

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													
47/6-2023/ES	35	3.3.90.93.01	DISPENSE		ROSANGELA APARECIDA CORREA	01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO		
3/27-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	15,70	QUEBRA	NÃO		
2/105-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	202,40	QUEBRA	NÃO		
3042/4-2023/OR	35	3.3.90.93.01	DISPENSE		LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES	01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO		
3/28-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	23,00	QUEBRA	NÃO		
2/106-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	135,60	QUEBRA	NÃO		
3259/2-2023/ES	32	3.3.90.39.33	DISPENSE		IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFU	03/05/2023	03/06/2023	10/05/2023	1.500,00	QUEBRA	NÃO		
3149/1-2023/ES	65	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	22/05/2023	37,98	QUEBRA	NÃO		
3600/2-2023/ES	29	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	14/06/2023	1.002,45	QUEBRA	NÃO		
3151/1-2023/ES	766	3.3.90.04.05	DISPENSE		ADELVANDO SOUZA DE JESUS 65105893115	04/05/2023	04/06/2023	10/05/2023	1.900,00	QUEBRA	NÃO		
3153/1-2023/ES	766	3.3.90.04.05	DISPENSE		ILTON GOMES	04/05/2023	04/06/2023	10/05/2023	2.500,00	QUEBRA	NÃO		
3150/1-2023/ES	766	3.3.90.04.05	DISPENSE		BRUNO HENRIQUE RODRIGUES BATISTA	04/05/2023	04/06/2023	10/05/2023	2.500,00	QUEBRA	NÃO		
2/107-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	05/06/2023	05/06/2023	05/06/2023	270,40	QUEBRA	NÃO		
5780/1-2023/OR	28	3.3.90.14.01	DISPENSE		ADEMILSON VALVERDE PERES	05/06/2023	05/06/2023	06/06/2023	550,00	QUEBRA	NÃO		
4465/1-2023/OR	65	3.3.90.30.42	DISPENSE		ROSSI & CIA LTDA	05/05/2023	05/06/2023	06/07/2023	124,56	QUEBRA	NÃO		
4466/1-2023/OR	65	3.3.90.30.61	DISPENSE		ROSSI & CIA LTDA	05/05/2023	05/06/2023	06/07/2023	1.279,74	QUEBRA	NÃO		
4467/1-2023/OR	65	3.3.90.30.61	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	ROSSI & CIA LTDA	05/05/2023	05/06/2023	06/07/2023	318,00	QUEBRA	NÃO		
4468/1-2023/OR	65	3.3.90.30.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	ROSSI & CIA LTDA	05/05/2023	05/06/2023	06/07/2023	52,24	QUEBRA	NÃO		
5803/1-2023/OR	28	3.3.90.14.01	DISPENSE		JAMIS SILVA BOLANDIN	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	550,00	QUEBRA	NÃO		
20/23-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSE		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	2.587,19	QUEBRA	NÃO		
2/108-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	1.302,20	QUEBRA	NÃO		
2/109-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	07/06/2023	07/06/2023	07/06/2023	218,00	QUEBRA	NÃO		
4463/1-2023/OR	65	3.3.90.30.26	DISPENSE		P. S. GONCALVES - ME	08/05/2023	08/06/2023	06/07/2023	525,00	QUEBRA	NÃO		
4640/1-2023/OR	65	3.3.90.30.61	DISPENSE		AAGUA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS LTDA	09/05/2023	09/06/2023	17/05/2023	2.285,30	QUEBRA	NÃO		
19/6-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSE		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	09/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	1.207,00	QUEBRA	NÃO		
2/110-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	09/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	321,40	QUEBRA	NÃO		
4464/1-2023/OR	67	3.3.90.39.17	DISPENSE		P. S. GONCALVES - ME	09/05/2023	09/06/2023	06/07/2023	396,00	QUEBRA	NÃO		
4720/1-2023/OR	65	3.3.90.30.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	ROSSI & CIA LTDA	11/05/2023	11/06/2023	06/07/2023	186,70	QUEBRA	NÃO		
3/29-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	57,50	QUEBRA	NÃO		
2/111-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	12/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	407,60	QUEBRA	NÃO		
20/24-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSE		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	13/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	2.587,19	QUEBRA	NÃO		
2/112-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	13/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	116,40	QUEBRA	NÃO		
2/113-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	43,20	QUEBRA	NÃO		
2/114-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	15/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	160,00	QUEBRA	NÃO		
135/11-2023/ES	42	3.3.90.39.58	DISPENSE		OI S.A.	09/06/2023	16/06/2023	09/06/2023	223,89	QUEBRA	NÃO		
2/115-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	16/06/2023	16/06/2023	16/06/2023	229,40	QUEBRA	NÃO		
3149/2-2023/ES	65	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/05/2023	17/06/2023	02/06/2023	71,45	QUEBRA	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página: 2

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0202- GABINETE DO PREFEITO														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
3148/2-2023/ES	65	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/05/2023	17/06/2023	02/06/2023	502,06	QUEBRA	NÃO			
3149/3-2023/ES	65	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/05/2023	17/06/2023	02/06/2023	98,00	QUEBRA	NÃO			
3600/3-2023/ES	29	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/05/2023	17/06/2023	14/06/2023	358,40	QUEBRA	NÃO			
4724/1-2023/OR	65	3.3.90.30.25	DISPENSA		IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	17/05/2023	17/06/2023	06/07/2023	236,40	QUEBRA	NÃO			
3600/4-2023/ES	29	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	14/06/2023	347,73	QUEBRA	NÃO			
4790/1-2023/OR	65	3.3.90.30.11	PREGÃO ELETRÔNICO	000122/22	CLORO MATO GROSSO LTDA - EPP	19/05/2023	19/06/2023	12/06/2023	5.400,00	QUEBRA	NÃO			
5968/1-2023/OR	70	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
5968/2-2023/OR	70	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	14,00	QUEBRA	NÃO			
2/116-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	430,80	QUEBRA	NÃO			
2/117-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	260,40	QUEBRA	NÃO			
20/25-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	2.587,19	QUEBRA	NÃO			
3/30-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
2/118-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	21/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	184,40	QUEBRA	NÃO			
2/119-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	22/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	175,00	QUEBRA	NÃO			
4918/1-2023/OR	65	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	22/05/2023	22/06/2023	06/07/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
2/120-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	23/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	197,80	QUEBRA	NÃO			
3442/1-2023/OR	65	3.3.90.30.39	DISPENSA		ANJIN MOTO PEÇAS LTDA	23/05/2023	23/06/2023	06/07/2023	41,80	QUEBRA	NÃO			
3443/1-2023/OR	67	3.3.90.39.19	DISPENSA		ANJIN MOTO PEÇAS LTDA	23/05/2023	23/06/2023	06/07/2023	49,50	QUEBRA	NÃO			
3439/1-2023/OR	65	3.3.90.30.39	DISPENSA		ANJIN MOTO PEÇAS LTDA	23/05/2023	23/06/2023	06/07/2023	70,40	QUEBRA	NÃO			
3440/1-2023/OR	65	3.3.90.30.39	DISPENSA		ANJIN MOTO PEÇAS LTDA	23/05/2023	23/06/2023	06/07/2023	27,50	QUEBRA	NÃO			
3436/1-2023/OR	65	3.3.90.30.01	DISPENSA		ANJIN MOTO PEÇAS LTDA	23/05/2023	23/06/2023	06/07/2023	24,20	QUEBRA	NÃO			
145/6-2023/ES	67	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/06/2023	24/06/2023	21/06/2023	134,09	QUEBRA	NÃO			
135/12-2023/ES	42	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/06/2023	24/06/2023	21/06/2023	106,25	QUEBRA	NÃO			
5043/1-2023/OR	65	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	JOSE GINALDO DA SILVA	25/05/2023	25/06/2023	06/07/2023	577,50	QUEBRA	NÃO			
5214/1-2023/OR	65	3.3.90.30.28	DISPENSA		EMPLAQUE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	26/05/2023	26/06/2023	01/06/2023	200,00	QUEBRA	NÃO			
2/121-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	26/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	498,00	QUEBRA	NÃO			
6317/1-2023/OR	28	3.3.90.14.01	DISPENSA		JAMIS SILVA BOLANDIN	26/06/2023	26/06/2023	27/06/2023	1.100,00	QUEBRA	NÃO			
6248/1-2023/OR	28	3.3.90.14.01	DISPENSA		RONY MARCOS TEIXEIRA MUSSATO	27/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	400,00	QUEBRA	NÃO			
20/26-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	27/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	2.587,19	QUEBRA	NÃO			
2/122-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	27/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	103,80	QUEBRA	NÃO			
4338/11-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/06/2023	28/06/2023	27/06/2023	4.879,98	QUEBRA	NÃO			
4338/12-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/06/2023	28/06/2023	27/06/2023	113,24	QUEBRA	NÃO			
4338/13-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/06/2023	28/06/2023	27/06/2023	5.850,54	QUEBRA	NÃO			
4338/10-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/06/2023	28/06/2023	27/06/2023	2.040,78	QUEBRA	NÃO			
4338/14-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/06/2023	28/06/2023	27/06/2023	11.360,21	QUEBRA	NÃO			

- ~~Página 3.~~

Página 3

15024029/0001-80

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página 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													
Categoria contrato: Outros													
371/6-2023/ES	77	3.3.90.93.99	DISPENSE		CLEIDIMARA LOPES	01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO		
1103/3-2023/OR	89	3.3.90.39.33	DISPENSE		ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO LTDA	02/05/2023	02/06/2023	10/05/2023	1.680,00	QUEBRA	NÃO		
1191/2-2023/OR	86	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	02/05/2023	02/06/2023	04/07/2023	37,08	QUEBRA	NÃO		
3849/1-2023/OR	86	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	S. A. DE LIMA & CIA LTDA	02/05/2023	02/06/2023	04/07/2023	46,50	QUEBRA	NÃO		
3775/1-2023/OR	86	3.3.90.30.24	DISPENSE	000035/23	JOSE GINALDO DA SILVA	04/05/2023	04/06/2023	06/07/2023	4.000,00	QUEBRA	NÃO		
4616/1-2023/OR	86	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	08/05/2023	08/06/2023	06/07/2023	140,00	QUEBRA	NÃO		
3350/1-2023/GL	89	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000024/23	FRANCISCO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	09/05/2023	09/06/2023	23/05/2023	4.000,00	QUEBRA	NÃO		
728/14-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	06/06/2023	13/06/2023	09/06/2023	2.235,33	QUEBRA	NÃO		
4679/1-2023/OR	86	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	15/05/2023	15/06/2023	06/07/2023	377,40	QUEBRA	NÃO		
133/30-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSE		OI S.A.	09/06/2023	16/06/2023	09/06/2023	71,44	QUEBRA	NÃO		
133/31-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSE		OI S.A.	09/06/2023	16/06/2023	09/06/2023	59,63	QUEBRA	NÃO		
4842/1-2023/OR	89	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	18/05/2023	18/06/2023	06/07/2023	190,00	QUEBRA	NÃO		
4845/1-2023/OR	86	3.3.90.30.16	DISPENSE		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	18/05/2023	18/06/2023	06/07/2023	38,70	QUEBRA	NÃO		
4843/1-2023/OR	89	3.3.90.39.20	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	18/05/2023	18/06/2023	06/07/2023	859,00	QUEBRA	NÃO		
4902/1-2023/OR	86	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	19/05/2023	19/06/2023	06/07/2023	540,00	QUEBRA	NÃO		
23/6-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSE		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	06/06/2023	21/06/2023	12/06/2023	554,87	QUEBRA	NÃO		
4813/1-2023/ES	89	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000026/23	MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTDA	22/05/2023	22/06/2023	12/06/2023	9.688,00	QUEBRA	NÃO		
5061/1-2023/OR	89	3.3.90.39.79	DISPENSE		NOROESTE TREINAMENTOS LTDA	24/05/2023	24/06/2023	12/06/2023	200,00	QUEBRA	NÃO		
133/35-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSE		OI S.A.	14/06/2023	24/06/2023	21/06/2023	192,05	QUEBRA	NÃO		
133/34-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSE		OI S.A.	14/06/2023	24/06/2023	21/06/2023	196,14	QUEBRA	NÃO		
133/33-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSE		OI S.A.	14/06/2023	24/06/2023	21/06/2023	115,39	QUEBRA	NÃO		
133/32-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSE		OI S.A.	14/06/2023	24/06/2023	21/06/2023	134,09	QUEBRA	NÃO		
22/6-2023/ES	90	3.3.90.40.03	DISPENSE		LOCWEB LTDA	14/06/2023	25/06/2023	19/06/2023	106,58	QUEBRA	NÃO		
6247/1-2023/OR	85	3.3.90.14.01	DISPENSE		RUBENS LINS AVELINO	27/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	400,00	QUEBRA	NÃO		
728/18-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	35,02	QUEBRA	NÃO		
728/17-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	5.526,45	QUEBRA	NÃO		
728/16-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	316,48	QUEBRA	NÃO		
728/15-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	2.728,15	QUEBRA	NÃO		
4678/1-2023/OR	86	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	29/05/2023	29/06/2023	06/07/2023	108,56	QUEBRA	NÃO		
197/5-2023/GL	88	3.3.90.36.07	DISPENSE		MARCELA GABRIELLY DE SOUZA RIBEIRO	31/05/2023	30/06/2023	01/06/2023	960,00	QUEBRA	NÃO		
174/5-2023/GL	88	3.3.90.36.07	DISPENSE		FERNANDO APARECIDO TORO DA SILVA	31/05/2023	30/06/2023	01/06/2023	960,00	QUEBRA	NÃO		
3350/2-2023/GL	89	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000024/23	FRANCISCO CONSULTORIA E INFORMATICA	30/05/2023	30/06/2023	12/06/2023	4.000,00	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 5

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0203- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021												
133/36-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENS	LTDA OI S.A.	26/06/2023	30/06/2023	28/06/2023	71,58	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços												
1198/3-2023/GL	89	3.3.90.39.33	DISPENS	000004/23	JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS	02/05/2023	02/06/2023	10/05/2023	4.000,00	QUEBRA	NÃO	
3668/1-2023/GL	89	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	02/05/2023	02/06/2023	10/05/2023	4.200,00	QUEBRA	NÃO	
1204/2-2023/GL	89	3.3.90.39.79	DISPENS	000003/23	NOROESTE TREINAMENTOS LTDA	08/05/2023	08/06/2023	10/05/2023	3.916,67	QUEBRA	NÃO	
238/6-2023/ES	90	3.3.90.40.04	PREGÃO PRESENCIAL	000066/18	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	06/06/2023	12/06/2023	07/06/2023	5.950,00	QUEBRA	NÃO	
2007/2-2023/GL	89	3.3.90.39.58	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/22	TELEFONICA BRASIL S/A	17/06/2023	17/06/2023	12/07/2023	1.821,36	QUEBRA	NÃO	
1202/1-2023/GL	89	3.3.90.39.79	PREGÃO ELETRÔNICO	000189/22	ELAINE FRANCA DE OLIVEIRA	22/05/2023	22/06/2023	14/06/2023	22.365,00	QUEBRA	NÃO	
195/5-2023/GL	90	3.3.90.40.03	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29/05/2023	29/06/2023	12/06/2023	5.200,00	QUEBRA	NÃO	
196/5-2023/GL	89	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29/05/2023	29/06/2023	12/06/2023	1.300,00	QUEBRA	NÃO	
1198/4-2023/GL	89	3.3.90.39.33	DISPENS	000004/23	JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS	31/05/2023	30/06/2023	01/06/2023	4.000,00	QUEBRA	NÃO	
3668/2-2023/GL	89	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	30/05/2023	30/06/2023	12/06/2023	10.500,00	QUEBRA	NÃO	
324/1-2023/GL	89	3.3.90.39.33	DISPENS	000037/21	SEBRAE/MT	30/05/2023	30/06/2023	12/06/2023	3.220,00	QUEBRA	NÃO	
328/5-2023/GL	90	3.3.90.40.02	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	30/05/2023	30/06/2023	12/06/2023	10.100,00	QUEBRA	NÃO	
3261/2-2023/GL	89	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	FRANCISCO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	30/05/2023	30/06/2023	12/06/2023	6.000,00	QUEBRA	NÃO	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021												
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Categoria contrato: Outros												
49/6-2023/ES	116	3.3.90.93.01	DISPENS		JEOVANE ALVES DE SOUZA	01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO	
6/138-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	46,00	QUEBRA	NÃO	
6/139-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	11,50	QUEBRA	NÃO	
6/140-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	11,50	QUEBRA	NÃO	
5/104-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	25,85	QUEBRA	NÃO	
3815/1-2023/OR	113	3.3.90.39.79	DISPENS	000039/23	JOSE GINALDO DA SILVA	02/05/2023	02/06/2023	22/05/2023	8.300,39	QUEBRA	NÃO	
6/141-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	11,50	QUEBRA	NÃO	
5/105-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	6,80	QUEBRA	NÃO	
3481/3-2023/ES	111	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	08/05/2023	33,57	QUEBRA	NÃO	
3481/4-2023/ES	111	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	14/06/2023	436,94	QUEBRA	NÃO	
3196/1-2023/ES	113	3.3.90.39.33	DISPENS		WESLEY DE AGUIAR TIBURCIO	04/05/2023	04/06/2023	10/05/2023	1.800,00	QUEBRA	NÃO	
6/143-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2023	05/06/2023	05/06/2023	11,50	QUEBRA	NÃO	
5/106-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	05/06/2023	05/06/2023	05/06/2023	21,60	QUEBRA	NÃO	
6/142-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2023	05/06/2023	05/06/2023	115,00	QUEBRA	NÃO	
4428/1-2023/OR	113	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	05/05/2023	05/06/2023	06/07/2023	179,00	QUEBRA	NÃO	
5/107-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	10,80	QUEBRA	NÃO	
6/144-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	07/06/2023	07/06/2023	07/06/2023	11,50	QUEBRA	NÃO	
6/145-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	07/06/2023	07/06/2023	07/06/2023	11,50	QUEBRA	NÃO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 6

