

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												
47/2-2023/ES	35	3.3.90.93.01	DISPENSA		ROSANGELA APARECIDA CORREA	01/02/2023	01/02/2023	01/02/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
2/23-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	01/02/2023	01/02/2023	01/02/2023	159,54	QUEBRA	NÃO			
48/2-2023/ES	35	3.3.90.93.01	DISPENSA		PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA	01/02/2023	01/02/2023	01/02/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
151/1-2023/OR	762	3.3.90.92.30	PREGÃO ELETRÔNICO	000042/22	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA-ME	02/01/2023	02/02/2023	18/01/2023	41.160,00	QUEBRA	NÃO			
150/1-2023/OR	762	3.3.90.92.30	PREGÃO ELETRÔNICO	000042/22	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA-ME	02/01/2023	02/02/2023	18/01/2023	20.580,00	QUEBRA	NÃO			
2/24-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	02/02/2023	02/02/2023	02/02/2023	145,37	NÃO	NÃO			
2/25-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	03/02/2023	03/02/2023	03/02/2023	155,00	NÃO	NÃO			
217/1-2023/ES	65	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/01/2023	04/02/2023	10/02/2023	277,32	QUEBRA	NÃO			
342/1-2023/ES	29	3.3.90.30.01	DISPENSA	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/01/2023	04/02/2023	16/03/2023	916,67	QUEBRA	NÃO			
2/26-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	291,97	QUEBRA	NÃO			
3/4-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
20/6-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	07/02/2023	07/02/2023	07/02/2023	2.545,33	QUEBRA	NÃO			
2/27-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	07/02/2023	07/02/2023	07/02/2023	693,40	QUEBRA	NÃO			
397/1-2023/OR	65	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	16/01/2023	07/02/2023	16/02/2023	255,21	QUEBRA	NÃO			
3/5-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	46,00	QUEBRA	NÃO			
2/28-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	08/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	440,80	QUEBRA	NÃO			
1275/1-2023/OR	67	3.3.90.39.25	DISPENSA		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SJQM	08/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	270,00	QUEBRA	NÃO			
3/6-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2023	09/02/2023	09/02/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
2/29-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	09/02/2023	09/02/2023	09/02/2023	451,37	QUEBRA	NÃO			
2/30-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	170,60	QUEBRA	NÃO			
3/7-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
19/2-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSA		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	1.207,00	QUEBRA	NÃO			
403/1-2023/OR	29	3.3.90.30.16	DISPENSA		EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	11/01/2023	11/02/2023	22/02/2023	124,80	QUEBRA	NÃO			
410/1-2023/OR	65	3.3.90.30.11	PREGÃO ELETRÔNICO	000042/22	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA-ME	12/01/2023	12/02/2023	16/02/2023	41.160,00	QUEBRA	NÃO			
3/8-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
2/31-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	13/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	310,00	QUEBRA	NÃO			
399/1-2023/OR	65	3.3.90.30.16	DISPENSA		EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	13/01/2023	13/02/2023	16/02/2023	2.680,00	QUEBRA	NÃO			
20/7-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	14/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	2.587,19	QUEBRA	NÃO			
2/32-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	14/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	231,20	QUEBRA	NÃO			
207/1-2023/GL	31	3.3.90.36.07	DISPENSA		ANA BEATRIZ ARANTES DE CARVALHO SIQUEIRA	31/01/2023	15/02/2023	03/02/2023	720,00	QUEBRA	NÃO			
173/1-2023/GL	32	3.3.90.39.79	DISPENSA		NDA ALVES DE MATOS	02/02/2023	15/02/2023	06/02/2023	1.800,00	QUEBRA	NÃO			
205/1-2023/ES	67	3.3.90.39.79	DISPENSA		S	03/02/2023	15/02/2023	06/02/2023	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
206/1-2023/ES	67	3.3.90.39.79	DISPENSA		ADELVANDO SOUZA DE JESUS	03/02/2023	15/02/2023	06/02/2023	1.900,00	QUEBRA	NÃO			
2/33-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICRED	15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	221,80	QUEBRA	NÃO			
337/1-2023/OR	65	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	16/01/2023	16/02/2023	08/02/2023	266,00	QUEBRA	NÃO			
341/1-2023/OR	67	3.3.90.39.19	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	16/01/2023	16/02/2023	08/02/2023	240,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 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													
3/9-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	23,00	QUEBRA	NÃO		
2/34-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	16/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	229,80	QUEBRA	NÃO		
219/2-2023/ES	65	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/01/2023	17/02/2023	10/02/2023	18,53	QUEBRA	NÃO		
219/1-2023/ES	65	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/01/2023	17/02/2023	10/02/2023	14,22	QUEBRA	NÃO		
218/1-2023/ES	65	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/01/2023	17/02/2023	10/02/2023	392,86	QUEBRA	NÃO		
2/35-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	17/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	176,60	QUEBRA	NÃO		
135/3-2023/ES	42	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	17/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	243,79	QUEBRA	NÃO		
342/2-2023/ES	29	3.3.90.30.01	DISPENSA	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/01/2023	17/02/2023	16/03/2023	1.010,81	QUEBRA	NÃO		
2/36-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	22/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	596,20	QUEBRA	NÃO		
20/8-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	22/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	2.587,19	QUEBRA	NÃO		
440/1-2023/OR	65	3.3.90.30.11	DISPENSA		FELIPE DANTAS ROMACHELLI	23/01/2023	23/02/2023	22/02/2023	1.120,00	QUEBRA	NÃO		
157/1/1-2023/OR	30	3.3.90.33.01	DISPENSA		TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	23/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	2.569,28	QUEBRA	NÃO		
2/37-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	23/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	183,20	QUEBRA	NÃO		
145/2-2023/ES	67	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	22/02/2023	24/02/2023	22/02/2023	134,09	QUEBRA	NÃO		
135/4-2023/ES	42	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	22/02/2023	24/02/2023	22/02/2023	161,20	QUEBRA	NÃO		
2/38-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	24/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	244,40	QUEBRA	NÃO		
1620/1-2023/OR	28	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARLON LINCON PUGER DE OLIVEIRA	24/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	800,00	QUEBRA	NÃO		
514/1-2023/OR	65	3.3.90.30.61	DISPENSA		IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	26/01/2023	26/02/2023	20/03/2023	2.356,08	QUEBRA	NÃO		
518/1-2023/OR	65	3.3.90.30.42	DISPENSA		IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	26/01/2023	26/02/2023	20/03/2023	498,42	QUEBRA	NÃO		
549/1-2023/OR	65	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	26/01/2023	26/02/2023	20/03/2023	649,00	QUEBRA	NÃO		
2/39-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	27/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	823,20	QUEBRA	NÃO		
4/2-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	55,00	QUEBRA	NÃO		
577/1-2023/OR	65	3.3.90.30.61	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	27/01/2023	27/02/2023	20/03/2023	620,42	QUEBRA	NÃO		
188/17-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	1.623,20	QUEBRA	NÃO		
188/18-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	16.575,86	QUEBRA	NÃO		
188/19-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	5.809,44	QUEBRA	NÃO		
188/16-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	100,19	QUEBRA	NÃO		
188/20-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	7.095,98	QUEBRA	NÃO		
188/21-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	54.691,91	QUEBRA	NÃO		
188/22-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	1.111,18	QUEBRA	NÃO		
149/2-2023/ES	42	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	650,24	QUEBRA	NÃO		
188/15-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	158,31	QUEBRA	NÃO		
188/14-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	914,80	QUEBRA	NÃO		
188/13-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	333,66	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 3

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														
188/12-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	4.645,15	QUEBRA	NÃO			
2/40-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	1.722,40	QUEBRA	NÃO			
20/9-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSE		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	2.587,19	QUEBRA	NÃO			
309/1-2023/OR	67	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000151/22	MPRC CONSULTORIA E AUTOMACAO LTDA	30/01/2023	28/02/2023	14/03/2023	7.000,00	QUEBRA	NÃO			
598/1-2023/OR	65	3.3.90.30.61	DISPENSE		ROSSI & CIA LTDA	30/01/2023	28/02/2023	20/03/2023	1.454,66	QUEBRA	NÃO			
1024/1-2023/OR	65	3.3.90.30.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	ROSSI & CIA LTDA	31/01/2023	28/02/2023	20/03/2023	240,64	QUEBRA	NÃO			
1023/1-2023/OR	65	3.3.90.30.61	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	ROSSI & CIA LTDA	31/01/2023	28/02/2023	20/03/2023	143,10	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
201/1-2023/GL	67	3.3.90.39.79	DISPENSE	000204/22	MAURICIO ARIEL LAVERDE PAREDES	02/02/2023	15/02/2023	06/02/2023	3.750,00	NÃO	NÃO			
228/1-2023/GL	32	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000104/21	PERUCHI DE MATOS & RICCI GARCIA ADVOGADOS ASSOCIAD	02/02/2023	15/02/2023	10/02/2023	9.002,75	QUEBRA	NÃO			
229/1-2023/GL	32	3.3.90.39.33	DISPENSE		CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18/01/2023	18/02/2023	10/02/2023	400,00	QUEBRA	NÃO			
199/1-2023/GL	68	3.3.90.40.01	DISPENSE	/	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	30/01/2023	28/02/2023	09/02/2023	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0203- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
371/2-2023/ES	77	3.3.90.93.99	DISPENSE		CLEIDIMARA LOPES	01/02/2023	01/02/2023	01/02/2023	2.000,00	NÃO	NÃO			
12115/1-2022/EX	8002	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000053/22	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	03/01/2023	03/02/2023	14/02/2023	108,00	QUEBRA	NÃO			
400/1-2023/OR	86	3.3.90.30.16	DISPENSE		EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	11/01/2023	11/02/2023	22/02/2023	1.340,00	QUEBRA	NÃO			
412/1-2023/ES	86	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000053/22	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	13/01/2023	13/02/2023	22/02/2023	360,00	QUEBRA	NÃO			
197/1-2023/GL	88	3.3.90.36.07	DISPENSE		MARCELA GABRIELLY DE SOUZA RIBEIRO	31/01/2023	15/02/2023	03/02/2023	960,00	QUEBRA	NÃO			
174/1-2023/GL	88	3.3.90.36.07	DISPENSE		FERNANDO APARECIDO TORO DA SILVA	31/01/2023	15/02/2023	03/02/2023	960,00	QUEBRA	NÃO			
133/7-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSE		OI S.A.	17/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	60,98	QUEBRA	NÃO			
23/2-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSE		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	695,46	QUEBRA	NÃO			
133/9-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSE		OI S.A.	22/02/2023	24/02/2023	22/02/2023	197,32	QUEBRA	NÃO			
133/8-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSE		OI S.A.	22/02/2023	24/02/2023	22/02/2023	186,13	QUEBRA	NÃO			
133/11-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSE		OI S.A.	22/02/2023	24/02/2023	22/02/2023	134,09	QUEBRA	NÃO			
133/10-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSE		OI S.A.	22/02/2023	24/02/2023	22/02/2023	115,39	QUEBRA	NÃO			
356/6-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	2.850,94	QUEBRA	NÃO			
356/5-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	2.240,67	QUEBRA	NÃO			
1613/1-2023/OR	85	3.3.90.14.01	DISPENSE		AMANDA BARBOSA SICOTI	24/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	800,00	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 4

