023	29/10/2023	24/10/2023	10.500,00	QUEBRA	NÃO		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Categoria contrato: Outros													
49/9-2023/ES	116	3.3.90.93.01	DISPENSE		JEOVANE ALVES DE SOUZA	01/09/2023	01/10/2023	01/09/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO		
9847/1-2023/OR	110	3.3.90.14.01	DISPENSE		MICHAEL THIAGO PAIXAO DE JESUS	02/10/2023	02/10/2023	02/10/2023	300,00	QUEBRA	NÃO		
5/187-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	02/10/2023	02/10/2023	02/10/2023	243,20	QUEBRA	NÃO		
6/246-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	02/10/2023	02/10/2023	02/10/2023	260,71	QUEBRA	NÃO		
6/247-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	02/10/2023	02/10/2023	02/10/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
6/249-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	03/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
6/248-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	03/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
5/188-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	03/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	3,80	QUEBRA	NÃO		
6219/75-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	15,08	QUEBRA	NÃO		
5747/7-2023/ES	111	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/09/2023	04/10/2023	13/09/2023	36,18	QUEBRA	NÃO		
5749/3-2023/ES	111	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/09/2023	04/10/2023	13/09/2023	233,19	QUEBRA	NÃO		
5/189-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	2,80	QUEBRA	NÃO		
49/10-2023/ES	116	3.3.90.93.01	DISPENSE		JEOVANE ALVES DE SOUZA	02/10/2023	05/10/2023	02/10/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO		
6219/76-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	22,62	QUEBRA	NÃO		
5/190-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	05/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	6,00	QUEBRA	NÃO		
9436/1-2023/OR	113	3.3.90.39.47	DISPENSE		51.952.803 EMILLY MARIA DE SOUZA ARAUJO	04/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	1.330,00	QUEBRA	NÃO		
5/191-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	14,20	QUEBRA	NÃO		
6/250-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	34,50	QUEBRA	NÃO		
6/251-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
6219/77-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	18,85	QUEBRA	NÃO		
5/192-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	4,40	QUEBRA	NÃO		
6/252-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
6/253-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	10,00	QUEBRA	NÃO		
138/69-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSE		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	6.721,88	QUEBRA	NÃO		
6/257-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
6/256-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	23,00	QUEBRA	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

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														
138/70-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	2.238,70	QUEBRA	NÃO			
6219/78-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	15,76	QUEBRA	NÃO			
6/255-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6/254-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	138,00	QUEBRA	NÃO			
5/193-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	4,00	QUEBRA	NÃO			
5/194-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	9,80	QUEBRA	NÃO			
6219/79-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	27,58	QUEBRA	NÃO			
5/195-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	13/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	17,00	QUEBRA	NÃO			
6219/80-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	43,34	QUEBRA	NÃO			
10115/1-2023/OR	113	3.3.90.39.25	DISPENSA		CARTORIO DE 1º OFICIO SAO JOSE QUATRO MARCOS	16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	31,20	QUEBRA	NÃO			
6219/81-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	15,76	QUEBRA	NÃO			
5/196-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	22,80	QUEBRA	NÃO			
6/258-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6/259-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5/197-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	1,80	QUEBRA	NÃO			
6219/82-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	11,82	QUEBRA	NÃO			
5/198-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	18/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	5,60	QUEBRA	NÃO			
6/260-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	18/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5749/4-2023/ES	111	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/09/2023	19/10/2023	10/10/2023	511,67	QUEBRA	NÃO			
5747/8-2023/ES	111	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/09/2023	19/10/2023	10/10/2023	32,41	QUEBRA	NÃO			
6/262-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			
6/261-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5/199-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	19/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	2,40	QUEBRA	NÃO			
6219/83-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	19,70	QUEBRA	NÃO			
247/10-2023/ES	113	3.3.90.39.25	DISPENSA		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	05/10/2023	20/10/2023	18/10/2023	973,00	QUEBRA	NÃO			
6/263-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	3.855,53	QUEBRA	NÃO			
138/71-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	20/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	2.603,43	QUEBRA	NÃO			
138/72-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	20/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	464,67	QUEBRA	NÃO			
5/200-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	20/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	26,40	QUEBRA	NÃO			
6/264-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	46,00	QUEBRA	NÃO			
5/201-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	23/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	9,80	QUEBRA	NÃO			
6219/84-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	19,70	QUEBRA	NÃO			
6219/85-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	15,76	QUEBRA	NÃO			
5/202-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	24/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	1,60	QUEBRA	NÃO			
6/265-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	46,00	QUEBRA	NÃO			
6/266-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
5/203-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	25/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	1,60	QUEBRA	NÃO			
6219/86-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	70,76	QUEBRA	NÃO			
6219/87-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	15,76	QUEBRA	NÃO			
5/204-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	26/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	1,40	QUEBRA	NÃO			
5/205-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	27/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	9,40	QUEBRA	NÃO			
6219/88-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	11,82	QUEBRA	NÃO			
138/73-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	27/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	276,25	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 6

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
9340/1-2023/OR	111	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	29/09/2023	29/10/2023	13/12/2023	1.113,00	QUEBRA	NÃO			
3256/1-2023/ES	113	3.3.90.39.79	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/22	M. CRISTINA DE MATOS BRANCO SERVICOS E CONSULTORIA	29/09/2023	29/10/2023	15/12/2023	4.263,63	QUEBRA	NÃO			
6/268-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
138/75-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	30/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	7,34	QUEBRA	NÃO			
138/74-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	30/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	6.093,84	QUEBRA	NÃO			
138/76-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	30/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	149,61	QUEBRA	NÃO			
6/267-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	235,19	QUEBRA	NÃO			
6219/89-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	51,22	QUEBRA	NÃO			
5/206-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	30/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	5,80	QUEBRA	NÃO			
5/207-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	0,40	QUEBRA	NÃO			
6219/90-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	11,82	QUEBRA	NÃO			
138/77-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	31/10/2023	31/10/2023	24/11/2023	39.942,27	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
2459/6-2023/GL	119	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000003/19	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	04/09/2023	04/10/2023	13/09/2023	10.070,00	QUEBRA	NÃO			
1221/7-2023/GL	113	3.3.90.39.79	DISPENSA	000005/22	L. G. C. SILVA ENGENHARIA	06/09/2023	06/10/2023	06/09/2023	4.000,00	QUEBRA	NÃO			
3254/5-2023/GL	119	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000045/22	ALTERNATIVA ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E	11/09/2023	11/10/2023	13/09/2023	8.000,00	NÃO	NÃO			
326/9-2023/GL	114	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	29/09/2023	29/10/2023	24/10/2023	3.050,00	QUEBRA	NÃO			
327/9-2023/GL	114	3.3.90.40.02	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	29/09/2023	29/10/2023	24/10/2023	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														
51/9-2023/ES	764	3.3.90.93.01	DISPENSA		BENEDITO CATANOZA	01/09/2023	01/10/2023	01/09/2023	1.000,00	QUEBRA	NÃO			
383/8-2023/GL	146	3.3.71.70.01	DISPENSA		AGENCIA REGIONAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICO	01/09/2023	01/10/2023	13/09/2023	1.672,00	QUEBRA	NÃO			
8921/1-2023/OR	174	3.3.90.30.39	DISPENSA		T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	01/09/2023	01/10/2023	27/11/2023	4.225,00	QUEBRA	NÃO			
3056/1-2023/OR	138	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	04/09/2023	04/10/2023	11/09/2023	478,44	QUEBRA	NÃO			
3375/7-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/09/2023	05/10/2023	21/09/2023	278,05	QUEBRA	NÃO			
6111/5-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/09/2023	05/10/2023	21/09/2023	2.690,91	QUEBRA	NÃO			
3303/7-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/09/2023	05/10/2023	21/09/2023	1.370,07	QUEBRA	NÃO			
5731/6-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/09/2023	05/10/2023	21/09/2023	21,56	QUEBRA	NÃO			
4881/9-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/09/2023	05/10/2023	21/09/2023	119,80	QUEBRA	NÃO			
3377/9-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/09/2023	05/10/2023	21/09/2023	312,91	QUEBRA	NÃO			
3312/3-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/09/2023	05/10/2023	21/09/2023	1.285,39	QUEBRA	NÃO			
3310/10-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/09/2023	05/10/2023	21/09/2023	239,60	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

Página 7

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
3326/6-2023/ES	174	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/09/2023	05/10/2023	21/09/2023	2.695,00	QUEBRA	NÃO			
3378/4-2023/ES	155	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/09/2023	05/10/2023	21/09/2023	119,80	QUEBRA	NÃO			
51/10-2023/ES	764	3.3.90.93.01	DISPENSA		BENEDITO CATANOZA	02/10/2023	05/10/2023	02/10/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
9011/1-2023/OR	138	3.3.90.30.28	DISPENSA		IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	06/09/2023	06/10/2023	15/12/2023	288,00	QUEBRA	NÃO			
9012/1-2023/OR	138	3.3.90.30.22	DISPENSA		IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	06/09/2023	06/10/2023	15/12/2023	381,60	QUEBRA	NÃO			
8984/1-2023/ES	155	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	08/09/2023	08/10/2023	18/10/2023	938,35	QUEBRA	NÃO			
6032/21-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
8950/1-2023/OR	138	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/23	G. F. BASTOS - ME	12/09/2023	12/10/2023	10/10/2023	1.838,00	QUEBRA	NÃO			
9091/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	12/09/2023	12/10/2023	27/12/2023	2.900,00	QUEBRA	NÃO			
6271/1-2023/OR	141	3.3.90.39.17	DISPENSA		CASTRO NETO & CASTRO LT	12/09/2023	12/10/2023	28/12/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
7151/2-2023/ES	135	3.3.90.04.05	DISPENSA		CRISTIANO LOPES TRINDADE	14/09/2023	14/10/2023	21/09/2023	4.000,00	QUEBRA	NÃO			
7154/2-2023/OR	135	3.3.90.04.05	DISPENSA		MARCIO DO NASCIMENTO	14/09/2023	14/10/2023	21/09/2023	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
7149/2-2023/OR	135	3.3.90.04.05	DISPENSA		GILSINEI BIAZOTO AMORIM	14/09/2023	14/10/2023	21/09/2023	4.000,00	QUEBRA	NÃO			
7150/2-2023/OR	135	3.3.90.04.05	DISPENSA		APARECIDO M	14/09/2023	14/10/2023	21/09/2023	3.000,00	QUEBRA	NÃO			
7152/2-2023/OR	135	3.3.90.04.05	DISPENSA		IM LOPES	14/09/2023	14/10/2023	21/09/2023	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
5785/3-2023/OR	135	3.3.90.04.05	DISPENSA		ELIVELTON TEIXEIRA ATAYDE	14/09/2023	14/10/2023	21/09/2023	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
7153/2-2023/OR	135	3.3.90.04.05	DISPENSA		ECIO XIMENEZ REMEDI-MEI	14/09/2023	14/10/2023	21/09/2023	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
8919/1-2023/OR	174	3.3.90.30.39	DISPENSA		T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	14/09/2023	14/10/2023	27/11/2023	2.420,00	QUEBRA	NÃO			
7409/1-2023/OR	157	3.3.90.39.17	DISPENSA		BOMBAS HIDRAULICAS UNIAO LTDA	15/09/2023	15/10/2023	10/10/2023	30,00	QUEBRA	NÃO			
6032/22-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
6032/23-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	18/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
3375/8-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/09/2023	20/10/2023	10/10/2023	299,62	QUEBRA	NÃO			
5731/7-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/09/2023	20/10/2023	10/10/2023	23,12	QUEBRA	NÃO			
6114/2-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/09/2023	20/10/2023	10/10/2023	257,03	QUEBRA	NÃO			
4881/10-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/09/2023	20/10/2023	10/10/2023	359,40	QUEBRA	NÃO			
3377/10-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/09/2023	20/10/2023	10/10/2023	479,88	QUEBRA	NÃO			
3326/7-2023/ES	174	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/09/2023	20/10/2023	10/10/2023	5.404,90	QUEBRA	NÃO			
10209/1-2023/OR	141	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT	20/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	96,62	QUEBRA	NÃO			
9346/1-2023/OR	141	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	21/09/2023	21/10/2023	29/12/2023	1.325,00	QUEBRA	NÃO			
9339/1-2023/ES	155	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	22/09/2023	22/10/2023	18/10/2023	297,78	QUEBRA	NÃO			
9187/1-2023/OR	138	3.3.90.30.25	DISPENSA		HENRIQUE DA SILVA SOARES	22/09/2023	22/10/2023	15/12/2023	32,00	QUEBRA	NÃO			
6032/24-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		RASIL S/A	23/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	30,00	QUEBRA	NÃO			
10270/1-2023/OR	179	3.3.90.39.95	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	23/10/2023	23/10/2023	24/10/2023	147,93	QUEBRA	NÃO			
6032/25-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	46,00	QUEBRA	NÃO			
10295/1-2023/OR	143	3.3.90.47.99	DISPENSA		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL E TEC INMETR	24/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	90,09	QUEBRA	NÃO			
10293/1-2023/OR	143	3.3.90.47.99	DISPENSA		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL E	24/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	90,09	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página 8