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
5/108-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	07/06/2023	07/06/2023	07/06/2023	12,40	QUEBRA	NÃO			
7/7-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	7,54	QUEBRA	NÃO			
5/109-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	09/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	14,20	QUEBRA	NÃO			
138/39-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSE		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	09/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	3,03	QUEBRA	NÃO			
6/146-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
138/38-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSE		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	09/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	8.616,54	QUEBRA	NÃO			
3196/2-2023/ES	113	3.3.90.39.33	DISPENSE		WESLEY DE AGUIAR TIBURCIO	11/05/2023	11/06/2023	15/05/2023	600,00	QUEBRA	NÃO			
4693/1-2023/OR	113	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	11/05/2023	11/06/2023	17/05/2023	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
6/147-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			
6/148-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6/149-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
5/110-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	12/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	25,60	QUEBRA	NÃO			
7/8-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	18,85	QUEBRA	NÃO			
5/111-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	13/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	6,40	QUEBRA	NÃO			
7/9-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	104,36	QUEBRA	NÃO			
6/150-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	13/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6/154-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	92,00	QUEBRA	NÃO			
7/10-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	199,81	QUEBRA	NÃO			
6/155-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	46,00	QUEBRA	NÃO			
5/112-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	26,40	QUEBRA	NÃO			
6/153-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6/152-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
6/151-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			
5/113-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	15/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	22,80	QUEBRA	NÃO			
7/11-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	110,67	QUEBRA	NÃO			
4737/1-2023/OR	111	3.3.90.30.39	DISPENSE		KAKA PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	15/05/2023	15/06/2023	06/07/2023	760,00	QUEBRA	NÃO			
5/114-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	16/06/2023	16/06/2023	16/06/2023	5,60	QUEBRA	NÃO			
3481/7-2023/ES	111	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/05/2023	17/06/2023	14/06/2023	18,42	QUEBRA	NÃO			
3481/6-2023/ES	111	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/05/2023	17/06/2023	14/06/2023	29,31	QUEBRA	NÃO			
3481/5-2023/ES	111	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/05/2023	17/06/2023	14/06/2023	15,29	QUEBRA	NÃO			
4788/1-2023/OR	111	3.3.90.30.25	DISPENSE		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	18/05/2023	18/06/2023	06/07/2023	1.090,00	QUEBRA	NÃO			
4792/1-2023/OR	111	3.3.90.30.16	DISPENSE		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	18/05/2023	18/06/2023	06/07/2023	144,50	QUEBRA	NÃO			
4544/1-2023/OR	113	3.3.90.39.17	DISPENSE		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	18/05/2023	18/06/2023	06/07/2023	400,00	QUEBRA	NÃO			
5067/1-2023/ES	113	3.3.90.39.88	DISPENSE		G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI	01/06/2023	19/06/2023	12/06/2023	4.460,00	QUEBRA	NÃO			
5/115-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	22,80	QUEBRA	NÃO			
6045/1-2023/OR	946	3.3.90.47.05	DISPENSE		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
6/156-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
6047/1-2023/OR	946	3.3.90.47.05	DISPENSE		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
247/6-2023/ES	113	3.3.90.39.25	DISPENSE		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	12/06/2023	20/06/2023	19/06/2023	973,00	QUEBRA	NÃO			
5/116-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	11,60	QUEBRA	NÃO			
138/41-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSE		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	258,21	QUEBRA	NÃO			
			DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
6/158-2023/ES	113	3.3.90.39.81				20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	115,00	QUEBRA	NÃO			
138/40-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	4.977,19	QUEBRA	NÃO			
6/157-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	5.098,10	QUEBRA	NÃO			
6/159-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			
5/117-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	21/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	11,80	QUEBRA	NÃO			
6219/6-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	373,23	QUEBRA	NÃO			
6219/5-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	267,67	QUEBRA	NÃO			
6219/4-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	3,77	QUEBRA	NÃO			
6219/3-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	218,66	QUEBRA	NÃO			
6219/2-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	139,49	QUEBRA	NÃO			
5/118-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	22/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	7,00	QUEBRA	NÃO			
138/42-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	22/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	124,43	QUEBRA	NÃO			
6/161-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6/160-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
6219/1-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	149,46	QUEBRA	NÃO			
4394/1-2023/OR	113	3.3.90.39.88	DISPENSA		JOSE CARLOS DA SILVA 82286701172	23/05/2023	23/06/2023	26/05/2023	1.710,00	QUEBRA	NÃO			
6/162-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5/119-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	23/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	2,20	QUEBRA	NÃO			
6219/7-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	324,22	QUEBRA	NÃO			
5/120-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	26/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	9,60	QUEBRA	NÃO			
6219/8-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	326,44	QUEBRA	NÃO			
6318/1-2023/OR	110	3.3.90.14.01	DISPENSA		ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO	26/06/2023	26/06/2023	27/06/2023	200,00	QUEBRA	NÃO			
6/163-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			
6/164-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5/121-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	27/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	12,60	QUEBRA	NÃO			
6219/9-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	162,11	QUEBRA	NÃO			
6219/10-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	173,42	QUEBRA	NÃO			
5/122-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	28/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	16,20	QUEBRA	NÃO			
6/165-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5/123-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	29/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	9,60	QUEBRA	NÃO			
6219/11-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	444,86	QUEBRA	NÃO			
3181/2-2023/ES	113	3.3.90.39.33	DISPENSA		MATEUS VENTUROLI BATISTA	30/05/2023	30/06/2023	31/05/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
171/5-2023/GL	112	3.3.90.36.07	DISPENSA		KAMILLE VITORIA RODRIGUES MORAES COSTA	31/05/2023	30/06/2023	01/06/2023	720,00	QUEBRA	NÃO			
6219/12-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	260,13	QUEBRA	NÃO			
5/124-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	21,20	QUEBRA	NÃO			
6/166-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	2.692,12	QUEBRA	NÃO			
138/43-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	6.028,64	QUEBRA	NÃO			
6/167-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
138/44-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	30/06/2023	30/06/2023	25/07/2023	46.959,58	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
2459/2-2023/GL	119	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000003/19	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	02/05/2023	02/06/2023	10/05/2023	10.070,00	NÃO	NÃO			
3254/1-2023/GL	119	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000045/22	ALTERNATIVA ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E	08/05/2023	08/06/2023	17/05/2023	8.000,00	QUEBRA	NÃO			
1221/3-2023/GL	113	3.3.90.39.79	DISPENSA	000005/22	L. G. C. SILVA ENGENHARIA	10/05/2023	10/06/2023	10/05/2023	4.000,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página 8

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
326/5-2023/GL	114	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	30/05/2023	30/06/2023	12/06/2023	3.050,00	QUEBRA	NÃO			
327/5-2023/GL	114	3.3.90.40.02	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	30/05/2023	30/06/2023	12/06/2023	15.850,00	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
8/33-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
5684/1-2023/OR	141	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU MT	01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	115,18	QUEBRA	NÃO			
51/6-2023/ES	764	3.3.90.93.01	DISPENSA		BENEDITO CATANOZA	01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
5681/2-2023/OR	141	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT	01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	96,62	QUEBRA	NÃO			
5681/1-2023/OR	141	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT	01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	96,62	QUEBRA	NÃO			
5661/1-2023/OR	763	3.3.90.92.30	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	01/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	4.429,18	QUEBRA	NÃO			
8/34-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
383/4-2023/GL	146	3.3.71.70.01	DISPENSA		AGENCIA REGIONAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICO	03/05/2023	03/06/2023	10/05/2023	1.672,00	QUEBRA	NÃO			
3374/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	02/06/2023	556,79	QUEBRA	NÃO			
3308/2-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	02/06/2023	718,04	QUEBRA	NÃO			
3371/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	02/06/2023	1.015,59	QUEBRA	NÃO			
3307/2-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	02/06/2023	1.317,60	QUEBRA	NÃO			
3303/2-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	02/06/2023	1.992,88	QUEBRA	NÃO			
3576/2-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000002/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	02/06/2023	764,77	QUEBRA	NÃO			
3310/3-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	02/06/2023	19,60	QUEBRA	NÃO			
3310/4-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	02/06/2023	539,00	QUEBRA	NÃO			
3377/2-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	02/06/2023	371,78	QUEBRA	NÃO			
3309/2-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	02/06/2023	146,27	QUEBRA	NÃO			
3326/2-2023/ES	174	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	02/06/2023	2.759,02	QUEBRA	NÃO			
3375/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	02/06/2023	269,50	QUEBRA	NÃO			
4339/1-2023/OR	141	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	05/05/2023	05/06/2023	06/07/2023	130,00	QUEBRA	NÃO			
4343/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	05/05/2023	05/06/2023	06/07/2023	360,00	QUEBRA	NÃO			
4777/1-2023/OR	138	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	17/05/2023	05/06/2023	06/07/2023	752,50	QUEBRA	NÃO			
4773/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	17/05/2023	05/06/2023	06/07/2023	334,98	QUEBRA	NÃO			
4781/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	17/05/2023	05/06/2023	06/07/2023	1.295,99	QUEBRA	NÃO			
4772/1-2023/OR	174	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	17/05/2023	05/06/2023	06/07/2023	687,99	QUEBRA	NÃO			
4780/1-2023/OR	174	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	17/05/2023	05/06/2023	06/07/2023	2.490,85	QUEBRA	NÃO			
4771/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	17/05/2023	05/06/2023	06/07/2023	797,96	QUEBRA	NÃO			
5799/3-2023/OR	141	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	96,62	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														
5719/1-2023/OR	157	3.3.90.39.25	DISPENSA		AGRONOMIA DE MAT									
5786/1-2023/OR	157	3.3.90.39.25	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	345,03	QUEBRA	NÃO			
5799/2-2023/OR	141	3.3.90.39.25	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	1.625,92	QUEBRA	NÃO			
					CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	96,62	QUEBRA	NÃO			
					AGRONOMIA DE MAT									
5799/1-2023/OR	141	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	96,62	QUEBRA	NÃO			
					AGRONOMIA DE MAT									
5801/1-2023/OR	141	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	254,59	QUEBRA	NÃO			
					AGRONOMIA DE MAT									
4456/1-2023/OR	138	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/22	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	08/05/2023	08/06/2023	12/06/2023	4.811,00	QUEBRA	NÃO			
4517/1-2023/OR	191	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	09/05/2023	09/06/2023	26/05/2023	4.130,00	QUEBRA	NÃO			
4333/1-2023/OR	155	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	09/05/2023	09/06/2023	14/06/2023	4.385,00	QUEBRA	NÃO			
4572/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	09/05/2023	09/06/2023	06/07/2023	328,00	QUEBRA	NÃO			
4569/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	09/05/2023	09/06/2023	06/07/2023	302,31	QUEBRA	NÃO			
3361/1-2023/OR	135	3.3.90.04.05	DISPENSA		CLAUDEMIR APARECIDO MUSSATO	10/05/2023	10/06/2023	11/05/2023	3.000,00	QUEBRA	NÃO			
					47468513104									
3360/1-2023/OR	135	3.3.90.04.05	DISPENSA		CELSO BONFIM LOPES	10/05/2023	10/06/2023	11/05/2023	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
3511/1-2023/ES	135	3.3.90.04.05	DISPENSA		ECIO XIMENEZ REMEDI-MEI	10/05/2023	10/06/2023	11/05/2023	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
3330/1-2023/ES	135	3.3.90.04.05	DISPENSA		GILSINEI BIAZOTO AMORIM 00648746135	10/05/2023	10/06/2023	11/05/2023	4.000,00	QUEBRA	NÃO			
3359/1-2023/ES	135	3.3.90.04.05	DISPENSA		CRISTIANO LOPES TRINDADE 02675879100	10/05/2023	10/06/2023	11/05/2023	4.000,00	QUEBRA	NÃO			
3329/1-2023/ES	135	3.3.90.04.05	DISPENSA		MARCIO DO NASCIMENTO 56769776120	10/05/2023	10/06/2023	15/05/2023	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
4705/1-2023/OR	155	3.3.90.30.39	DISPENSA		CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E	11/05/2023	11/06/2023	06/07/2023	3.238,00	QUEBRA	NÃO			
					REPRESENTACOES									
4685/1-2023/OR	141	3.3.90.39.79	DISPENSA		SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	11/05/2023	11/06/2023	06/07/2023	600,00	QUEBRA	NÃO			
8/35-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	69,00	QUEBRA	NÃO			
5940/1-2023/OR	141	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	13/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	254,59	QUEBRA	NÃO			
					AGRONOMIA DE MAT									
5940/2-2023/OR	141	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	13/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	254,59	QUEBRA	NÃO			
					AGRONOMIA DE MAT									
4936/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	23/05/2023	13/06/2023	06/07/2023	881,86	QUEBRA	NÃO			
4937/1-2023/OR	138	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	23/05/2023	13/06/2023	06/07/2023	661,99	QUEBRA	NÃO			
3512/1-2023/ES	135	3.3.90.04.05	DISPENSA		ANTONIO APARECIDO DA SILVA	15/05/2023	15/06/2023	16/05/2023	4.333,33	QUEBRA	NÃO			
4349/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		KAKA PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	15/05/2023	15/06/2023	06/07/2023	444,00	QUEBRA	NÃO			
3653/1-2023/OR	174	3.3.90.30.39	DISPENSA		KAKA PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	15/05/2023	15/06/2023	06/07/2023	372,00	QUEBRA	NÃO			
4735/1-2023/OR	141	3.3.90.39.19	DISPENSA		KAKA PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	15/05/2023	15/06/2023	06/07/2023	820,00	QUEBRA	NÃO			
4736/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		KAKA PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	15/05/2023	15/06/2023	06/07/2023	130,00	QUEBRA	NÃO			
4345/1-2023/OR	141	3.3.90.39.19	DISPENSA		KAKA PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	15/05/2023	15/06/2023	06/07/2023	120,00	QUEBRA	NÃO			
3652/1-2023/OR	179	3.3.90.39.19	DISPENSA		KAKA PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	15/05/2023	15/06/2023	06/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
4354/1-2023/OR	141	3.3.90.39.19	DISPENSA		KAKA PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	15/05/2023	15/06/2023	06/07/2023	80,00	QUEBRA	NÃO			
4765/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS	15/05/2023	15/06/2023	06/07/2023	2.400,00	QUEBRA	NÃO			
					LTDA									
4766/1-2023/OR	174	3.3.90.30.39	DISPENSA		T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS	15/05/2023	15/06/2023	06/07/2023	5.760,80	QUEBRA	NÃO			
					LTDA									
4807/1-2023/OR	141	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	16/05/2023	16/06/2023	06/07/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
4881/2-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	14/06/2023	122,50	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página 10

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
4881/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	14/06/2023	465,50	QUEBRA	NÃO		
3374/2-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	14/06/2023	1.105,65	QUEBRA	NÃO		
3315/2-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	14/06/2023	109,80	QUEBRA	NÃO		
3303/4-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	14/06/2023	916,88	QUEBRA	NÃO		
3308/3-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	14/06/2023	680,91	QUEBRA	NÃO		
3307/3-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	14/06/2023	2.548,89	QUEBRA	NÃO		
3309/3-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	14/06/2023	368,29	QUEBRA	NÃO		
3378/2-2023/ES	155	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	14/06/2023	98,00	QUEBRA	NÃO		
3303/3-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	14/06/2023	1.004,88	QUEBRA	NÃO		
3315/3-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	14/06/2023	395,28	QUEBRA	NÃO		
3377/3-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	14/06/2023	267,30	QUEBRA	NÃO		
3375/2-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	14/06/2023	242,75	QUEBRA	NÃO		
4877/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	06/07/2023	2.361,40	QUEBRA	NÃO		
4796/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	18/05/2023	18/06/2023	06/07/2023	1.265,40	QUEBRA	NÃO		
4872/1-2023/OR	155	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	06/07/2023	4.025,00	QUEBRA	NÃO		
4871/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	06/07/2023	1.681,43	QUEBRA	NÃO		
4874/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	06/07/2023	2.640,00	QUEBRA	NÃO		
4870/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	06/07/2023	1.169,71	QUEBRA	NÃO		
8/36-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
4805/1-2023/OR	138	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/22	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	19/05/2023	19/06/2023	06/07/2023	4.316,00	QUEBRA	NÃO		
8/37-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
4938/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	22/05/2023	22/06/2023	01/06/2023	115,00	QUEBRA	NÃO		
4946/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	22/05/2023	22/06/2023	01/06/2023	1.240,00	QUEBRA	NÃO		
4947/1-2023/OR	141	3.3.90.39.19	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	22/05/2023	22/06/2023	01/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
5114/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	26/05/2023	22/06/2023	06/07/2023	597,98	QUEBRA	NÃO		
5113/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	26/05/2023	22/06/2023	06/07/2023	2.070,10	QUEBRA	NÃO		
5104/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	26/05/2023	22/06/2023	06/07/2023	6.376,28	QUEBRA	NÃO		
4661/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	ROSSI & CIA LTDA	23/05/2023	23/06/2023	06/07/2023	3.024,00	QUEBRA	NÃO		
5011/1-2023/OR	141	3.3.90.39.19	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	24/05/2023	24/06/2023	19/06/2023	270,00	QUEBRA	NÃO		
5012/1-2023/OR	174	3.3.90.30.39	DISPENSA		CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES	24/05/2023	24/06/2023	06/07/2023	2.976,00	QUEBRA	NÃO		
5021/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	25/05/2023	25/06/2023	19/06/2023	40,00	QUEBRA	NÃO		
5015/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	25/05/2023	25/06/2023	19/06/2023	72,00	QUEBRA	NÃO		
5023/1-2023/OR	141	3.3.90.39.19	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	25/05/2023	25/06/2023	19/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
5016/1-2023/OR	141	3.3.90.39.19	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	25/05/2023	25/06/2023	19/06/2023	160,00	QUEBRA	NÃO		
5022/1-2023/OR	141	3.3.90.39.19	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	25/05/2023	25/06/2023	19/06/2023	30,00	QUEBRA	NÃO		
5030/1-2023/OR	141	3.3.90.39.19	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	25/05/2023	25/06/2023	19/06/2023	100,00	QUEBRA	NÃO		
5032/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	25/05/2023	25/06/2023	19/06/2023	164,00	QUEBRA	NÃO		
5055/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	25/05/2023	25/06/2023	19/06/2023	16,00	QUEBRA	NÃO		
5107/1-2023/OR	179	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	25/05/2023	25/06/2023	06/07/2023	510,00	QUEBRA	NÃO		
5108/1-2023/OR	179	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	25/05/2023	25/06/2023	06/07/2023	595,00	QUEBRA	NÃO		
5109/1-2023/OR	179	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	25/05/2023	25/06/2023	06/07/2023	680,00	QUEBRA	NÃO		
5111/1-2023/OR	179	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	25/05/2023	25/06/2023	06/07/2023	510,00	QUEBRA	NÃO		
5112/1-2023/OR	179	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	25/05/2023	25/06/2023	06/07/2023	510,00	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

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 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													
5014/1-2023/OR	179	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	25/05/2023	25/06/2023	06/07/2023	680,00	QUEBRA	NÃO		
4859/1-2023/OR	141	3.3.90.39.19	DISPENSA		KAKA PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	26/05/2023	26/06/2023	31/05/2023	360,00	QUEBRA	NÃO		
5216/1-2023/OR	174	3.3.90.30.39	DISPENSA		CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES	26/05/2023	26/06/2023	06/07/2023	5.300,00	QUEBRA	NÃO		
5528/1-2023/OR	174	3.3.90.30.39	DISPENSA		BOMBAS HIDRAULICAS UNIAO LTDA	26/05/2023	26/06/2023	06/07/2023	169,87	QUEBRA	NÃO		
6106/1-2023/OR	143	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	27/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	140,00	QUEBRA	NÃO		
6108/1-2023/OR	143	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	27/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	140,00	QUEBRA	NÃO		
6105/1-2023/OR	143	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	27/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	140,00	QUEBRA	NÃO		
6109/1-2023/OR	143	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	27/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	140,00	QUEBRA	NÃO		
6110/1-2023/OR	143	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	27/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	140,00	QUEBRA	NÃO		
6097/1-2023/OR	143	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	27/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	140,00	QUEBRA	NÃO		
6103/1-2023/OR	143	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	27/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	140,00	QUEBRA	NÃO		
6101/1-2023/OR	143	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	27/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	140,00	QUEBRA	NÃO		
6100/1-2023/OR	143	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	27/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	140,00	QUEBRA	NÃO		
6098/1-2023/OR	143	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	27/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	140,00	QUEBRA	NÃO		
6104/1-2023/OR	143	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	27/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	140,00	QUEBRA	NÃO		
357/47-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	63,06	QUEBRA	NÃO		
357/42-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	492,02	QUEBRA	NÃO		
357/41-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	115,52	QUEBRA	NÃO		
357/48-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	610,44	QUEBRA	NÃO		
357/46-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	35,02	QUEBRA	NÃO		
357/45-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	116,79	QUEBRA	NÃO		
357/44-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	3.403,03	QUEBRA	NÃO		
357/43-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	1.044,19	QUEBRA	NÃO		
6398/1-2023/OR	956	4.4.90.93.03	DISPENSA	/	MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	29/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	23.941,14	QUEBRA	NÃO		
			DISPENSA		SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME								