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														
22/2-2023/ES	90	3.3.90.40.03	DISPENSA		LOCAWEB LTDA	13/02/2023	25/02/2023	22/02/2023	106,58	QUEBRA	NÃO			
524/1-2023/OR	86	3.3.90.30.04	DISPENSA		CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E	25/01/2023	25/02/2023	14/03/2023	130,00	QUEBRA	NÃO			
356/7-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	AGUA LTDA	24/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	1.324,14	QUEBRA	NÃO			
356/9-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	24/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	31,76	QUEBRA	NÃO			
356/8-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGIA S.A	24/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	269,81	QUEBRA	NÃO			
728/1-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	27/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	4.563,82	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
11120/1-2022/EX	8002	3.3.90.40.02	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	03/01/2023	03/02/2023	26/01/2023	5.200,00	NÃO	NÃO			
238/2-2023/ES	90	3.3.90.40.04	PREGÃO PRESENCIAL	000066/18	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO	03/02/2023	10/02/2023	08/02/2023	5.950,00	NÃO	NÃO			
328/1-2023/GL	90	3.3.90.40.02	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	MULTIMIDIA LTDA	30/01/2023	15/02/2023	10/02/2023	10.100,00	NÃO	NÃO			
227/2-2023/GL	89	3.3.90.39.58	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/22	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	23/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	1.762,37	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														
49/2-2023/ES	116	3.3.90.93.01	DISPENSA		JEOVANE ALVES DE SOUZA	01/02/2023	01/02/2023	01/02/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
6/28-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2023	01/02/2023	01/02/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5/23-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	01/02/2023	01/02/2023	01/02/2023	12,00	QUEBRA	NÃO			
6/29-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/02/2023	02/02/2023	02/02/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5/24-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	02/02/2023	02/02/2023	02/02/2023	28,60	QUEBRA	NÃO			
5/25-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	03/02/2023	03/02/2023	03/02/2023	30,20	QUEBRA	NÃO			
6/30-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2023	03/02/2023	03/02/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
6/31-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2023	03/02/2023	03/02/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
1185/1-2023/OR	110	3.3.90.14.01	DISPENSA		ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO	03/02/2023	03/02/2023	06/02/2023	1.000,00	QUEBRA	NÃO			
6/33-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5/26-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	42,00	QUEBRA	NÃO			
6/32-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	115,00	QUEBRA	NÃO			
5/27-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	07/02/2023	07/02/2023	07/02/2023	29,60	QUEBRA	NÃO			
5/28-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	08/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	31,20	QUEBRA	NÃO			
6/34-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6/35-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2023	09/02/2023	09/02/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
5/29-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	09/02/2023	09/02/2023	09/02/2023	21,20	QUEBRA	NÃO			
6/37-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	46,00	QUEBRA	NÃO			
6/38-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	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 5

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
138/8-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	20.240,92	QUEBRA	NÃO			
5/30-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	38,60	QUEBRA	NÃO			
6/36-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
376/1-2023/ES	111	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	10/01/2023	10/02/2023	13/04/2023	16,04	QUEBRA	NÃO			
376/2-2023/ES	111	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	10/01/2023	10/02/2023	13/04/2023	18,63	QUEBRA	NÃO			
402/1-2023/OR	111	3.3.90.30.16	DISPENSA		EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	11/01/2023	11/02/2023	22/02/2023	1.340,00	QUEBRA	NÃO			
5/31-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	13/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	34,80	QUEBRA	NÃO			
1387/1-2023/OR	113	3.3.90.39.25	DISPENSA		CARTORIO DE 1º SERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAIS	14/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	126,44	QUEBRA	NÃO			
5/32-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	14/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	47,80	QUEBRA	NÃO			
6/39-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
171/1-2023/GL	112	3.3.90.36.07	DISPENSA		KAMILLE VITORIA RODRIGUES MORAES COSTA	31/01/2023	15/02/2023	03/02/2023	720,00	QUEBRA	NÃO			
172/1-2023/GL	113	3.3.90.39.79	DISPENSA		WESLLEY DE AGUIAR TIBURCIO	01/02/2023	15/02/2023	03/02/2023	1.800,00	QUEBRA	NÃO			
5/33-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	47,00	QUEBRA	NÃO			
5/34-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	16/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	18,40	QUEBRA	NÃO			
138/9-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	17/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	1.948,49	QUEBRA	NÃO			
138/10-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	17/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	3,69	QUEBRA	NÃO			
5/35-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	17/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	16,40	QUEBRA	NÃO			
247/2-2023/ES	113	3.3.90.39.25	DISPENSA		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	08/02/2023	20/02/2023	10/02/2023	973,00	QUEBRA	NÃO			
6/40-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	4.186,31	QUEBRA	NÃO			
6/41-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
6/42-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			
138/11-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	22/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	260,45	QUEBRA	NÃO			
5/36-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	22/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	26,80	QUEBRA	NÃO			
6/44-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6/47-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6/45-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6/46-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6/43-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5/37-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	23/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	17,20	QUEBRA	NÃO			
479/2-2023/ES	113	3.3.90.39.25	DISPENSA		CARTORIO DE 1º OFICIO SAO JOSE QUATRO MARCOS	23/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	267,60	QUEBRA	NÃO			
1614/1-2023/OR	110	3.3.90.14.01	DISPENSA		JEFFERSON PEREIRA OLIVEIRA	24/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	800,00	QUEBRA	NÃO			
1615/1-2023/OR	110	3.3.90.14.01	DISPENSA		VANESSA DA ROCHA AVELINO	24/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	800,00	QUEBRA	NÃO			
1616/1-2023/OR	110	3.3.90.14.01	DISPENSA		ROGERIO ALVES CORREA	24/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	800,00	QUEBRA	NÃO			
5/38-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	24/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	25,80	QUEBRA	NÃO			
1617/1-2023/OR	110	3.3.90.14.01	DISPENSA		ANDRESSA NUNES DE ALMEIDA	24/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	800,00	QUEBRA	NÃO			
1618/1-2023/OR	110	3.3.90.14.01	DISPENSA		ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO	24/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	800,00	QUEBRA	NÃO			
1619/1-2023/OR	110	3.3.90.14.01	DISPENSA		ROZIANE ALVES CORREIA DE SOUZA	24/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	800,00	QUEBRA	NÃO			
6/49-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			
6/50-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6/48-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
7/2-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	55,00	QUEBRA	NÃO			
5/39-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	27/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	30,60	QUEBRA	NÃO			