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
10323/1-2023/OR	137	3.3.90.14.01	DISPENSA		TEC INMETR									
9405/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	JOSE DE JESUS PEREIRA	25/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	400,00	QUEBRA	NÃO			
					POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	27/09/2023	27/10/2023	18/10/2023	635,02	QUEBRA	NÃO			
					PETROLEO BALD									
357/77-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	18/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	716,66	QUEBRA	NÃO			
					ENERGIA S.A									
357/76-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	18/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	35,02	QUEBRA	NÃO			
					ENERGIA S.A									
357/75-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	18/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	116,79	QUEBRA	NÃO			
					ENERGIA S.A									
357/74-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	18/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	116,79	QUEBRA	NÃO			
					ENERGIA S.A									
357/73-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	18/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	74,74	QUEBRA	NÃO			
					ENERGIA S.A									
379/9-2023/GL	161	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	29/09/2023	29/10/2023	10/10/2023	24.437,00	QUEBRA	NÃO			
					DESENVOLVIMENTO ECONOM									
393/9-2023/GL	161	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	29/09/2023	29/10/2023	10/10/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
					DESENVOLVIMENTO ECONOM									
381/9-2023/GL	146	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	29/09/2023	29/10/2023	11/10/2023	3.888,00	QUEBRA	NÃO			
					DESENVOLVIMENTO ECONOM									
394/9-2023/GL	146	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	29/09/2023	29/10/2023	16/10/2023	10.600,00	QUEBRA	NÃO			
					DESENVOLVIMENTO ECONOM									
10438/1-2023/OR	764	3.3.90.93.01	DISPENSA		ONIVALDO VENTUROLI	30/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1.500,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
9305/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/09/2023	20/10/2023	10/10/2023	239,60	NÃO	NÃO			
9300/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/09/2023	20/10/2023	10/10/2023	989,23	NÃO	NÃO			
9306/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/09/2023	20/10/2023	10/10/2023	275,12	NÃO	NÃO			
9307/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/09/2023	20/10/2023	10/10/2023	934,23	NÃO	NÃO			
9302/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/09/2023	20/10/2023	10/10/2023	2.873,79	NÃO	NÃO			
9301/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/09/2023	20/10/2023	10/10/2023	2.592,07	NÃO	NÃO			
9299/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/09/2023	20/10/2023	10/10/2023	2.691,08	NÃO	NÃO			
9304/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/09/2023	20/10/2023	10/10/2023	918,75	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
3814/5-2023/GL	141	3.3.90.39.78	DISPENSA	000040/23	ASSOCIACAO DE CATADORES DE	05/09/2023	05/10/2023	08/09/2023	66.707,48	NÃO	NÃO			
					RECICLAVEIS DE SAO JOSE									
1029/5-2023/ES	141	3.3.90.39.19	DISPENSA	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	12/09/2023	12/10/2023	17/10/2023	70,00	QUEBRA	NÃO			
4454/3-2023/GL	179	3.3.90.39.19	DISPENSA (ART. 24)	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	12/09/2023	12/10/2023	17/10/2023	70,00	QUEBRA	NÃO			
8951/1-2023/GL	141	3.3.90.39.19	DISPENSA	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRID	14/09/2023	14/10/2023	17/10/2023	70,00	QUEBRA	NÃO			
3560/5-2023/GL	129	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000015/23	LUIZ JOSE FLAVIO SICOTI	15/09/2023	15/10/2023	21/09/2023	2.496,00	QUEBRA	NÃO			
6080/3-2023/GL	141	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000015/23	50.412.784 GUSTAVO CAR	15/09/2023	15/10/2023	21/09/2023	3.240,00	QUEBRA	NÃO			
3567/5-2023/GL	141	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000015/23	ANO NEGREIROS DA SILVA	18/09/2023	18/10/2023	21/09/2023	3.173,00	QUEBRA	NÃO			
3564/5-2023/GL	141	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000015/23	UJO SILVA	18/09/2023	18/10/2023	21/09/2023	4.008,00	QUEBRA	NÃO			
			INEXIGIBILIDADE	000015/23	GENIVALDO ARAUJO D									

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: 9

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														
3561/5-2023/GL	141	3.3.90.39.79				18/09/2023	18/10/2023	21/09/2023	4.008,00	QUEBRA	NÃO			
3568/5-2023/GL	129	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000015/23	ITAMAR BARBOSA DA SILVA	18/09/2023	18/10/2023	21/09/2023	1.596,00	QUEBRA	NÃO			
3554/5-2023/GL	157	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000015/23	ROZIVALDO BRANDINI DA SI	19/09/2023	19/10/2023	21/09/2023	4.320,00	QUEBRA	NÃO			
3552/5-2023/GL	157	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000015/23	ANTONIO CARLOS	19/09/2023	19/10/2023	21/09/2023	4.320,00	QUEBRA	NÃO			
3558/5-2023/GL	141	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000015/23	LAERCIO MUSSATO	19/09/2023	19/10/2023	21/09/2023	1.920,00	QUEBRA	NÃO			
4360/5-2023/GL	141	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000015/23	OZEIAS RAMOS LO	19/09/2023	19/10/2023	21/09/2023	3.420,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
407/8-2023/OR	150	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000156/22	FENIX CONSTRUCOES CIVIS LTDA	12/09/2023	12/10/2023	13/09/2023	2.661,42	QUEBRA	NÃO			
5200/4-2023/GL	150	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000032/23	FENIX CONSTRUCOES CIVIS LTDA	12/09/2023	12/10/2023	13/09/2023	2.325,62	QUEBRA	NÃO			
6864/2-2023/GL	150	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRENCIA	000155/22	AGNEZINI & CIA LTDA	14/09/2023	14/10/2023	15/09/2023	6.394,87	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														
105/9-2023/ES	219	3.3.90.93.01	DISPENSA		ROZINEIA APARECIDA DE LIMA	01/09/2023	01/10/2023	01/09/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
5911/3-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	01/09/2023	01/10/2023	11/10/2023	796,55	QUEBRA	NÃO			
5909/3-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	01/09/2023	01/10/2023	11/10/2023	912,90	QUEBRA	NÃO			
5908/3-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	01/09/2023	01/10/2023	11/10/2023	447,50	QUEBRA	NÃO			
5907/3-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	01/09/2023	01/10/2023	11/10/2023	107,40	QUEBRA	NÃO			
5910/3-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	01/09/2023	01/10/2023	11/10/2023	1.136,65	QUEBRA	NÃO			
5912/3-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	01/09/2023	01/10/2023	11/10/2023	675,73	QUEBRA	NÃO			
8931/1-2023/OR	273	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	01/09/2023	01/10/2023	17/10/2023	5.232,00	QUEBRA	NÃO			
5913/3-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	01/09/2023	01/10/2023	17/10/2023	537,00	QUEBRA	NÃO			
9846/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	02/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9861/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	02/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9863/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	02/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9875/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	02/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9859/1-2023/OR	270	3.3.90.14.01	DISPENSA		NEUSELI DE ANDRADE MELGAREJO	03/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	450,00	QUEBRA	NÃO			
11/124-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
3338/9-2023/ES	276	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/09/2023	04/10/2023	14/09/2023	3.444,61	QUEBRA	NÃO			
5710/3-2023/ES	271	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/09/2023	04/10/2023	14/09/2023	359,40	QUEBRA	NÃO			
8072/1-2023/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	04/09/2023	04/10/2023	11/10/2023	135,00	QUEBRA	NÃO			
8355/1-2023/OR	224	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	04/09/2023	04/10/2023	11/10/2023	83,40	QUEBRA	NÃO			
8928/1-2023/OR	292	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	04/09/2023	04/10/2023	17/10/2023	270,00	QUEBRA	NÃO			
105/10-2023/ES	219	3.3.90.93.01	DISPENSA		ROZINEIA APARECIDA DE LIMA	02/10/2023	05/10/2023	02/10/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
8242/1-2023/OR	225	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	05/09/2023	05/10/2023	11/10/2023	890,00	QUEBRA	NÃO			
8953/1-2023/OR	288	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	05/09/2023	05/10/2023	17/10/2023	197,70	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 10

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
8117/1-2023/OR	344	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	05/09/2023	05/10/2023	17/10/2023	550,00	QUEBRA	NÃO			
6366/1-2023/OR	354	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	05/09/2023	05/10/2023	17/10/2023	1.100,00	QUEBRA	NÃO			
8116/1-2023/OR	344	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	05/09/2023	05/10/2023	17/10/2023	2.200,00	QUEBRA	NÃO			
9013/1-2023/OR	224	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	05/09/2023	05/10/2023	17/10/2023	2.750,10	QUEBRA	NÃO			
9909/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	04/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9908/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	04/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9905/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	04/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9997/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	06/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
10007/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	06/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
10002/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	06/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9989/1-2023/OR	383	3.3.90.14.01	DISPENSA		WEMERSON SANCHES DE OLIVEIRA	07/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11/125-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	6,57	QUEBRA	NÃO			
10040/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
10041/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
10046/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11/126-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			
11/127-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	161,00	QUEBRA	NÃO			
10087/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
10090/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
10093/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9010/1-2023/OR	295	4.4.90.52.39	DISPENSA (ART. 24)	000103/23	JOSE GINALDO DA SILVA	11/09/2023	11/10/2023	08/12/2023	2.250,00	QUEBRA	NÃO			
8998/1-2023/OR	289	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	11/09/2023	11/10/2023	08/12/2023	1.577,00	QUEBRA	NÃO			
9129/1-2023/ES	276	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	13/09/2023	13/10/2023	10/10/2023	3.897,85	QUEBRA	NÃO			
5860/1-2023/OR	255	4.4.90.52.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000001/23	AC COMERCIO LTDA	13/09/2023	13/10/2023	19/10/2023	1.650,00	QUEBRA	NÃO			
8042/1-2023/OR	271	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	13/09/2023	13/10/2023	08/12/2023	560,00	QUEBRA	NÃO			
9088/1-2023/OR	289	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	13/09/2023	13/10/2023	08/12/2023	720,00	QUEBRA	NÃO			
9127/1-2023/OR	271	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	13/09/2023	13/10/2023	08/12/2023	560,00	QUEBRA	NÃO			
9126/1-2023/OR	288	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	13/09/2023	13/10/2023	08/12/2023	560,00	QUEBRA	NÃO			
9097/1-2023/OR	271	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	13/09/2023	13/10/2023	11/12/2023	81,07	QUEBRA	NÃO			
9096/1-2023/OR	271	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	13/09/2023	13/10/2023	11/12/2023	554,58	QUEBRA	NÃO			
8438/1-2023/OR	347	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/23	G. F. BASTOS - ME	14/09/2023	14/10/2023	19/09/2023	236,80	QUEBRA	NÃO			
6922/2-2023/OR	213	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	14/09/2023	14/10/2023	19/09/2023	95,03	QUEBRA	NÃO			
8954/1-2023/OR	271	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	14/09/2023	14/10/2023	08/12/2023	1.920,00	QUEBRA	NÃO			
10106/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
10121/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
10114/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11/128-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	57,50	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

Página 11

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
10180/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENS		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	18/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
10182/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENS		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	18/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
10181/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENS		AGNALDO TIMOTI	18/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9180/1-2023/OR	273	3.3.90.39.79	DISPENS (ART. 24)	000107/23	JOSE GINALDO DA SILVA	18/09/2023	18/10/2023	08/12/2023	4.350,00	QUEBRA	NÃO			
9183/1-2023/OR	273	3.3.90.39.79	DISPENS (ART. 24)	000107/23	JOSE GINALDO DA SILVA	18/09/2023	18/10/2023	08/12/2023	4.550,00	QUEBRA	NÃO			
9182/1-2023/OR	273	3.3.90.39.79	DISPENS (ART. 24)	000107/23	JOSE GINALDO DA SILVA	18/09/2023	18/10/2023	08/12/2023	2.800,00	QUEBRA	NÃO			
9178/1-2023/OR	289	3.3.90.39.79	DISPENS (ART. 24)	000107/23	JOSE GINALDO DA SILVA	18/09/2023	18/10/2023	08/12/2023	3.344,00	QUEBRA	NÃO			
8944/1-2023/ES	276	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/09/2023	19/10/2023	10/10/2023	4.501,48	QUEBRA	NÃO			
9131/1-2023/ES	276	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/09/2023	19/10/2023	10/10/2023	3.385,73	QUEBRA	NÃO			
108/15-2023/ES	216	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/10/2023	19/10/2023	18/10/2023	1.024,10	QUEBRA	NÃO			
9084/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	19/09/2023	19/10/2023	08/12/2023	1.174,50	QUEBRA	NÃO			
9087/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	19/09/2023	19/10/2023	08/12/2023	1.555,75	QUEBRA	NÃO			
9085/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	19/09/2023	19/10/2023	08/12/2023	1.269,05	QUEBRA	NÃO			
9086/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	19/09/2023	19/10/2023	08/12/2023	1.754,33	QUEBRA	NÃO			
9260/1-2023/OR	277	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	20/09/2023	20/10/2023	06/10/2023	282,50	QUEBRA	NÃO			
9261/1-2023/OR	273	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	20/09/2023	20/10/2023	06/10/2023	169,50	QUEBRA	NÃO			
9262/1-2023/OR	273	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	20/09/2023	20/10/2023	06/10/2023	226,00	QUEBRA	NÃO			
10211/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENS		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	20/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
10215/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENS		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	20/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
10222/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENS		AGNALDO TIMOTI	20/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9326/1-2023/OR	276	3.3.90.30.39	DISPENS		M. BONFIM DE SOUZA	21/09/2023	20/10/2023	11/12/2023	575,99	QUEBRA	NÃO			
9289/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	DISPENS		LIMA & COLARINO LTDA	21/09/2023	21/10/2023	22/11/2023	251,55	QUEBRA	NÃO			
9288/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	DISPENS		LIMA & COLARINO LTDA	21/09/2023	21/10/2023	22/11/2023	414,95	QUEBRA	NÃO			
9327/1-2023/OR	213	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	21/09/2023	21/10/2023	08/12/2023	48,00	QUEBRA	NÃO			
1371/1-2023/OR	221	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000001/23	AC COMERCIO LTDA	22/09/2023	22/10/2023	08/12/2023	1.750,00	QUEBRA	NÃO			
10186/1-2023/OR	212	3.3.90.14.01	DISPENS		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	19/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11/129-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	23/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
10274/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENS		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	23/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
10261/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENS		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	23/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
10278/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENS		JADER WANDO DA SILVA SOARES	23/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
10277/1-2023/OR	340	3.3.90.14.01	DISPENS		AMILTON CARLOS RODRIGUES ZORZATTI	23/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	750,00	QUEBRA	NÃO			
10280/1-2023/OR	340	3.3.90.14.01	DISPENS		AGNALDO TIMOTI	24/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	750,00	QUEBRA	NÃO			
11/130-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	24/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	46,00	QUEBRA	NÃO			
7971/1-2023/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	25/09/2023	25/10/2023	22/11/2023	580,00	QUEBRA	NÃO			
8422/1-2023/OR	344	3.3.90.39.80	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/22	GRUPO MANAH A. P. S. HOTEL LTDA	25/09/2023	25/10/2023	24/11/2023	489,00	QUEBRA	NÃO			
5001/1-2023/OR	289	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	25/09/2023	25/10/2023	11/12/2023	380,00	QUEBRA	NÃO			
6133/1-2023/OR	273	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	25/09/2023	25/10/2023	11/12/2023	180,00	QUEBRA	NÃO			
9372/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	25/09/2023	25/10/2023	14/12/2023	2.334,30	QUEBRA	NÃO			
10314/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENS		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	25/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
10319/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENS		JADER WANDO DA SILVA SOARES	25/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
			DISPENS		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