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 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														
4989/1-2023/OR	174	3.3.90.30.39				29/05/2023	29/06/2023	06/07/2023	146,48	QUEBRA	NÃO			
5106/1-2023/OR	174	3.3.90.30.39	DISPENSA		CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES	29/05/2023	29/06/2023	06/07/2023	2.963,00	QUEBRA	NÃO			
4353/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		KAKA PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	29/05/2023	29/06/2023	06/07/2023	629,73	QUEBRA	NÃO			
5010/1-2023/OR	174	3.3.90.30.39	DISPENSA		CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES	29/05/2023	29/06/2023	06/07/2023	4.004,00	QUEBRA	NÃO			
4944/1-2023/OR	174	3.3.90.30.39	DISPENSA		EXTRA MAQUINAS S/A	29/05/2023	29/06/2023	06/07/2023	5.671,31	QUEBRA	NÃO			
4942/1-2023/OR	179	3.3.90.39.17	DISPENSA		EXTRA MAQUINAS S/A	29/05/2023	29/06/2023	06/07/2023	3.660,00	QUEBRA	NÃO			
4941/1-2023/OR	174	3.3.90.30.39	DISPENSA		EXTRA MAQUINAS S/A	29/05/2023	29/06/2023	06/07/2023	4.243,68	QUEBRA	NÃO			
4951/1-2023/OR	141	3.3.90.39.19	DISPENSA		SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	29/05/2023	29/06/2023	06/07/2023	850,00	QUEBRA	NÃO			
4945/1-2023/OR	179	3.3.90.39.19	DISPENSA		EXTRA MAQUINAS S/A	29/05/2023	29/06/2023	06/07/2023	2.200,00	QUEBRA	NÃO			
5217/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	29/05/2023	29/06/2023	12/07/2023	3.283,60	QUEBRA	NÃO			
383/5-2023/GL	146	3.3.71.70.01	DISPENSA		AGENCIA REGIONAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICO	31/05/2023	30/06/2023	12/06/2023	1.672,00	QUEBRA	NÃO			
379/5-2023/GL	161	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	31/05/2023	30/06/2023	12/06/2023	24.437,00	QUEBRA	NÃO			
381/5-2023/GL	146	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	31/05/2023	30/06/2023	12/06/2023	3.888,00	QUEBRA	NÃO			
393/5-2023/GL	161	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	31/05/2023	30/06/2023	12/06/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
394/5-2023/GL	146	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	31/05/2023	30/06/2023	16/06/2023	10.600,00	QUEBRA	NÃO			
5545/1-2023/OR	174	3.3.90.30.54	PREGÃO ELETRÔNICO	000164/22	MARILZO PERES CARDI	30/05/2023	30/06/2023	19/06/2023	3.375,00	QUEBRA	NÃO			
4990/1-2023/OR	179	3.3.90.39.19	DISPENSA		SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	30/05/2023	30/06/2023	06/07/2023	1.145,00	QUEBRA	NÃO			
4997/1-2023/OR	141	3.3.90.39.79	DISPENSA		SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	30/05/2023	30/06/2023	06/07/2023	800,00	QUEBRA	NÃO			
5637/1-2023/OR	138	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	31/05/2023	30/06/2023	06/07/2023	1.613,97	QUEBRA	NÃO			
5598/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	31/05/2023	30/06/2023	06/07/2023	1.605,00	QUEBRA	NÃO			
5603/1-2023/OR	138	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	31/05/2023	30/06/2023	06/07/2023	475,99	QUEBRA	NÃO			
5571/1-2023/OR	138	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	31/05/2023	30/06/2023	06/07/2023	698,99	QUEBRA	NÃO			
5570/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	31/05/2023	30/06/2023	06/07/2023	249,00	QUEBRA	NÃO			
5569/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	31/05/2023	30/06/2023	06/07/2023	110,99	QUEBRA	NÃO			
5604/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	31/05/2023	30/06/2023	06/07/2023	144,99	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
1267/4-2023/GL	761	4.4.90.61.03	DISPENSA	000007/23	AILTON PEREIRA DA SILVA	08/05/2023	08/06/2023	08/05/2023	125.000,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
1029/2-2023/ES	141	3.3.90.39.19	DISPENSA	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	02/05/2023	02/06/2023	04/07/2023	70,00	QUEBRA	NÃO			
3814/1-2023/GL	141	3.3.90.39.78	DISPENSA	000040/23	ASSOCIACAO DE CATADORES DE RECICLAVEIS DE SAO JOSE	11/05/2023	11/06/2023	11/05/2023	67.289,63	QUEBRA	NÃO			
3564/1-2023/GL	141	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000015/23	NELSON ARAUJO SILVA 92689337134	17/05/2023	17/06/2023	19/05/2023	4.416,00	QUEBRA	NÃO			
3567/1-2023/GL	141	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000015/23	RENE ESTEFANO NEGREIROS DA SILVA 06284883196	17/05/2023	17/06/2023	19/05/2023	3.496,00	QUEBRA	NÃO			
3561/1-2023/GL	141	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000015/23	GENIVALDO ARAUJO DA SILVA 92565760159	17/05/2023	17/06/2023	19/05/2023	4.416,00	QUEBRA	NÃO			
3568/1-2023/GL	129	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000015/23	ITAMAR BARBOSA DA SILVA 01385888130	17/05/2023	17/06/2023	19/05/2023	4.104,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 13

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
4360/1-2023/GL	141	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000015/23	OZEIAS RAMOS LOPES 04792561108	17/05/2023	17/06/2023	19/05/2023	2.432,00	QUEBRA	NÃO			
3554/1-2023/GL	157	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000015/23	ROZIVALDO BRANDINI DA SILVA 90436032104	17/05/2023	17/06/2023	19/05/2023	5.184,00	QUEBRA	NÃO			
3560/1-2023/GL	129	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000015/23	LUIZ JOSE FLAVIO SICOTI 62143654120	17/05/2023	17/06/2023	19/05/2023	5.184,00	QUEBRA	NÃO			
3553/1-2023/GL	157	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000015/23	FRANCIS DOS SANTOS CHIALLE 85649848149	17/05/2023	17/06/2023	19/05/2023	5.184,00	QUEBRA	NÃO			
3552/1-2023/GL	157	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000015/23	ANTONIO CARLOS DE CAMPOS 48338141100	17/05/2023	17/06/2023	19/05/2023	5.184,00	QUEBRA	NÃO			
3558/1-2023/GL	141	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000015/23	LAERCIO MUSSATO 96837675168	17/05/2023	17/06/2023	23/05/2023	5.184,00	QUEBRA	NÃO			
3563/1-2023/GL	141	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000015/23	50.142.927 ANDERSON HORA RODRIGUES	19/05/2023	19/06/2023	19/05/2023	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
332/2-2023/GL	150	4.4.90.51.91	MAT / SERV - TOMADA	000045/20	AGNEZINI & CIA LTDA	18/05/2023	18/06/2023	24/05/2023	18.537,38	QUEBRA	NÃO			
369/2-2023/GL	150	4.4.90.51.91	MAT / SERV - TOMADA	000045/20	AGNEZINI & CIA LTDA	19/05/2023	19/06/2023	31/05/2023	3.235,28	QUEBRA	NÃO			
3265/1-2023/GL	183	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000079/22	M DAS G PASSOS CONSTRUCOES LTDA	23/05/2023	23/06/2023	29/05/2023	128.297,79	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
105/6-2023/ES	219	3.3.90.93.01	DISPENSA		ROZINEIA APARECIDA DE LIMA	01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
11/65-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	149,50	QUEBRA	NÃO			
5690/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5691/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11/66-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			
5727/1-2023/OR	345	3.3.90.93.02	DISPENSA	/	SECRETARIA DE ESTADO E CULTURA DE MT	02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	3.596,89	QUEBRA	NÃO			
5694/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5695/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
1259/2-2023/OR	213	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	02/05/2023	02/06/2023	04/07/2023	207,00	QUEBRA	NÃO			
4335/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	02/05/2023	02/06/2023	04/07/2023	340,00	QUEBRA	NÃO			
3338/2-2023/ES	276	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	14/06/2023	3.836,80	QUEBRA	NÃO			
3546/2-2023/ES	371	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	14/06/2023	196,00	QUEBRA	NÃO			
3881/1-2023/OR	384	3.3.90.30.14	PREGÃO PRESENCIAL	000192/22	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	04/05/2023	04/06/2023	06/07/2023	4.755,90	QUEBRA	NÃO			
4427/1-2023/OR	226	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	04/05/2023	04/06/2023	07/07/2023	960,00	QUEBRA	NÃO			
3545/1-2023/OR	271	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	04/05/2023	04/06/2023	07/07/2023	560,00	QUEBRA	NÃO			
3890/1-2023/OR	271	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	04/05/2023	04/06/2023	07/07/2023	270,00	QUEBRA	NÃO			
3271/1-2023/OR	341	3.3.90.30.25	PREGÃO ELETRÔNICO	000184/22	R. R. LOPES EIRELI	05/05/2023	05/06/2023	06/06/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
5752/1-2023/OR	270	3.3.90.14.01	DISPENSA		CLEIDELENE BARBOSA PEREIRA DOS SANTOS	05/06/2023	05/06/2023	06/06/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
5746/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	05/06/2023	05/06/2023	06/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5761/1-2023/OR	270	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE CHARUPA GOMES	05/06/2023	05/06/2023	06/06/2023	400,00	QUEBRA	NÃO			
5750/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	05/06/2023	05/06/2023	06/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5751/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	05/06/2023	05/06/2023	06/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 14

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
5756/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	05/06/2023	05/06/2023	06/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
2011/2-2023/OR	341	3.3.90.30.25	PREGÃO ELETRÔNICO	000184/22	R. R. LOPES EIRELI	05/05/2023	05/06/2023	09/06/2023	3.458,00	QUEBRA	NÃO			
3999/1-2023/OR	271	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	05/05/2023	05/06/2023	07/07/2023	135,00	QUEBRA	NÃO			
3268/1-2023/OR	341	3.3.90.30.48	PREGÃO ELETRÔNICO	000184/22	JOABE MARTINSON	05/05/2023	05/06/2023	07/07/2023	1.275,00	QUEBRA	NÃO			
3270/1-2023/OR	341	3.3.90.30.25	PREGÃO ELETRÔNICO	000184/22	JOABE MARTINSON	05/05/2023	05/06/2023	07/07/2023	270,00	QUEBRA	NÃO			
11/67-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
5829/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	06/06/2023	06/06/2023	26/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
4510/1-2023/OR	271	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	06/05/2023	06/06/2023	07/07/2023	101,40	QUEBRA	NÃO			
5856/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	07/06/2023	07/06/2023	07/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5855/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	07/06/2023	07/06/2023	07/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11/68-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/06/2023	07/06/2023	07/06/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
5853/1-2023/OR	212	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	07/06/2023	07/06/2023	07/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5854/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	07/06/2023	07/06/2023	07/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5840/1-2023/OR	340	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ CARLOS BORDIN	07/06/2023	07/06/2023	07/06/2023	200,00	QUEBRA	NÃO			
4462/1-2023/OR	292	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	08/05/2023	08/06/2023	01/06/2023	500,90	QUEBRA	NÃO			
4426/1-2023/OR	292	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	08/05/2023	08/06/2023	02/06/2023	1.095,94	QUEBRA	NÃO			
4597/1-2023/OR	371	3.3.90.30.24	INEXIGIBILIDADE	000058/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	08/05/2023	08/06/2023	14/06/2023	2.028,80	QUEBRA	NÃO			
4408/1-2023/OR	292	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	08/05/2023	08/06/2023	20/06/2023	845,10	QUEBRA	NÃO			
4540/1-2023/OR	271	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	08/05/2023	08/06/2023	07/07/2023	44,00	QUEBRA	NÃO			
5915/1-2023/ES	354	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	09/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	5.016,60	QUEBRA	NÃO			
5872/1-2023/OR	383	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	09/06/2023	09/06/2023	13/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
4553/1-2023/OR	292	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	09/05/2023	09/06/2023	20/06/2023	440,00	QUEBRA	NÃO			
4624/1-2023/OR	271	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	09/05/2023	09/06/2023	07/07/2023	560,00	QUEBRA	NÃO			
4619/1-2023/OR	292	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	JOSE GINALDO DA SILVA	09/05/2023	09/06/2023	07/07/2023	262,40	QUEBRA	NÃO			
4617/1-2023/OR	271	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	JOSE GINALDO DA SILVA	09/05/2023	09/06/2023	07/07/2023	1.962,30	QUEBRA	NÃO			
4618/1-2023/OR	213	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	JOSE GINALDO DA SILVA	09/05/2023	09/06/2023	07/07/2023	748,00	QUEBRA	NÃO			
4620/1-2023/OR	289	3.3.90.39.20	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	09/05/2023	09/06/2023	07/07/2023	2.471,00	QUEBRA	NÃO			
4397/1-2023/OR	271	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	09/05/2023	09/06/2023	07/07/2023	579,50	QUEBRA	NÃO			
4546/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	07/07/2023	102,00	QUEBRA	NÃO			
4688/1-2023/OR	292	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	10/05/2023	10/06/2023	07/07/2023	560,00	QUEBRA	NÃO			
4509/1-2023/OR	271	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	07/07/2023	454,25	QUEBRA	NÃO			
4646/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	07/07/2023	139,00	QUEBRA	NÃO			
4644/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	07/07/2023	278,00	QUEBRA	NÃO			
4645/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	07/07/2023	76,50	QUEBRA	NÃO			
4549/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	07/07/2023	102,00	QUEBRA	NÃO			
4647/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	07/07/2023	61,20	QUEBRA	NÃO			
4438/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	07/07/2023	3.212,92	QUEBRA	NÃO			
4418/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	07/07/2023	6.806,74	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 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														
4448/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	07/07/2023	286,80	QUEBRA	NÃO			
4450/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	DISPENSA	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	07/07/2023	3.519,42	QUEBRA	NÃO			
3780/1-2023/OR	271	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	07/07/2023	383,54	QUEBRA	NÃO			
4446/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	07/07/2023	295,15	QUEBRA	NÃO			
4441/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	07/07/2023	192,14	QUEBRA	NÃO			
4445/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	07/07/2023	2.100,04	QUEBRA	NÃO			
4443/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	07/07/2023	3.622,11	QUEBRA	NÃO			
4444/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	07/07/2023	3.637,30	QUEBRA	NÃO			
4500/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	07/07/2023	134,50	QUEBRA	NÃO			
4537/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	07/07/2023	102,00	QUEBRA	NÃO			
4359/1-2023/OR	271	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	10/05/2023	10/06/2023	07/07/2023	173,00	QUEBRA	NÃO			
3895/1-2023/OR	274	4.4.90.52.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000001/23	OLMIR IORIS & CIA LTDA	10/05/2023	10/06/2023	07/07/2023	8.874,00	QUEBRA	NÃO			
4547/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	07/07/2023	118,00	QUEBRA	NÃO			
4415/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	07/07/2023	10.701,90	QUEBRA	NÃO			
4347/1-2023/OR	271	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	07/07/2023	243,73	QUEBRA	NÃO			
4400/1-2023/OR	271	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	07/07/2023	173,49	QUEBRA	NÃO			
4348/1-2023/OR	271	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	07/07/2023	86,80	QUEBRA	NÃO			
4401/1-2023/OR	271	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	07/07/2023	84,23	QUEBRA	NÃO			
3778/1-2023/OR	271	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	07/07/2023	165,07	QUEBRA	NÃO			
4518/1-2023/OR	273	3.3.90.39.17	DISPENSA (ART. 24)	000044/23	JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS	11/05/2023	11/06/2023	20/06/2023	750,00	QUEBRA	NÃO			
4677/1-2023/OR	271	3.3.90.30.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	11/05/2023	11/06/2023	07/07/2023	1.850,73	QUEBRA	NÃO			
4669/1-2023/OR	271	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	11/05/2023	11/06/2023	07/07/2023	1.670,29	QUEBRA	NÃO			
4672/1-2023/OR	271	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	11/05/2023	11/06/2023	07/07/2023	773,38	QUEBRA	NÃO			
4675/1-2023/OR	292	3.3.90.30.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	11/05/2023	11/06/2023	07/07/2023	16,12	QUEBRA	NÃO			
4674/1-2023/OR	292	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	11/05/2023	11/06/2023	07/07/2023	1.870,40	QUEBRA	NÃO			
4673/1-2023/OR	292	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	11/05/2023	11/06/2023	07/07/2023	422,00	QUEBRA	NÃO			
5920/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	12/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5919/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	12/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5918/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	12/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

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														
5917/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	12/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
4452/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	12/05/2023	12/06/2023	07/07/2023	3.619,00	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
4550/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12/05/2023	12/06/2023	07/07/2023	102,00	QUEBRA	NÃO			
4551/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12/05/2023	12/06/2023	07/07/2023	59,00	QUEBRA	NÃO			
4442/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	12/05/2023	12/06/2023	07/07/2023	157,74	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
4453/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	12/05/2023	12/06/2023	07/07/2023	191,20	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
4449/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	12/05/2023	12/06/2023	07/07/2023	1.668,57	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
4437/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	12/05/2023	12/06/2023	07/07/2023	3.300,72	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
4497/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS	12/05/2023	12/06/2023	07/07/2023	107,60	QUEBRA	NÃO			
					LTDA									
4447/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	12/05/2023	12/06/2023	07/07/2023	2.052,87	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
3777/1-2023/OR	271	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E	29/05/2023	12/06/2023	07/07/2023	365,65	QUEBRA	NÃO			
					ELETRONICOS EIRELI									
11/69-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5987/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5984/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5996/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5979/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11/70-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	126,50	QUEBRA	NÃO			
5986/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5991/1-2023/OR	270	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE CHARUPA GOMES	14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	200,00	QUEBRA	NÃO			
5995/1-2023/OR	212	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
5990/1-2023/OR	270	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARILEIDE VENTUROLI BRAGA	14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	200,00	QUEBRA	NÃO			
5992/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5994/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5993/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
4541/1-2023/OR	292	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	15/05/2023	15/06/2023	20/06/2023	845,10	QUEBRA	NÃO			
4642/1-2023/OR	292	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	15/05/2023	15/06/2023	20/06/2023	440,00	QUEBRA	NÃO			
4770/1-2023/ES	273	3.3.90.39.79	DISPENSA (ART. 24)	000047/23	F DE ALMEIDA GASPAS	17/05/2023	17/06/2023	02/06/2023	4.200,00	QUEBRA	NÃO			
4774/1-2023/ES	289	3.3.90.39.79	DISPENSA	000047/23	F DE ALMEIDA GASPAS	17/05/2023	17/06/2023	02/06/2023	4.200,00	QUEBRA	NÃO			
4794/1-2023/OR	292	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	17/05/2023	17/06/2023	02/06/2023	4.821,00	QUEBRA	NÃO			
3776/1-2023/OR	273	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E	17/05/2023	17/06/2023	05/07/2023	3.300,00	QUEBRA	NÃO			
					TERCEIRIZACOES EIRE									
4791/1-2023/OR	292	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	ROSSI & CIA LTDA	17/05/2023	17/06/2023	07/07/2023	1.016,84	QUEBRA	NÃO			
4800/1-2023/OR	271	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E	17/05/2023	17/06/2023	07/07/2023	560,00	QUEBRA	NÃO			
					AGUA LTDA									
4798/1-2023/OR	271	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E	17/05/2023	17/06/2023	07/07/2023	135,00	QUEBRA	NÃO			
					AGUA LTDA									
3874/1-2023/OR	213	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	17/05/2023	17/06/2023	07/07/2023	440,00	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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página 17