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

											Justificativa		
Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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													
138/12-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	27/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	124,58	QUEBRA	NÃO		
563/1-2023/OR	111	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	27/01/2023	27/02/2023	14/03/2023	361,20	QUEBRA	NÃO		
323/1-2023/ES	113	3.3.90.39.79	DISPENSA		MATEUS VENTUROLI BATISTA	31/01/2023	28/02/2023	31/01/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO		
6/54-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
6/53-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
6/52-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	23,00	QUEBRA	NÃO		
6/51-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	4,24	QUEBRA	NÃO		
5/40-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	41,60	QUEBRA	NÃO		
138/14-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	41,06	QUEBRA	NÃO		
138/13-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	4.831,53	QUEBRA	NÃO		
472/1-2023/ES	111	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	30/01/2023	28/02/2023	06/03/2023	171,90	QUEBRA	NÃO		
472/2-2023/ES	111	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	31/01/2023	28/02/2023	06/03/2023	78,07	QUEBRA	NÃO		
138/15-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	28/02/2023	28/02/2023	22/03/2023	27.738,28	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
1060/1-2022/EX	8002	3.3.90.39.88	DISPENSA (ART. 24)	000022/22	G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI	03/01/2023	03/02/2023	22/02/2023	780,00	QUEBRA	NÃO		
285/1-2023/GL	113	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000005/19	FRANCISCO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	30/01/2023	15/02/2023	09/02/2023	4.150,00	QUEBRA	NÃO		
326/1-2023/GL	114	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	30/01/2023	15/02/2023	09/02/2023	3.050,00	QUEBRA	NÃO		
327/1-2023/GL	114	3.3.90.40.02	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	30/01/2023	15/02/2023	09/02/2023	15.850,00	QUEBRA	NÃO		
263/1-2023/GL	113	3.3.90.39.37	DISPENSA	000016/18	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	30/01/2023	15/02/2023	09/02/2023	10.500,00	QUEBRA	NÃO		
289/1-2023/GL	119	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000045/22	ALTERNATIVA ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E	07/02/2023	15/02/2023	09/02/2023	8.000,00	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													
51/2-2023/ES	764	3.3.90.93.01	DISPENSA		BENEDITO CATANOZA	01/02/2023	01/02/2023	01/02/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO		
8/1-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/02/2023	02/02/2023	02/02/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
220/4-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/01/2023	04/02/2023	22/02/2023	1.189,06	QUEBRA	NÃO		
273/1-2023/ES	174	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/01/2023	05/02/2023	10/02/2023	1.488,87	QUEBRA	NÃO		
271/1-2023/ES	174	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/01/2023	05/02/2023	10/02/2023	1.406,18	QUEBRA	NÃO		
256/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/01/2023	05/02/2023	10/02/2023	2.861,14	QUEBRA	NÃO		
288/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/01/2023	05/02/2023	10/02/2023	2.856,60	QUEBRA	NÃO		
257/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/01/2023	05/02/2023	10/02/2023	1.722,54	QUEBRA	NÃO		
249/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/01/2023	05/02/2023	10/02/2023	1.114,99	QUEBRA	NÃO		
253/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/01/2023	05/02/2023	10/02/2023	1.433,12	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														
281/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/01/2023	05/02/2023	10/02/2023	103,80	QUEBRA	NÃO			
277/1-2023/ES	155	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/01/2023	05/02/2023	10/02/2023	1.378,00	QUEBRA	NÃO			
276/1-2023/ES	155	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/01/2023	05/02/2023	10/02/2023	1.740,19	QUEBRA	NÃO			
265/1-2023/ES	155	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/01/2023	05/02/2023	10/02/2023	4.018,32	QUEBRA	NÃO			
284/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/01/2023	05/02/2023	10/02/2023	103,80	QUEBRA	NÃO			
277/2-2023/ES	155	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/01/2023	05/02/2023	10/02/2023	931,70	QUEBRA	NÃO			
235/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/01/2023	05/02/2023	10/02/2023	533,91	QUEBRA	NÃO			
259/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/01/2023	05/02/2023	10/02/2023	2.028,71	QUEBRA	NÃO			
261/1-2023/ES	155	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/01/2023	05/02/2023	10/02/2023	1.048,50	QUEBRA	NÃO			
273/2-2023/ES	174	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	07/01/2023	07/02/2023	10/02/2023	1.410,37	QUEBRA	NÃO			
282/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	07/01/2023	07/02/2023	10/02/2023	413,40	QUEBRA	NÃO			
253/2-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	07/01/2023	07/02/2023	10/02/2023	1.127,48	QUEBRA	NÃO			
281/2-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	07/01/2023	07/02/2023	10/02/2023	105,80	QUEBRA	NÃO			
252/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	07/01/2023	07/02/2023	10/02/2023	763,62	QUEBRA	NÃO			
250/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	07/01/2023	07/02/2023	10/02/2023	1.226,00	QUEBRA	NÃO			
220/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	07/01/2023	07/02/2023	10/02/2023	552,36	QUEBRA	NÃO			
235/2-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	07/01/2023	07/02/2023	10/02/2023	347,04	QUEBRA	NÃO			
277/3-2023/ES	155	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	07/01/2023	07/02/2023	10/02/2023	1.378,00	QUEBRA	NÃO			
359/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	07/01/2023	07/02/2023	10/02/2023	105,80	QUEBRA	NÃO			
257/2-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	07/01/2023	07/02/2023	10/02/2023	913,24	QUEBRA	NÃO			
288/2-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	07/01/2023	07/02/2023	10/02/2023	1.440,42	QUEBRA	NÃO			
267/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	07/01/2023	07/02/2023	10/02/2023	1.342,08	QUEBRA	NÃO			
234/1-2023/ES	190	3.3.90.30.01	DISPENSA	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	07/01/2023	07/02/2023	23/02/2023	266,09	QUEBRA	NÃO			
8/2-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	46,00	QUEBRA	NÃO			
1246/1-2023/OR	141	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	96,62	QUEBRA	NÃO			
1245/1-2023/OR	141	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	96,62	QUEBRA	NÃO			
11845/1-2022/EX	8002	3.3.90.39.19	DISPENSA		BOMBAS HIDRAULICAS UNIAO LTDA	10/01/2023	10/02/2023	14/02/2023	1.515,00	QUEBRA	NÃO			
11847/1-2022/EX	8002	3.3.90.30.39	DISPENSA		BOMBAS HIDRAULICAS UNIAO LTDA	10/01/2023	10/02/2023	14/02/2023	2.392,50	QUEBRA	NÃO			
406/1-2023/OR	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	11/01/2023	11/02/2023	23/02/2023	838,95	QUEBRA	NÃO			
623/1-2023/OR	143	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	13/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
594/1-2023/OR	143	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	13/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
633/1-2023/OR	143	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	13/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
632/1-2023/OR	143	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	13/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
629/1-2023/OR	143	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	13/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
627/1-2023/OR	143	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	13/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	280,00	QUEBRA	NÃO			
622/1-2023/OR	143	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	13/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 8

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
591/1-2023/OR	143	3.3.90.47.99	DISPENSA		MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	13/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
624/1-2023/OR	143	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	13/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
593/1-2023/OR	143	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	13/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
625/1-2023/OR	143	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	13/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	420,00	QUEBRA	NÃO			
626/1-2023/OR	143	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	13/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
595/1-2023/OR	143	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	13/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
592/1-2023/OR	143	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	13/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
585/1-2023/OR	143	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	13/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
590/1-2023/OR	143	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	13/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
630/1-2023/OR	143	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	13/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
631/1-2023/OR	143	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	13/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
628/1-2023/OR	143	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	13/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
8/3-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	126,50	QUEBRA	NÃO			
1386/1-2023/OR	141	3.3.90.39.25	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	9.200,00	QUEBRA	NÃO			
8/4-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
213/1-2023/OR	763	3.3.90.92.39	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	03/01/2023	15/02/2023	12/01/2023	2.100,00	QUEBRA	NÃO			
425/1-2023/OR	138	3.3.90.30.21	DISPENSA		EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	16/01/2023	16/02/2023	22/02/2023	174,75	QUEBRA	NÃO			
426/1-2023/OR	138	3.3.90.30.21	DISPENSA		EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	16/01/2023	16/02/2023	22/02/2023	267,05	QUEBRA	NÃO			
288/3-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/01/2023	17/02/2023	10/02/2023	3.345,75	QUEBRA	NÃO			
273/3-2023/ES	174	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/01/2023	17/02/2023	10/02/2023	4.073,76	QUEBRA	NÃO			
262/1-2023/ES	155	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/01/2023	17/02/2023	10/02/2023	3.246,37	QUEBRA	NÃO			
265/2-2023/ES	155	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/01/2023	17/02/2023	10/02/2023	4.549,50	QUEBRA	NÃO			
278/1-2023/ES	155	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/01/2023	17/02/2023	10/02/2023	1.894,92	QUEBRA	NÃO			
235/3-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/01/2023	17/02/2023	10/02/2023	653,99	QUEBRA	NÃO			
276/2-2023/ES	155	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/01/2023	17/02/2023	10/02/2023	1.679,29	QUEBRA	NÃO			
284/2-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/01/2023	17/02/2023	10/02/2023	431,39	QUEBRA	NÃO			
277/4-2023/ES	155	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/01/2023	17/02/2023	10/02/2023	1.378,00	QUEBRA	NÃO			
271/2-2023/ES	174	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/01/2023	18/02/2023	10/02/2023	1.398,00	QUEBRA	NÃO			
260/1-2023/ES	155	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/01/2023	18/02/2023	10/02/2023	1.398,00	QUEBRA	NÃO			
275/1-2023/ES	174	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/01/2023	18/02/2023	10/02/2023	1.643,60	QUEBRA	NÃO			
283/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/01/2023	18/02/2023	10/02/2023	83,82	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 9