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													
10316/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01			25/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11/131-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		26/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
10338/1-2023/OR	270	3.3.90.14.01	DISPENSA		26/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	200,00	QUEBRA	NÃO			
9083/1-2023/OR	347	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	26/09/2023	26/10/2023	24/11/2023	1.400,60	QUEBRA	NÃO			
9369/1-2023/OR	288	3.3.90.30.07	DISPENSA		26/09/2023	26/10/2023	11/12/2023	495,00	QUEBRA	NÃO			
9368/1-2023/OR	271	3.3.90.30.07	DISPENSA		26/09/2023	26/10/2023	11/12/2023	605,00	QUEBRA	NÃO			
3090/1-2023/OR	289	3.3.90.39.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	26/09/2023	26/10/2023	14/12/2023	110,00	QUEBRA	NÃO			
9372/2-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	26/09/2023	26/10/2023	14/12/2023	825,00	QUEBRA	NÃO			
10376/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		27/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
10372/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		27/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
10370/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		27/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
102/19-2023/ES	216	3.3.90.39.58	DISPENSA		20/10/2023	27/10/2023	04/12/2023	123,16	QUEBRA	NÃO			
102/20-2023/ES	216	3.3.90.39.58	DISPENSA		20/10/2023	27/10/2023	04/12/2023	141,81	QUEBRA	NÃO			
103/10-2023/ES	273	3.3.90.39.58	DISPENSA		20/10/2023	27/10/2023	04/12/2023	141,86	QUEBRA	NÃO			
8973/1-2023/ES	273	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE (ART.	000048/18	18/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	4.636,46	QUEBRA	NÃO			
6871/14-2023/ES	294	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE (ART.	000048/18	18/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	6.376,57	QUEBRA	NÃO			
109/30-2023/ES	273	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	18/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	1.944,47	QUEBRA	NÃO			
109/29-2023/ES	273	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	18/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	3.719,03	QUEBRA	NÃO			
109/28-2023/ES	273	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	18/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	1.735,69	QUEBRA	NÃO			
6871/13-2023/ES	294	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE (ART.	000048/18	18/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	3.481,06	QUEBRA	NÃO			
6871/12-2023/ES	294	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE (ART.	000048/18	18/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	2.899,79	QUEBRA	NÃO			
6871/11-2023/ES	294	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE (ART.	000048/18	18/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	3.192,38	QUEBRA	NÃO			
106/10-2023/ES	344	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	26/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	184,35	QUEBRA	NÃO			
9771/1-2023/ES	344	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE (ART.	000048/18	26/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	182,48	QUEBRA	NÃO			
9286/1-2023/OR	354	3.3.90.39.80	DISPENSA		28/09/2023	28/10/2023	24/11/2023	562,00	QUEBRA	NÃO			
5908/4-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	28/09/2023	28/10/2023	11/12/2023	447,50	QUEBRA	NÃO			
5913/4-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	28/09/2023	28/10/2023	11/12/2023	671,25	QUEBRA	NÃO			
5914/3-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	28/09/2023	28/10/2023	11/12/2023	179,00	QUEBRA	NÃO			
5907/4-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	28/09/2023	28/10/2023	11/12/2023	161,10	QUEBRA	NÃO			
5912/4-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	28/09/2023	28/10/2023	11/12/2023	680,20	QUEBRA	NÃO			
5910/4-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	28/09/2023	28/10/2023	11/12/2023	1.056,10	QUEBRA	NÃO			
5911/4-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	28/09/2023	28/10/2023	11/12/2023	89,50	QUEBRA	NÃO			
9290/1-2023/OR	271	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	28/09/2023	28/10/2023	14/12/2023	560,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página 13

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa	
											S/N	Processo
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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												
9350/1-2023/OR	341	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	AGUA LTDA	28/09/2023	28/10/2023	14/12/2023	148,50	QUEBRA	NÃO	
10395/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENS		J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	30/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
10396/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENS		AGNALDO TIMOTI	30/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
10397/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENS		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	30/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
					JOSE DONIZETI RAYMUNDO	30/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
Categoria contrato: II - Locações												
244/9-2023/GL	215	3.3.90.36.15	DISPENS	000205/22	SINESIO GREGORIO DA SILVA	30/09/2023	30/10/2023	03/10/2023	1.800,00	NÃO	NÃO	
1034/8-2023/GL	343	3.3.90.36.15	DISPENS	000006/22	GERALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	30/09/2023	30/10/2023	03/10/2023	634,05	NÃO	NÃO	
Categoria contrato: III - Prestação de serviços												
8194/1-2023/GL	226	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	SUELI MOLINA CORSINI	01/09/2023	01/10/2023	05/09/2023	675,95	QUEBRA	NÃO	
8254/1-2023/GL	231	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS	05/09/2023	05/10/2023	11/10/2023	1.122,94	QUEBRA	NÃO	
6979/2-2023/GL	289	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000015/23	50.358.286 ADILSON MARTINS ALES	06/09/2023	06/10/2023	12/09/2023	3.840,00	QUEBRA	NÃO	
6970/2-2023/GL	289	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000015/23	DIVANEI DA SILVA NOGUEIRA	06/09/2023	06/10/2023	12/09/2023	3.840,00	QUEBRA	NÃO	
9017/1-2023/GL	231	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	SIDENIR NUNES LIMA	18/09/2023	18/10/2023	24/10/2023	539,32	NÃO	NÃO	
9196/1-2023/GL	231	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	JOEL OBARA	19/09/2023	19/10/2023	24/10/2023	1.015,28	NÃO	NÃO	
9193/1-2023/GL	226	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	JOEL OBARA	19/09/2023	19/10/2023	24/10/2023	1.606,05	NÃO	NÃO	
9132/1-2023/GL	226	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	NEIDIMAR NUNES LIMA	22/09/2023	22/10/2023	24/10/2023	1.936,76	NÃO	NÃO	
9329/1-2023/GL	231	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	SILVA CANDIDO DA CUNHA	27/09/2023	27/10/2023	24/10/2023	826,30	NÃO	NÃO	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0207- SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021												
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Categoria contrato: Outros												
52/9-2023/ES	456	3.3.90.93.01	DISPENS		VAGNER MEIRA TEIXEIRA	01/09/2023	01/10/2023	01/09/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO	
8496/1-2023/ES	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/09/2023	04/10/2023	14/09/2023	591,40	QUEBRA	NÃO	
6019/4-2023/ES	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/09/2023	04/10/2023	14/09/2023	1.760,44	QUEBRA	NÃO	
8497/1-2023/ES	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/09/2023	04/10/2023	14/09/2023	334,00	QUEBRA	NÃO	
52/10-2023/ES	456	3.3.90.93.01	DISPENS		VAGNER MEIRA TEIXEIRA	02/10/2023	05/10/2023	02/10/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO	
8507/1-2023/ES	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	19/09/2023	19/10/2023	19/09/2023	525,02	QUEBRA	NÃO	
8507/2-2023/ES	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	19/09/2023	19/10/2023	19/09/2023	289,59	QUEBRA	NÃO	
9257/1-2023/OR	404	3.3.90.30.39	DISPENS		M. BONFIM DE SOUZA	20/09/2023	20/10/2023	13/12/2023	726,99	QUEBRA	NÃO	
9385/1-2023/ES	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	25/09/2023	25/10/2023	10/10/2023	269,55	QUEBRA	NÃO	
9386/1-2023/ES	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	25/09/2023	25/10/2023	10/10/2023	447,51	QUEBRA	NÃO	
9384/1-2023/ES	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	25/09/2023	25/10/2023	10/10/2023	361,09	QUEBRA	NÃO	
9237/1-2023/OR	448	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/23	VIVERE BUFFET - EVENTOS E RECEPCOES LTDA	25/09/2023	25/10/2023	19/10/2023	22.794,46	QUEBRA	NÃO	
9238/1-2023/OR	448	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/23	VIVERE BUFFET - EVENTOS E RECEPCOES LTDA	25/09/2023	25/10/2023	04/12/2023	812,07	QUEBRA	NÃO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página 14