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
3338/3-2023/ES	276	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	14/06/2023	5.229,87	QUEBRA	NÃO			
3546/3-2023/ES	371	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	14/06/2023	196,00	QUEBRA	NÃO			
4863/1-2023/OR	277	3.3.90.39.19	DISPENSA		RODAR FREIOS LTDA - EPP	18/05/2023	18/06/2023	07/07/2023	280,00	QUEBRA	NÃO			
4864/1-2023/OR	276	3.3.90.30.39	DISPENSA		RODAR FREIOS LTDA - EPP	18/05/2023	18/06/2023	07/07/2023	1.768,00	QUEBRA	NÃO			
11/71-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6077/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6073/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6072/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6070/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
4860/1-2023/OR	292	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	19/05/2023	19/06/2023	20/06/2023	579,90	QUEBRA	NÃO			
4899/1-2023/OR	292	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	19/05/2023	19/06/2023	20/06/2023	472,80	QUEBRA	NÃO			
11/72-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6125/1-2023/OR	219	3.3.90.93.02	DISPENSA		MARILEIDE VENTUROLI BRAGA	20/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	151,39	QUEBRA	NÃO			
108/11-2023/ES	216	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	745,41	QUEBRA	NÃO			
5680/1-2023/OR	385	3.3.90.31.04	DISPENSA	/	FEDERACAO DE MOTOCICLISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO	21/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	22.000,00	QUEBRA	NÃO			
6037/1-2023/OR	953	3.3.90.93.02	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO E CULTURA DE MT	21/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	10,20	QUEBRA	NÃO			
6158/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	22/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6159/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	22/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6160/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	22/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6157/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	22/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11/73-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
4649/1-2023/OR	288	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	22/05/2023	22/06/2023	07/07/2023	135,00	QUEBRA	NÃO			
4861/1-2023/OR	288	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	22/05/2023	22/06/2023	07/07/2023	270,00	QUEBRA	NÃO			
4648/1-2023/OR	288	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	22/05/2023	22/06/2023	07/07/2023	560,00	QUEBRA	NÃO			
4923/1-2023/OR	292	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	22/05/2023	22/06/2023	07/07/2023	135,00	QUEBRA	NÃO			
4922/1-2023/OR	292	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	22/05/2023	22/06/2023	07/07/2023	560,00	QUEBRA	NÃO			
6246/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	23/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6202/1-2023/OR	264	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	23/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
6201/1-2023/OR	264	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	23/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
6200/1-2023/OR	264	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	23/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
6197/1-2023/OR	264	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	23/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
6196/1-2023/OR	264	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	23/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
11/74-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

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 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														
6240/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSE		ISMAIL DE JESUS SOUZA	23/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6243/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSE		AGNALDO TIMOTI	23/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6244/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSE		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	23/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5000/1-2023/OR	292	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	24/05/2023	24/06/2023	20/06/2023	954,80	QUEBRA	NÃO			
103/6-2023/ES	273	3.3.90.39.58	DISPENSE		OI S.A.	14/06/2023	24/06/2023	21/06/2023	134,09	QUEBRA	NÃO			
102/12-2023/ES	216	3.3.90.39.58	DISPENSE		OI S.A.	14/06/2023	24/06/2023	21/06/2023	115,39	QUEBRA	NÃO			
102/11-2023/ES	216	3.3.90.39.58	DISPENSE		OI S.A.	14/06/2023	24/06/2023	21/06/2023	133,45	QUEBRA	NÃO			
5069/1-2023/OR	277	3.3.90.39.19	DISPENSE		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	24/05/2023	24/06/2023	30/06/2023	1.575,00	QUEBRA	NÃO			
4978/1-2023/OR	371	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	ROSSI & CIA LTDA	24/05/2023	24/06/2023	06/07/2023	1.551,80	QUEBRA	NÃO			
5062/1-2023/OR	277	3.3.90.39.19	DISPENSE		J. C. GUGEL - ME	24/05/2023	24/06/2023	07/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
4840/1-2023/OR	271	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	JOSE GINALDO DA SILVA	24/05/2023	24/06/2023	07/07/2023	5.737,90	QUEBRA	NÃO			
4981/1-2023/OR	288	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	ROSSI & CIA LTDA	24/05/2023	24/06/2023	07/07/2023	651,05	QUEBRA	NÃO			
4980/1-2023/OR	288	3.3.90.30.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	ROSSI & CIA LTDA	24/05/2023	24/06/2023	07/07/2023	69,84	QUEBRA	NÃO			
4973/1-2023/OR	292	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	24/05/2023	24/06/2023	07/07/2023	4.281,30	QUEBRA	NÃO			
4841/1-2023/OR	273	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	24/05/2023	24/06/2023	07/07/2023	4.454,00	QUEBRA	NÃO			
5102/1-2023/OR	289	3.3.90.39.25	DISPENSE		CARTORIO 2o OFICIO - TABELIA MARIA CELI	25/05/2023	25/06/2023	31/05/2023	204,90	QUEBRA	NÃO			
5081/1-2023/OR	292	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	25/05/2023	25/06/2023	20/06/2023	7.108,30	QUEBRA	NÃO			
4965/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	25/05/2023	25/06/2023	07/07/2023	270,00	QUEBRA	NÃO			
2268/2-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	25/05/2023	25/06/2023	07/07/2023	640,00	QUEBRA	NÃO			
4968/1-2023/OR	292	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	25/05/2023	25/06/2023	07/07/2023	270,00	QUEBRA	NÃO			
4967/1-2023/OR	271	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	25/05/2023	25/06/2023	07/07/2023	270,00	QUEBRA	NÃO			
4966/1-2023/OR	271	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	25/05/2023	25/06/2023	07/07/2023	1.440,00	QUEBRA	NÃO			
4969/1-2023/OR	292	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	25/05/2023	25/06/2023	07/07/2023	560,00	QUEBRA	NÃO			
6275/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSE		ISMAIL DE JESUS SOUZA	26/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6273/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSE		AGNALDO TIMOTI	26/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6276/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSE		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	26/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11/75-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	26/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6274/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSE		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	26/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5077/1-2023/OR	271	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	26/05/2023	26/06/2023	07/07/2023	1.328,80	QUEBRA	NÃO			
108/10-2023/ES	216	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/05/2023	28/06/2023	24/05/2023	115,83	QUEBRA	NÃO			
110/19-2023/ES	389	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	58,39	QUEBRA	NÃO			
106/6-2023/ES	344	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	273,07	QUEBRA	NÃO			
107/21-2023/ES	294	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	116,15	QUEBRA	NÃO			
110/17-2023/ES	389	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	22/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	468,48	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 19

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													
110/18-2023/ES	389	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGIA S.A								
					ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	22/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	966,07	QUEBRA	NÃO		
109/17-2023/ES	273	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGIA S.A								
					ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	22/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	2.925,81	QUEBRA	NÃO		
109/16-2023/ES	273	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGIA S.A								
					ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	22/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	962,61	QUEBRA	NÃO		
109/18-2023/ES	273	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGIA S.A								
					ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	22/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	2.942,71	QUEBRA	NÃO		
107/22-2023/ES	294	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGIA S.A								
					ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	22/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	1.963,12	QUEBRA	NÃO		
107/23-2023/ES	294	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGIA S.A								
					ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	22/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	4.938,26	QUEBRA	NÃO		
107/24-2023/ES	294	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGIA S.A								
					ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	22/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	3.536,97	QUEBRA	NÃO		
6360/1-2023/OR	289	3.3.90.39.65	DISPENSA		UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNIC. EDUCACAO MT.	28/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
6361/1-2023/OR	289	3.3.90.39.65	DISPENSA		UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNIC. EDUCACAO MT.	28/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
6390/1-2023/OR	289	3.3.90.39.65	DISPENSA		UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNIC. EDUCACAO MT.	28/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
6372/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	28/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
6371/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	28/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
6374/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	28/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
11/76-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	23,00	QUEBRA	NÃO		
6370/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	28/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
5074/1-2023/OR	288	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	29/05/2023	29/06/2023	05/07/2023	1.198,50	QUEBRA	NÃO		
5089/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	29/05/2023	29/06/2023	05/07/2023	700,00	QUEBRA	NÃO		
5075/1-2023/OR	292	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	29/05/2023	29/06/2023	05/07/2023	775,50	QUEBRA	NÃO		
5076/1-2023/OR	271	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	29/05/2023	29/06/2023	07/07/2023	3.273,46	QUEBRA	NÃO		
5053/1-2023/OR	347	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	29/05/2023	29/06/2023	07/07/2023	697,60	QUEBRA	NÃO		
5072/1-2023/OR	292	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	29/05/2023	29/06/2023	07/07/2023	615,04	QUEBRA	NÃO		
5078/1-2023/OR	271	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	29/05/2023	29/06/2023	07/07/2023	1.602,00	QUEBRA	NÃO		
5050/1-2023/OR	288	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	29/05/2023	29/06/2023	07/07/2023	1.410,00	QUEBRA	NÃO		
3891/1-2023/OR	255	4.4.90.52.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000001/23	PRIMER SOLUCOES LTDA	29/05/2023	29/06/2023	07/07/2023	2.200,00	QUEBRA	NÃO		
162/5-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		ISABEL CRISTINA RODRIGUES MASSONI	31/05/2023	30/06/2023	01/06/2023	850,00	QUEBRA	NÃO		
168/5-2023/OR	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		LUCIANA FERREIRA DA SILVA	31/05/2023	30/06/2023	01/06/2023	850,00	QUEBRA	NÃO		
154/5-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		VANESSA AZEVEDO DAS VIRGENS	31/05/2023	30/06/2023	01/06/2023	850,00	QUEBRA	NÃO		
147/5-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		SOLIMAR APARECIDA DOS SANTOS	31/05/2023	30/06/2023	01/06/2023	850,00	QUEBRA	NÃO		
152/5-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		ELISANGELA IZIDORIO SOARES	31/05/2023	30/06/2023	01/06/2023	850,00	QUEBRA	NÃO		
170/5-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		KAUANY CECILIA DE SOUSA DOS SANTOS	31/05/2023	30/06/2023	01/06/2023	850,00	QUEBRA	NÃO		
169/5-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		RAYSSA MEDEIROS DE CASTRO	31/05/2023	30/06/2023	01/06/2023	850,00	QUEBRA	NÃO		
432/5-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		FABIANA BATISTA CEZARIO	31/05/2023	30/06/2023	01/06/2023	850,00	QUEBRA	NÃO		
433/5-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		ELISANGELA DE SOUZA DA SILVA	31/05/2023	30/06/2023	01/06/2023	850,00	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: 20

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
434/5-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		ELIANA APARECIDA REIS SOARES	31/05/2023	30/06/2023	01/06/2023	850,00	QUEBRA	NÃO			
157/5-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		FRANCELINA SIE GOMES	31/05/2023	30/06/2023	01/06/2023	850,00	QUEBRA	NÃO			
165/6-2023/GL	272	3.3.90.36.07	DISPENSA		LAURA APARECIDA CASTRO MAGALHAES DE OLIVEIRA	31/05/2023	30/06/2023	01/06/2023	720,00	QUEBRA	NÃO			
153/5-2023/GL	272	3.3.90.36.07	DISPENSA		PABLO DANIEL MENDES GOMES	31/05/2023	30/06/2023	01/06/2023	850,00	QUEBRA	NÃO			
148/5-2023/GL	272	3.3.90.36.07	DISPENSA		JANIFER CAROLINA VETORETI	31/05/2023	30/06/2023	01/06/2023	850,00	QUEBRA	NÃO			
158/5-2023/OR	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS	31/05/2023	30/06/2023	01/06/2023	850,00	QUEBRA	NÃO			
4917/1-2023/OR	213	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	GEOTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA-ME	31/05/2023	30/06/2023	30/06/2023	570,00	QUEBRA	NÃO			
6490/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6427/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6426/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11/77-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
6491/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6405/1-2023/OR	264	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	23,91	QUEBRA	NÃO			
6424/1-2023/OR	212	3.3.90.14.01	DISPENSA		BETANIA RIGONI DA SILVA	30/06/2023	30/06/2023	03/07/2023	450,00	QUEBRA	NÃO			
6423/1-2023/OR	212	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARILEIDE VENTUROLI BRAGA	30/06/2023	30/06/2023	03/07/2023	600,00	QUEBRA	NÃO			
6419/1-2023/OR	212	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARIA NILZA RIBEIRO DE SOUZA	30/06/2023	30/06/2023	03/07/2023	450,00	QUEBRA	NÃO			
6425/1-2023/OR	212	3.3.90.14.01	DISPENSA		IVO BRAGA DO CARMO	30/06/2023	30/06/2023	03/07/2023	600,00	QUEBRA	NÃO			
4964/1-2023/OR	384	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	30/05/2023	30/06/2023	06/07/2023	373,65	QUEBRA	NÃO			
4963/1-2023/OR	384	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	30/05/2023	30/06/2023	06/07/2023	278,00	QUEBRA	NÃO			
5046/1-2023/OR	384	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	30/05/2023	30/06/2023	06/07/2023	1.480,50	QUEBRA	NÃO			
4976/1-2023/OR	371	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	31/05/2023	30/06/2023	06/07/2023	7.176,80	QUEBRA	NÃO			
4639/1-2023/OR	273	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	ART FINAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP	30/05/2023	30/06/2023	07/07/2023	2.406,90	QUEBRA	NÃO			
5088/1-2023/OR	288	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	30/05/2023	30/06/2023	07/07/2023	731,20	QUEBRA	NÃO			
5049/1-2023/OR	271	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	30/05/2023	30/06/2023	07/07/2023	5.101,00	QUEBRA	NÃO			
5566/1-2023/OR	292	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	30/05/2023	30/06/2023	07/07/2023	270,00	QUEBRA	NÃO			
5221/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	31/05/2023	30/06/2023	07/07/2023	299,00	QUEBRA	NÃO			
5519/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	31/05/2023	30/06/2023	07/07/2023	299,50	QUEBRA	NÃO			
5208/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	31/05/2023	30/06/2023	07/07/2023	2.096,55	QUEBRA	NÃO			
5521/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	31/05/2023	30/06/2023	07/07/2023	155,00	QUEBRA	NÃO			
5623/1-2023/OR	292	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	31/05/2023	30/06/2023	07/07/2023	1.978,70	QUEBRA	NÃO			
5224/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	31/05/2023	30/06/2023	07/07/2023	310,80	QUEBRA	NÃO			
5204/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	31/05/2023	30/06/2023	07/07/2023	123,15	QUEBRA	NÃO			
5317/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	31/05/2023	30/06/2023	07/07/2023	497,20	QUEBRA	NÃO			
5209/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	31/05/2023	30/06/2023	07/07/2023	144,30	QUEBRA	NÃO			
5211/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	31/05/2023	30/06/2023	07/07/2023	116,10	QUEBRA	NÃO			
5207/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	31/05/2023	30/06/2023	07/07/2023	734,40	QUEBRA	NÃO			
5222/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	31/05/2023	30/06/2023	07/07/2023	1.641,90	QUEBRA	NÃO			
5202/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	31/05/2023	30/06/2023	07/07/2023	204,00	QUEBRA	NÃO			
5203/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	31/05/2023	30/06/2023	07/07/2023	123,15	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
1034/4-2023/GL	343	3.3.90.36.15	DISPENSA	000006/22	GERALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	31/05/2023	30/06/2023	01/06/2023	634,05	NÃO	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
244/5-2023/GL	215	3.3.90.36.15	DISPENSA	000205/22	SINESIO GREGORIO DA SILVA	31/05/2023	30/06/2023	01/06/2023	1.800,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
4846/1-2023/OR	280	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000049/21	J FREITAS ROCHA EIRELI	24/05/2023	24/06/2023	25/05/2023	46.272,33	NÃO	NÃO			
3883/1-2023/GL	294	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000015/23	DIVANEI DA SILVA NOGUEIRA 00505100100	29/05/2023	29/06/2023	01/06/2023	4.224,00	NÃO	NÃO			
3884/1-2023/GL	294	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000015/23	50.358.286 ADILSON MARTINS NERES DE SALES	31/05/2023	30/06/2023	01/06/2023	4.224,00	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														
52/6-2023/ES	456	3.3.90.93.01	DISPENSA	/	VAGNER MEIRA TEIXEIRA	01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
5738/1-2023/OR	954	3.3.90.92.30	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	4.037,63	QUEBRA	NÃO			
3766/4-2023/ES	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	02/06/2023	98,00	QUEBRA	NÃO			
3766/3-2023/ES	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	02/06/2023	437,63	QUEBRA	NÃO			
4389/1-2023/ES	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	02/06/2023	1.851,19	QUEBRA	NÃO			
4390/1-2023/ES	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	02/06/2023	235,84	QUEBRA	NÃO			
5834/1-2023/OR	403	3.3.90.14.01	DISPENSA	/	LUCAS ALEXANDRE VILA DONADEL	07/06/2023	07/06/2023	14/06/2023	600,00	QUEBRA	NÃO			
5835/1-2023/OR	403	3.3.90.14.01	DISPENSA		FELIPE CRISPIM DOS REIS	07/06/2023	07/06/2023	14/06/2023	600,00	QUEBRA	NÃO			
4554/1-2023/OR	407	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/22	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	09/05/2023	09/06/2023	12/06/2023	901,00	QUEBRA	NÃO			
1580/1-2023/OR	404	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	16/05/2023	16/06/2023	06/07/2023	2.296,29	QUEBRA	NÃO			
4389/2-2023/ES	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/05/2023	17/06/2023	14/06/2023	1.417,50	QUEBRA	NÃO			
3767/2-2023/ES	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/05/2023	17/06/2023	14/06/2023	922,62	QUEBRA	NÃO			
6085/1-2023/OR	409	3.3.90.47.05	DISPENSA	/	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	280,00	QUEBRA	NÃO			
6054/1-2023/OR	409	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	308,00	QUEBRA	NÃO			
6117/1-2023/OR	407	3.3.90.39.95	DISPENSA	/	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	141,07	QUEBRA	NÃO			
6117/2-2023/OR	407	3.3.90.39.95	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	211,60	QUEBRA	NÃO			
6119/1-2023/OR	409	3.3.90.47.05	DISPENSA	/	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
6353/1-2023/OR	403	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE FRANCISCO GODOI LESSA	27/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
6000/2-2023/ES	407	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	234,42	QUEBRA	NÃO			
6000/1-2023/ES	407	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	1.006,94	QUEBRA	NÃO			
5575/1-2023/ES	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	29/05/2023	29/06/2023	14/06/2023	259,70	QUEBRA	NÃO			
5575/2-2023/ES	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	29/05/2023	29/06/2023	14/06/2023	49,00	QUEBRA	NÃO			
6107/1-2023/OR	410	3.3.90.93.02	DISPENSA	/	MEIRIVANIA ALVES DE SOUZA	29/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	329,03	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página: 22