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
279/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/01/2023	18/02/2023	10/02/2023	1.405,56	QUEBRA	NÃO			
252/2-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/01/2023	18/02/2023	10/02/2023	801,45	QUEBRA	NÃO			
233/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/01/2023	18/02/2023	10/02/2023	180,20	QUEBRA	NÃO			
281/3-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/01/2023	18/02/2023	10/02/2023	103,80	QUEBRA	NÃO			
267/2-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/01/2023	18/02/2023	10/02/2023	1.367,87	QUEBRA	NÃO			
256/2-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/01/2023	18/02/2023	10/02/2023	1.635,44	QUEBRA	NÃO			
257/3-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/01/2023	18/02/2023	10/02/2023	904,22	QUEBRA	NÃO			
249/2-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/01/2023	18/02/2023	10/02/2023	275,60	QUEBRA	NÃO			
259/2-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/01/2023	18/02/2023	10/02/2023	713,74	QUEBRA	NÃO			
273/4-2023/ES	174	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/01/2023	18/02/2023	10/02/2023	1.048,50	QUEBRA	NÃO			
220/2-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/01/2023	18/02/2023	10/02/2023	501,03	QUEBRA	NÃO			
234/2-2023/ES	190	3.3.90.30.01	DISPENSA	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/01/2023	18/02/2023	23/02/2023	267,03	QUEBRA	NÃO			
507/1-2023/OR	190	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	27/01/2023	20/02/2023	24/02/2023	70,80	QUEBRA	NÃO			
474/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	27/01/2023	20/02/2023	28/02/2023	159,99	QUEBRA	NÃO			
460/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	27/01/2023	20/02/2023	28/02/2023	241,47	QUEBRA	NÃO			
475/1-2023/OR	138	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	27/01/2023	20/02/2023	28/02/2023	688,97	QUEBRA	NÃO			
461/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	27/01/2023	20/02/2023	28/02/2023	271,99	QUEBRA	NÃO			
562/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	27/01/2023	20/02/2023	14/03/2023	289,83	QUEBRA	NÃO			
560/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	27/01/2023	20/02/2023	14/03/2023	296,41	QUEBRA	NÃO			
8/5-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	46,00	QUEBRA	NÃO			
508/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	27/01/2023	22/02/2023	28/02/2023	2.421,53	QUEBRA	NÃO			
512/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	27/01/2023	22/02/2023	28/02/2023	5.275,97	QUEBRA	NÃO			
554/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	27/01/2023	22/02/2023	14/03/2023	1.157,48	QUEBRA	NÃO			
8/6-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
459/1-2023/OR	138	3.3.90.30.01	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	23/01/2023	23/02/2023	06/03/2023	230,00	QUEBRA	NÃO			
491/1-2023/OR	141	3.3.90.39.19	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	23/01/2023	23/02/2023	13/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
492/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	23/01/2023	23/02/2023	13/03/2023	298,00	QUEBRA	NÃO			
473/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	23/01/2023	23/02/2023	13/03/2023	353,00	QUEBRA	NÃO			
482/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	23/01/2023	23/02/2023	13/03/2023	593,00	QUEBRA	NÃO			
462/1-2023/OR	138	3.3.90.30.04	DISPENSA		CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	23/01/2023	23/02/2023	14/03/2023	130,00	QUEBRA	NÃO			
464/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		KAKA PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	23/01/2023	23/02/2023	14/03/2023	514,00	QUEBRA	NÃO			
463/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	23/01/2023	23/02/2023	14/03/2023	4.800,00	QUEBRA	NÃO			
529/1-2023/OR	763	3.3.90.92.30	DISPENSA		DIJKSTRA TECA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTD	25/01/2023	24/02/2023	22/02/2023	692,00	QUEBRA	NÃO			
1612/1-2023/OR	137	3.3.90.14.01	DISPENSA		ERIKA FERREIRA DE SOUZA	24/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	800,00	QUEBRA	NÃO			
531/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES	25/01/2023	25/02/2023	14/03/2023	1.570,00	QUEBRA	NÃO			
360/1-2023/OR	141	3.3.90.39.12	DISPENSA		MARILZO PERES CARDI	26/01/2023	26/02/2023	22/02/2023	1.790,00	QUEBRA	NÃO			
533/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	DISPENSA		METALURGICA QUATRO MARCOS LTDA ME	27/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	3.500,00	QUEBRA	NÃO			
565/1-2023/OR	138	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	01/02/2023	27/02/2023	14/03/2023	1.887,96	QUEBRA	NÃO			
379/1-2023/GL	161	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	31/01/2023	28/02/2023	10/02/2023	24.442,57	QUEBRA	NÃO			
381/1-2023/GL	146	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	31/01/2023	28/02/2023	10/02/2023	3.903,00	QUEBRA	NÃO			

Página 10

Página 10

Página 10

Exercício: 2023

Página 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página 11

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
										S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Categoria contrato: Outros													
105/2-2023/ES	219	3.3.90.93.01	DISPENSE		ROZINEIA APARECIDA DE LIMA	01/02/2023	01/02/2023	01/02/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO		
11/10-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	02/02/2023	02/02/2023	02/02/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
12123/1-2022/EX	8002	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	PARECIDA DE MIRA DE SOUZA	03/01/2023	03/02/2023	05/01/2023	2.045,48	QUEBRA	NÃO		
11/11-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSE		RASIL S/A	03/02/2023	03/02/2023	03/02/2023	126,50	QUEBRA	NÃO		
12042/1-2022/EX	8002	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000053/22	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	03/01/2023	03/02/2023	14/02/2023	338,00	QUEBRA	NÃO		
11/12-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2023	07/02/2023	07/02/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
11926/1-2022/EX	8002	3.3.90.30.15	DISPENSE		J. DE OLIVEIRA ROCHA - ME	08/01/2023	08/02/2023	14/02/2023	1.699,95	QUEBRA	NÃO		
12116/1-2022/EX	8002	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	10/01/2023	10/02/2023	06/02/2023	220,35	QUEBRA	NÃO		
12037/1-2022/EX	8002	3.3.90.39.79	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	10/01/2023	10/02/2023	06/02/2023	40.562,00	QUEBRA	NÃO		
12126/1-2022/EX	8002	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	10/01/2023	10/02/2023	06/02/2023	1.827,07	QUEBRA	NÃO		
11/13-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	69,00	QUEBRA	NÃO		
12038/1-2022/EX	8002	3.3.90.39.79	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	10/01/2023	10/02/2023	13/02/2023	1.000,00	QUEBRA	NÃO		
12125/1-2022/EX	8002	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	10/01/2023	10/02/2023	13/02/2023	110,00	QUEBRA	NÃO		
12117/1-2022/EX	8002	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	10/01/2023	10/02/2023	13/02/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
12120/1-2022/EX	8002	3.3.90.39.79	DISPENSE		VALENTIM PAZETO - ME	10/01/2023	10/02/2023	14/02/2023	1.500,00	QUEBRA	NÃO		
11084/1-2022/EX	8002	3.3.90.30.25	DISPENSE		DIJKSTRA TECA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTD	11/01/2023	11/02/2023	14/02/2023	283,00	QUEBRA	NÃO		
12075/1-2022/EX	8002	3.3.90.39.79	DISPENSE		C. DA SILVA CRUZ	12/01/2023	12/02/2023	14/02/2023	1.000,00	QUEBRA	NÃO		
12036/1-2022/EX	8002	3.3.90.30.17	DISPENSE		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	12/01/2023	12/02/2023	14/02/2023	2.094,00	QUEBRA	NÃO		
11/14-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	69,00	QUEBRA	NÃO		
286/1-2023/OR	292	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000046/22	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	13/01/2023	13/02/2023	22/02/2023	1.132,00	QUEBRA	NÃO		
11/15-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	57,50	QUEBRA	NÃO		
143/1-2023/GL	215	3.3.90.36.07	DISPENSE		BARBARA FERNANDA DE BRITO	30/01/2023	15/02/2023	03/02/2023	720,00	QUEBRA	NÃO		
144/1-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSE		FRANCIELI MUNIZ BEZERRA	30/01/2023	15/02/2023	03/02/2023	850,00	QUEBRA	NÃO		
146/1-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSE		WENDILY SANUTI NUNES MENDES	30/01/2023	15/02/2023	03/02/2023	850,00	QUEBRA	NÃO		
158/1-2023/OR	293	3.3.90.36.07	DISPENSE		ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS	31/01/2023	15/02/2023	03/02/2023	850,00	QUEBRA	NÃO		
156/1-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSE		MARINALVA EUNICE DA SILVA	31/01/2023	15/02/2023	03/02/2023	850,00	QUEBRA	NÃO		
161/1-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSE		VITORIA GONCALVES DA SILVA	31/01/2023	15/02/2023	03/02/2023	850,00	QUEBRA	NÃO		
155/1-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSE		KARINE DE OLIVEIRA SANTANA	31/01/2023	15/02/2023	03/02/2023	850,00	QUEBRA	NÃO		
152/1-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSE		ELISANGELA IZIDORIO SOARES	31/01/2023	15/02/2023	03/02/2023	850,00	QUEBRA	NÃO		
168/1-2023/OR	293	3.3.90.36.07	DISPENSE		LUCIANA FERREIRA DA SILVA	31/01/2023	15/02/2023	03/02/2023	850,00	QUEBRA	NÃO		
162/1-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSE		ISABEL CRISTINA RODRIGUES MASSONI	31/01/2023	15/02/2023	03/02/2023	850,00	QUEBRA	NÃO		
154/1-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSE		VANESSA AZEVEDO DAS VIRGENS	31/01/2023	15/02/2023	03/02/2023	850,00	QUEBRA	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