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: 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														
9239/1-2023/OR	448	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/23	VIVERE BUFFET - EVENTOS E RECEPCOES LTDA	25/09/2023	25/10/2023	04/12/2023	19.199,50	QUEBRA	NÃO			
9256/1-2023/OR	444	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	26/09/2023	26/10/2023	13/12/2023	2.046,00	QUEBRA	NÃO			
9204/1-2023/OR	448	3.3.90.39.63	DISPENSA		MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	27/09/2023	27/10/2023	10/10/2023	860,00	QUEBRA	NÃO			
8494/4-2023/OR	407	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	190,39	QUEBRA	NÃO			
8494/3-2023/OR	407	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	210,62	QUEBRA	NÃO			
8494/2-2023/OR	407	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	1.342,20	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
325/9-2023/GL	406	3.3.90.36.15	DISPENSA	000202/22	MARIA MADALENA PIROTA	30/09/2023	30/10/2023	03/10/2023	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														
362/9-2023/ES	472	3.3.90.93.01	DISPENSA		VALQUIRIA PLAQUI MALDONADO	01/09/2023	01/10/2023	01/09/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
344/9-2023/ES	528	3.3.90.48.01	DISPENSA		FERNANDA FREITAS DA SILVA	01/09/2023	01/10/2023	05/09/2023	2.800,00	QUEBRA	NÃO			
6145/3-2023/OR	617	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	01/09/2023	01/10/2023	13/10/2023	256,36	QUEBRA	NÃO			
8225/2-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	01/09/2023	01/10/2023	08/12/2023	2.250,00	QUEBRA	NÃO			
9860/1-2023/OR	580	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	02/10/2023	02/10/2023	06/10/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
9858/1-2023/OR	580	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	02/10/2023	02/10/2023	06/10/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
9857/1-2023/OR	580	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	02/10/2023	02/10/2023	06/10/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
9856/1-2023/OR	580	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	02/10/2023	02/10/2023	06/10/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
8980/6-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
8933/1-2023/OR	620	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	04/09/2023	04/10/2023	15/09/2023	600,00	QUEBRA	NÃO			
8485/1-2023/OR	470	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	04/09/2023	04/10/2023	10/10/2023	50,00	QUEBRA	NÃO			
8208/2-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	04/09/2023	04/10/2023	27/12/2023	1.485,00	QUEBRA	NÃO			
6215/8-2023/ES	547	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	05/09/2023	05/10/2023	14/09/2023	162,19	QUEBRA	NÃO			
362/10-2023/ES	472	3.3.90.93.01	DISPENSA		VALQUIRIA PLAQUI MALDONADO	02/10/2023	05/10/2023	02/10/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
344/10-2023/ES	528	3.3.90.48.01	DISPENSA		FERNANDA FREITAS DA SILVA	02/10/2023	05/10/2023	03/10/2023	2.800,00	QUEBRA	NÃO			
3174/46-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/09/2023	05/10/2023	10/10/2023	3.531,49	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 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													
3174/47-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENS	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/09/2023	05/10/2023	10/10/2023	2.571,61	QUEBRA	NÃO		
3174/48-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENS	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/09/2023	05/10/2023	10/10/2023	2.490,09	QUEBRA	NÃO		
3174/49-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENS	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/09/2023	05/10/2023	10/10/2023	2.549,49	QUEBRA	NÃO		
3175/11-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENS	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/09/2023	05/10/2023	10/10/2023	4.521,46	QUEBRA	NÃO		
7123/8-2023/ES	547	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/09/2023	05/10/2023	10/10/2023	540,36	QUEBRA	NÃO		
6894/6-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/09/2023	05/10/2023	10/10/2023	953,78	QUEBRA	NÃO		
6145/4-2023/OR	617	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	05/09/2023	05/10/2023	13/10/2023	292,37	QUEBRA	NÃO		
8225/3-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	05/09/2023	05/10/2023	27/12/2023	621,00	QUEBRA	NÃO		
7448/4-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	05/09/2023	05/10/2023	27/12/2023	108,00	QUEBRA	NÃO		
7445/3-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	05/09/2023	05/10/2023	27/12/2023	1.110,00	QUEBRA	NÃO		
9029/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENS		SOARES BONFIM & CIA. LTDA. - ME	05/09/2023	05/10/2023	28/12/2023	283,94	QUEBRA	NÃO		
9036/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	06/09/2023	06/10/2023	08/09/2023	2.519,00	QUEBRA	NÃO		
6218/37-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	06/09/2023	06/10/2023	14/09/2023	260,99	QUEBRA	NÃO		
8158/1-2023/OR	574	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/23	G. F. BASTOS - ME	06/09/2023	06/10/2023	19/09/2023	214,40	QUEBRA	NÃO		
9852/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	02/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
9850/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	02/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
9923/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	04/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
9924/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	04/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
9978/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
9897/2-2023/OR	552	3.3.90.39.95	DISPENS		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	215,72	QUEBRA	NÃO		
9897/1-2023/OR	552	3.3.90.39.95	DISPENS		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	215,72	QUEBRA	NÃO		
9427/1-2023/OR	577	3.3.90.39.95	DISPENS		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	132,72	QUEBRA	NÃO		
9427/2-2023/OR	577	3.3.90.39.95	DISPENS		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	205,47	QUEBRA	NÃO		
9425/1-2023/OR	577	3.3.90.39.95	DISPENS		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	213,54	QUEBRA	NÃO		
9425/2-2023/OR	577	3.3.90.39.95	DISPENS		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	142,36	QUEBRA	NÃO		
9982/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
5573/4-2023/OR	484	3.3.90.30.04	PREGÃO PRESENCIAL	000177/22	FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA ME	06/09/2023	06/10/2023	10/10/2023	18.510,00	QUEBRA	NÃO		
8202/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06/09/2023	06/10/2023	30/11/2023	6.710,00	QUEBRA	NÃO		
8134/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENS		BERTINI & OLIVO LTDA	06/09/2023	06/10/2023	11/12/2023	204,00	QUEBRA	NÃO		
8347/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENS		BERTINI & OLIVO LTDA	06/09/2023	06/10/2023	11/12/2023	701,40	QUEBRA	NÃO		
8403/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENS		BERTINI & OLIVO LTDA	06/09/2023	06/10/2023	11/12/2023	854,82	QUEBRA	NÃO		
9028/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	06/09/2023	06/10/2023	28/12/2023	330,00	QUEBRA	NÃO		
9039/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENS		SOARES BONFIM & CIA. LTDA. - ME	08/09/2023	08/10/2023	28/12/2023	532,25	QUEBRA	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: 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														
9035/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		SOARES BONFIM & CIA. LTDA. - ME	08/09/2023	08/10/2023	28/12/2023	180,00	QUEBRA	NÃO			
10037/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
10039/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
10026/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	09/10/2023	09/10/2023	11/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8980/7-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
9884/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	03/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9883/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	03/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9915/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	04/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9920/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	04/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9928/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	05/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
10033/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	09/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
10061/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	10/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
10094/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	11/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9037/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	11/09/2023	11/10/2023	17/10/2023	190,00	QUEBRA	NÃO			
7455/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	11/09/2023	11/10/2023	27/12/2023	862,47	QUEBRA	NÃO			
9032/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	12/09/2023	12/10/2023	11/12/2023	292,00	QUEBRA	NÃO			
8129/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	13/09/2023	13/10/2023	11/12/2023	1.111,98	QUEBRA	NÃO			
8131/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	13/09/2023	13/10/2023	11/12/2023	65,32	QUEBRA	NÃO			
8127/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	13/09/2023	13/10/2023	11/12/2023	337,86	QUEBRA	NÃO			
8133/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	13/09/2023	13/10/2023	11/12/2023	429,45	QUEBRA	NÃO			
8128/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	13/09/2023	13/10/2023	11/12/2023	899,97	QUEBRA	NÃO			
8130/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	13/09/2023	13/10/2023	11/12/2023	675,72	QUEBRA	NÃO			
8132/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	13/09/2023	13/10/2023	11/12/2023	606,00	QUEBRA	NÃO			
8136/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	13/09/2023	13/10/2023	11/12/2023	647,76	QUEBRA	NÃO			
8297/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	13/09/2023	13/10/2023	11/12/2023	219,84	QUEBRA	NÃO			
9030/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	13/09/2023	13/10/2023	11/12/2023	97,50	QUEBRA	NÃO			
9119/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		SOARES AUTO CENTER	13/09/2023	13/10/2023	28/12/2023	2.495,89	QUEBRA	NÃO			
9094/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		SOARES AUTO CENTER	13/09/2023	13/10/2023	28/12/2023	920,00	QUEBRA	NÃO			
9120/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		SOARES AUTO CENTER	13/09/2023	13/10/2023	28/12/2023	46,32	QUEBRA	NÃO			
9118/1-2023/OR	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		SOARES AUTO CENTER	13/09/2023	13/10/2023	28/12/2023	384,40	QUEBRA	NÃO			
9038/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	13/09/2023	13/10/2023	28/12/2023	253,50	QUEBRA	NÃO			
7084/1-2023/OR	467	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	14/09/2023	14/10/2023	11/12/2023	345,00	QUEBRA	NÃO			
9122/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	BRASIL DIESEL LTDA	14/09/2023	14/10/2023	28/12/2023	4.775,36	QUEBRA	NÃO			
9092/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		V. H. BARROS LTDA	15/09/2023	15/10/2023	15/09/2023	360,00	QUEBRA	NÃO			
9093/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		V. H. BARROS LTDA	15/09/2023	15/10/2023	15/09/2023	360,00	QUEBRA	NÃO			
9166/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	15/09/2023	15/10/2023	11/12/2023	144,00	QUEBRA	NÃO			
9153/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		BERTINI & OLIVO LTDA	15/09/2023	15/10/2023	11/12/2023	737,00	QUEBRA	NÃO			
10086/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	11/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
10085/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	11/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
10084/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	11/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
10110/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
10118/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página 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 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														
10125/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	16/10/2023	16/10/2023	17/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
10122/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	16/10/2023	16/10/2023	18/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8980/8-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			
6218/53-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	18/09/2023	18/10/2023	18/09/2023	206,95	QUEBRA	NÃO			
6218/54-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	18/09/2023	18/10/2023	18/09/2023	249,62	QUEBRA	NÃO			
6218/52-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	18/09/2023	18/10/2023	18/09/2023	216,06	QUEBRA	NÃO			
6218/51-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	18/09/2023	18/10/2023	18/09/2023	153,93	QUEBRA	NÃO			
6218/55-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	18/09/2023	18/10/2023	18/09/2023	208,47	QUEBRA	NÃO			
6218/56-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	18/09/2023	18/10/2023	18/09/2023	241,87	QUEBRA	NÃO			
6218/57-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	18/09/2023	18/10/2023	18/09/2023	218,93	QUEBRA	NÃO			
6218/50-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	18/09/2023	18/10/2023	18/09/2023	200,06	QUEBRA	NÃO			
6218/49-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	18/09/2023	18/10/2023	18/09/2023	217,37	QUEBRA	NÃO			
6218/48-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	18/09/2023	18/10/2023	18/09/2023	167,46	QUEBRA	NÃO			
6218/47-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	18/09/2023	18/10/2023	18/09/2023	205,54	QUEBRA	NÃO			
6218/46-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	18/09/2023	18/10/2023	18/09/2023	545,84	QUEBRA	NÃO			
6218/45-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	18/09/2023	18/10/2023	18/09/2023	251,18	QUEBRA	NÃO			
6218/44-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	18/09/2023	18/10/2023	18/09/2023	164,12	QUEBRA	NÃO			
6186/18-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	18/09/2023	18/10/2023	18/09/2023	291,99	QUEBRA	NÃO			
6218/42-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	18/09/2023	18/10/2023	18/09/2023	235,00	QUEBRA	NÃO			
6218/41-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	18/09/2023	18/10/2023	18/09/2023	309,21	QUEBRA	NÃO			
6218/40-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	18/09/2023	18/10/2023	18/09/2023	408,91	QUEBRA	NÃO			
6218/39-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	18/09/2023	18/10/2023	18/09/2023	304,56	QUEBRA	NÃO			
6218/38-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	18/09/2023	18/10/2023	18/09/2023	339,03	QUEBRA	NÃO			
6188/4-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	18/09/2023	18/10/2023	18/09/2023	267,25	QUEBRA	NÃO			
			PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 18

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
6186/19-2023/ES	574	3.3.90.30.01			PETROLEO BALD	18/09/2023	18/10/2023	18/09/2023	269,91	QUEBRA	NÃO			
6186/20-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	18/09/2023	18/10/2023	18/09/2023	315,02	QUEBRA	NÃO			
					PETROLEO BALD									
6186/21-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	18/09/2023	18/10/2023	18/09/2023	295,15	QUEBRA	NÃO			
					PETROLEO BALD									
6186/22-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	18/09/2023	18/10/2023	18/09/2023	300,01	QUEBRA	NÃO			
					PETROLEO BALD									
6188/3-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	18/09/2023	18/10/2023	18/09/2023	310,21	QUEBRA	NÃO			
					PETROLEO BALD									
6218/43-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	18/09/2023	18/10/2023	18/09/2023	360,57	QUEBRA	NÃO			
					PETROLEO BALD									
6215/12-2023/ES	547	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	18/09/2023	18/10/2023	19/09/2023	26,19	QUEBRA	NÃO			
					PETROLEO BALD									
6215/10-2023/ES	547	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	18/09/2023	18/10/2023	19/09/2023	155,34	QUEBRA	NÃO			
					PETROLEO BALD									
6215/9-2023/ES	547	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	18/09/2023	18/10/2023	19/09/2023	251,23	QUEBRA	NÃO			
					PETROLEO BALD									
6218/58-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	18/09/2023	18/10/2023	19/09/2023	236,09	QUEBRA	NÃO			
					PETROLEO BALD									
8508/2-2023/ES	547	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	18/09/2023	18/10/2023	19/09/2023	182,50	QUEBRA	NÃO			
					PETROLEO BALD									
8508/1-2023/ES	547	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	18/09/2023	18/10/2023	19/09/2023	157,68	QUEBRA	NÃO			
					PETROLEO BALD									
6215/11-2023/ES	547	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	18/09/2023	18/10/2023	19/09/2023	233,74	QUEBRA	NÃO			
					PETROLEO BALD									
373/10-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE	18/09/2023	18/10/2023	04/10/2023	29.669,15	QUEBRA	NÃO			
					MATOGROSS.									
372/10-2023/GL	586	4.4.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE	18/09/2023	18/10/2023	04/10/2023	141,46	QUEBRA	NÃO			
					MATOGROSS.									
6218/66-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	18/09/2023	18/10/2023	13/10/2023	267,40	QUEBRA	NÃO			
					PETROLEO BALD									
6186/26-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	18/09/2023	18/10/2023	13/10/2023	352,62	QUEBRA	NÃO			
					PETROLEO BALD									
6218/59-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	18/09/2023	18/10/2023	13/10/2023	305,24	QUEBRA	NÃO			
					PETROLEO BALD									
6218/60-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	18/09/2023	18/10/2023	13/10/2023	283,76	QUEBRA	NÃO			
					PETROLEO BALD									
6188/5-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	18/09/2023	18/10/2023	13/10/2023	256,23	QUEBRA	NÃO			
					PETROLEO BALD									
6186/23-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	18/09/2023	18/10/2023	13/10/2023	328,02	QUEBRA	NÃO			
					PETROLEO BALD									
8508/4-2023/ES	547	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	18/09/2023	18/10/2023	13/10/2023	178,04	QUEBRA	NÃO			
					PETROLEO BALD									
8508/3-2023/ES	547	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	18/09/2023	18/10/2023	13/10/2023	210,53	QUEBRA	NÃO			
					PETROLEO BALD									
6218/62-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	18/09/2023	18/10/2023	13/10/2023	384,03	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														
6218/63-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	PETROLEO BALD	18/09/2023	18/10/2023	13/10/2023	370,22	QUEBRA	NÃO			
6218/64-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	18/09/2023	18/10/2023	13/10/2023	366,43	QUEBRA	NÃO			
6218/65-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	18/09/2023	18/10/2023	13/10/2023	262,56	QUEBRA	NÃO			
6186/24-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	18/09/2023	18/10/2023	13/10/2023	375,00	QUEBRA	NÃO			
6186/25-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	18/09/2023	18/10/2023	13/10/2023	351,06	QUEBRA	NÃO			
6218/61-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	18/09/2023	18/10/2023	13/10/2023	205,88	QUEBRA	NÃO			
8980/9-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	18/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	126,50	QUEBRA	NÃO			
10170/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	18/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
7310/3-2023/OR	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		COMERCIAL DE COMBUSTIVEL REAL LTDA	18/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	780,00	QUEBRA	NÃO			
10177/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	18/10/2023	18/10/2023	19/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
10179/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	18/10/2023	18/10/2023	24/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8508/5-2023/ES	547	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	19/09/2023	19/10/2023	13/10/2023	189,31	QUEBRA	NÃO			
10188/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	19/10/2023	19/10/2023	24/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9026/1-2023/OR	547	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19/09/2023	19/10/2023	28/12/2023	512,90	QUEBRA	NÃO			
9063/5-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/09/2023	20/10/2023	10/10/2023	3.217,25	QUEBRA	NÃO			
9061/1-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/09/2023	20/10/2023	10/10/2023	3.085,52	QUEBRA	NÃO			
9063/4-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/09/2023	20/10/2023	10/10/2023	2.621,39	QUEBRA	NÃO			
9063/3-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/09/2023	20/10/2023	10/10/2023	2.451,10	QUEBRA	NÃO			
3170/4-2023/ES	467	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/09/2023	20/10/2023	10/10/2023	408,64	QUEBRA	NÃO			
7123/9-2023/ES	547	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/09/2023	20/10/2023	10/10/2023	203,66	QUEBRA	NÃO			
6894/7-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/09/2023	20/10/2023	10/10/2023	1.060,29	QUEBRA	NÃO			
9063/2-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/09/2023	20/10/2023	10/10/2023	202,68	QUEBRA	NÃO			
9063/1-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/09/2023	20/10/2023	10/10/2023	1.758,91	QUEBRA	NÃO			
6186/27-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	20/09/2023	20/10/2023	13/10/2023	335,00	QUEBRA	NÃO			
10208/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	20/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
10225/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	20/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
10213/1-2023/OR	582	3.3.90.93.02	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	20/10/2023	20/10/2023	24/10/2023	451,00	QUEBRA	NÃO			
6218/67-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	21/09/2023	21/10/2023	13/10/2023	268,36	QUEBRA	NÃO			
6145/5-2023/OR	617	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	21/09/2023	21/10/2023	13/10/2023	279,24	QUEBRA	NÃO			
6188/6-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	22/09/2023	22/10/2023	13/10/2023	235,93	QUEBRA	NÃO			
6186/28-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	22/09/2023	22/10/2023	13/10/2023	420,00	QUEBRA	NÃO			
9023/1-2023/OR	547	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	22/09/2023	22/10/2023	18/12/2023	91,73	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 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													
7448/5-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	22/09/2023	22/10/2023	27/12/2023	108,36	QUEBRA	NÃO		
9213/1-2023/OR	561	3.3.90.30.26	DISPENSA		DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS	22/09/2023	22/10/2023	28/12/2023	69,80	QUEBRA	NÃO		
6218/68-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	MEDICOS HOSP	23/09/2023	23/10/2023	13/10/2023	392,58	QUEBRA	NÃO		
10269/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	23/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
10255/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		PETROLEO BALD	23/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
10273/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	23/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
10275/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	23/10/2023	23/10/2023	24/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
6218/69-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	23/10/2023	23/10/2023	30/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
10171/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	24/09/2023	24/10/2023	13/10/2023	331,33	QUEBRA	NÃO		
10187/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	18/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
10282/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		PETROLEO BALD	19/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
10284/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	24/10/2023	24/10/2023	26/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
6218/70-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	24/10/2023	24/10/2023	26/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
6186/29-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	25/09/2023	25/10/2023	13/10/2023	349,38	QUEBRA	NÃO		
9285/1-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	PETROLEO BALD	25/09/2023	25/10/2023	13/10/2023	346,31	QUEBRA	NÃO		
9090/1-2023/OR	467	3.3.90.30.24	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	25/09/2023	25/10/2023	11/12/2023	13,69	QUEBRA	NÃO		
7443/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/23	PETROLEO BALD	25/09/2023	25/10/2023	28/12/2023	13,94	QUEBRA	NÃO		
10315/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		O. J. PAZETTE & CIA. LTDA-EPP	25/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	3.342,00	QUEBRA	NÃO		
10321/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE	25/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
10339/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		MEDICAMENTOS LTDA	26/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
7451/2-2023/OR	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	26/09/2023	26/10/2023	01/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
7456/2-2023/OR	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	26/09/2023	26/10/2023	28/12/2023	330,00	QUEBRA	NÃO		
7457/2-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	26/09/2023	26/10/2023	28/12/2023	330,00	QUEBRA	NÃO		
7452/2-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP	26/09/2023	26/10/2023	28/12/2023	85,00	QUEBRA	NÃO		
6218/71-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP	26/09/2023	26/10/2023	28/12/2023	85,00	QUEBRA	NÃO		
9285/2-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP	27/09/2023	27/10/2023	13/10/2023	236,17	QUEBRA	NÃO		
8508/6-2023/ES	547	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	27/09/2023	27/10/2023	13/10/2023	380,94	QUEBRA	NÃO		
10389/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		PETROLEO BALD	27/09/2023	27/10/2023	19/10/2023	200,03	QUEBRA	NÃO		
10375/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	27/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
9025/1-2023/OR	547	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	PETROLEO BALD	27/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
246/10-2023/ES	470	3.3.90.39.58	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	27/09/2023	27/10/2023	24/11/2023	80,00	QUEBRA	NÃO		
243/10-2023/ES	565	3.3.90.39.58	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	20/10/2023	27/10/2023	04/12/2023	253,49	QUEBRA	NÃO		
242/10-2023/ES	609	3.3.90.39.58	DISPENSA		MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E	20/10/2023	27/10/2023	04/12/2023	104,35	QUEBRA	NÃO		
					ELETRONICOS EIRELI	20/10/2023	27/10/2023	04/12/2023	242,20	QUEBRA	NÃO		