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0207- SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
1043/1-2023/OR	404	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	29/05/2023	29/06/2023	06/07/2023	891,30	QUEBRA	NÃO			
1043/2-2023/OR	404	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	29/05/2023	29/06/2023	06/07/2023	3,95	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
325/5-2023/GL	406	3.3.90.36.15	DISPENSA	000202/22	MARIA MADALENA PIROTA	31/05/2023	30/06/2023	01/06/2023	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														
344/6-2023/ES	528	3.3.90.48.01	DISPENSA		FERNANDA FREITAS DA SILVA	01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	2.800,00	QUEBRA	NÃO			
362/6-2023/ES	472	3.3.90.93.01	DISPENSA		VALQUIRIA PLAQUI MALDONADO	01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
236/52-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	69,00	QUEBRA	NÃO			
1290/3-2023/ES	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		CENTRO DE TRATAMENTO RENASCER LTDA	02/05/2023	02/06/2023	10/05/2023	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
3906/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	02/05/2023	02/06/2023	22/05/2023	80,00	QUEBRA	NÃO			
3905/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	02/05/2023	02/06/2023	22/05/2023	12,00	QUEBRA	NÃO			
3911/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		VG AUTOMOTIVE CENTRO ESTETICO VEICULAR - EIRELI	02/05/2023	02/06/2023	01/06/2023	129,87	QUEBRA	NÃO			
5678/1-2023/OR	581	3.3.90.92.30	DISPENSA	/	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	01/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	24.818,90	QUEBRA	NÃO			
236/53-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	69,00	QUEBRA	NÃO			
5688/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5689/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
3908/1-2023/OR	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		VG AUTOMOTIVE CENTRO ESTETICO VEICULAR - EIRELI	02/05/2023	02/06/2023	30/06/2023	496,80	QUEBRA	NÃO			
3889/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		SOARES BONFIM & CIA. LTDA. - ME	02/05/2023	02/06/2023	30/06/2023	302,00	QUEBRA	NÃO			
3781/1-2023/OR	470	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	02/05/2023	02/06/2023	30/06/2023	155,00	QUEBRA	NÃO			
3910/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		VG AUTOMOTIVE CENTRO ESTETICO VEICULAR - EIRELI	02/05/2023	02/06/2023	30/06/2023	230,94	QUEBRA	NÃO			
3909/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		VG AUTOMOTIVE CENTRO ESTETICO VEICULAR - EIRELI	02/05/2023	02/06/2023	30/06/2023	442,76	QUEBRA	NÃO			
3899/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		VG AUTOMOTIVE CENTRO ESTETICO VEICULAR - EIRELI	02/05/2023	02/06/2023	30/06/2023	673,70	QUEBRA	NÃO			
3898/1-2023/OR	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		VG AUTOMOTIVE CENTRO ESTETICO VEICULAR - EIRELI	02/05/2023	02/06/2023	30/06/2023	496,80	QUEBRA	NÃO			
3914/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		SOARES AUTO CENTER	02/05/2023	02/06/2023	04/07/2023	4.163,93	QUEBRA	NÃO			
3913/1-2023/OR	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		SOARES AUTO CENTER	02/05/2023	02/06/2023	04/07/2023	372,00	QUEBRA	NÃO			
3395/11-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	03/05/2023	03/06/2023	22/05/2023	402,24	QUEBRA	NÃO			
3174/13-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	14/06/2023	551,92	QUEBRA	NÃO			
3174/12-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	14/06/2023	710,81	QUEBRA	NÃO			
3176/3-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	14/06/2023	727,45	QUEBRA	NÃO			
3176/4-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	14/06/2023	148,86	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página: 23

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
3174/11-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENS	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	14/06/2023	1.632,77	QUEBRA	NÃO			
3174/10-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENS	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	14/06/2023	2.149,93	QUEBRA	NÃO			
3174/9-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENS	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	14/06/2023	2.479,58	QUEBRA	NÃO			
3175/2-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENS	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	14/06/2023	1.241,01	QUEBRA	NÃO			
3894/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENS		COMERCIAL DE COMBUSTIVEL REAL LTDA	03/05/2023	03/06/2023	14/06/2023	115,00	QUEBRA	NÃO			
3893/1-2023/OR	574	3.3.90.30.01	DISPENS		COMERCIAL DE COMBUSTIVEL REAL LTDA	03/05/2023	03/06/2023	14/06/2023	225,00	QUEBRA	NÃO			
3174/8-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENS	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	14/06/2023	229,40	QUEBRA	NÃO			
3174/7-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENS	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	14/06/2023	249,99	QUEBRA	NÃO			
2628/2-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	03/05/2023	03/06/2023	30/06/2023	835,50	QUEBRA	NÃO			
2396/1-2023/OR	521	3.3.90.39.19	DISPENS		EDUARDO RODRIGUES FINOTTO 02622362145	03/05/2023	03/06/2023	30/06/2023	120,00	QUEBRA	NÃO			
3865/1-2023/OR	521	3.3.90.39.19	DISPENS		EDUARDO RODRIGUES FINOTTO 02622362145	03/05/2023	03/06/2023	30/06/2023	75,00	QUEBRA	NÃO			
4342/1-2023/OR	565	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	03/05/2023	03/06/2023	04/07/2023	74,00	QUEBRA	NÃO			
3415/1-2023/OR	479	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	STEPHANY APARECIDA DE MIRA DE SOUZA 06165035124	04/05/2023	04/06/2023	05/05/2023	120,15	QUEBRA	NÃO			
3925/1-2023/OR	547	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	STEPHANY APARECIDA DE MIRA DE SOUZA 06165035124	04/05/2023	04/06/2023	05/05/2023	168,00	QUEBRA	NÃO			
3927/1-2023/OR	574	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	STEPHANY APARECIDA DE MIRA DE SOUZA 06165035124	04/05/2023	04/06/2023	05/05/2023	210,00	QUEBRA	NÃO			
4473/1-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENS		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	04/05/2023	04/06/2023	22/05/2023	352,50	QUEBRA	NÃO			
3453/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENS		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	04/05/2023	04/06/2023	01/06/2023	169,11	QUEBRA	NÃO			
3073/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENS		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	04/05/2023	04/06/2023	01/06/2023	96,78	QUEBRA	NÃO			
2215/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENS		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	04/05/2023	04/06/2023	01/06/2023	23,94	QUEBRA	NÃO			
3800/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENS		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	04/05/2023	04/06/2023	07/07/2023	353,72	QUEBRA	NÃO			
4491/1-2023/OR	577	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/22	SARAH ARGENTI ALVARENGA - EPP	05/05/2023	05/06/2023	09/05/2023	41,50	QUEBRA	NÃO			
3452/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENS		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	05/05/2023	05/06/2023	10/05/2023	195,00	QUEBRA	NÃO			
3799/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENS		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	05/05/2023	05/06/2023	10/05/2023	280,00	QUEBRA	NÃO			
236/54-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2023	05/06/2023	05/06/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5771/1-2023/OR	546	3.3.90.14.01	DISPENS		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	05/06/2023	05/06/2023	06/06/2023	450,00	QUEBRA	NÃO			
5770/1-2023/OR	546	3.3.90.14.01	DISPENS		CELIA BERTOLIN FERREIRA	05/06/2023	05/06/2023	06/06/2023	450,00	QUEBRA	NÃO			
5764/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	05/06/2023	05/06/2023	06/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5769/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	05/06/2023	05/06/2023	06/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5787/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	05/06/2023	05/06/2023	07/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
3903/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	DISPENS		SAMUKA TAPECARIA E INSULFILM EIRELI	05/05/2023	05/06/2023	30/06/2023	120,00	QUEBRA	NÃO			
3507/1-2023/OR	491	3.3.90.30.10	PREGÃO PRESENCIAL	000175/22	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRE	05/05/2023	05/06/2023	30/06/2023	48,60	QUEBRA	NÃO			
4493/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENS		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	05/05/2023	05/06/2023	07/07/2023	609,90	QUEBRA	NÃO			
6009/1-2023/OR	541	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	PROJETO K STUDIO DE PROJETO LTDA	05/07/2023	05/06/2023	11/07/2023	930,00	QUEBRA	NÃO			
5832/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		WANDERLEI MICHELETO	06/06/2023	06/06/2023	07/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5830/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	06/06/2023	06/06/2023	07/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5828/1-2023/OR	945	3.3.90.93.02	DISPENS		DARIANE ORTIZ DOS SANTOS	06/06/2023	06/06/2023	19/06/2023	428,08	QUEBRA	NÃO			
5857/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		WANDERLEI MICHELETO	07/06/2023	07/06/2023	07/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5852/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	07/06/2023	07/06/2023	07/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
236/55-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	07/06/2023	07/06/2023	07/06/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página: 24

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
5859/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	07/06/2023	07/06/2023	07/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5733/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	07/06/2023	07/06/2023	07/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5858/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	07/06/2023	07/06/2023	07/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5851/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	07/06/2023	07/06/2023	19/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
3412/7-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	/	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	08/05/2023	08/06/2023	22/05/2023	540,78	QUEBRA	NÃO			
3862/1-2023/OR	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP	08/05/2023	08/06/2023	22/05/2023	780,00	QUEBRA	NÃO			
3863/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP	08/05/2023	08/06/2023	22/05/2023	719,00	QUEBRA	NÃO			
4476/1-2023/ES	577	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/22	DOUGLAS DA CUNHA BARROS - ME	08/05/2023	08/06/2023	07/07/2023	8.732,50	QUEBRA	NÃO			
4476/2-2023/ES	577	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/22	DOUGLAS DA CUNHA BARROS - ME	08/05/2023	08/06/2023	07/07/2023	6.630,50	QUEBRA	NÃO			
4494/1-2023/OR	617	3.3.90.30.25	DISPENSA		J. DE ARIMATEIA SANTANA-ME	09/05/2023	09/06/2023	15/05/2023	70,00	QUEBRA	NÃO			
5868/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	09/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
4474/1-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	09/05/2023	09/06/2023	14/06/2023	277,82	QUEBRA	NÃO			
5885/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	09/06/2023	09/06/2023	19/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5888/1-2023/OR	546	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	09/06/2023	09/06/2023	19/06/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
5882/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	09/06/2023	09/06/2023	19/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5887/1-2023/OR	546	3.3.90.14.01	DISPENSA		CELIA BERTOLIN FERREIRA	09/06/2023	09/06/2023	19/06/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
3276/1-2023/OR	557	4.4.90.52.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000001/23	AC COMERCIO LTDA	10/05/2023	10/06/2023	07/07/2023	1.990,00	QUEBRA	NÃO			
4576/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		SOARES BONFIM & CIA. LTDA. - ME	10/05/2023	10/06/2023	07/07/2023	136,00	QUEBRA	NÃO			
4585/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	10/05/2023	10/06/2023	07/07/2023	3.978,00	QUEBRA	NÃO			
4577/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	10/05/2023	10/06/2023	07/07/2023	180,00	QUEBRA	NÃO			
3176/2-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	11/05/2023	11/06/2023	22/05/2023	240,29	QUEBRA	NÃO			
3912/1-2023/OR	574	3.3.90.30.22	DISPENSA		INCORPOL MAXXI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11/05/2023	11/06/2023	07/07/2023	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
5929/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	12/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5922/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	12/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
236/56-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	92,00	QUEBRA	NÃO			
4470/1-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	12/05/2023	12/06/2023	14/06/2023	513,13	QUEBRA	NÃO			
5923/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	12/06/2023	12/06/2023	19/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5928/1-2023/OR	546	3.3.90.14.01	DISPENSA		CELIA BERTOLIN FERREIRA	12/06/2023	12/06/2023	19/06/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
5926/1-2023/OR	546	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	12/06/2023	12/06/2023	19/06/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
5924/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	12/06/2023	12/06/2023	19/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
236/57-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5944/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	13/06/2023	13/06/2023	19/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6022/1-2023/OR	547	3.3.90.30.28	DISPENSA		EMPLAQUE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	320,00	QUEBRA	NÃO			
236/58-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			
5997/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	14/06/2023	14/06/2023	19/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6007/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	14/06/2023	14/06/2023	19/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5999/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	14/06/2023	14/06/2023	19/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5998/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	14/06/2023	14/06/2023	19/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
372/6-2023/GL	586	4.4.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	15/05/2023	15/06/2023	31/05/2023	141,46	QUEBRA	NÃO			
373/6-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE	15/05/2023	15/06/2023	31/05/2023	29.669,15	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página: 25

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
					MATOGROSS.									
4730/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENS		T. STEVAN DE SOUZA	15/05/2023	15/06/2023	01/06/2023	190,00	QUEBRA	NÃO			
4474/2-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENS		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	15/05/2023	15/06/2023	14/06/2023	258,24	QUEBRA	NÃO			
					PETROLEO BALD									
4470/2-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENS		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	15/05/2023	15/06/2023	14/06/2023	268,00	QUEBRA	NÃO			
					PETROLEO BALD									
4587/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	DISPENS		SOARES AUTO CENTER	15/05/2023	15/06/2023	07/07/2023	92,25	QUEBRA	NÃO			
4588/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	DISPENS		SOARES AUTO CENTER	15/05/2023	15/06/2023	07/07/2023	92,25	QUEBRA	NÃO			
4579/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	DISPENS		SOARES AUTO CENTER	15/05/2023	15/06/2023	07/07/2023	307,52	QUEBRA	NÃO			
4710/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENS		T. STEVAN DE SOUZA	16/05/2023	16/06/2023	01/06/2023	50,00	QUEBRA	NÃO			
6042/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	16/06/2023	16/06/2023	19/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6043/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		WANDERLEI MICHELETO	16/06/2023	16/06/2023	20/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
2454/2-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	16/05/2023	16/06/2023	07/07/2023	144,00	QUEBRA	NÃO			
					LTDA									
4470/3-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENS		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	17/05/2023	17/06/2023	14/06/2023	256,01	QUEBRA	NÃO			
					PETROLEO BALD									
4586/1-2023/OR	552	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	17/05/2023	17/06/2023	07/07/2023	498,00	QUEBRA	NÃO			
4713/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENS		T. STEVAN DE SOUZA	18/05/2023	18/06/2023	01/06/2023	40,00	QUEBRA	NÃO			
4717/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	DISPENS		T. STEVAN DE SOUZA	18/05/2023	18/06/2023	01/06/2023	50,00	QUEBRA	NÃO			
4716/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENS		T. STEVAN DE SOUZA	18/05/2023	18/06/2023	01/06/2023	100,00	QUEBRA	NÃO			
4470/4-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENS		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	18/05/2023	18/06/2023	14/06/2023	296,02	QUEBRA	NÃO			
					PETROLEO BALD									
3174/14-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENS	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	14/06/2023	3.152,13	QUEBRA	NÃO			
3170/1-2023/ES	467	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	14/06/2023	147,00	QUEBRA	NÃO			
3176/6-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENS	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	03/07/2023	246,52	QUEBRA	NÃO			
3174/15-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENS	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	03/07/2023	3.117,69	QUEBRA	NÃO			
3174/16-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENS	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	03/07/2023	1.071,61	QUEBRA	NÃO			
3174/17-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENS	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	03/07/2023	2.303,72	QUEBRA	NÃO			
3175/3-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENS	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	03/07/2023	2.019,80	QUEBRA	NÃO			
3176/5-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENS	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	03/07/2023	1.261,11	QUEBRA	NÃO			
5967/2-2023/OR	580	3.3.90.47.05	DISPENS		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE	19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	14,00	QUEBRA	NÃO			
					MATO GROSSO									
236/59-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	115,00	QUEBRA	NÃO			
6039/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6076/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6075/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5967/1-2023/OR	580	3.3.90.47.05	DISPENS		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE	19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
					MATO GROSSO									
5906/1-2023/OR	582	3.3.90.93.02	DISPENS		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	35,00	QUEBRA	NÃO			
3703/1-2023/OR	574	3.3.90.30.17	DISPENS		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	19/05/2023	19/06/2023	07/07/2023	369,00	QUEBRA	NÃO			
3049/1-2023/OR	467	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	19/05/2023	19/06/2023	07/07/2023	660,00	QUEBRA	NÃO			
6069/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6121/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		WANDERLEI MICHELETO	20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6124/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	20/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6122/1-2023/OR	466	3.3.90.14.01	DISPENS		DANIELA FARINHA	20/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	150,00	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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página: 26

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
5921/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		R. P. DE OLIVEIRA E G. B. DE SOUZA LTDA	19/06/2023	20/06/2023	07/07/2023	682,96	QUEBRA	NÃO			
236/60-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			
6161/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	21/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6164/1-2023/OR	466	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	21/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6163/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	21/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6165/1-2023/OR	582	3.3.90.93.02	DISPENSA		ADENILSON FRUTUOSO GOMES	21/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	50,00	QUEBRA	NÃO			
6162/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	21/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
4812/1-2023/OR	521	3.3.90.39.19	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	22/05/2023	22/06/2023	26/05/2023	20,00	QUEBRA	NÃO			
4714/1-2023/OR	467	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	22/05/2023	22/06/2023	01/06/2023	1.370,00	QUEBRA	NÃO			
4715/1-2023/OR	470	3.3.90.39.19	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	22/05/2023	22/06/2023	01/06/2023	480,00	QUEBRA	NÃO			
4837/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	22/05/2023	22/06/2023	01/06/2023	110,00	QUEBRA	NÃO			
4829/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	22/05/2023	22/06/2023	01/06/2023	480,00	QUEBRA	NÃO			
6187/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	22/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
4913/1-2023/OR	552	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	23/05/2023	23/06/2023	25/05/2023	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
4430/1-2023/OR	620	3.3.90.39.47	DISPENSA		JOSE CARLOS DA SILVA 82286701172	23/05/2023	23/06/2023	07/06/2023	1.800,00	QUEBRA	NÃO			
4473/8-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	23/05/2023	23/06/2023	14/06/2023	361,89	QUEBRA	NÃO			
4473/7-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	23/05/2023	23/06/2023	14/06/2023	282,00	QUEBRA	NÃO			
4473/9-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	23/05/2023	23/06/2023	14/06/2023	393,00	QUEBRA	NÃO			
4473/10-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	23/05/2023	23/06/2023	14/06/2023	329,48	QUEBRA	NÃO			
4473/6-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	23/05/2023	23/06/2023	14/06/2023	409,43	QUEBRA	NÃO			
4473/5-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	23/05/2023	23/06/2023	14/06/2023	492,56	QUEBRA	NÃO			
4473/3-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	23/05/2023	23/06/2023	14/06/2023	360,32	QUEBRA	NÃO			
4473/4-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	23/05/2023	23/06/2023	14/06/2023	258,85	QUEBRA	NÃO			
4473/11-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	23/05/2023	23/06/2023	14/06/2023	364,33	QUEBRA	NÃO			
4473/2-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	23/05/2023	23/06/2023	14/06/2023	296,11	QUEBRA	NÃO			
6245/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	23/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6241/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	23/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6242/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	23/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
4961/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		MATEUS E LONGONI COSTA LTDA	23/05/2023	23/06/2023	07/07/2023	110,42	QUEBRA	NÃO			
4797/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	23/05/2023	23/06/2023	07/07/2023	675,00	QUEBRA	NÃO			
4835/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	23/05/2023	23/06/2023	07/07/2023	425,00	QUEBRA	NÃO			
4836/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	DISPENSA		SOARES AUTO CENTER	23/05/2023	23/06/2023	07/07/2023	38,44	QUEBRA	NÃO			
4832/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	24/05/2023	24/06/2023	01/06/2023	443,00	QUEBRA	NÃO			
4831/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	24/05/2023	24/06/2023	01/06/2023	280,00	QUEBRA	NÃO			
4664/1-2023/OR	479	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	STEPHANY APARECIDA DE MIRA DE SOUZA	24/05/2023	24/06/2023	12/06/2023	160,20	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página: 27