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													
147/1-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		SOLIMAR APARECIDA DOS SANTOS	31/01/2023	15/02/2023	03/02/2023	850,00	QUEBRA	NÃO		
164/1-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		SILMARA LEITE DA SILVA FRIAS	31/01/2023	15/02/2023	03/02/2023	850,00	QUEBRA	NÃO		
157/1-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		FRANCELINA SIE GOMES	31/01/2023	15/02/2023	03/02/2023	850,00	QUEBRA	NÃO		
165/1-2023/GL	272	3.3.90.36.07	DISPENSA		LAURA APARECIDA CASTRO MAGALHAES DE OLIVEIRA	31/01/2023	15/02/2023	03/02/2023	720,00	QUEBRA	NÃO		
153/1-2023/GL	272	3.3.90.36.07	DISPENSA		PABLO DANIEL MENDES GOMES	31/01/2023	15/02/2023	03/02/2023	850,00	QUEBRA	NÃO		
148/1-2023/GL	272	3.3.90.36.07	DISPENSA		JANIFER CAROLINA VETORETI	31/01/2023	15/02/2023	03/02/2023	850,00	QUEBRA	NÃO		
166/1-2023/GL	767	3.3.90.36.07	DISPENSA		MEIRIELY ESCORCE DA SILVA	31/01/2023	15/02/2023	03/02/2023	850,00	QUEBRA	NÃO		
170/1-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		KAUANY CECILIA DE SOUSA DOS SANTOS	31/01/2023	15/02/2023	03/02/2023	850,00	QUEBRA	NÃO		
169/1-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		RAYSSA MEDEIROS DE CASTRO	31/01/2023	15/02/2023	03/02/2023	850,00	QUEBRA	NÃO		
167/1-2023/GL	767	3.3.90.36.07	DISPENSA		NELMA LUZIA DE BRITO DOS SANTOS	31/01/2023	15/02/2023	03/02/2023	850,00	QUEBRA	NÃO		
11/16-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
1492/1-2023/OR	270	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	16/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
12043/1-2022/EX	8002	3.3.90.39.80	PREGÃO PRESENCIAL	000147/22	GRUPO MANAH A. P. S. HOTEL LTDA	19/01/2023	19/02/2023	14/02/2023	1.776,00	QUEBRA	NÃO		
11/17-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	23,00	QUEBRA	NÃO		
1539/1-2023/OR	270	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	22/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
436/1-2023/OR	274	4.4.90.52.34	DISPENSA		JOSE GINALDO DA SILVA	23/01/2023	23/02/2023	22/02/2023	3.600,00	QUEBRA	NÃO		
476/1-2023/OR	773	3.3.90.92.30	DISPENSA		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP	23/01/2023	23/02/2023	23/02/2023	990,00	QUEBRA	NÃO		
102/4-2023/ES	216	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	22/02/2023	24/02/2023	22/02/2023	133,45	QUEBRA	NÃO		
102/3-2023/ES	216	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	22/02/2023	24/02/2023	22/02/2023	115,39	QUEBRA	NÃO		
103/2-2023/ES	273	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	22/02/2023	24/02/2023	22/02/2023	134,09	QUEBRA	NÃO		
542/1-2023/OR	213	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	26/01/2023	26/02/2023	14/03/2023	2.371,60	QUEBRA	NÃO		
1611/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	27/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
12047/1-2022/EX	8002	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/22	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	30/01/2023	28/02/2023	14/02/2023	774,00	QUEBRA	NÃO		
107/5-2023/ES	294	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	424,08	QUEBRA	NÃO		
107/6-2023/ES	294	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	123,02	QUEBRA	NÃO		
107/7-2023/ES	294	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	334,91	QUEBRA	NÃO		
107/8-2023/ES	294	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	843,74	QUEBRA	NÃO		
110/6-2023/ES	389	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	885,72	QUEBRA	NÃO		
110/5-2023/ES	389	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	53,03	QUEBRA	NÃO		
110/7-2023/ES	389	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	173,75	QUEBRA	NÃO		
109/5-2023/ES	273	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	2.550,91	QUEBRA	NÃO		
109/6-2023/ES	273	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	783,43	QUEBRA	NÃO		
109/4-2023/ES	273	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	6.276,45	QUEBRA	NÃO		
108/2-2023/ES	216	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	854,25	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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página 13

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
										S/N	Processo	Data Just	
Entidade: 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													
106/2-2023/ES	344	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	52,93	QUEBRA	NÃO		
11/18-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	126,50	QUEBRA	NÃO		
1997/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
2001/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
2002/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
988/2-2023/ES	371	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	31/01/2023	28/02/2023	06/03/2023	25,95	QUEBRA	NÃO		
434/2-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		ELIANA APARECIDA REIS SOARES	28/02/2023	28/02/2023	06/03/2023	850,00	QUEBRA	NÃO		
433/2-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		ELISANGELA DE SOUZA DA SILVA	28/02/2023	28/02/2023	06/03/2023	850,00	QUEBRA	NÃO		
432/2-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		FABIANA BATISTA CEZARIO	28/02/2023	28/02/2023	06/03/2023	850,00	QUEBRA	NÃO		
1001/1-2023/OR	213	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	ROSSI & CIA LTDA	31/01/2023	28/02/2023	14/03/2023	226,24	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: II - Locações													
348/1-2023/GL	343	3.3.90.36.15	DISPENSA	000006/22	GERALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	30/01/2023	15/02/2023	10/02/2023	600,00	NÃO	NÃO		
244/1-2023/GL	215	3.3.90.36.15	DISPENSA	000205/22	SINESIO GREGORIO DA SILVA	30/01/2023	15/02/2023	13/02/2023	1.800,00	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
12074/1-2022/EX	8002	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000201/22	ANDRE LUAN GUIMARAES SARAIVA ABREU	03/01/2023	03/02/2023	04/01/2023	30.000,00	QUEBRA	NÃO		
12073/1-2022/EX	8002	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000201/22	ROTA DO SHOW PRODUcoes ARTISTICAS E EVENTOS LTDA	04/01/2023	04/02/2023	10/01/2023	20.000,00	QUEBRA	NÃO		
12072/1-2022/EX	8002	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000201/22	PCM PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	04/01/2023	04/02/2023	10/01/2023	12.500,00	QUEBRA	NÃO		
12402/1-2022/EX	8002	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000033/20	AFX ENGENHARIA LTDA	09/01/2023	09/02/2023	14/02/2023	1.272,24	QUEBRA	NÃO		
11927/1-2022/EX	8002	3.3.90.39.79	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	10/01/2023	10/02/2023	13/02/2023	4.570,00	QUEBRA	NÃO		
385/1-2023/GL	280	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000049/21	J FREITAS ROCHA EIRELI	26/01/2023	26/02/2023	02/02/2023	27.777,03	QUEBRA	NÃO		
390/1-2023/GL	280	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000049/21	J FREITAS ROCHA EIRELI	26/01/2023	26/02/2023	02/02/2023	7.716,74	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: IV - Realização de obras													
9716/1-2022/EX	8002	4.4.90.51.91	MAT / SERV - TOMADA	000095/21	JHM CONSTRUTORA EIRELI	13/01/2023	13/02/2023	18/01/2023	1.655,82	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													
52/2-2023/ES	456	3.3.90.93.01	DISPENSA		VAGNER MEIRA TEIXEIRA	01/02/2023	01/02/2023	01/02/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO		
12076/1-2022/EX	8002	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	PARECIDA DE MIRA DE SOUZA	03/01/2023	03/02/2023	05/01/2023	267,00	QUEBRA	NÃO		
142/1-2023/ES	404	3.3.90.30.01	DISPENSA	000031/22	TORINHO LTDA	04/01/2023	04/02/2023	06/03/2023	292,25	QUEBRA	NÃO		
122/1-2023/ES	404	3.3.90.30.01	LICITAÇÃO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/01/2023	04/02/2023	06/03/2023	503,53	QUEBRA	NÃO		
413/1-2023/OR	411	4.4.90.52.42	DISPENSA		JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS	16/01/2023	16/02/2023	30/01/2023	1.325,00	QUEBRA	NÃO		
414/1-2023/OR	407	3.3.90.39.33	DISPENSA		JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS	16/01/2023	16/02/2023	30/01/2023	2.360,00	QUEBRA	NÃO		
415/1-2023/OR	404	3.3.90.30.17	DISPENSA		JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS	16/01/2023	16/02/2023	30/01/2023	5.832,00	QUEBRA	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página 14

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: 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														
142/2-2023/ES	404	3.3.90.30.01	DISPENSEA	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/01/2023	17/02/2023	06/03/2023	281,46	QUEBRA	NÃO			
887/1/1-2022/EX	8002	4.4.90.52.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000153/22	RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	26/01/2023	26/02/2023	23/02/2023	2.867,94	QUEBRA	NÃO			
537/4-2023/ES	407	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	172,68	QUEBRA	NÃO			
537/3-2023/ES	407	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	274,02	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
325/1-2023/GL	406	3.3.90.36.15	DISPENSEA	000202/22	MARIA MADALENA PIROTA	30/01/2023	15/02/2023	10/02/2023	825,00	NÃO	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
362/2-2023/ES	472	3.3.90.93.01	DISPENSEA		VALQUIRIA PLAQUI MALDONADO	01/02/2023	01/02/2023	01/02/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
1049/1-2023/OR	482	3.3.90.32.17	DISPENSEA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	01/02/2023	01/02/2023	01/02/2023	10.887,11	QUEBRA	NÃO			
1032/1-2023/OR	546	3.3.90.14.01	DISPENSEA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	02/02/2023	02/02/2023	02/02/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9/1-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/01/2023	04/02/2023	16/03/2023	316,95	QUEBRA	NÃO			
1/2-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/01/2023	04/02/2023	16/03/2023	1.812,85	QUEBRA	NÃO			
16/1-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/01/2023	04/02/2023	16/03/2023	2.142,63	QUEBRA	NÃO			
1/1-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/01/2023	04/02/2023	16/03/2023	2.827,12	QUEBRA	NÃO			
1/3-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/02/2023	04/02/2023	16/03/2023	1.644,22	QUEBRA	NÃO			
1/4-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/01/2023	05/02/2023	16/03/2023	2.089,64	QUEBRA	NÃO			
1/5-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/01/2023	05/02/2023	16/03/2023	3.872,14	QUEBRA	NÃO			
236/6-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSEA		BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	46,00	QUEBRA	NÃO			
305/1-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSEA	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	06/01/2023	06/02/2023	10/03/2023	261,67	QUEBRA	NÃO			
236/7-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSEA		BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2023	07/02/2023	07/02/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
236/8-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSEA		BANCO DO BRASIL S/A	08/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			
236/9-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSEA		BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2023	09/02/2023	09/02/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
1269/1-2023/OR	470	3.3.90.39.25	DISPENSEA		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	09/02/2023	09/02/2023	09/02/2023	210,00	QUEBRA	NÃO			
305/2-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSEA	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	09/01/2023	09/02/2023	10/03/2023	262,59	QUEBRA	NÃO			
236/10-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSEA		BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
1322/1-2023/OR	482	3.3.90.32.17	DISPENSEA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	2.413,50	QUEBRA	NÃO			
372/1-2023/GL	586	4.4.71.70.01	DISPENSEA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	10/01/2023	10/02/2023	22/02/2023	141,46	QUEBRA	NÃO			
305/3-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSEA	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	10/01/2023	10/02/2023	10/03/2023	343,09	QUEBRA	NÃO			
303/1-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	11/01/2023	11/02/2023	10/03/2023	412,19	QUEBRA	NÃO			
306/1-2023/ES	617	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	11/01/2023	11/02/2023	16/03/2023	256,29	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 15