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: 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													
9389/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		BERTINI & OLIVO LTDA	27/09/2023	27/10/2023	11/12/2023	231,00	QUEBRA	NÃO		
8222/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	27/09/2023	27/10/2023	28/12/2023	768,00	QUEBRA	NÃO		
6218/72-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	28/09/2023	28/10/2023	13/10/2023	275,30	QUEBRA	NÃO		
339/19-2023/ES	577	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	451,08	QUEBRA	NÃO		
333/18-2023/ES	470	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	58,39	QUEBRA	NÃO		
339/20-2023/ES	577	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	9.695,25	QUEBRA	NÃO		
336/10-2023/ES	565	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	1.207,98	QUEBRA	NÃO		
333/19-2023/ES	470	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	1.069,08	QUEBRA	NÃO		
9766/1-2023/ES	470	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE (ART.	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	5.265,32	QUEBRA	NÃO		
9271/1-2023/OR	547	3.3.90.30.23	DISPENSA		MARLUCE PINHEIRO LIMA-ME	29/09/2023	29/10/2023		366,40	NÃO	NÃO		
6218/73-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	29/09/2023	29/10/2023	13/10/2023	505,25	QUEBRA	NÃO		
6218/74-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	30/09/2023	30/10/2023	13/10/2023	225,99	QUEBRA	NÃO		
10325/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	25/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: II - Locações													
6129/3-2023/GL	520	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000101/22	MANOEL PEDRO DA SILVA	30/09/2023	30/10/2023	03/10/2023	1.800,00	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
3714/25-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	04/09/2023	04/10/2023	12/09/2023	5.000,00	QUEBRA	NÃO		
3714/21-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	04/09/2023	04/10/2023	12/09/2023	74.877,00	QUEBRA	NÃO		
3714/26-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	04/09/2023	04/10/2023	12/09/2023	4.042,50	QUEBRA	NÃO		
3714/27-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	04/09/2023	04/10/2023	12/09/2023	5.400,00	QUEBRA	NÃO		
3714/24-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	04/09/2023	04/10/2023	12/09/2023	24.678,00	QUEBRA	NÃO		
3714/23-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	04/09/2023	04/10/2023	12/09/2023	4.158,00	QUEBRA	NÃO		
3714/22-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	04/09/2023	04/10/2023	12/09/2023	17.325,00	QUEBRA	NÃO		
1338/7-2023/OR	577	3.3.90.39.80	PREGÃO PRESENCIAL	000003/20	URBANISTICA SERVIÇOS SOCIAIS EIRELI	05/09/2023	05/10/2023	12/09/2023	1.100,00	QUEBRA	NÃO		
4320/18-2023/GL	577	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000057/18	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	03/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	21.234,78	QUEBRA	NÃO		
4320/11-2023/GL	577	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000057/18	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO	11/09/2023	11/10/2023	11/09/2023	21.234,78	QUEBRA	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página: 22

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
4320/12-2023/GL	577	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000057/18	MARCOS ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	11/09/2023	11/10/2023	11/09/2023	159.000,00	QUEBRA	NÃO			
387/9-2023/GL	552	3.3.90.39.79	DISPENSA	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	13/09/2023	13/10/2023	17/10/2023	70,00	QUEBRA	NÃO			
388/9-2023/GL	609	3.3.90.39.79	DISPENSA	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	13/09/2023	13/10/2023	17/10/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
389/9-2023/GL	577	3.3.90.39.79	DISPENSA	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	13/09/2023	13/10/2023	17/10/2023	490,00	QUEBRA	NÃO			
384/9-2023/ES	577	3.3.90.39.79	DISPENSA	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	13/09/2023	13/10/2023	17/10/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
160/8-2023/GL	652	3.3.50.43.99	DISPENSA		LAR SANTA RITA DE CASSIA	01/09/2023	01/10/2023	06/09/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
159/8-2023/GL	652	3.3.50.43.99	DISPENSA		LAR SANTA RITA DE CASSIA	01/09/2023	01/10/2023	06/09/2023	10.000,00	QUEBRA	NÃO			
15/54-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			
8493/1-2023/ES	675	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/09/2023	04/10/2023	14/09/2023	17,55	QUEBRA	NÃO			
8492/1-2023/ES	675	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/09/2023	04/10/2023	14/09/2023	174,59	QUEBRA	NÃO			
7990/1-2023/ES	675	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/09/2023	04/10/2023	14/09/2023	512,38	QUEBRA	NÃO			
8495/1-2023/ES	642	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/09/2023	04/10/2023	14/09/2023	283,61	QUEBRA	NÃO			
3166/9-2023/ES	675	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/09/2023	04/10/2023	14/09/2023	203,08	QUEBRA	NÃO			
3163/5-2023/ES	642	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/09/2023	04/10/2023	14/09/2023	122,94	QUEBRA	NÃO			
159/9-2023/GL	652	3.3.50.43.99	DISPENSA		LAR SANTA RITA DE CASSIA	02/10/2023	05/10/2023	10/10/2023	10.000,00	QUEBRA	NÃO			
160/9-2023/GL	652	3.3.50.43.99	DISPENSA		LAR SANTA RITA DE CASSIA	02/10/2023	05/10/2023	10/10/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
6147/1-2023/OR	650	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	05/09/2023	05/10/2023	18/12/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
7966/1-2023/OR	649	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	05/09/2023	05/10/2023	18/12/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
7899/1-2023/OR	678	3.3.90.39.14	DISPENSA		ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	05/09/2023	05/10/2023	18/12/2023	800,00	QUEBRA	NÃO			
8960/1-2023/OR	649	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	05/09/2023	05/10/2023	18/12/2023	240,00	QUEBRA	NÃO			
15/55-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	46,00	QUEBRA	NÃO			
8452/1-2023/OR	678	3.3.90.39.47	DISPENSA		51.952.803 EMILLY MARIA DE SOUZA ARAUJO	11/09/2023	11/10/2023	25/09/2023	760,00	QUEBRA	NÃO			
8467/1-2023/OR	722	3.3.90.32.03	DISPENSA		G. F. BASTOS - ME	12/09/2023	12/10/2023	18/12/2023	80,40	QUEBRA	NÃO			
8987/1-2023/OR	649	3.3.90.39.33	DISPENSA		JOSE GINALDO DA SILVA	12/09/2023	12/10/2023	18/12/2023	550,00	QUEBRA	NÃO			
8504/4-2023/ES	675	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	14/09/2023	14/10/2023	18/09/2023	270,05	QUEBRA	NÃO			
8503/3-2023/ES	675	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	14/09/2023	14/10/2023	18/09/2023	190,66	QUEBRA	NÃO			
8503/2-2023/ES	675	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	14/09/2023	14/10/2023	18/09/2023	170,60	QUEBRA	NÃO			
8503/1-2023/ES	675	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	14/09/2023	14/10/2023	18/09/2023	77,67	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página: 23

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
8504/5-2023/ES	675	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	14/09/2023	14/10/2023	18/09/2023	301,82	QUEBRA	NÃO			
8504/3-2023/ES	675	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	14/09/2023	14/10/2023	18/09/2023	210,19	QUEBRA	NÃO			
8504/2-2023/ES	675	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	14/09/2023	14/10/2023	18/09/2023	260,04	QUEBRA	NÃO			
8504/1-2023/ES	675	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	14/09/2023	14/10/2023	18/09/2023	325,45	QUEBRA	NÃO			
9164/1-2023/OR	678	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	14/09/2023	14/10/2023	17/10/2023	165,00	QUEBRA	NÃO			
9163/1-2023/OR	678	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	14/09/2023	14/10/2023	17/10/2023	110,00	QUEBRA	NÃO			
9154/1-2023/OR	642	3.3.90.30.39	DISPENSA		AGUILERA AUTO PECAS LTDA	15/09/2023	15/10/2023	23/10/2023	290,00	QUEBRA	NÃO			
15/56-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
189/10-2023/ES	644	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	16/10/2023	17/10/2023	16/10/2023	488,50	QUEBRA	NÃO			
15/57-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			
3163/6-2023/ES	642	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/09/2023	19/10/2023	10/10/2023	122,28	QUEBRA	NÃO			
8495/2-2023/ES	642	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/09/2023	19/10/2023	10/10/2023	118,76	QUEBRA	NÃO			
9157/1-2023/OR	642	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	19/09/2023	19/10/2023	18/12/2023	185,68	QUEBRA	NÃO			
7376/2-2023/OR	661	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	25/09/2023	25/10/2023	18/12/2023	1.393,25	QUEBRA	NÃO			
7383/1-2023/OR	661	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	26/09/2023	26/10/2023	21/11/2023	222,40	QUEBRA	NÃO			
15/58-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
15/59-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
137/10-2023/ES	693	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	20/10/2023	27/10/2023	04/12/2023	742,13	QUEBRA	NÃO			
136/10-2023/ES	644	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	20/10/2023	27/10/2023	04/12/2023	123,16	QUEBRA	NÃO			
9424/1-2023/ES	642	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	28/09/2023	28/10/2023	16/10/2023	161,59	QUEBRA	NÃO			
9460/1-2023/ES	631	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE (ART.	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	29/09/2023	28/10/2023	30/10/2023	860,79	QUEBRA	NÃO			
192/21-2023/ES	631	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	329,66	QUEBRA	NÃO			
266/10-2023/ES	663	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	553,06	QUEBRA	NÃO			
190/10-2023/ES	693	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	2.067,73	QUEBRA	NÃO			
9404/1-2023/OR	700	3.3.90.39.63	DISPENSA		MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	29/09/2023	29/10/2023	10/10/2023	1.200,00	QUEBRA	NÃO			
163/9-2023/GL	733	3.3.50.43.02	DISPENSA		ASSOCIACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA RENASC	29/09/2023	29/10/2023	28/11/2023	18.064,35	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
8056/2-2023/GL	677	3.3.90.36.15	DISPENSA	000125/22	MARILZA BERTOLIN GONCALVES	30/09/2023	30/10/2023	03/10/2023	1.320,00	QUEBRA	NÃO			
8055/2-2023/GL	677	3.3.90.36.15	DISPENSA	000133/22	HELIO DOS SANTOS OLIVEIRA	30/09/2023	30/10/2023	03/10/2023	600,00	QUEBRA	NÃO			
8277/2-2023/GL	699	3.3.90.36.15	DISPENSA	000143/22	SEBASTIAO LAERTE DOS REIS	30/09/2023	30/10/2023	03/10/2023	600,00	QUEBRA	NÃO			
193/9-2023/GL	677	3.3.90.36.15	DISPENSA	000187/22	JOSE CARLOS MARIN	30/09/2023	30/10/2023	03/10/2023	750,00	QUEBRA	NÃO			
7017/3-2023/GL	643	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE (ART.	000024/21	JOSE ANTONIO TORRES	30/09/2023	30/10/2023	03/10/2023	918,87	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página: 24