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													
4434/1-2023/OR	547	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	06165035124 STEPHANY APARECIDA DE MIRA DE SOUZA	24/05/2023	24/06/2023	12/06/2023	1.580,70	QUEBRA	NÃO		
242/6-2023/ES	609	3.3.90.39.58	DISPENSA		06165035124 OI S.A.	14/06/2023	24/06/2023	21/06/2023	233,79	QUEBRA	NÃO		
246/6-2023/ES	470	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/06/2023	24/06/2023	21/06/2023	253,35	QUEBRA	NÃO		
243/6-2023/ES	565	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/06/2023	24/06/2023	21/06/2023	103,76	QUEBRA	NÃO		
5045/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	25/05/2023	25/06/2023	19/07/2023	350,00	QUEBRA	NÃO		
5044/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	25/05/2023	25/06/2023	19/07/2023	15,00	QUEBRA	NÃO		
3863/2-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP	26/05/2023	26/06/2023	14/06/2023	719,00	QUEBRA	NÃO		
3862/2-2023/OR	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP	26/05/2023	26/06/2023	14/06/2023	780,00	QUEBRA	NÃO		
6280/1-2023/OR	546	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	26/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	300,00	QUEBRA	NÃO		
6279/1-2023/OR	546	3.3.90.14.01	DISPENSA		CELIA BERTOLIN FERREIRA	26/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	300,00	QUEBRA	NÃO		
6278/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	26/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
6316/1-2023/OR	513	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUCIANA RANGEL XAVIER PIVETA	26/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	750,00	QUEBRA	NÃO		
6277/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	26/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
6272/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	26/06/2023	26/06/2023	03/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
4473/13-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	27/05/2023	27/06/2023	14/06/2023	374,47	QUEBRA	NÃO		
4473/12-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	27/05/2023	27/06/2023	14/06/2023	317,88	QUEBRA	NÃO		
333/10-2023/ES	470	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	58,07	QUEBRA	NÃO		
336/6-2023/ES	565	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	997,01	QUEBRA	NÃO		
339/12-2023/ES	577	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	458,34	QUEBRA	NÃO		
333/11-2023/ES	470	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	5.276,26	QUEBRA	NÃO		
6249/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	28/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
6364/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	28/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
6363/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	28/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
6365/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	28/06/2023	28/06/2023	03/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
3509/1-2023/OR	482	3.3.90.32.17	DISPENSA		BERTINI & OLIVO LTDA	29/05/2023	29/06/2023	30/06/2023	440,30	QUEBRA	NÃO		
3451/2-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		BERTINI & OLIVO LTDA	29/05/2023	29/06/2023	30/06/2023	560,80	QUEBRA	NÃO		
3636/1-2023/OR	482	3.3.90.32.17	DISPENSA		BERTINI & OLIVO LTDA	29/05/2023	29/06/2023	04/07/2023	272,50	QUEBRA	NÃO		
3451/3-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		BERTINI & OLIVO LTDA	29/05/2023	29/06/2023	04/07/2023	487,00	QUEBRA	NÃO		
3451/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		BERTINI & OLIVO LTDA	29/05/2023	29/06/2023	04/07/2023	574,00	QUEBRA	NÃO		
2452/2-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	09/06/2023	29/06/2023	07/07/2023	480,00	QUEBRA	NÃO		
258/5-2023/GL	469	3.3.90.36.07	DISPENSA		CAMILA GOMES EVANGELISTA	31/05/2023	30/06/2023	01/06/2023	960,00	QUEBRA	NÃO		
224/5-2023/GL	550	3.3.90.36.07	DISPENSA		ARIELY SILVA FREITAS	31/05/2023	30/06/2023	01/06/2023	960,00	QUEBRA	NÃO		
364/5-2023/ES	520	3.3.90.36.07	DISPENSA		LORRAYNE DA SILVA BARBOSA	31/05/2023	30/06/2023	01/06/2023	960,00	QUEBRA	NÃO		
4806/1-2023/OR	521	3.3.90.39.19	DISPENSA		R SOARES EIRELI	31/05/2023	30/06/2023	02/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
4819/1-2023/OR	552	3.3.90.39.19	DISPENSA		R SOARES EIRELI	31/05/2023	30/06/2023	02/06/2023	1.800,00	QUEBRA	NÃO		
4799/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	DISPENSA		R SOARES EIRELI	31/05/2023	30/06/2023	02/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
4808/1-2023/OR	552	3.3.90.39.19	DISPENSA		R SOARES EIRELI	31/05/2023	30/06/2023	02/06/2023	200,00	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: 28

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
4811/1-2023/OR	470	3.3.90.39.19	DISPENSA		R SOARES EIRELI	31/05/2023	30/06/2023	02/06/2023	200,00	QUEBRA	NÃO			
6492/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
236/61-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	80,50	QUEBRA	NÃO			
6413/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6493/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	30/06/2023	30/06/2023	05/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
2628/3-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	31/05/2023	30/06/2023	07/07/2023	213,60	QUEBRA	NÃO			
1979/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/23	AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	31/05/2023	30/06/2023	07/07/2023	2.619,00	QUEBRA	NÃO			
4580/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		MATEUS E LONGONI COSTA LTDA	31/05/2023	30/06/2023	07/07/2023	139,80	QUEBRA	NÃO			
4985/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	DISPENSA		E. A. DA SILVA RONCONI & CIA LTDA - ME	31/05/2023	30/06/2023	07/07/2023	3.550,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
223/5-2023/GL	520	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000101/22	MANOEL PEDRO DA SILVA	31/05/2023	30/06/2023	05/06/2023	1.800,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
384/5-2023/ES	577	3.3.90.39.79	DISPENSA	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	02/05/2023	02/06/2023	19/05/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
389/5-2023/GL	577	3.3.90.39.79	DISPENSA	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	02/05/2023	02/06/2023	19/05/2023	770,00	QUEBRA	NÃO			
387/5-2023/GL	552	3.3.90.39.79	DISPENSA	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	02/05/2023	02/06/2023	19/05/2023	70,00	QUEBRA	NÃO			
388/5-2023/GL	609	3.3.90.39.79	DISPENSA	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	02/05/2023	02/06/2023	19/05/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
3713/1-2023/GL	495	3.3.90.39.17	PREGÃO PRESENCIAL	000007/21	TECNOGRUPO ENGENHARIA LTDA	03/05/2023	03/06/2023	10/05/2023	3.700,00	QUEBRA	NÃO			
347/19-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	04/05/2023	04/06/2023	10/05/2023	4.158,00	QUEBRA	NÃO			
3714/2-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	04/05/2023	04/06/2023	10/05/2023	75.602,00	QUEBRA	NÃO			
3714/1-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	04/05/2023	04/06/2023	10/05/2023	11.327,50	QUEBRA	NÃO			
347/23-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	04/05/2023	04/06/2023	10/05/2023	7.769,50	QUEBRA	NÃO			
347/20-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	04/05/2023	04/06/2023	10/05/2023	5.400,00	QUEBRA	NÃO			
347/21-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	04/05/2023	04/06/2023	10/05/2023	17.325,00	QUEBRA	NÃO			
347/22-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	04/05/2023	04/06/2023	10/05/2023	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
1338/3-2023/OR	577	3.3.90.39.80	PREGÃO PRESENCIAL	000003/20	URBANISTICA SERVIÇOS SOCIAIS EIRELI	08/05/2023	08/06/2023	19/05/2023	2.530,00	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
15/28-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	57,50	QUEBRA	NÃO			
15/29-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página: 29

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												
3828/1-2023/OR	675	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	02/05/2023	02/06/2023	04/07/2023	270,00	QUEBRA	NÃO	
3163/2-2023/ES	642	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	02/06/2023	111,68	QUEBRA	NÃO	
3166/2-2023/ES	675	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	02/06/2023	119,34	QUEBRA	NÃO	
4363/1-2023/OR	650	3.3.90.39.47	DISPENSA		JOSE CARLOS DA SILVA 82286701172	04/05/2023	04/06/2023	09/05/2023	266,00	QUEBRA	NÃO	
4364/1-2023/OR	678	3.3.90.39.47	DISPENSA		JOSE CARLOS DA SILVA 82286701172	04/05/2023	04/06/2023	09/05/2023	760,00	QUEBRA	NÃO	
3806/1-2023/OR	678	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/22	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	04/05/2023	04/06/2023	24/05/2023	60,00	QUEBRA	NÃO	
3845/1-2023/OR	642	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	04/05/2023	04/06/2023	07/07/2023	410,00	QUEBRA	NÃO	
4368/1-2023/OR	650	3.3.90.39.33	DISPENSA		JOSE GINALDO DA SILVA	05/05/2023	05/06/2023	07/07/2023	550,00	QUEBRA	NÃO	
3803/1-2023/OR	656	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	05/05/2023	05/06/2023	07/07/2023	179,00	QUEBRA	NÃO	
5811/1-2023/OR	676	3.3.90.33.01	DISPENSA		RAFAEL VITTORAZZI NOVAIS 02459609108	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	309,96	QUEBRA	NÃO	
4378/1-2023/OR	649	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	06/05/2023	06/06/2023	07/07/2023	1.745,00	QUEBRA	NÃO	
3625/1-2023/OR	675	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	08/05/2023	08/06/2023	02/06/2023	177,00	QUEBRA	NÃO	
3623/1-2023/OR	675	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	08/05/2023	08/06/2023	02/06/2023	31,00	QUEBRA	NÃO	
4376/1-2023/OR	650	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	08/05/2023	08/06/2023	05/07/2023	300,00	QUEBRA	NÃO	
2360/1-2023/OR	649	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	08/05/2023	08/06/2023	05/07/2023	840,00	QUEBRA	NÃO	
2361/1-2023/OR	649	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	08/05/2023	08/06/2023	05/07/2023	1.000,00	QUEBRA	NÃO	
2658/1-2023/OR	649	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	08/05/2023	08/06/2023	05/07/2023	330,00	QUEBRA	NÃO	
4382/1-2023/OR	654	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	08/05/2023	08/06/2023	07/07/2023	980,90	QUEBRA	NÃO	
3619/1-2023/OR	675	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	08/05/2023	08/06/2023	07/07/2023	198,30	QUEBRA	NÃO	
3620/1-2023/OR	722	3.3.90.32.03	DISPENSA		BARBOSA DE OLIVEIRA & FREITAS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	07/07/2023	1.500,00	QUEBRA	NÃO	
3676/1-2023/OR	722	3.3.90.32.03	DISPENSA		BARBOSA DE OLIVEIRA & FREITAS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	07/07/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO	
4733/1-2023/OR	656	3.3.90.39.33	DISPENSA		ERIK DIEGO SANTOS 01660800129	11/05/2023	11/06/2023	11/05/2023	8.500,00	QUEBRA	NÃO	
4692/1-2023/OR	656	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12/05/2023	12/06/2023	12/06/2023	15.325,33	QUEBRA	NÃO	
4383/1-2023/OR	656	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12/05/2023	12/06/2023	07/07/2023	3.266,68	QUEBRA	NÃO	
4691/1-2023/OR	656	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12/05/2023	12/06/2023	07/07/2023	510,00	QUEBRA	NÃO	
4605/1-2023/OR	642	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	12/05/2023	12/06/2023	07/07/2023	244,00	QUEBRA	NÃO	
4374/1-2023/OR	675	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	23/05/2023	12/06/2023	07/07/2023	527,79	QUEBRA	NÃO	
15/30-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	34,50	QUEBRA	NÃO	
4632/1-2023/OR	656	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/23	VIVERE BUFFET - EVENTOS E RECEPCOES LTDA	15/05/2023	15/06/2023	22/06/2023	67.159,00	QUEBRA	NÃO	
189/6-2023/ES	644	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	09/06/2023	16/06/2023	09/06/2023	353,17	QUEBRA	NÃO	
4384/1-2023/OR	656	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	16/05/2023	16/06/2023	05/07/2023	1.560,00	QUEBRA	NÃO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página: 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 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														
4690/1-2023/OR	656	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	16/05/2023	16/06/2023	07/07/2023	596,00	QUEBRA	NÃO			
3168/2-2023/ES	675	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/05/2023	17/06/2023	14/06/2023	454,09	QUEBRA	NÃO			
3166/3-2023/ES	675	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/05/2023	17/06/2023	14/06/2023	131,29	QUEBRA	NÃO			
3164/1-2023/ES	642	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/05/2023	17/06/2023	14/06/2023	155,02	QUEBRA	NÃO			
4565/1-2023/OR	656	3.3.90.39.33	DISPENS		JOSE GINALDO DA SILVA	17/05/2023	17/06/2023	07/07/2023	1.850,00	QUEBRA	NÃO			
3038/1-2023/OR	649	3.3.90.39.33	DISPENS		E. M. PAINS MARTINS ENTRETENIMENTOS	22/05/2023	22/06/2023	14/06/2023	800,00	QUEBRA	NÃO			
3197/1-2023/OR	656	3.3.90.39.33	DISPENS		E. M. PAINS MARTINS ENTRETENIMENTOS	22/05/2023	22/06/2023	14/06/2023	800,00	QUEBRA	NÃO			
15/31-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	22/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
136/6-2023/ES	644	3.3.90.39.58	DISPENS		OI S.A.	14/06/2023	24/06/2023	21/06/2023	115,39	QUEBRA	NÃO			
137/6-2023/ES	693	3.3.90.39.58	DISPENS		OI S.A.	14/06/2023	24/06/2023	21/06/2023	734,62	QUEBRA	NÃO			
4738/1-2023/OR	675	3.3.90.30.39	DISPENS		KAKA PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	24/05/2023	24/06/2023	07/07/2023	740,00	QUEBRA	NÃO			
4739/1-2023/OR	678	3.3.90.39.19	DISPENS		KAKA PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	24/05/2023	24/06/2023	07/07/2023	260,00	QUEBRA	NÃO			
4370/1-2023/OR	661	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	25/05/2023	25/06/2023	07/07/2023	211,50	QUEBRA	NÃO			
4512/1-2023/OR	642	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	26/05/2023	26/06/2023	07/07/2023	40,80	QUEBRA	NÃO			
4513/1-2023/OR	642	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	26/05/2023	26/06/2023	07/07/2023	156,42	QUEBRA	NÃO			
4628/1-2023/OR	722	3.3.90.32.03	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	26/05/2023	26/06/2023	07/07/2023	221,50	QUEBRA	NÃO			
4604/1-2023/OR	642	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	26/05/2023	26/06/2023	07/07/2023	248,95	QUEBRA	NÃO			
15/32-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	27/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
190/6-2023/ES	693	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	1.209,24	QUEBRA	NÃO			
266/6-2023/ES	663	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	266,55	QUEBRA	NÃO			
191/6-2023/ES	656	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	620,74	QUEBRA	NÃO			
192/13-2023/ES	631	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	193,96	QUEBRA	NÃO			
192/14-2023/ES	631	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	551,83	QUEBRA	NÃO			
160/5-2023/GL	652	3.3.50.43.99	DISPENS		LAR SANTA RITA DE CASSIA	31/05/2023	30/06/2023	01/06/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
159/5-2023/GL	652	3.3.50.43.99	DISPENS		LAR SANTA RITA DE CASSIA	31/05/2023	30/06/2023	01/06/2023	10.000,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
202/7-2023/GL	643	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000024/21	JOSE ANTONIO TORRES	31/05/2023	30/06/2023	01/06/2023	890,00	NÃO	NÃO			
184/5-2023/GL	677	3.3.90.36.15	DISPENS	000125/22	MARILZA BERTOLIN GONCALVES	31/05/2023	30/06/2023	01/06/2023	1.212,00	NÃO	NÃO			
203/5-2023/GL	677	3.3.90.36.15	DISPENS	000133/22	HELIO DOS SANTOS OLIVEIRA	31/05/2023	30/06/2023	01/06/2023	600,00	NÃO	NÃO			
193/5-2023/GL	677	3.3.90.36.15	DISPENS	000187/22	JOSE CARLOS MARIN	31/05/2023	30/06/2023	01/06/2023	750,00	NÃO	NÃO			
215/5-2023/GL	699	3.3.90.36.15	DISPENS	000143/22	SEBASTIAO LAERTE DOS REIS	31/05/2023	30/06/2023	01/06/2023	600,00	NÃO	NÃO			

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página: 21

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
										S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 540 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos													
Categoria contrato: Outros													
112/4-2023/GL	335	3.3.50.41.99	DISPENSA	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	31/05/2023	30/06/2023	01/06/2023	16.383,55	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 550 - Transferência do Salário Educação													
Categoria contrato: Outros													
3875/1-2023/OR	251	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	02/05/2023	02/06/2023	04/05/2023	657,46	QUEBRA	NÃO		
1248/2-2023/OR	251	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	02/05/2023	02/06/2023	24/05/2023	1.043,40	QUEBRA	NÃO		
5584/2-2023/ES	253	3.3.90.39.81	DISPENSA (ART. 24)		BANCO DO BRASIL S/A	14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	23,00	QUEBRA	NÃO		
4621/1-2023/OR	251	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	15/05/2023	15/06/2023	26/05/2023	2.028,80	QUEBRA	NÃO		
4723/1-2023/OR	251	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	15/05/2023	15/06/2023	20/06/2023	2.746,94	QUEBRA	NÃO		
4687/1-2023/OR	251	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	15/05/2023	15/06/2023	20/06/2023	4.107,36	QUEBRA	NÃO		
4516/1-2023/OR	251	3.3.90.30.17	DISPENSA (ART. 24)	000044/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	23/05/2023	23/06/2023	21/06/2023	1.511,90	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: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)													
Categoria contrato: Outros													
4334/1-2023/OR	232	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	02/05/2023	02/06/2023	16/05/2023	520,00	NÃO	NÃO		
4406/1-2023/OR	832	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	23/05/2023	213,65	NÃO	NÃO		
4407/1-2023/OR	832	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	23/05/2023	205,83	NÃO	NÃO		
4403/1-2023/OR	832	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	23/05/2023	205,83	NÃO	NÃO		
4410/1-2023/OR	832	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	23/05/2023	162,24	NÃO	NÃO		
4508/1-2023/OR	832	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	24/05/2023	538,00	NÃO	NÃO		
4504/1-2023/OR	832	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	24/05/2023	215,20	NÃO	NÃO		
4506/1-2023/OR	832	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	24/05/2023	134,50	NÃO	NÃO		
4507/1-2023/OR	832	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	24/05/2023	538,00	NÃO	NÃO		
4495/1-2023/OR	832	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	25/05/2023	657,00	QUEBRA	NÃO		
4552/1-2023/OR	832	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	25/05/2023	219,00	QUEBRA	NÃO		
4548/1-2023/OR	836	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	25/05/2023	59,00	QUEBRA	NÃO		
4496/1-2023/OR	832	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	25/05/2023	204,00	QUEBRA	NÃO		
4402/1-2023/OR	832	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	26/05/2023	2.762,86	QUEBRA	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página: 22