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														
10647/1-2022/EX	8002	3.3.90.39.79	DISPENSA		PETROLEO BALD	12/01/2023	12/02/2023	13/01/2023	3.500,00	QUEBRA	NÃO			
1294/1-2023/OR	546	3.3.90.14.01	DISPENSA		ERLON LUIZ DE OLIVEIRA	13/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
1293/1-2023/OR	546	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	13/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
1350/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		CELIA BERTOLIN FERREIRA	13/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	798,93	QUEBRA	NÃO			
236/11-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	13/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
1349/1-2023/OR	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	400,88	QUEBRA	NÃO			
1354/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	13/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	1.241,94	QUEBRA	NÃO			
1351/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	13/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	360,64	QUEBRA	NÃO			
1352/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	13/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	106,61	QUEBRA	NÃO			
1339/1-2023/OR	482	3.3.90.32.19	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	13/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	2.242,70	QUEBRA	NÃO			
236/12-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
1395/1-2023/OR	466	3.3.90.14.01	DISPENSA		CARLOS EDUARDO PENHA CARVALHO	14/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
224/1-2023/GL	550	3.3.90.36.07	DISPENSA		ARIELY SILVA FREITAS	31/01/2023	15/02/2023	08/02/2023	960,00	QUEBRA	NÃO			
226/1-2023/GL	520	3.3.90.36.07	DISPENSA		CRISTIANE MARIA MORTAIS	31/01/2023	15/02/2023	08/02/2023	720,00	QUEBRA	NÃO			
225/1-2023/GL	520	3.3.90.36.07	DISPENSA		ALINE OLIVEIRA DA SILVA	31/01/2023	15/02/2023	08/02/2023	720,00	QUEBRA	NÃO			
258/1-2023/GL	469	3.3.90.36.07	DISPENSA		CAMILA GOMES EVANGELISTA	31/01/2023	15/02/2023	08/02/2023	960,00	QUEBRA	NÃO			
344/2-2023/ES	528	3.3.90.48.01	DISPENSA		FERNANDA FREITAS DA SILVA	04/02/2023	15/02/2023	10/02/2023	2.800,00	QUEBRA	NÃO			
364/1-2023/ES	520	3.3.90.36.07	DISPENSA		LORRAYNE DA SILVA BARBOSA	09/02/2023	15/02/2023	10/02/2023	960,00	QUEBRA	NÃO			
373/2-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	06/02/2023	15/02/2023	22/02/2023	29.669,15	QUEBRA	NÃO			
373/1-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	06/02/2023	15/02/2023	22/02/2023	29.669,15	QUEBRA	NÃO			
1425/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	DISPENSA		RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A	16/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	2.317,40	QUEBRA	NÃO			
1424/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A	16/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	2.122,87	QUEBRA	NÃO			
1423/1-2023/OR	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A	16/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	770,78	QUEBRA	NÃO			
236/13-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	33,00	QUEBRA	NÃO			
1507/1-2023/OR	482	3.3.90.32.19	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	17/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	10.796,90	QUEBRA	NÃO			
236/14-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
294/1-2023/OR	617	3.3.90.30.16	DISPENSA		ORIGINAL PAPELARIA E SERVICOS EPP	17/01/2023	17/02/2023	22/02/2023	231,25	QUEBRA	NÃO			
303/2-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	17/01/2023	17/02/2023	10/03/2023	322,13	QUEBRA	NÃO			
1/6-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/01/2023	17/02/2023	16/03/2023	1.398,90	QUEBRA	NÃO			
1/7-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/01/2023	17/02/2023	16/03/2023	1.687,15	QUEBRA	NÃO			
1/8-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/01/2023	17/02/2023	16/03/2023	1.732,30	QUEBRA	NÃO			
1/9-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/01/2023	17/02/2023	16/03/2023	1.643,38	QUEBRA	NÃO			
16/2-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/01/2023	17/02/2023	16/03/2023	1.226,49	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 16

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
9/2-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/01/2023	17/02/2023	16/03/2023	123,00	QUEBRA	NÃO			
1/10-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/01/2023	17/02/2023	16/03/2023	2.457,25	QUEBRA	NÃO			
451/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		RODAR FREIOS LTDA - EPP	19/01/2023	19/02/2023	24/01/2023	41,95	QUEBRA	NÃO			
303/3-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	19/01/2023	19/02/2023	10/03/2023	385,04	QUEBRA	NÃO			
470/1-2023/OR	577	3.3.90.39.33	DISPENSA		TECNOGRUPO ENGENHARIA LTDA	20/01/2023	20/02/2023	30/01/2023	4.886,00	QUEBRA	NÃO			
305/4-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	20/01/2023	20/02/2023	10/03/2023	271,26	QUEBRA	NÃO			
236/15-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			
303/4-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	23/01/2023	23/02/2023	10/03/2023	280,10	QUEBRA	NÃO			
449/1-2023/OR	521	3.3.90.39.19	DISPENSA		AUTO MECANICA MATSUSHITA LTDA	24/01/2023	24/02/2023	24/01/2023	170,00	QUEBRA	NÃO			
421/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		MATEUS E LONGONI COSTA LTDA	24/01/2023	24/02/2023	22/02/2023	665,05	QUEBRA	NÃO			
243/2-2023/ES	565	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	22/02/2023	24/02/2023	22/02/2023	103,76	QUEBRA	NÃO			
246/2-2023/ES	470	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	22/02/2023	24/02/2023	22/02/2023	243,80	QUEBRA	NÃO			
242/2-2023/ES	609	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	22/02/2023	24/02/2023	22/02/2023	233,79	QUEBRA	NÃO			
456/1-2023/OR	514	3.3.90.30.01	DISPENSA		COMERCIAL DE COMBUSTIVEL REAL LTDA	24/01/2023	24/02/2023	06/03/2023	260,00	QUEBRA	NÃO			
457/1-2023/OR	514	3.3.90.30.39	DISPENSA		COMERCIAL DE COMBUSTIVEL REAL LTDA	24/01/2023	24/02/2023	06/03/2023	129,00	QUEBRA	NÃO			
305/5-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	24/01/2023	24/02/2023	10/03/2023	317,25	QUEBRA	NÃO			
303/5-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	24/01/2023	24/02/2023	10/03/2023	383,78	QUEBRA	NÃO			
452/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	24/01/2023	24/02/2023	14/03/2023	2.499,60	QUEBRA	NÃO			
1621/1-2023/OR	466	3.3.90.14.01	DISPENSA		DEJAIR AZAMBUJA MARTINS	24/02/2023	24/02/2023	17/03/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
499/1-2023/OR	482	3.3.90.32.17	DISPENSA		NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS	25/01/2023	25/02/2023	26/01/2023	27.156,10	QUEBRA	NÃO			
501/1-2023/OR	482	3.3.90.32.17	DISPENSA		EIRELI-ME									
					NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	25/01/2023	25/02/2023	26/01/2023	350,00	QUEBRA	NÃO			
420/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	25/01/2023	25/02/2023	22/02/2023	14.016,43	QUEBRA	NÃO			
421/2-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		MATEUS E LONGONI COSTA LTDA	25/01/2023	25/02/2023	22/02/2023	477,24	QUEBRA	NÃO			
305/6-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	25/01/2023	25/02/2023	10/03/2023	275,69	QUEBRA	NÃO			
520/1-2023/OR	467	3.3.90.30.24	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	25/01/2023	25/02/2023	16/03/2023	104,40	QUEBRA	NÃO			
447/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	25/01/2023	25/02/2023	16/03/2023	517,35	QUEBRA	NÃO			
305/7-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	26/01/2023	26/02/2023	10/03/2023	387,75	QUEBRA	NÃO			
1439/1-2023/OR	466	3.3.90.14.01	DISPENSA		DEJAIR AZAMBUJA MARTINS	27/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
1341/1-2023/OR	466	3.3.90.14.01	DISPENSA		DEJAIR AZAMBUJA MARTINS	27/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
1289/1-2023/OR	466	3.3.90.14.01	DISPENSA		DEJAIR AZAMBUJA MARTINS	27/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
1509/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		CELIA BERTOLIN FERREIRA	27/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
1508/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	27/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
448/1-2023/OR	514	3.3.90.30.39	DISPENSA		ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	27/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	1.796,00	QUEBRA	NÃO			
339/3-2023/ES	577	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	24/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	9.764,13	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 18