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
										S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 540 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos													
Categoria contrato: Outros													
112/7-2023/GL	335	3.3.50.41.99	DISPENSA		APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	01/09/2023	01/10/2023	05/09/2023	16.383,55	NÃO	NÃO		
112/8-2023/GL	335	3.3.50.41.99	DISPENSA		APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	02/10/2023	05/10/2023	02/10/2023	16.383,55	NÃO	NÃO		
9903/1-2023/ES	1002	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	57,50	NÃO	NÃO		
9903/2-2023/ES	1002	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	1.444,11	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													
7418/1-2023/OR	829	3.3.90.30.19	DISPENSA		48.112.269 ALLYSON DOBELIM SOARES	06/09/2023	06/10/2023	14/09/2023	1.750,00	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
301/8-2023/GL	254	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000020/20	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	28/09/2023	28/10/2023	28/09/2023	17.000,00	NÃO	NÃO		
301/9-2023/GL	254	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000020/20	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	29/09/2023	29/10/2023	01/11/2023	17.000,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)													
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
8315/1-2023/OR	834	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	MILSON GONCALVES DA SILVA	01/09/2023	01/10/2023	04/09/2023	282,31	NÃO	NÃO		
8192/1-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	SUELI MOLINA CORSINI	01/09/2023	01/10/2023	04/09/2023	739,74	NÃO	NÃO		
8280/1-2023/GL	235	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	MILSON GONCALVES DA SILVA	01/09/2023	01/10/2023	04/09/2023	509,21	NÃO	NÃO		
8191/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	SUELI MOLINA CORSINI	01/09/2023	01/10/2023	04/09/2023	509,87	NÃO	NÃO		
8255/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS	05/09/2023	05/10/2023	06/09/2023	1.048,90	NÃO	NÃO		
9016/1-2023/GL	235	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ADEMIR DE MOURA	11/09/2023	11/10/2023	05/10/2023	175,50	QUEBRA	NÃO		
9015/1-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ADEMIR DE MOURA	11/09/2023	11/10/2023	05/10/2023	184,14	QUEBRA	NÃO		
9014/1-2023/GL	834	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ADEMIR DE MOURA	11/09/2023	11/10/2023	05/10/2023	91,46	QUEBRA	NÃO		
9044/1-2023/OR	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ADEMIR DE MOURA	11/09/2023	11/10/2023	06/10/2023	576,77	QUEBRA	NÃO		
8344/1-2023/OR	834	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	GEOMARA GASQUES COMELI	18/09/2023	18/10/2023	19/09/2023	103,92	QUEBRA	NÃO		
8314/1-2023/GL	235	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	GEOMARA GASQUES COMELI	18/09/2023	18/10/2023	19/09/2023	278,10	QUEBRA	NÃO		
9002/1-2023/GL	832	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	SIDENIR NUNES LIMA	18/09/2023	18/10/2023	05/10/2023	390,34	QUEBRA	NÃO		
9021/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	SIDENIR NUNES LIMA	18/09/2023	18/10/2023	05/10/2023	295,67	QUEBRA	NÃO		
9020/1-2023/GL	834	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	SIDENIR NUNES LIMA	18/09/2023	18/10/2023	05/10/2023	159,28	QUEBRA	NÃO		
9001/1-2023/GL	228	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	SIDENIR NUNES LIMA	18/09/2023	18/10/2023	05/10/2023	16,01	QUEBRA	NÃO		
9018/1-2023/GL	235	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	SIDENIR NUNES LIMA	18/09/2023	18/10/2023	05/10/2023	191,46	QUEBRA	NÃO		
9195/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	JOEL OBARA	19/09/2023	19/10/2023	06/10/2023	814,81	QUEBRA	NÃO		
9198/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ALDER SANTOS RODRIGUES GOMES	19/09/2023	19/10/2023	06/10/2023	260,92	QUEBRA	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

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 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													
7421/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ASSOCIACAO DO CENTRO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA	22/09/2023	22/10/2023	03/10/2023	1.621,92	QUEBRA	NÃO		
7422/1-2023/OR	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ASSOCIACAO DO CENTRO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA	22/09/2023	22/10/2023	03/10/2023	2.305,90	QUEBRA	NÃO		
7420/1-2023/GL	228	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ASSOCIACAO DO CENTRO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA	22/09/2023	22/10/2023	03/10/2023	3.581,74	QUEBRA	NÃO		
9134/1-2023/GL	834	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	NEIDIMAR NUNES LIMA	22/09/2023	22/10/2023	06/10/2023	143,78	NÃO	NÃO		
9133/1-2023/GL	235	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	NEIDIMAR NUNES LIMA	22/09/2023	22/10/2023	06/10/2023	454,72	NÃO	NÃO		
9328/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	SILVA CANDIDO DA CUNHA	27/09/2023	27/10/2023	09/10/2023	388,74	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													
6126/1-2023/OR	266	3.3.90.39.19	DISPENSA	000045/23	BRASIL DIESEL LTDA	01/09/2023	01/10/2023	06/09/2023	4.840,00	NÃO	NÃO		
6123/1-2023/OR	265	3.3.90.30.39	DISPENSA	000045/23	BRASIL DIESEL LTDA	01/09/2023	01/10/2023	06/09/2023	9.865,30	NÃO	NÃO		
8498/1-2023/ES	296	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/09/2023	04/10/2023	14/09/2023	392,94	NÃO	NÃO		
3351/10-2023/ES	828	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/09/2023	04/10/2023	14/09/2023	2.952,33	NÃO	NÃO		
9128/1-2023/ES	296	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	13/09/2023	13/10/2023	05/10/2023	3.204,61	QUEBRA	NÃO		
3328/10-2023/OR	828	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/09/2023	19/10/2023	27/09/2023	805,63	QUEBRA	NÃO		
8939/1-2023/ES	828	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/09/2023	19/10/2023	05/10/2023	416,61	NÃO	NÃO		
9415/1-2023/OR	297	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	28/09/2023	28/10/2023	11/10/2023	633,88	NÃO	NÃO		
9416/1-2023/OR	297	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	28/09/2023	28/10/2023	11/10/2023	578,51	NÃO	NÃO		
9417/1-2023/OR	297	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	28/09/2023	28/10/2023	11/10/2023	420,29	NÃO	NÃO		
9419/1-2023/OR	297	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	28/09/2023	28/10/2023	11/10/2023	362,41	NÃO	NÃO		
9418/1-2023/OR	297	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	28/09/2023	28/10/2023	11/10/2023	380,33	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													
9221/1-2023/OR	827	3.3.90.30.39	DISPENSA		A. R. P. BENATTO	18/09/2023	18/10/2023	11/12/2023	98,00	QUEBRA	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação													
Categoria contrato: Outros													
5660/12-2023/ES	262	3.3.90.39.81	DISPENSA (ART. 24)		BANCO DO BRASIL S/A	03/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
3386/4-2023/ES	257	3.3.90.30.01	DISPENSA	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/09/2023	04/10/2023	14/09/2023	172,64	QUEBRA	NÃO		
3344/8-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/09/2023	04/10/2023	14/09/2023	819,19	QUEBRA	NÃO		
3343/11-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/09/2023	04/10/2023	14/09/2023	875,05	QUEBRA	NÃO		
3341/8-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/09/2023	04/10/2023	14/09/2023	217,02	QUEBRA	NÃO		
3382/10-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/09/2023	04/10/2023	14/09/2023	1.433,86	QUEBRA	NÃO		
3385/4-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/09/2023	04/10/2023	14/09/2023	792,36	QUEBRA	NÃO		
3384/8-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/09/2023	04/10/2023	14/09/2023	733,57	QUEBRA	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página: 26

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
3383/9-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/09/2023	04/10/2023	14/09/2023	694,94	QUEBRA	NÃO			
4519/1-2023/OR	257	3.3.90.30.39	DISPENSA (ART. 24)	000043/23	MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	05/09/2023	05/10/2023	06/09/2023	2.931,86	QUEBRA	NÃO			
4520/1-2023/OR	262	3.3.90.39.19	DISPENSA (ART. 24)	000043/23	MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	05/09/2023	05/10/2023	06/09/2023	720,00	QUEBRA	NÃO			
5660/13-2023/ES	262	3.3.90.39.81	DISPENSA (ART. 24)		BANCO DO BRASIL S/A	05/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
3380/9-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	12/09/2023	12/10/2023	14/09/2023	712,22	QUEBRA	NÃO			
8956/1-2023/GL	825	3.3.90.39.33	DISPENSA (ART. 24)	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	13/09/2023	13/10/2023	03/10/2023	70,00	QUEBRA	NÃO			
5660/14-2023/ES	262	3.3.90.39.81	DISPENSA (ART. 24)		BANCO DO BRASIL S/A	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
3337/2-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/09/2023	19/10/2023	27/09/2023	1.336,40	QUEBRA	NÃO			
3382/11-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/09/2023	19/10/2023	27/09/2023	776,09	QUEBRA	NÃO			
3383/10-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/09/2023	19/10/2023	27/09/2023	1.766,62	QUEBRA	NÃO			
3384/9-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/09/2023	19/10/2023	27/09/2023	1.824,60	QUEBRA	NÃO			
3385/5-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/09/2023	19/10/2023	27/09/2023	838,02	QUEBRA	NÃO			
3380/10-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/09/2023	19/10/2023	27/09/2023	812,89	QUEBRA	NÃO			
3343/12-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/09/2023	19/10/2023	27/09/2023	716,14	QUEBRA	NÃO			
3341/9-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/09/2023	19/10/2023	27/09/2023	251,58	QUEBRA	NÃO			
8943/1-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/09/2023	19/10/2023	05/10/2023	2.215,28	QUEBRA	NÃO			
8942/1-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/09/2023	19/10/2023	05/10/2023	2.426,80	QUEBRA	NÃO			
8941/1-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/09/2023	19/10/2023	05/10/2023	2.185,89	QUEBRA	NÃO			
8940/1-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/09/2023	19/10/2023	05/10/2023	223,65	QUEBRA	NÃO			
3381/11-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/09/2023	20/10/2023	27/09/2023	769,37	QUEBRA	NÃO			
5660/15-2023/ES	262	3.3.90.39.81	DISPENSA (ART. 24)		BANCO DO BRASIL S/A	26/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
7985/1-2023/GL	262	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000002/23	SOUZA E ZANOTTI LTDA	12/09/2023	12/10/2023	14/09/2023	40.963,00	NÃO	NÃO			
7986/1-2023/GL	262	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000002/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	12/09/2023	12/10/2023	14/09/2023	27.885,00	NÃO	NÃO			
8974/1-2023/GL	262	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000002/23	SONIA GOMES LOPES	30/09/2023	30/10/2023	06/10/2023	45.229,44	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														
8406/1-2023/OR	553	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	01/09/2023	01/10/2023	01/09/2023	996,00	QUEBRA	NÃO			
8451/1-2023/OR	849	3.3.90.30.36	DISPENSA		C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	01/09/2023	01/10/2023	06/09/2023	1.680,00	QUEBRA	NÃO			
8380/1-2023/OR	925	3.3.90.32.17	DISPENSA		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	01/09/2023	01/10/2023	06/09/2023	2.998,44	QUEBRA	NÃO			
8471/1-2023/OR	849	3.3.90.30.24	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	01/09/2023	01/10/2023	15/09/2023	25,70	QUEBRA	NÃO			
8978/1-2023/OR	989	3.3.90.91.32	DISPENSA		CENTRO DE TRATAMENTO RENASCER LTDA	01/09/2023	01/10/2023	23/10/2023	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
9885/1-2023/OR	987	3.3.90.14.01	DISPENSA		GABRIEL PEREIRA DE SOUZA	03/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	600,00	QUEBRA	NÃO			
9896/1-2023/OR	930	3.3.90.32.17	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	03/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	8.034,15	QUEBRA	NÃO			
8446/1-2023/OR	608	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	04/09/2023	04/10/2023	06/09/2023	405,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página: 27