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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													
4600/1-2023/OR	832	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	26/05/2023	153,00	QUEBRA	NÃO		
4599/1-2023/OR	832	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	26/05/2023	497,00	QUEBRA	NÃO		
4501/1-2023/OR	836	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12/05/2023	12/06/2023	24/05/2023	80,70	QUEBRA	NÃO		
4439/1-2023/OR	836	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	12/05/2023	12/06/2023	13/06/2023	387,63	NÃO	NÃO		
5191/1-2023/OR	832	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	31/05/2023	30/06/2023	13/06/2023	102,00	NÃO	NÃO		
5197/1-2023/OR	832	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	31/05/2023	30/06/2023	13/06/2023	76,50	NÃO	NÃO		
5196/1-2023/OR	832	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	31/05/2023	30/06/2023	21/06/2023	178,50	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
1596/1-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	SILVA CANDIDO DA CUNHA	02/05/2023	02/06/2023	11/05/2023	371,20	NÃO	NÃO		
1598/1-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	SILVA CANDIDO DA CUNHA	02/05/2023	02/06/2023	11/05/2023	371,20	NÃO	NÃO		
1601/1-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	SILVA CANDIDO DA CUNHA	02/05/2023	02/06/2023	11/05/2023	371,20	NÃO	NÃO		
1602/1-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	SILVA CANDIDO DA CUNHA	02/05/2023	02/06/2023	11/05/2023	371,20	NÃO	NÃO		
2436/4-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	GEOMARA GASQUES COMELI	02/05/2023	02/06/2023	11/05/2023	166,40	NÃO	NÃO		
2436/3-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	GEOMARA GASQUES COMELI	02/05/2023	02/06/2023	11/05/2023	124,80	NÃO	NÃO		
2436/2-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	GEOMARA GASQUES COMELI	02/05/2023	02/06/2023	11/05/2023	124,80	NÃO	NÃO		
2436/1-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	GEOMARA GASQUES COMELI	02/05/2023	02/06/2023	11/05/2023	208,00	NÃO	NÃO		
2440/1-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	SIDENIR NUNES LIMA	09/05/2023	09/06/2023	25/05/2023	2.640,20	NÃO	NÃO		
2057/1-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	NEIDIMAR NUNES LIMA	15/05/2023	15/06/2023	25/05/2023	178,74	NÃO	NÃO		
2058/1-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	NEIDIMAR NUNES LIMA	15/05/2023	15/06/2023	25/05/2023	178,74	NÃO	NÃO		
2055/1-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	NEIDIMAR NUNES LIMA	15/05/2023	15/06/2023	25/05/2023	172,80	NÃO	NÃO		
2059/1-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	NEIDIMAR NUNES LIMA	15/05/2023	15/06/2023	25/05/2023	178,74	NÃO	NÃO		
4614/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	MILSON GONCALVES DA SILVA	15/05/2023	15/06/2023	25/05/2023	636,50	NÃO	NÃO		
4615/1-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	MILSON GONCALVES DA SILVA	15/05/2023	15/06/2023	25/05/2023	470,98	NÃO	NÃO		
4623/1-2023/GL	228	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	SIDENIR NUNES LIMA	15/05/2023	15/06/2023	25/05/2023	1.396,00	NÃO	NÃO		
4613/1-2023/GL	228	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	MILSON GONCALVES DA SILVA	15/05/2023	15/06/2023	25/05/2023	108,72	NÃO	NÃO		
2248/1-2023/GL	228	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	EDIVALDO COMELI GARCIA	17/05/2023	17/06/2023	25/05/2023	508,15	NÃO	NÃO		
1454/1-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS	23/05/2023	23/06/2023	25/05/2023	1.543,50	NÃO	NÃO		
1455/1-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS	23/05/2023	23/06/2023	25/05/2023	1.029,00	NÃO	NÃO		
1451/1-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS	23/05/2023	23/06/2023	25/05/2023	1.543,50	NÃO	NÃO		
1448/1-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS	23/05/2023	23/06/2023	25/05/2023	1.471,00	NÃO	NÃO		
4612/1-2023/GL	228	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	LUZIA GONCALVES DE CASTRO	29/05/2023	29/06/2023	31/05/2023	921,70	NÃO	NÃO		
5094/1-2023/GL	832	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	NEIDIMAR NUNES LIMA	30/05/2023	30/06/2023	06/06/2023	926,50	NÃO	NÃO		
5092/1-2023/GL	228	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	NEIDIMAR NUNES LIMA	30/05/2023	30/06/2023	06/06/2023	2.268,00	NÃO	NÃO		
5098/1-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	NEIDIMAR NUNES LIMA	30/05/2023	30/06/2023	06/06/2023	1.504,60	NÃO	NÃO		
5096/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	NEIDIMAR NUNES LIMA	30/05/2023	30/06/2023	06/06/2023	2.067,90	NÃO	NÃO		
4594/1-2023/OR	228	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ADEMIR DE MOURA	30/05/2023	30/06/2023	20/06/2023	171,00	QUEBRA	NÃO		
4524/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ADEMIR DE MOURA	30/05/2023	30/06/2023	20/06/2023	226,35	QUEBRA	NÃO		
4526/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ADEMIR DE MOURA	30/05/2023	30/06/2023	20/06/2023	188,70	QUEBRA	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

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 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														
4522/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ADEMIR DE MOURA	30/05/2023	30/06/2023	20/06/2023	188,70	QUEBRA	NÃO			
4525/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ADEMIR DE MOURA	30/05/2023	30/06/2023	20/06/2023	283,05	QUEBRA	NÃO			
4592/1-2023/OR	228	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ADEMIR DE MOURA	30/05/2023	30/06/2023	20/06/2023	1.051,38	QUEBRA	NÃO			
4523/1-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ADEMIR DE MOURA	30/05/2023	30/06/2023	20/06/2023	377,40	QUEBRA	NÃO			
4595/1-2023/GL	228	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ADEMIR DE MOURA	30/05/2023	30/06/2023	20/06/2023	260,00	QUEBRA	NÃO			
4596/1-2023/GL	228	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ADEMIR DE MOURA	30/05/2023	30/06/2023	20/06/2023	130,00	QUEBRA	NÃO			
4528/1-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ADEMIR DE MOURA	30/05/2023	30/06/2023	20/06/2023	283,05	QUEBRA	NÃO			
4527/1-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ADEMIR DE MOURA	30/05/2023	30/06/2023	20/06/2023	188,70	QUEBRA	NÃO			
4521/1-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ADEMIR DE MOURA	30/05/2023	30/06/2023	20/06/2023	283,05	QUEBRA	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)														
Categoria contrato: Outros														
3351/3-2023/ES	828	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	16/05/2023	1.518,76	NÃO	NÃO			
3328/2-2023/OR	828	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/05/2023	05/06/2023	16/05/2023	1.409,16	NÃO	NÃO			
3328/3-2023/OR	828	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/05/2023	17/06/2023	26/05/2023	1.237,07	NÃO	NÃO			
3351/4-2023/ES	828	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	26/05/2023	1.708,59	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE														
Categoria contrato: Outros														
3345/1-2023/ES	827	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	16/05/2023	1.225,74	NÃO	NÃO			
3342/1-2023/ES	827	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	16/05/2023	536,99	NÃO	NÃO			
4503/1-2023/OR	835	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	24/05/2023	161,40	QUEBRA	NÃO			
4545/1-2023/OR	835	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	25/05/2023	70,80	QUEBRA	NÃO			
4505/1-2023/OR	833	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	30/06/2023	134,50	QUEBRA	NÃO			
4451/1-2023/OR	833	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	30/06/2023	157,74	QUEBRA	NÃO			
4499/1-2023/OR	833	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	30/06/2023	80,70	QUEBRA	NÃO			
4440/1-2023/OR	835	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	12/05/2023	12/06/2023	23/05/2023	143,43	QUEBRA	NÃO			
4498/1-2023/OR	833	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12/05/2023	12/06/2023	30/06/2023	107,60	QUEBRA	NÃO			
4502/1-2023/OR	833	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12/05/2023	12/06/2023	30/06/2023	94,15	QUEBRA	NÃO			
3345/2-2023/ES	827	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	13/07/2023	2.149,02	QUEBRA	NÃO			
5210/1-2023/OR	833	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	31/05/2023	30/06/2023	29/06/2023	51,00	QUEBRA	NÃO			
5527/1-2023/OR	833	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	31/05/2023	30/06/2023	29/06/2023	91,80	QUEBRA	NÃO			
5218/1-2023/OR	833	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	31/05/2023	30/06/2023	29/06/2023	72,50	QUEBRA	NÃO			
5522/1-2023/OR	833	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	31/05/2023	30/06/2023	29/06/2023	72,50	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página: 24

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
5212/1-2023/OR	833	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	31/05/2023	30/06/2023	29/06/2023	30,60	QUEBRA	NÃO			
5205/1-2023/OR	833	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	31/05/2023	30/06/2023	29/06/2023	76,50	QUEBRA	NÃO			
5206/1-2023/OR	833	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	31/05/2023	30/06/2023	29/06/2023	90,26	QUEBRA	NÃO			
5219/1-2023/OR	833	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	31/05/2023	30/06/2023	29/06/2023	58,00	QUEBRA	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação														
Categoria contrato: Outros														
3869/1-2023/OR	825	3.3.90.39.19	DISPENSA		BRASIL DIESEL LTDA	02/05/2023	02/06/2023	04/05/2023	700,00	QUEBRA	NÃO			
3876/1-2023/OR	826	3.3.90.30.39	DISPENSA		MIRASSOL COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	02/05/2023	02/06/2023	04/05/2023	420,00	QUEBRA	NÃO			
3871/1-2023/OR	825	3.3.90.39.19	DISPENSA		SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	02/05/2023	02/06/2023	11/05/2023	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
3348/2-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	16/05/2023	1.377,56	QUEBRA	NÃO			
3343/2-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	16/05/2023	1.175,44	QUEBRA	NÃO			
3341/2-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	16/05/2023	173,95	QUEBRA	NÃO			
3352/2-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	16/05/2023	861,49	QUEBRA	NÃO			
3381/2-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	16/05/2023	2.277,46	QUEBRA	NÃO			
3382/2-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	16/05/2023	1.376,05	QUEBRA	NÃO			
3380/2-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	16/05/2023	571,82	QUEBRA	NÃO			
4362/1-2023/OR	825	3.3.90.39.19	DISPENSA		SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	03/05/2023	03/06/2023	18/05/2023	120,00	QUEBRA	NÃO			
3383/2-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	06/05/2023	06/06/2023	16/05/2023	2.060,00	QUEBRA	NÃO			
4721/1-2023/OR	825	3.3.90.39.19	DISPENSA		OLIVAR LOPES PEREIRA & CIA LTDA - ME	15/05/2023	15/06/2023	29/05/2023	180,00	QUEBRA	NÃO			
4722/1-2023/OR	825	3.3.90.39.19	DISPENSA		OLIVAR LOPES PEREIRA & CIA LTDA - ME	15/05/2023	15/06/2023	29/05/2023	360,00	QUEBRA	NÃO			
4804/1-2023/OR	825	3.3.90.39.19	DISPENSA		OLIVAR LOPES PEREIRA & CIA LTDA - ME	16/05/2023	16/06/2023	29/05/2023	250,00	QUEBRA	NÃO			
3344/1-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/05/2023	17/06/2023	26/05/2023	1.278,70	QUEBRA	NÃO			
3343/3-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	26/05/2023	320,68	QUEBRA	NÃO			
3343/4-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	26/05/2023	810,41	QUEBRA	NÃO			
3386/1-2023/ES	257	3.3.90.30.01	DISPENSA	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	26/05/2023	178,07	QUEBRA	NÃO			
3348/3-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	26/05/2023	2.581,42	QUEBRA	NÃO			
3381/3-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	26/05/2023	586,56	QUEBRA	NÃO			
3383/3-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	26/05/2023	2.505,83	QUEBRA	NÃO			
3385/1-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	26/05/2023	772,31	QUEBRA	NÃO			
3381/4-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	26/05/2023	2.009,52	QUEBRA	NÃO			
3382/3-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	26/05/2023	1.084,95	QUEBRA	NÃO			
3380/3-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	26/05/2023	658,74	QUEBRA	NÃO			
3384/2-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	26/05/2023	655,34	QUEBRA	NÃO			
4900/1-2023/OR	826	3.3.90.30.39	DISPENSA		CBA AUTO PEÇAS	19/05/2023	19/06/2023	31/05/2023	690,00	QUEBRA	NÃO			
13/20-2023/ES	262	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
13/21-2023/ES	262	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5660/1-2023/ES	262	3.3.90.39.81	DISPENSA (ART. 24)		BANCO DO BRASIL S/A	29/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	10,00	QUEBRA	NÃO			
13/22-2023/ES	262	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	1,50	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
3727/1-2023/GL	262	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000002/23	SOUZA E ZANOTTI LTDA	04/05/2023	04/06/2023	08/05/2023	33.599,78	QUEBRA	NÃO			
3106/2-2023/GL	825	3.3.90.39.73	PREGÃO PRESENCIAL	000002/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	04/05/2023	04/06/2023	08/05/2023	25.654,20	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página: 25

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
5610/1-2023/GL	825	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000002/23	N. C. REIS SOARES	31/05/2023	30/06/2023	09/06/2023	17.600,00	NÃO	NÃO			
5611/1-2023/GL	825	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000002/23	SONIA GOMES LOPES	31/05/2023	30/06/2023	09/06/2023	43.344,88	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														
3423/1-2023/OR	849	3.3.90.30.10	PREGÃO PRESENCIAL	000175/22	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRE	02/05/2023	02/06/2023	03/05/2023	3.362,50	QUEBRA	NÃO			
1325/2-2023/OR	515	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	02/05/2023	02/06/2023	11/05/2023	314,74	QUEBRA	NÃO			
4436/1-2023/OR	849	3.3.90.30.36	DISPENSA		FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME	03/05/2023	03/06/2023	03/05/2023	13.800,00	QUEBRA	NÃO			
2075/3-2023/OR	492	3.3.90.30.10	PREGÃO PRESENCIAL	000175/22	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRE	03/05/2023	03/06/2023	04/05/2023	3.271,00	QUEBRA	NÃO			
4340/1-2023/OR	553	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	03/05/2023	03/06/2023	05/05/2023	680,00	QUEBRA	NÃO			
1283/2-2023/OR	548	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	03/05/2023	03/06/2023	11/05/2023	48,48	QUEBRA	NÃO			
3798/1-2023/OR	548	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	03/05/2023	03/06/2023	11/05/2023	228,00	QUEBRA	NÃO			
2521/1-2023/OR	515	3.3.90.30.39	DISPENSA		VG AUTOMOTIVE CENTRO ESTETICO VEICULAR - EIRELI	03/05/2023	03/06/2023	01/06/2023	46,13	QUEBRA	NÃO			
3173/3-2023/ES	872	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	09/06/2023	730,10	QUEBRA	NÃO			
3173/4-2023/ES	872	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	09/06/2023	410,57	QUEBRA	NÃO			
3171/3-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	09/06/2023	1.056,01	QUEBRA	NÃO			
3171/4-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	09/06/2023	411,60	QUEBRA	NÃO			
2077/1-2023/OR	515	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	03/05/2023	03/06/2023	30/06/2023	81,00	QUEBRA	NÃO			
4404/1-2023/OR	849	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000175/22	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRE	04/05/2023	04/06/2023	09/05/2023	8.508,75	QUEBRA	NÃO			
1128/2-2023/OR	596	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	04/05/2023	04/06/2023	11/05/2023	5.280,00	QUEBRA	NÃO			
1111/2-2023/OR	596	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	04/05/2023	04/06/2023	11/05/2023	94,00	QUEBRA	NÃO			
3852/1-2023/OR	548	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	04/05/2023	04/06/2023	16/05/2023	68,00	QUEBRA	NÃO			
4471/1-2023/ES	849	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	04/05/2023	04/06/2023	09/06/2023	233,58	QUEBRA	NÃO			
4399/1-2023/OR	855	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	05/05/2023	05/06/2023	05/05/2023	21.455,00	QUEBRA	NÃO			
4676/1-2023/OR	849	3.3.90.30.23	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	17/05/2023	05/06/2023	25/05/2023	340,20	QUEBRA	NÃO			
4689/1-2023/OR	849	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	17/05/2023	05/06/2023	25/05/2023	1.075,00	QUEBRA	NÃO			
5836/1-2023/OR	930	3.3.90.32.17	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	07/06/2023	07/06/2023	07/06/2023	4.349,18	QUEBRA	NÃO			
3866/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	08/05/2023	08/06/2023	08/05/2023	760,00	QUEBRA	NÃO			
4471/2-2023/ES	849	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	08/05/2023	08/06/2023	09/06/2023	232,60	QUEBRA	NÃO			
2075/4-2023/OR	492	3.3.90.30.10	PREGÃO PRESENCIAL	000175/22	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRE	09/05/2023	09/06/2023	09/05/2023	2.565,00	QUEBRA	NÃO			
1344/1-2023/OR	515	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000175/22	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS	09/05/2023	09/06/2023	09/05/2023	915,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página: 26

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
3421/2-2023/OR	849	3.3.90.30.10	PREGÃO PRESENCIAL	000175/22	ODONTOLOGICOS EIRE DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS	09/05/2023	09/06/2023	11/05/2023	8.955,00	QUEBRA	NÃO			
3888/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	ODONTOLOGICOS EIRE FRUTA SUL COMERCIO DE	09/05/2023	09/06/2023	31/05/2023	264,00	QUEBRA	NÃO			
4409/1-2023/OR	596	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS	19/05/2023	09/06/2023	07/06/2023	1.372,00	QUEBRA	NÃO			
3419/8-2023/ES	849	3.3.90.30.01	DISPENSA		HOSPITALARES LTDA POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	09/05/2023	09/06/2023	09/06/2023	178,09	QUEBRA	NÃO			
5916/1-2023/OR	930	3.3.90.32.17	DISPENSA		PETROLEO BALD EXPRESSO ITAMARATI S.A.	09/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	1.102,03	QUEBRA	NÃO			
4475/1-2023/OR	515	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/22	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	10/05/2023	10/06/2023	22/05/2023	2.051,00	QUEBRA	NÃO			
4511/1-2023/OR	548	3.3.90.30.23	DISPENSA		ROSELI SOARES ZOCAL	11/05/2023	11/06/2023	11/05/2023	345,00	QUEBRA	NÃO			
3172/2-2023/ES	548	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	11/05/2023	11/06/2023	09/06/2023	107,95	QUEBRA	NÃO			
1995/1-2023/OR	596	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS	11/05/2023	11/06/2023	13/06/2023	714,00	QUEBRA	NÃO			
1139/1-2023/OR	596	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	MEDICOS HOSP CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	11/05/2023	11/06/2023	13/06/2023	315,00	QUEBRA	NÃO			
1107/4-2023/OR	596	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS	11/05/2023	11/06/2023	13/06/2023	1.339,60	QUEBRA	NÃO			
3870/2-2023/OR	849	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MEDICOS HOSP MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E	26/05/2023	12/06/2023	06/06/2023	3.530,80	QUEBRA	NÃO			
4712/1-2023/OR	575	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/23	ELETRONICOS EIRELI CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	12/05/2023	12/06/2023	09/06/2023	1.440,00	QUEBRA	NÃO			
3796/2-2023/OR	548	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E	26/05/2023	12/06/2023	09/06/2023	1.928,43	QUEBRA	NÃO			
5931/1-2023/OR	930	3.3.90.32.17	DISPENSA		ELETRONICOS EIRELI EXPRESSO ITAMARATI S.A.	12/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	3.738,37	QUEBRA	NÃO			
4471/3-2023/ES	849	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	13/05/2023	13/06/2023	09/06/2023	173,42	QUEBRA	NÃO			
4409/2-2023/OR	596	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	PETROLEO BALD DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS	25/05/2023	14/06/2023	07/06/2023	900,00	QUEBRA	NÃO			
6024/1-2023/OR	608	3.3.90.30.28	DISPENSA		HOSPITALARES LTDA EMPLAQUE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	320,00	QUEBRA	NÃO			
6023/2-2023/OR	849	3.3.90.30.28	DISPENSA		EMPLAQUE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	320,00	QUEBRA	NÃO			
3422/1-2023/OR	849	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000191/22	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS	16/05/2023	16/06/2023	18/05/2023	3.698,50	QUEBRA	NÃO			
4490/1-2023/OR	515	3.3.90.30.39	DISPENSA		ODONTOLOGICOS EIRE JOSÉ CARLOS DA FONSECA - ME	16/05/2023	16/06/2023	22/05/2023	80,00	QUEBRA	NÃO			
3423/2-2023/OR	849	3.3.90.30.10	PREGÃO PRESENCIAL	000175/22	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS	16/05/2023	16/06/2023	31/05/2023	1.349,20	QUEBRA	NÃO			
4421/1-2023/OR	596	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	ODONTOLOGICOS EIRE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	16/05/2023	16/06/2023	07/06/2023	1.089,00	QUEBRA	NÃO			
4696/1-2023/OR	548	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	LTDA FRUTA SUL COMERCIO DE	16/05/2023	16/06/2023	09/06/2023	315,00	QUEBRA	NÃO			
4697/1-2023/OR	548	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA FRUTA SUL COMERCIO DE	16/05/2023	16/06/2023	09/06/2023	77,64	QUEBRA	NÃO			
4782/1-2023/OR	575	3.3.90.30.39	DISPENSA		HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA JOSÉ CARLOS DA FONSECA - ME	16/05/2023	16/06/2023	09/06/2023	3.500,00	QUEBRA	NÃO			
4732/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	17/05/2023	17/06/2023	26/05/2023	3.269,03	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 E ART. 75 DA LEI 14.133/2011