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Categoria contrato: Outros													
15/4-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2023	03/02/2023	03/02/2023	69,00	QUEBRA	NÃO		
349/1-2023/ES	642	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/01/2023	04/02/2023	22/02/2023	143,91	QUEBRA	NÃO		
350/1-2023/ES	675	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/01/2023	04/02/2023	22/02/2023	125,46	QUEBRA	NÃO		
15/5-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
189/2-2023/ES	644	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13/02/2023	14/02/2023	13/02/2023	241,41	QUEBRA	NÃO		
159/1-2023/GL	652	3.3.50.43.99	DISPENSA		LAR SANTA RITA DE CASSIA	31/01/2023	15/02/2023	03/02/2023	10.000,00	QUEBRA	NÃO		
160/1-2023/GL	652	3.3.50.43.99	DISPENSA		LAR SANTA RITA DE CASSIA	31/01/2023	15/02/2023	03/02/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO		
186/1-2023/OR	768	3.3.90.36.07	DISPENSA		EDIVAL HELENO	31/01/2023	15/02/2023	03/02/2023	960,00	QUEBRA	NÃO		
350/2-2023/ES	675	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/01/2023	17/02/2023	22/02/2023	114,72	QUEBRA	NÃO		
349/2-2023/ES	642	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/01/2023	17/02/2023	22/02/2023	111,47	QUEBRA	NÃO		
430/1-2023/OR	642	3.3.90.30.39	DISPENSA		PUMA COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-ME	17/01/2023	17/02/2023	23/02/2023	65,00	QUEBRA	NÃO		
345/1-2023/ES	675	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/01/2023	17/02/2023	06/03/2023	104,32	QUEBRA	NÃO		
346/1-2023/ES	675	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/01/2023	17/02/2023	06/03/2023	131,22	QUEBRA	NÃO		
254/1-2023/GL	681	4.4.90.52.48	PREGÃO ELETRÔNICO	000194/22	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18/01/2023	18/02/2023	23/02/2023	9.963,00	QUEBRA	NÃO		
428/1-2023/OR	644	3.3.90.39.33	DISPENSA		JOSE GINALDO DA SILVA	20/01/2023	20/02/2023	22/02/2023	495,00	QUEBRA	NÃO		
15/6-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
15/7-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
137/2-2023/ES	693	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	22/02/2023	24/02/2023	22/02/2023	736,48	QUEBRA	NÃO		
136/2-2023/ES	644	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	22/02/2023	24/02/2023	22/02/2023	115,39	QUEBRA	NÃO		
571/1-2023/ES	675	3.3.90.30.01	DISPENSA	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	27/01/2023	27/02/2023	14/03/2023	234,38	QUEBRA	NÃO		
191/2-2023/ES	656	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	634,74	QUEBRA	NÃO		
190/2-2023/ES	693	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	1.195,51	QUEBRA	NÃO		
266/2-2023/ES	663	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	265,49	QUEBRA	NÃO		
192/2-2023/ES	631	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	413,20	QUEBRA	NÃO		
15/8-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	57,50	QUEBRA	NÃO		
1996/1-2023/OR	641	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE MARCOS BATISTA CARDOSO	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	450,00	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: II - Locações													
202/1-2023/GL	643	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000024/21	JOSE ANTONIO TORRES	31/01/2023	15/02/2023	03/02/2023	800,00	NÃO	NÃO		
184/1-2023/GL	677	3.3.90.36.15	DISPENSA	000125/22	MARILZA BERTOLIN GONCALVES	31/01/2023	15/02/2023	03/02/2023	1.212,00	NÃO	NÃO		
203/1-2023/GL	677	3.3.90.36.15	DISPENSA	000133/22	HELIO DOS SANTOS OLIVEIRA	31/01/2023	15/02/2023	03/02/2023	600,00	NÃO	NÃO		
193/1-2023/GL	677	3.3.90.36.15	DISPENSA	000187/22	JOSE CARLOS MARIN	31/01/2023	15/02/2023	03/02/2023	750,00	NÃO	NÃO		
215/1-2023/GL	699	3.3.90.36.15	DISPENSA	000143/22	SEBASTIAO LAERTE DOS REIS	31/01/2023	15/02/2023	03/02/2023	600,00	NÃO	NÃO		
202/4-2023/GL	643	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000024/21	JOSE ANTONIO TORRES	28/02/2023	28/02/2023	06/03/2023	90,00	QUEBRA	NÃO		
202/3-2023/GL	643	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000024/21	JOSE ANTONIO TORRES	28/02/2023	28/02/2023	06/03/2023	90,00	QUEBRA	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página 19

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: 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: 550 - Transferência do Salário Educação														
Categoria contrato: Outros														
12/3-2023/ES	253	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	34,50	NÃO	NÃO			
1000/1-2023/OR	251	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	ROSSI & CIA LTDA	31/01/2023	28/02/2023	07/03/2023	190,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
11925/1-2022/EX	8002	3.3.90.39.33	DISPENSA		F DE ALMEIDA GASPAR	10/01/2023	10/02/2023	13/01/2023	2.450,00	QUEBRA	NÃO			
11925/2-2022/EX	8002	3.3.90.39.33	DISPENSA		F DE ALMEIDA GASPAR	23/01/2023	23/02/2023	31/01/2023	1.050,00	NÃO	NÃO			
301/1-2023/GL	254	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000020/20	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	31/01/2023	28/02/2023	10/03/2023	17.000,00	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)														
Categoria contrato: Outros														
1081/1-2023/OR	267	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	02/02/2023	25/02/2023	10/03/2023	923,95	NÃO	NÃO			
1084/1-2023/OR	267	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	02/02/2023	25/02/2023	10/03/2023	748,57	NÃO	NÃO			
1085/1-2023/OR	267	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	02/02/2023	25/02/2023	10/03/2023	230,96	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														
312/1-2023/GL	578	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000057/18	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	03/01/2023	03/02/2023	06/01/2023	139.000,00	QUEBRA	NÃO			
310/1-2023/ES	515	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/01/2023	04/02/2023	16/03/2023	585,65	QUEBRA	NÃO			
310/2-2023/ES	515	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/01/2023	04/02/2023	16/03/2023	225,35	QUEBRA	NÃO			
307/1-2023/ES	548	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/01/2023	04/02/2023	16/03/2023	196,96	QUEBRA	NÃO			
293/1-2023/OR	515	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000191/22	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRE	10/01/2023	10/02/2023	15/02/2023	343,44	QUEBRA	NÃO			
391/1-2023/OR	596	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13/01/2023	13/02/2023	06/03/2023	694,50	QUEBRA	NÃO			
308/1-2023/ES	608	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/01/2023	17/02/2023	16/03/2023	347,89	QUEBRA	NÃO			
308/2-2023/ES	608	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/01/2023	17/02/2023	16/03/2023	517,26	QUEBRA	NÃO			
310/3-2023/ES	515	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/01/2023	17/02/2023	16/03/2023	1.032,80	QUEBRA	NÃO			
310/4-2023/ES	515	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/01/2023	17/02/2023	16/03/2023	264,69	QUEBRA	NÃO			
241/5-2023/ES	522	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	22/02/2023	24/02/2023	22/02/2023	103,66	QUEBRA	NÃO			
241/6-2023/ES	522	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	22/02/2023	24/02/2023	22/02/2023	212,50	QUEBRA	NÃO			
241/7-2023/ES	522	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	22/02/2023	24/02/2023	22/02/2023	115,39	QUEBRA	NÃO			
241/8-2023/ES	522	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	22/02/2023	24/02/2023	22/02/2023	213,83	QUEBRA	NÃO			
9802/1-2022/EX	8002	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	25/01/2023	25/02/2023	15/02/2023	1.469,00	QUEBRA	NÃO			
			DISPENSA		CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -									

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: 20

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
469/1-2023/OR	596	3.3.90.32.17			ME	25/01/2023	25/02/2023	22/02/2023	2.205,00	QUEBRA	NÃO		
467/1-2023/OR	515	3.3.90.30.09	DISPENSA		CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	25/01/2023	25/02/2023	22/02/2023	5.600,00	QUEBRA	NÃO		
423/1-2023/OR	575	3.3.90.30.39	DISPENSA		ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	27/01/2023	27/02/2023	24/02/2023	2.796,00	QUEBRA	NÃO		
340/1-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	1.313,80	QUEBRA	NÃO		
340/5-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	2.365,49	QUEBRA	NÃO		
340/4-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	1.426,35	QUEBRA	NÃO		
340/3-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	1.692,78	QUEBRA	NÃO		
335/1-2023/ES	553	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	1.066,91	QUEBRA	NÃO		
340/2-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	52,93	QUEBRA	NÃO		
340/6-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	1.202,07	QUEBRA	NÃO		
583/1-2023/OR	548	3.3.90.30.24	DISPENSA		P. S. GONCALVES - ME	31/01/2023	28/02/2023	06/03/2023	420,00	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
3280/1-2022/EX	8002	3.3.90.39.17	PREGÃO PRESENCIAL	000007/21	TECNOGRUPO ENGENHARIA LTDA	09/01/2023	09/02/2023	18/01/2023	3.700,00	NÃO	NÃO		
7561/1-2022/EX	8002	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000003/21	SOMAR CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	16/01/2023	16/02/2023	20/01/2023	7.500,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual													
Categoria contrato: Outros													
304/1-2023/ES	518	3.3.90.30.01	DISPENSA	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	04/01/2023	04/02/2023	16/03/2023	213,02	QUEBRA	NÃO		
304/2-2023/ES	518	3.3.90.30.01	DISPENSA	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	06/01/2023	06/02/2023	16/03/2023	290,94	QUEBRA	NÃO		
304/3-2023/ES	518	3.3.90.30.01	DISPENSA	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	09/01/2023	09/02/2023	16/03/2023	192,36	QUEBRA	NÃO		
304/4-2023/ES	518	3.3.90.30.01	DISPENSA	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	09/01/2023	09/02/2023	16/03/2023	200,57	QUEBRA	NÃO		
12400/1-2022/EX	8002	3.3.90.30.10	PREGÃO PRESENCIAL	000175/22	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRE	10/01/2023	10/02/2023	08/02/2023	16.504,00	QUEBRA	NÃO		
304/5-2023/ES	518	3.3.90.30.01	DISPENSA	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	11/01/2023	11/02/2023	16/03/2023	185,61	QUEBRA	NÃO		
304/6-2023/ES	518	3.3.90.30.01	DISPENSA	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	16/01/2023	16/02/2023	16/03/2023	138,48	QUEBRA	NÃO		
304/7-2023/ES	518	3.3.90.30.01	DISPENSA	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	27/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	220,27	QUEBRA	NÃO		