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: 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												
8428/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	04/09/2023	04/10/2023	06/09/2023	5.400,00	QUEBRA	NÃO	
8486/1-2023/OR	855	3.3.90.39.20	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	04/09/2023	04/10/2023	15/09/2023	1.198,00	QUEBRA	NÃO	
8926/1-2023/OR	618	3.3.90.30.24	DISPENSA		METALURGICA QUATRO MARCOS LTDA	04/09/2023	04/10/2023	03/10/2023	500,00	QUEBRA	NÃO	
8487/1-2023/OR	849	3.3.90.30.36	DISPENSA		CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05/09/2023	05/10/2023	14/09/2023	799,00	QUEBRA	NÃO	
7385/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/23	G. F. BASTOS - ME	05/09/2023	05/10/2023	14/09/2023	1.884,00	QUEBRA	NÃO	
3171/21-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/09/2023	05/10/2023	27/09/2023	19,53	QUEBRA	NÃO	
3171/22-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/09/2023	05/10/2023	27/09/2023	586,66	QUEBRA	NÃO	
9925/1-2023/OR	930	3.3.90.32.19	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	05/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	3.084,96	QUEBRA	NÃO	
9034/1-2023/OR	925	3.3.90.32.17	DISPENSA		GUIO NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA	06/09/2023	06/10/2023	06/09/2023	1.292,40	QUEBRA	NÃO	
8488/1-2023/OR	849	3.3.90.30.36	DISPENSA		C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	06/09/2023	06/10/2023	14/09/2023	2.617,70	QUEBRA	NÃO	
8932/1-2023/OR	849	3.3.90.30.36	DISPENSA		C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	06/09/2023	06/10/2023	03/10/2023	285,00	QUEBRA	NÃO	
9992/1-2023/OR	527	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	06/10/2023	06/10/2023	11/10/2023	140,00	QUEBRA	NÃO	
8972/1-2023/ES	608	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	09/09/2023	09/10/2023	05/10/2023	1.701,38	QUEBRA	NÃO	
10047/1-2023/OR	947	3.3.90.14.01	DISPENSA		TATIANA SIBELE DA SILVA	09/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	450,00	QUEBRA	NÃO	
10035/1-2023/OR	947	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDILEUZA BATISTA VASCONCELOS	09/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	450,00	QUEBRA	NÃO	
8409/1-2023/OR	849	3.3.90.30.24	DISPENSA		O. J. PAZETTE & CIA. LTDA-EPP	12/09/2023	12/10/2023	14/09/2023	131,46	QUEBRA	NÃO	
9027/1-2023/OR	849	3.3.90.30.24	DISPENSA		O. J. PAZETTE & CIA. LTDA-EPP	12/09/2023	12/10/2023	05/10/2023	57,96	QUEBRA	NÃO	
8957/1-2023/OR	849	3.3.90.30.09	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	13/09/2023	13/10/2023	03/10/2023	80,00	QUEBRA	NÃO	
9121/1-2023/OR	849	3.3.90.30.39	DISPENSA		CLA AUTO PECAS MIRASSOL LTDA	13/09/2023	13/10/2023	05/10/2023	212,00	QUEBRA	NÃO	
9123/1-2023/OR	855	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	13/09/2023	13/10/2023	05/10/2023	169,00	QUEBRA	NÃO	
8070/1-2023/OR	925	3.3.90.32.17	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	13/09/2023	13/10/2023	29/11/2023	387,96	QUEBRA	NÃO	
9125/1-2023/OR	925	3.3.90.32.17	DISPENSA		GUIO NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA	14/09/2023	14/10/2023	14/09/2023	1.224,00	QUEBRA	NÃO	
8284/1-2023/OR	925	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	14/09/2023	14/10/2023	21/09/2023	1.800,00	QUEBRA	NÃO	
10150/1-2023/OR	930	3.3.90.32.19	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	10.352,49	QUEBRA	NÃO	
6216/13-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	18/09/2023	18/10/2023	19/09/2023	204,74	QUEBRA	NÃO	
6216/12-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	18/09/2023	18/10/2023	19/09/2023	152,17	QUEBRA	NÃO	
6216/11-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	18/09/2023	18/10/2023	19/09/2023	128,77	QUEBRA	NÃO	
6216/9-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	18/09/2023	18/10/2023	19/09/2023	198,52	QUEBRA	NÃO	
6216/8-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	18/09/2023	18/10/2023	19/09/2023	201,30	QUEBRA	NÃO	
6216/10-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	18/09/2023	18/10/2023	19/09/2023	263,81	QUEBRA	NÃO	
9212/1-2023/OR	855	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	19/09/2023	19/10/2023	09/10/2023	169,00	QUEBRA	NÃO	
9210/1-2023/OR	849	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	19/09/2023	19/10/2023	09/10/2023	537,55	QUEBRA	NÃO	
8972/2-2023/ES	608	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/09/2023	20/10/2023	05/10/2023	2.318,10	QUEBRA	NÃO	
3171/23-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/09/2023	20/10/2023	05/10/2023	302,19	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: 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														
8972/3-2023/ES	608	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/09/2023	20/10/2023	05/10/2023	364,01	QUEBRA	NÃO			
9137/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	20/09/2023	20/10/2023	05/10/2023	108,10	QUEBRA	NÃO			
9223/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	20/09/2023	20/10/2023	09/10/2023	179,40	QUEBRA	NÃO			
9268/1-2023/OR	855	3.3.90.39.20	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	20/09/2023	20/10/2023	09/10/2023	1.920,00	QUEBRA	NÃO			
9269/1-2023/OR	855	3.3.90.39.20	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	20/09/2023	20/10/2023	09/10/2023	3.050,00	QUEBRA	NÃO			
9274/1-2023/OR	855	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	21/09/2023	21/10/2023	09/10/2023	716,56	QUEBRA	NÃO			
340/49-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/10/2023	21/10/2023	18/10/2023	1.535,09	QUEBRA	NÃO			
8371/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ANAILE S. COUTO	21/09/2023	21/10/2023	13/11/2023	36,00	QUEBRA	NÃO			
9140/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	22/09/2023	22/10/2023	05/10/2023	154,65	QUEBRA	NÃO			
9266/1-2023/OR	849	3.3.90.30.36	DISPENSA		C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	22/09/2023	22/10/2023	09/10/2023	1.068,00	QUEBRA	NÃO			
9334/1-2023/OR	849	3.3.90.30.24	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	22/09/2023	22/10/2023	09/10/2023	38,30	QUEBRA	NÃO			
9222/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	22/09/2023	22/10/2023	19/10/2023	780,32	QUEBRA	NÃO			
9116/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ANAILE S. COUTO	22/09/2023	22/10/2023	13/11/2023	36,80	QUEBRA	NÃO			
6216/14-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	24/09/2023	24/10/2023	13/10/2023	194,95	QUEBRA	NÃO			
10285/1-2023/OR	930	3.3.90.32.17	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	24/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	9.453,03	QUEBRA	NÃO			
9105/1-2023/OR	618	3.3.90.30.26	DISPENSA		O. J. PAZETTE & CIA. LTDA-EPP	25/09/2023	25/10/2023	05/10/2023	135,64	QUEBRA	NÃO			
9040/1-2023/OR	849	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	27/09/2023	25/10/2023	05/10/2023	497,00	QUEBRA	NÃO			
6216/15-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	26/09/2023	26/10/2023	13/10/2023	126,03	QUEBRA	NÃO			
8374/1-2023/OR	548	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	27/09/2023	27/10/2023	03/10/2023	179,00	QUEBRA	NÃO			
9117/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	27/09/2023	27/10/2023	05/10/2023	75,40	QUEBRA	NÃO			
9185/1-2023/OR	855	3.3.90.39.88	DISPENSA		51.952.803 EMILLY MARIA DE SOUZA ARAUJO	27/09/2023	27/10/2023	05/10/2023	760,00	QUEBRA	NÃO			
9225/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	27/09/2023	27/10/2023	09/10/2023	71,60	QUEBRA	NÃO			
9365/1-2023/ES	548	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	27/09/2023	27/10/2023	13/10/2023	199,44	QUEBRA	NÃO			
9155/1-2023/OR	596	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	09/10/2023	27/10/2023	20/10/2023	898,50	QUEBRA	NÃO			
241/40-2023/ES	522	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	20/10/2023	27/10/2023	24/10/2023	103,66	QUEBRA	NÃO			
241/39-2023/ES	522	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	20/10/2023	27/10/2023	24/10/2023	213,46	QUEBRA	NÃO			
241/38-2023/ES	522	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	20/10/2023	27/10/2023	24/10/2023	219,75	QUEBRA	NÃO			
241/37-2023/ES	522	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	20/10/2023	27/10/2023	24/10/2023	123,16	QUEBRA	NÃO			
9396/1-2023/OR	849	3.3.90.30.42	DISPENSA		TRENTO & CIA. LTDA. - ME.	28/09/2023	28/10/2023	28/09/2023	160,00	QUEBRA	NÃO			
340/54-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/10/2023	28/10/2023	19/10/2023	3.109,15	QUEBRA	NÃO			
340/53-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/10/2023	28/10/2023	19/10/2023	3.418,65	QUEBRA	NÃO			
340/52-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/10/2023	28/10/2023	19/10/2023	2.341,54	QUEBRA	NÃO			
340/51-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/10/2023	28/10/2023	19/10/2023	2.934,90	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
340/50-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/10/2023	28/10/2023	19/10/2023	58,39	QUEBRA	NÃO			
8505/2-2023/ES	553	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/10/2023	28/10/2023	19/10/2023	2.375,11	QUEBRA	NÃO			
9124/1-2023/OR	849	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	29/09/2023	29/10/2023	05/10/2023	135,00	QUEBRA	NÃO			
9273/1-2023/OR	516	3.3.90.30.17	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	29/09/2023	29/10/2023	09/10/2023	509,00	QUEBRA	NÃO			
9366/1-2023/OR	849	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	28/09/2023	30/10/2023	09/10/2023	642,15	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
4391/4-2023/GL	496	3.3.90.39.17	PREGÃO PRESENCIAL	000007/21	TECNOGRUPO ENGENHARIA LTDA	06/09/2023	06/10/2023	13/09/2023	3.700,00	QUEBRA	NÃO			
1316/9-2023/GL	522	3.3.90.39.79	DISPENSA	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	13/09/2023	13/10/2023	15/09/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
8237/1-2023/GL	855	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000003/21	SOMAR CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	19/09/2023	19/10/2023	26/09/2023	7.500,00	QUEBRA	NÃO			
240/9-2023/GL	769	3.3.90.04.02	DISPENSA		ROSIMEIRE DOLORES DE OLIVEIRA AGNEZINI	29/09/2023	29/10/2023	29/09/2023	1.650,00	QUEBRA	NÃO			
237/8-2023/GL	769	3.3.90.04.02	DISPENSA		ILDA FERREIRA DO NASCIMENTO DOS SANTOS	29/09/2023	29/10/2023	29/09/2023	1.650,00	QUEBRA	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento														
Categoria contrato: Outros														
3159/7-2023/ES	844	3.3.90.30.04	PREGÃO PRESENCIAL	000177/22	FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA ME	06/09/2023	06/10/2023	21/09/2023	2.940,00	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														
9848/1-2023/OR	951	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	02/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
245/17-2023/ES	524	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
8436/1-2023/OR	549	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	PARECIDA DE MIRA DE SOUZA	04/09/2023	04/10/2023	05/09/2023	299,00	QUEBRA	NÃO			
8948/1-2023/ES	866	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/22	CUNHA BARROS - ME	12/09/2023	12/10/2023	03/10/2023	21.835,00	QUEBRA	NÃO			
245/18-2023/ES	524	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			
245/19-2023/ES	524	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			
377/8-2023/GL	584	3.3.70.41.99	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	22/09/2023	22/10/2023	27/09/2023	18.846,00	QUEBRA	NÃO			
10266/1-2023/OR	951	3.3.90.14.01	DISPENSA		CELIA BERTOLIN FERREIRA	23/10/2023	23/10/2023	24/10/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
10258/1-2023/OR	951	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	23/10/2023	23/10/2023	24/10/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
9071/1-2023/OR	870	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	26/09/2023	26/10/2023	05/10/2023	960,00	QUEBRA	NÃO			
9264/1-2023/OR	854	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	26/09/2023	26/10/2023	09/10/2023	884,00	QUEBRA	NÃO			
9349/1-2023/OR	562	3.3.90.30.24	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	27/09/2023	27/10/2023	09/10/2023	73,00	QUEBRA	NÃO			
6926/3-2023/ES	551	3.3.90.36.15	DISPENSA		FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA	30/09/2023	30/10/2023	03/10/2023	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
222/9-2023/GL	564	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000176/22	MOACIR CARLOS OLIVO	30/09/2023	30/10/2023	03/10/2023	1.300,00	NÃO	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

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													
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
9206/1-2023/GL	972	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000057/18	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	20/09/2023	20/10/2023	21/09/2023	50.000,00	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													
9849/1-2023/OR	881	3.3.90.14.01	DISPENSA		RODRIGO FERNANDES FERREIRA BRITO	02/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	1.050,00	QUEBRA	NÃO		
9855/1-2023/OR	881	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	1.000,00	QUEBRA	NÃO		
8481/1-2023/OR	902	3.3.90.30.22	DISPENSA		JURACI DE SOUZA - ME	05/09/2023	05/10/2023	18/10/2023	522,80	QUEBRA	NÃO		
8480/1-2023/OR	902	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	05/09/2023	05/10/2023	18/10/2023	353,34	QUEBRA	NÃO		
8479/1-2023/OR	657	3.3.90.39.33	DISPENSA		WESLEY FAGUNDES SOARES - ME	06/09/2023	06/10/2023	13/09/2023	1.050,00	QUEBRA	NÃO		
8453/1-2023/OR	902	3.3.90.30.17	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	11/09/2023	11/10/2023	14/09/2023	218,90	QUEBRA	NÃO		
7988/1-2023/OR	717	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	13/09/2023	13/10/2023	03/10/2023	68,70	QUEBRA	NÃO		
9079/1-2023/OR	886	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	15/09/2023	15/10/2023	05/10/2023	630,00	QUEBRA	NÃO		
9080/1-2023/OR	902	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	15/09/2023	15/10/2023	18/10/2023	954,75	QUEBRA	NÃO		
9098/1-2023/OR	902	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	25/09/2023	15/10/2023	18/10/2023	2.829,06	QUEBRA	NÃO		
9104/1-2023/OR	902	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	18/09/2023	18/10/2023	09/10/2023	5.607,38	QUEBRA	NÃO		
8510/1-2023/ES	886	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/09/2023	19/10/2023	27/09/2023	107,04	QUEBRA	NÃO		
9175/1-2023/OR	902	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	25/09/2023	25/10/2023	05/10/2023	277,90	QUEBRA	NÃO		
9173/1-2023/OR	902	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	25/09/2023	25/10/2023	05/10/2023	962,85	QUEBRA	NÃO		
9172/1-2023/OR	902	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	25/09/2023	25/10/2023	05/10/2023	99,90	QUEBRA	NÃO		
9047/1-2023/OR	902	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	25/09/2023	25/10/2023	05/10/2023	224,30	QUEBRA	NÃO		
9049/1-2023/OR	902	3.3.90.30.20	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	25/09/2023	25/10/2023	05/10/2023	26,04	QUEBRA	NÃO		
8994/1-2023/OR	904	4.4.90.52.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000001/23	AC COMERCIO LTDA	25/09/2023	25/10/2023	09/10/2023	3.249,00	QUEBRA	NÃO		
9051/1-2023/OR	902	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	25/09/2023	25/10/2023	18/10/2023	596,68	QUEBRA	NÃO		
9050/1-2023/OR	902	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	25/09/2023	25/10/2023	18/10/2023	321,04	QUEBRA	NÃO		
9042/1-2023/OR	902	3.3.90.30.23	PREGÃO ELETRÔNICO	000168/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	25/09/2023	25/10/2023	18/10/2023	1.915,00	QUEBRA	NÃO		
9227/1-2023/OR	903	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	25/09/2023	25/10/2023	18/10/2023	600,00	QUEBRA	NÃO		
9393/1-2023/OR	902	3.3.90.30.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	26/09/2023	26/10/2023	18/10/2023	222,40	QUEBRA	NÃO		
9205/1-2023/OR	902	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	26/09/2023	26/10/2023	18/10/2023	805,50	QUEBRA	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página: 21

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

Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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

9234/1-2023/OR	902	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	26/09/2023	26/10/2023	19/10/2023	23,70	QUEBRA	NÃO	
9233/1-2023/OR	902	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	26/09/2023	26/10/2023	19/10/2023	1.857,15	QUEBRA	NÃO	
9226/1-2023/OR	902	3.3.90.30.14	DISPENSE		EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	27/09/2023	27/10/2023	18/10/2023	565,33	QUEBRA	NÃO	
9228/1-2023/OR	902	3.3.90.30.16	DISPENSE		EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	27/09/2023	27/10/2023	18/10/2023	90,86	QUEBRA	NÃO	
9230/1-2023/OR	902	3.3.90.30.21	DISPENSE		EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	27/09/2023	27/10/2023	18/10/2023	310,28	QUEBRA	NÃO	
9233/2-2023/OR	902	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27/09/2023	27/10/2023	19/10/2023	388,80	QUEBRA	NÃO	
9219/1-2023/OR	902	3.3.90.30.21	DISPENSE		EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	28/09/2023	28/10/2023	18/10/2023	310,28	QUEBRA	NÃO	
9217/1-2023/OR	902	3.3.90.30.16	DISPENSE		EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	28/09/2023	28/10/2023	18/10/2023	36,42	QUEBRA	NÃO	
9100/1-2023/OR	902	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	28/09/2023	28/10/2023	18/10/2023	246,00	QUEBRA	NÃO	
9215/1-2023/OR	902	3.3.90.30.14	DISPENSE		EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	28/09/2023	28/10/2023	18/10/2023	372,89	QUEBRA	NÃO	
9220/1-2023/OR	902	3.3.90.30.21	DISPENSE		EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	28/09/2023	28/10/2023	18/10/2023	279,98	QUEBRA	NÃO	
9103/1-2023/OR	902	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	SOMA COMERCIO SERVIÇOS EIRELI- EPP	28/09/2023	28/10/2023	18/10/2023	212,05	QUEBRA	NÃO	
9461/1-2023/ES	657	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE (ART.	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/10/2023	28/10/2023	23/10/2023	904,14	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: **661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social**