Página 21

Página 21 DE 141

ART.75 DA LEI 14

Exercício: 2023

											Justificativa		
Emp/Parc	Ficha Categ		Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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													
304/8-2023/ES	518	3.3.90.30.01	DISPENSA	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	30/01/2023	28/02/2023	16/03/2023	199,31	QUEBRA	NÃO		
304/9-2023/ES	518	3.3.90.30.01	DISPENSA	000031/22	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	31/01/2023	28/02/2023	16/03/2023	245,27	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: II - Locações													
222/1-2023/GL	564	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000176/22	MOACIR CARLOS OLIVO	31/01/2023	15/02/2023	08/02/2023	1.300,00	NÃO	NÃO		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS													
Categoria contrato: Outros													
17/2-2023/ES	694	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	11,50	NÃO	NÃO		
424/1-2023/OR	689	3.3.90.30.24	DISPENSA		M I C PARRA CONSTRUTORA ME	16/01/2023	16/02/2023	22/02/2023	1.500,00	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: 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social													
Categoria contrato: Outros													
299/2-2023/ES	770	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	11,50	NÃO	NÃO		
366/1-2023/OR	723	3.3.90.32.03	DISPENSA		BARBOSA DE OLIVEIRA & FREITAS LTDA	23/01/2023	23/02/2023	22/02/2023	1.200,00	NÃO	NÃO		
553/1-2023/OR	723	3.3.90.32.03	DISPENSA		BARBOSA DE OLIVEIRA & FREITAS LTDA	26/01/2023	26/02/2023	05/05/2023	1.200,00	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: 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social													
Categoria contrato: Outros													
12077/1-2022/EX	8002	4.4.90.52.48	PREGÃO ELETRÔNICO	000194/22	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18/01/2023	18/02/2023	23/02/2023	80.000,00	NÃO	NÃO		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União													
Categoria contrato: IV - Realização de obras													
12048/1-2022/EX	8002	4.4.90.51.99	MAT / SERV - TOMADA	000049/18	CONSTRUMANA CONSTRUCOES LTDA - EPP	04/01/2023	04/02/2023	12/01/2023	16.967,08	NÃO	NÃO		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União													
Categoria contrato: IV - Realização de obras													

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 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												
9523/1-2022/EX	8002	4.4.90.51.91	MAT / SERV - TOMADA	000095/21	JHM CONSTRUTORA EIRELI	13/01/2023	13/02/2023	18/01/2023	55.527,30	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: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados												
Categoria contrato: Outros												
12445/1-2022/EX	8002	4.4.90.52.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000153/22	RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	26/01/2023	26/02/2023	23/02/2023	42.332,06	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: 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais												
Categoria contrato: Outros												
12079/1-2022/EX	8002	4.4.90.52.48	PREGÃO ELETRÔNICO	000194/22	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18/01/2023	18/02/2023	23/02/2023	60.000,00	NÃO	NÃO	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0203- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021												
Fonte: 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas												
Categoria contrato: Outros												
9760/1-2022/EX	8002	3.3.90.39.33	DISPENSA	/	ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO LTDA	06/01/2023	06/02/2023	06/01/2023	1.680,00	QUEBRA	NÃO	
Categoria contrato: III - Prestação de serviços												
11121/1-2022/EX	8002	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	03/01/2023	03/02/2023	26/01/2023	1.300,00	NÃO	NÃO	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021												
Fonte: 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas												
Categoria contrato: Outros												
139/2-2023/ES	121	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	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: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP												
Categoria contrato: Outros												
355/2-2023/ES	201	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	24/02/2023	28/02/2023	24/02/2023	77.717,33	NÃO	NÃO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página: 23

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
ENERGIA S.A														
2 - Despesas cujos 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														
231/1-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/01/2023	05/02/2023	10/02/2023	656,40	QUEBRA	NÃO			
264/1-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/01/2023	05/02/2023	10/02/2023	2.638,52	QUEBRA	NÃO			
280/1-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/01/2023	05/02/2023	10/02/2023	2.694,57	QUEBRA	NÃO			
232/1-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/01/2023	05/02/2023	10/02/2023	2.188,91	QUEBRA	NÃO			
274/1-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/01/2023	05/02/2023	10/02/2023	1.010,19	QUEBRA	NÃO			
272/1-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/01/2023	05/02/2023	10/02/2023	6.978,94	QUEBRA	NÃO			
268/1-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/01/2023	05/02/2023	10/02/2023	5.418,98	QUEBRA	NÃO			
270/1-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/01/2023	05/02/2023	23/02/2023	2.393,03	QUEBRA	NÃO			
10/4-2023/ES	180	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2023	07/02/2023	07/02/2023	46,00	QUEBRA	NÃO			
268/3-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	07/01/2023	07/02/2023	10/02/2023	3.640,25	QUEBRA	NÃO			
232/2-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	07/01/2023	07/02/2023	10/02/2023	859,77	QUEBRA	NÃO			
232/3-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	07/01/2023	07/02/2023	10/02/2023	1.398,00	QUEBRA	NÃO			
232/4-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	07/01/2023	07/02/2023	10/02/2023	1.398,00	QUEBRA	NÃO			
280/2-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	07/01/2023	07/02/2023	10/02/2023	3.814,29	QUEBRA	NÃO			
231/2-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	07/01/2023	07/02/2023	10/02/2023	781,32	QUEBRA	NÃO			
268/2-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	07/01/2023	07/02/2023	10/02/2023	2.714,28	QUEBRA	NÃO			
10/5-2023/ES	180	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			
374/1-2023/OR	156	3.3.90.30.24	INEXIGIBILIDADE	000149/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10/01/2023	10/02/2023	15/02/2023	5.350,00	QUEBRA	NÃO			
10/6-2023/ES	180	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
268/4-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/01/2023	17/02/2023	10/02/2023	7.788,65	QUEBRA	NÃO			
272/2-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/01/2023	17/02/2023	10/02/2023	6.051,44	QUEBRA	NÃO			
274/2-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/01/2023	17/02/2023	10/02/2023	5.461,68	QUEBRA	NÃO			
232/5-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/01/2023	17/02/2023	10/02/2023	3.845,80	QUEBRA	NÃO			
280/3-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/01/2023	17/02/2023	10/02/2023	4.817,56	QUEBRA	NÃO			
10/7-2023/ES	180	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
270/2-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/01/2023	17/02/2023	23/02/2023	2.264,89	QUEBRA	NÃO			
264/2-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/01/2023	18/02/2023	10/02/2023	1.552,61	QUEBRA	NÃO			
274/3-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/01/2023	18/02/2023	10/02/2023	1.398,00	QUEBRA	NÃO			
221/1-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/01/2023	18/02/2023	10/02/2023	754,92	QUEBRA	NÃO			
559/1-2023/OR	177	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	27/01/2023	20/02/2023	03/03/2023	379,98	QUEBRA	NÃO			
511/1-2023/OR	177	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	27/01/2023	22/02/2023	23/02/2023	1.961,82	QUEBRA	NÃO			
477/1-2023/OR	177	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	27/01/2023	22/02/2023	23/02/2023	2.035,08	QUEBRA	NÃO			
557/1-2023/OR	177	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	27/01/2023	22/02/2023	03/03/2023	1.409,97	QUEBRA	NÃO			
552/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	27/01/2023	22/02/2023	03/03/2023	1.971,98	QUEBRA	NÃO			
488/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	23/01/2023	23/02/2023	07/02/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
481/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	23/01/2023	23/02/2023	07/02/2023	540,00	QUEBRA	NÃO			
490/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	23/01/2023	23/02/2023	07/02/2023	786,90	QUEBRA	NÃO			
478/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	23/01/2023	23/02/2023	07/02/2023	455,39	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

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														
486/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	23/01/2023	23/02/2023	07/02/2023	360,00	QUEBRA	NÃO			
485/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	23/01/2023	23/02/2023	07/02/2023	100,00	QUEBRA	NÃO			
10/8-2023/ES	180	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
532/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES	25/01/2023	25/02/2023	03/03/2023	1.150,00	QUEBRA	NÃO			
534/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES	25/01/2023	25/02/2023	03/03/2023	1.784,60	QUEBRA	NÃO			
535/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES	25/01/2023	25/02/2023	03/03/2023	2.620,00	QUEBRA	NÃO			
544/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES	26/01/2023	26/02/2023	03/03/2023	1.100,00	QUEBRA	NÃO			
556/1-2023/OR	177	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	27/01/2023	27/02/2023	03/03/2023	939,98	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 759 - Recursos Vinculados a Fundos														
Categoria contrato: Outros														
14/5-2023/ES	263	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2023	07/02/2023	07/02/2023	11,50	NÃO	NÃO			
429/1-2023/OR	259	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/22	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/01/2023	17/02/2023	23/02/2023	95,02	NÃO	NÃO			
14/6-2023/ES	263	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	11,50	NÃO	NÃO			
506/1-2023/OR	263	3.3.90.39.19	DISPENSA		JEFERSON MONTEIRO DA ROCHA	24/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	800,00	NÃO	NÃO			
14/7-2023/ES	263	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	11,50	NÃO	NÃO			
TOTAL GERAL									2.351.240,21					