Categoria contrato: **Outros**

8303/1-2023/OR	723	3.3.90.32.03	DISPENSE		BARBOSA DE OLIVEIRA & FREITAS LTDA	01/09/2023	01/10/2023	15/09/2023	2.000,00	NÃO	NÃO	
299/9-2023/ES	770	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	03/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	23,00	NÃO	NÃO	
8925/1-2023/OR	723	3.3.90.32.03	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/22	GRUPO MANAH A. P. S. HOTEL LTDA	04/09/2023	04/10/2023	03/10/2023	590,00	NÃO	NÃO	
299/10-2023/ES	770	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	05/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	11,50	QUEBRA	NÃO	
8989/1-2023/OR	723	3.3.90.32.03	DISPENSE		GRUPO MANAH A. P. S. HOTEL LTDA	11/09/2023	11/10/2023	03/10/2023	826,00	QUEBRA	NÃO	
8924/1-2023/OR	893	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/23	G. F. BASTOS - ME	12/09/2023	12/10/2023	06/10/2023	134,00	QUEBRA	NÃO	
8991/1-2023/OR	893	3.3.90.30.07	DISPENSE		G. F. BASTOS - ME	12/09/2023	12/10/2023	06/10/2023	187,60	QUEBRA	NÃO	
299/11-2023/ES	770	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	11,50	QUEBRA	NÃO	
9082/1-2023/OR	723	3.3.90.32.03	DISPENSE		GRUPO MANAH A. P. S. HOTEL LTDA	20/09/2023	20/10/2023	05/10/2023	354,00	QUEBRA	NÃO	
9089/1-2023/OR	957	3.3.90.32.03	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	25/09/2023	25/10/2023	05/10/2023	10.550,00	QUEBRA	NÃO	

Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

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

Fonte: **700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União**

Categoria contrato: **IV - Realização de obras**

6981/2-2023/GL	800	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000163/22	M DAS G PASSOS CONSTRUCOES LTDA	01/09/2023	01/10/2023	13/09/2023	87.545,47	NÃO	NÃO	
9978/4-2022/EX	8002	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000079/22	M DAS G PASSOS CONSTRUCOES LTDA	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	33.456,35	NÃO	NÃO	

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

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

Fonte: **700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União**

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

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														
Fonte: 706 - Transferência Especial da União														
Categoria contrato: Outros														
8457/1-2023/OR	960	3.3.90.30.24	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	06/09/2023	06/10/2023	18/09/2023	26.500,00	NÃO	NÃO			
9058/1-2023/OR	960	3.3.90.30.24	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	18/09/2023	18/10/2023	09/10/2023	2.042,65	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
8053/1-2023/GL	937	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000163/22	M DAS G PASSOS CONSTRUCOES LTDA	01/09/2023	01/10/2023	13/09/2023	32.231,53	NÃO	NÃO			
6033/2-2023/GL	937	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000079/22	M DAS G PASSOS CONSTRUCOES LTDA	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	29.260,15	NÃO	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0202- GABINETE DO PREFEITO														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas														
Categoria contrato: Outros														
8464/1-2023/OR	965	3.3.90.30.26	DISPENSA		JOSE GINALDO DA SILVA	04/09/2023	04/10/2023	14/09/2023	1.427,50	NÃO	NÃO			
8465/1-2023/OR	966	3.3.90.39.79	DISPENSA		JOSE GINALDO DA SILVA	04/09/2023	04/10/2023	14/09/2023	685,30	NÃO	NÃO			
9186/1-2023/OR	965	3.3.90.30.61	DISPENSA		AAGUA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS LTDA	15/09/2023	15/10/2023	03/10/2023	527,85	NÃO	NÃO			
9066/1-2023/OR	965	3.3.90.30.61	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	15/09/2023	15/10/2023	05/10/2023	135,70	NÃO	NÃO			
9065/1-2023/OR	965	3.3.90.30.42	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	15/09/2023	15/10/2023	05/10/2023	249,12	NÃO	NÃO			
9064/1-2023/OR	965	3.3.90.30.24	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	15/09/2023	15/10/2023	05/10/2023	797,00	NÃO	NÃO			
9169/1-2023/OR	965	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	15/09/2023	15/10/2023	05/10/2023	1.460,56	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														
139/10-2023/ES	121	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	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														
9144/1-2023/OR	139	3.3.90.30.39	DISPENSA		WILHEN C. MORETTI & MORETTI LTDA - ME	15/09/2023	15/10/2023	05/10/2023	92,68	NÃO	NÃO			
9142/1-2023/OR	794	3.3.90.30.24	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	15/09/2023	15/10/2023	05/10/2023	138,23	NÃO	NÃO			
300/16-2023/ES	771	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
300/17-2023/ES	771	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
9188/1-2023/OR	771	3.3.90.39.17	DISPENSA		HENRIQUE DA SILVA SOARES	22/09/2023	22/10/2023	15/12/2023	60,00	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 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														
9341/1-2023/OR	139	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	22/09/2023	23/10/2023	11/10/2023	707,25	QUEBRA	NÃO			
9342/1-2023/OR	139	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	22/09/2023	23/10/2023	11/10/2023	130,00	QUEBRA	NÃO			
9352/1-2023/OR	793	3.3.90.30.42	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	25/09/2023	25/10/2023	09/10/2023	56,15	QUEBRA	NÃO			
300/18-2023/ES	771	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	26/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
300/19-2023/ES	771	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	57,50	QUEBRA	NÃO			
8501/2-2023/ES	771	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/10/2023	28/10/2023	19/10/2023	714,22	QUEBRA	NÃO			
8501/3-2023/ES	771	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/10/2023	28/10/2023	19/10/2023	605,56	QUEBRA	NÃO			
8501/1-2023/ES	771	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/10/2023	28/10/2023	19/10/2023	3.611,09	QUEBRA	NÃO			
8502/2-2023/ES	771	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/10/2023	28/10/2023	19/10/2023	471,13	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE														
Categoria contrato: Outros														
140/2-2023/ES	122	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	79,46	NÃO	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE														
Categoria contrato: Outros														
9147/1-2023/OR	796	3.3.90.30.39	DISPENSA		WILHEN C. MORETTI & MORETTI LTDA - ME	15/09/2023	15/10/2023	05/10/2023	499,63	QUEBRA	NÃO			
9145/1-2023/OR	796	3.3.90.30.24	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	15/09/2023	15/10/2023	05/10/2023	162,57	QUEBRA	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP														
Categoria contrato: Outros														
1627/5-2023/ES	201	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
9060/1-2023/OR	198	3.3.90.30.26	PREGÃO PRESENCIAL	000098/23	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	11/09/2023	11/10/2023	06/10/2023	81.852,78	QUEBRA	NÃO			
4351/5-2023/OR	201	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000009/23	AFX ENGENHARIA LTDA	25/09/2023	25/10/2023	25/09/2023	18.880,00	QUEBRA	NÃO			
8971/3-2023/ES	201	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE (ART.	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/10/2023	28/10/2023	19/10/2023	58,39	QUEBRA	NÃO			
8971/2-2023/ES	201	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE (ART.	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/10/2023	28/10/2023	19/10/2023	1.407,99	QUEBRA	NÃO			
8971/1-2023/ES	201	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE (ART.	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/10/2023	28/10/2023	19/10/2023	433,97	QUEBRA	NÃO			
8491/8-2023/OR	201	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/10/2023	28/10/2023	19/10/2023	122,56	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												
7213/4-2023/ES	201	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE (ART.	000048/18	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/10/2023	28/10/2023	23/10/2023	54.592,08	QUEBRA	NÃO	
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021												
Fonte: 759 - Recursos Vinculados a Fundos												
Categoria contrato: Outros												
3334/4-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/09/2023	05/10/2023	10/10/2023	625,77	QUEBRA	NÃO	
3372/10-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/09/2023	05/10/2023	10/10/2023	806,54	QUEBRA	NÃO	
3336/10-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/09/2023	05/10/2023	10/10/2023	479,55	QUEBRA	NÃO	
3332/5-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/09/2023	05/10/2023	10/10/2023	657,63	QUEBRA	NÃO	
6362/6-2023/ES	180	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	69,00	QUEBRA	NÃO	
7972/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		CASTRO NETO & CASTRO LTDA - ME	12/09/2023	12/10/2023	10/10/2023	65,71	QUEBRA	NÃO	
7408/1-2023/OR	156	3.3.90.30.39	DISPENSA		BOMBAS HIDRAULICAS UNIAO LTDA	15/09/2023	15/10/2023	10/10/2023	153,00	QUEBRA	NÃO	
7407/1-2023/OR	156	3.3.90.30.39	DISPENSA		BOMBAS HIDRAULICAS UNIAO LTDA	15/09/2023	15/10/2023	10/10/2023	422,00	QUEBRA	NÃO	
7406/1-2023/OR	156	3.3.90.30.39	DISPENSA		BOMBAS HIDRAULICAS UNIAO LTDA	15/09/2023	15/10/2023	10/10/2023	128,08	QUEBRA	NÃO	
7970/1-2023/OR	177	3.3.90.30.01	DISPENSA		T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	15/09/2023	15/10/2023	10/10/2023	4.570,00	QUEBRA	NÃO	
6362/7-2023/ES	180	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	11,50	QUEBRA	NÃO	
3334/5-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/09/2023	20/10/2023	10/10/2023	627,88	QUEBRA	NÃO	
9321/2-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/09/2023	20/10/2023	17/10/2023	1.358,00	QUEBRA	NÃO	
9321/1-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/09/2023	20/10/2023	17/10/2023	4.074,00	QUEBRA	NÃO	
9319/1-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/09/2023	20/10/2023	17/10/2023	6.576,30	QUEBRA	NÃO	
9318/1-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/09/2023	20/10/2023	17/10/2023	2.516,90	QUEBRA	NÃO	
9320/1-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/09/2023	20/10/2023	17/10/2023	5.094,25	QUEBRA	NÃO	
9351/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		RODAR FREIOS LTDA - EPP	22/09/2023	22/10/2023	10/10/2023	422,00	QUEBRA	NÃO	
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens												
9291/1-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/09/2023	20/10/2023	10/10/2023	2.187,04	NÃO	NÃO	
9295/1-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/09/2023	20/10/2023	10/10/2023	4.454,44	NÃO	NÃO	
9298/1-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/09/2023	20/10/2023	10/10/2023	1.529,99	NÃO	NÃO	
9308/1-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/09/2023	20/10/2023	10/10/2023	319,50	NÃO	NÃO	
9293/1-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/09/2023	20/10/2023	10/10/2023	1.833,30	NÃO	NÃO	
9294/1-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/09/2023	20/10/2023	10/10/2023	2.451,86	NÃO	NÃO	
9309/1-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/09/2023	20/10/2023	10/10/2023	1.441,51	NÃO	NÃO	
9310/1-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/09/2023	20/10/2023	10/10/2023	1.209,70	NÃO	NÃO	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021												
Fonte: 759 - Recursos Vinculados a Fundos												
Categoria contrato: Outros												
8434/1-2023/OR	259	3.3.90.30.39	DISPENSA		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA	01/09/2023	01/10/2023	06/09/2023	1.000,00	QUEBRA	NÃO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: 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														
3354/10-2023/ES	824	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/09/2023	04/10/2023	14/09/2023	1.953,73	QUEBRA	NÃO			
8499/1-2023/ES	259	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/09/2023	04/10/2023	14/09/2023	1.456,94	QUEBRA	NÃO			
3349/6-2023/ES	824	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/09/2023	04/10/2023	14/09/2023	3.800,71	QUEBRA	NÃO			
3320/7-2023/ES	259	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/09/2023	04/10/2023	14/09/2023	539,05	QUEBRA	NÃO			
5079/7-2023/ES	259	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/09/2023	04/10/2023	14/09/2023	1.886,95	QUEBRA	NÃO			
8185/3-2023/ES	259	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	06/09/2023	06/10/2023	06/09/2023	77,22	QUEBRA	NÃO			
8185/4-2023/ES	259	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	06/09/2023	06/10/2023	14/09/2023	386,17	QUEBRA	NÃO			
14/35-2023/ES	263	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
14/36-2023/ES	263	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
3354/11-2023/ES	824	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/09/2023	19/10/2023	27/09/2023	1.919,94	QUEBRA	NÃO			
3349/7-2023/ES	824	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/09/2023	19/10/2023	27/09/2023	2.263,69	QUEBRA	NÃO			
5079/8-2023/ES	259	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/09/2023	19/10/2023	27/09/2023	2.221,47	QUEBRA	NÃO			
3320/8-2023/ES	259	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/09/2023	19/10/2023	27/09/2023	697,53	QUEBRA	NÃO			
8040/1-2023/OR	263	3.3.90.39.19	DISPENSA		POSTO DE MOLAS E MEC. GAUCHA DIESEL II	25/09/2023	25/10/2023	28/09/2023	1.840,00	QUEBRA	NÃO			
9367/1-2023/OR	263	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	25/09/2023	25/10/2023	09/10/2023	1.374,00	QUEBRA	NÃO			
14/37-2023/ES	263	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	26/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
351/8-2023/GL	263	3.3.90.39.33	DISPENSA	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	13/09/2023	13/10/2023	14/09/2023	70,00	NÃO	NÃO			
3639/2-2023/GL	263	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000002/23	N. C. REIS SOARES	29/09/2023	29/10/2023	06/10/2023	4.335,62	NÃO	NÃO			
8977/1-2023/GL	934	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000002/23	N. C. REIS SOARES	29/09/2023	29/10/2023	06/10/2023	12.912,38	NÃO	NÃO			
TOTAL GERAL									3.034.801,06					