Página: 27

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												
4726/1-2023/OR	925	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	17/05/2023	17/06/2023	26/05/2023	1.125,00	QUEBRA	NÃO	
4729/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ANAILE S. COUTO	17/05/2023	17/06/2023	26/05/2023	184,00	QUEBRA	NÃO	
4727/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17/05/2023	17/06/2023	26/05/2023	1.126,40	QUEBRA	NÃO	
3421/3-2023/OR	849	3.3.90.30.10	PREGÃO PRESENCIAL	000175/22	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRE	17/05/2023	17/06/2023	31/05/2023	1.950,00	QUEBRA	NÃO	
4816/1-2023/OR	548	3.3.90.30.24	DISPENSA		P. S. GONCALVES - ME	17/05/2023	17/06/2023	09/06/2023	65,00	QUEBRA	NÃO	
4783/1-2023/OR	575	3.3.90.30.39	DISPENSA		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP	17/05/2023	17/06/2023	09/06/2023	99,00	QUEBRA	NÃO	
3851/1-2023/OR	548	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	17/05/2023	17/06/2023	09/06/2023	315,00	QUEBRA	NÃO	
3850/1-2023/OR	548	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	17/05/2023	17/06/2023	09/06/2023	194,64	QUEBRA	NÃO	
3171/6-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	09/06/2023	131,52	QUEBRA	NÃO	
3171/5-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	09/06/2023	961,44	QUEBRA	NÃO	
3171/7-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	09/06/2023	351,53	QUEBRA	NÃO	
3173/5-2023/ES	872	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	20/06/2023	736,29	QUEBRA	NÃO	
4574/1-2023/OR	596	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	09/06/2023	18/06/2023	22/06/2023	930,00	QUEBRA	NÃO	
3064/1-2023/OR	548	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	19/05/2023	19/06/2023	09/06/2023	660,00	QUEBRA	NÃO	
3702/1-2023/OR	548	3.3.90.30.17	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	19/05/2023	19/06/2023	09/06/2023	618,00	QUEBRA	NÃO	
6066/1-2023/OR	930	3.3.90.32.17	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	1.384,45	QUEBRA	NÃO	
6128/1-2023/OR	930	3.3.90.32.17	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	7.145,44	QUEBRA	NÃO	
340/25-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/06/2023	21/06/2023	19/06/2023	1.257,36	QUEBRA	NÃO	
4810/1-2023/OR	515	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	22/05/2023	22/06/2023	26/05/2023	40,00	QUEBRA	NÃO	
4405/1-2023/OR	596	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	22/05/2023	22/06/2023	07/06/2023	1.075,50	QUEBRA	NÃO	
4809/1-2023/OR	548	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	22/05/2023	22/06/2023	09/06/2023	45,00	QUEBRA	NÃO	
4833/1-2023/OR	874	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	23/05/2023	23/06/2023	31/05/2023	675,00	QUEBRA	NÃO	
4429/1-2023/OR	522	3.3.90.39.47	DISPENSA		JOSE CARLOS DA SILVA 82286701172	23/05/2023	23/06/2023	31/05/2023	1.800,00	QUEBRA	NÃO	
4817/1-2023/OR	548	3.3.90.30.24	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	23/05/2023	23/06/2023	09/06/2023	30,80	QUEBRA	NÃO	
4927/1-2023/OR	548	3.3.90.30.01	DISPENSA		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP	23/05/2023	23/06/2023	09/06/2023	140,00	QUEBRA	NÃO	
4928/1-2023/OR	548	3.3.90.30.39	DISPENSA		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP	23/05/2023	23/06/2023	09/06/2023	137,00	QUEBRA	NÃO	
4828/1-2023/OR	548	3.3.90.30.24	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	23/05/2023	23/06/2023	09/06/2023	35,50	QUEBRA	NÃO	
4657/1-2023/OR	548	3.3.90.30.24	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	23/05/2023	23/06/2023	09/06/2023	17,90	QUEBRA	NÃO	
4700/1-2023/OR	548	3.3.90.30.24	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	23/05/2023	23/06/2023	09/06/2023	18,50	QUEBRA	NÃO	
4641/1-2023/OR	548	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	23/05/2023	23/06/2023	09/06/2023	97,40	QUEBRA	NÃO	
4887/1-2023/OR	578	3.3.90.39.19	DISPENSA		SOARES AUTO CENTER	23/05/2023	23/06/2023	09/06/2023	953,24	QUEBRA	NÃO	
4888/1-2023/OR	575	3.3.90.30.39	DISPENSA		SOARES AUTO CENTER	23/05/2023	23/06/2023	09/06/2023	1.350,71	QUEBRA	NÃO	
4658/1-2023/OR	548	3.3.90.30.42	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	23/05/2023	23/06/2023	09/06/2023	31,80	QUEBRA	NÃO	
5033/1-2023/OR	575	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	24/05/2023	24/06/2023	13/06/2023	40,00	QUEBRA	NÃO	
241/21-2023/ES	522	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/06/2023	24/06/2023	21/06/2023	212,50	QUEBRA	NÃO	
241/24-2023/ES	522	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/06/2023	24/06/2023	21/06/2023	219,75	QUEBRA	NÃO	
241/22-2023/ES	522	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/06/2023	24/06/2023	21/06/2023	115,39	QUEBRA	NÃO	
241/23-2023/ES	522	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/06/2023	24/06/2023	21/06/2023	103,66	QUEBRA	NÃO	
4725/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	25/05/2023	25/06/2023	26/05/2023	49,35	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: 28

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
3720/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	25/05/2023	25/06/2023	26/05/2023	131,25	QUEBRA	NÃO			
4991/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	25/05/2023	25/06/2023	02/06/2023	57,87	QUEBRA	NÃO			
4988/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	25/05/2023	25/06/2023	02/06/2023	181,62	QUEBRA	NÃO			
4699/1-2023/OR	548	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	25/05/2023	25/06/2023	09/06/2023	192,00	QUEBRA	NÃO			
4992/1-2023/OR	575	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	25/05/2023	25/06/2023	09/06/2023	290,00	QUEBRA	NÃO			
4993/1-2023/OR	578	3.3.90.39.19	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	25/05/2023	25/06/2023	09/06/2023	100,00	QUEBRA	NÃO			
4986/1-2023/OR	575	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	25/05/2023	25/06/2023	09/06/2023	42,00	QUEBRA	NÃO			
4970/1-2023/OR	575	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	25/05/2023	25/06/2023	09/06/2023	120,00	QUEBRA	NÃO			
3698/1-2023/OR	548	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	25/05/2023	25/06/2023	09/06/2023	288,00	QUEBRA	NÃO			
3306/1-2023/OR	548	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	25/05/2023	25/06/2023	09/06/2023	253,80	QUEBRA	NÃO			
3704/1-2023/OR	548	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	25/05/2023	25/06/2023	09/06/2023	382,74	QUEBRA	NÃO			
4802/1-2023/OR	548	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	25/05/2023	25/06/2023	09/06/2023	253,80	QUEBRA	NÃO			
5040/1-2023/OR	522	3.3.90.39.19	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	25/05/2023	25/06/2023	13/06/2023	220,00	QUEBRA	NÃO			
5039/1-2023/OR	925	3.3.90.32.17	DISPENSA		GUIO NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA	26/05/2023	26/06/2023	26/05/2023	1.072,50	QUEBRA	NÃO			
1127/4-2023/OR	596	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	09/06/2023	26/06/2023	22/06/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6315/1-2023/OR	930	3.3.90.32.17	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	26/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	1.441,93	QUEBRA	NÃO			
6314/1-2023/OR	930	3.3.90.32.17	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	26/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	4.699,12	QUEBRA	NÃO			
340/26-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/06/2023	28/06/2023	27/06/2023	58,39	QUEBRA	NÃO			
340/27-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/06/2023	28/06/2023	27/06/2023	2.505,57	QUEBRA	NÃO			
340/28-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/06/2023	28/06/2023	27/06/2023	2.185,26	QUEBRA	NÃO			
340/29-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/06/2023	28/06/2023	27/06/2023	2.123,28	QUEBRA	NÃO			
340/30-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/06/2023	28/06/2023	27/06/2023	2.900,43	QUEBRA	NÃO			
335/5-2023/ES	553	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/06/2023	28/06/2023	27/06/2023	1.652,14	QUEBRA	NÃO			
4731/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	29/05/2023	29/06/2023	02/06/2023	674,65	QUEBRA	NÃO			
3870/1-2023/OR	849	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	29/05/2023	29/06/2023	02/06/2023	1.288,00	QUEBRA	NÃO			
4784/1-2023/OR	849	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	29/05/2023	29/06/2023	02/06/2023	175,00	QUEBRA	NÃO			
4728/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	COMERCIAL LUAR EIRELI	29/05/2023	29/06/2023	06/06/2023	26,00	QUEBRA	NÃO			
3796/1-2023/OR	548	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	29/05/2023	29/06/2023	09/06/2023	1.288,00	QUEBRA	NÃO			
4998/1-2023/OR	548	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	30/05/2023	29/06/2023	09/06/2023	96,32	QUEBRA	NÃO			
6401/1-2023/OR	947	3.3.90.14.01	DISPENSA		DARIANE ORTIZ DOS SANTOS	29/06/2023	29/06/2023	03/07/2023	450,00	QUEBRA	NÃO			
6393/1-2023/OR	947	3.3.90.14.01	DISPENSA		TATIANA SIBELE DA SILVA	29/06/2023	29/06/2023	03/07/2023	450,00	QUEBRA	NÃO			
5147/1-2023/OR	927	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	30/05/2023	30/06/2023	30/05/2023	11.000,00	QUEBRA	NÃO			
4916/1-2023/OR	925	3.3.90.32.17	DISPENSA		NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	31/05/2023	30/06/2023	02/06/2023	1.820,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página: 29

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
4955/1-2023/OR	575	3.3.90.30.39	DISPENSA		NUTRICIONAIS									
5002/1-2023/OR	548	3.3.90.30.39	DISPENSA		AGUILERA AUTO PECAS LTDA	30/05/2023	30/06/2023	09/06/2023	391,00	QUEBRA	NÃO			
4956/1-2023/OR	575	3.3.90.30.39	DISPENSA		SOARES AUTO CENTER	30/05/2023	30/06/2023	09/06/2023	1.441,26	QUEBRA	NÃO			
5003/1-2023/OR	575	3.3.90.30.39	DISPENSA		AGUILERA AUTO PECAS LTDA	30/05/2023	30/06/2023	09/06/2023	82,00	QUEBRA	NÃO			
5003/1-2023/OR	553	3.3.90.39.19	DISPENSA		SOARES AUTO CENTER	30/05/2023	30/06/2023	09/06/2023	358,74	QUEBRA	NÃO			
4471/4-2023/ES	849	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	31/05/2023	30/06/2023	09/06/2023	217,12	QUEBRA	NÃO			
5005/1-2023/OR	855	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	31/05/2023	30/06/2023	09/06/2023	821,00	QUEBRA	NÃO			
5006/1-2023/OR	855	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	31/05/2023	30/06/2023	09/06/2023	1.008,00	QUEBRA	NÃO			
5585/1-2023/OR	925	3.3.90.32.17	DISPENSA		MATEUS E LONGONI COSTA LTDA	31/05/2023	30/06/2023	13/06/2023	189,98	QUEBRA	NÃO			
5581/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	31/05/2023	30/06/2023	13/06/2023	28,50	QUEBRA	NÃO			
5037/2-2023/OR	925	3.3.90.32.17	DISPENSA		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	31/05/2023	30/06/2023	13/06/2023	2.160,00	QUEBRA	NÃO			
5037/1-2023/OR	925	3.3.90.32.17	DISPENSA		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	31/05/2023	30/06/2023	13/06/2023	10.941,00	QUEBRA	NÃO			
6422/1-2023/OR	930	3.3.90.32.17	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	2.971,65	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
1316/5-2023/GL	522	3.3.90.39.79	DISPENSA	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	02/05/2023	02/06/2023	11/05/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
296/6-2023/GL	578	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000057/18	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	09/05/2023	09/06/2023	11/05/2023	159.000,00	QUEBRA	NÃO			
296/7-2023/GL	578	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000057/18	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	09/05/2023	09/06/2023	11/05/2023	21.234,78	QUEBRA	NÃO			
1493/3-2023/GL	522	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000003/21	SOMAR CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	15/05/2023	15/06/2023	18/05/2023	7.500,00	QUEBRA	NÃO			
237/5-2023/GL	769	3.3.90.04.02	DISPENSA		ILDA FERREIRA DO NASCIMENTO DOS SANTOS	30/05/2023	30/06/2023	31/05/2023	1.650,00	QUEBRA	NÃO			
240/5-2023/GL	769	3.3.90.04.02	DISPENSA		ROSIMEIRE DOLORES DE OLIVEIRA AGNEZINI	30/05/2023	30/06/2023	31/05/2023	1.650,00	QUEBRA	NÃO			
239/5-2023/GL	769	3.3.90.04.02	DISPENSA		VALDELANI SANTANA SANTOS	30/05/2023	30/06/2023	31/05/2023	1.650,00	QUEBRA	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento														
Categoria contrato: Outros														
3159/6-2023/ES	844	3.3.90.30.04	PREGÃO PRESENCIAL	000177/22	FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA ME	02/05/2023	02/06/2023	03/05/2023	22.680,00	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														
3662/1-2023/OR	518	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	15/05/2023	01/06/2023	18/05/2023	2.014,31	QUEBRA	NÃO			
1982/1-2023/OR	518	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/23	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04/05/2023	04/06/2023	11/05/2023	7.841,00	QUEBRA	NÃO			
3665/1-2023/OR	518	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	POLEZA COMERCIAL LTDA	05/05/2023	05/06/2023	18/05/2023	102,00	NÃO	NÃO			
4414/1-2023/OR	597	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11/05/2023	11/06/2023	26/06/2023	2.595,00	QUEBRA	NÃO			
4416/2-2023/OR	597	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	30/05/2023	11/06/2023	27/06/2023	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 40

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														
4416/1-2023/OR	597	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	30/05/2023	15/06/2023	27/06/2023	1.421,00	QUEBRA	NÃO			
4422/1-2023/OR	597	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16/05/2023	16/06/2023	27/06/2023	3.005,00	QUEBRA	NÃO			
377/4-2023/GL	584	3.3.70.41.99	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	17/05/2023	17/06/2023	18/05/2023	18.846,00	QUEBRA	NÃO			
4412/1-2023/OR	597	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17/05/2023	17/06/2023	27/06/2023	3.750,00	QUEBRA	NÃO			
4423/1-2023/OR	597	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17/05/2023	17/06/2023	27/06/2023	1.153,80	QUEBRA	NÃO			
245/11-2023/ES	524	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
4413/1-2023/OR	597	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	22/05/2023	22/06/2023	27/06/2023	3.550,00	QUEBRA	NÃO			
4492/1-2023/OR	597	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/23	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25/05/2023	25/06/2023	27/06/2023	2.395,00	QUEBRA	NÃO			
245/12-2023/ES	524	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
295/5-2023/ES	551	3.3.90.36.15	DISPENSA		FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA	31/05/2023	30/06/2023	01/06/2023	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
4979/1-2023/OR	493	3.3.90.30.39	DISPENSA		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP	30/05/2023	30/06/2023	06/06/2023	137,00	QUEBRA	NÃO			
4977/1-2023/OR	493	3.3.90.30.01	DISPENSA		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP	30/05/2023	30/06/2023	06/06/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
222/5-2023/GL	564	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000176/22	MOACIR CARLOS OLIVO	31/05/2023	30/06/2023	01/06/2023	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														
3816/1-2023/OR	878	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	02/05/2023	02/06/2023	16/05/2023	410,00	QUEBRA	NÃO			
3827/1-2023/OR	876	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	02/05/2023	02/06/2023	16/05/2023	270,00	QUEBRA	NÃO			
17/12-2023/ES	694	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
1209/1-2023/OR	655	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	04/05/2023	04/06/2023	16/05/2023	131,43	QUEBRA	NÃO			
3804/1-2023/OR	879	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	05/05/2023	05/06/2023	16/05/2023	3.544,00	QUEBRA	NÃO			
4369/1-2023/OR	664	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	05/05/2023	05/06/2023	18/05/2023	3.371,00	QUEBRA	NÃO			
17/13-2023/ES	694	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
3627/1-2023/OR	655	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	08/05/2023	08/06/2023	16/05/2023	31,00	QUEBRA	NÃO			
3631/1-2023/OR	655	3.3.90.30.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	08/05/2023	08/06/2023	16/05/2023	25,50	QUEBRA	NÃO			
3629/1-2023/OR	655	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	08/05/2023	08/06/2023	16/05/2023	354,00	QUEBRA	NÃO			
3611/1-2023/OR	878	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	08/05/2023	08/06/2023	16/05/2023	354,00	QUEBRA	NÃO			
4424/1-2023/OR	878	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	08/05/2023	08/06/2023	18/05/2023	95,40	QUEBRA	NÃO			
3612/1-2023/OR	878	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	08/05/2023	08/06/2023	18/05/2023	70,80	QUEBRA	NÃO			
4425/1-2023/OR	878	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	08/05/2023	08/06/2023	18/05/2023	88,50	QUEBRA	NÃO			
3500/1-2023/OR	886	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	SOMA COMERCIO SERVIÇOS EIRELI- EPP	09/05/2023	09/06/2023	18/05/2023	82,85	QUEBRA	NÃO			
3729/1-2023/OR	876	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	09/05/2023	09/06/2023	18/05/2023	3.498,30	QUEBRA	NÃO			
3730/1-2023/OR	876	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	09/05/2023	09/06/2023	18/05/2023	59,00	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 41

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														
3774/1-2023/OR	662	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	09/05/2023	09/06/2023	24/05/2023	11,64	QUEBRA	NÃO			
3772/1-2023/OR	662	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	09/05/2023	09/06/2023	24/05/2023	227,50	QUEBRA	NÃO			
3846/1-2023/OR	879	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	09/05/2023	09/06/2023	20/06/2023	175,00	QUEBRA	NÃO			
4377/1-2023/OR	879	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	09/05/2023	09/06/2023	20/06/2023	696,00	QUEBRA	NÃO			
3771/1-2023/OR	662	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	10/05/2023	10/06/2023	18/05/2023	866,19	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
4366/1-2023/OR	878	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	10/05/2023	10/06/2023	18/05/2023	197,80	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
3728/1-2023/OR	876	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	10/05/2023	10/06/2023	18/05/2023	1.169,73	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
4367/1-2023/OR	878	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	10/05/2023	10/06/2023	18/05/2023	195,70	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
4635/1-2023/OR	886	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	25/05/2023	194,90	QUEBRA	NÃO			
4636/1-2023/OR	886	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	10/05/2023	10/06/2023	25/05/2023	31,20	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
4633/1-2023/OR	886	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	10/05/2023	10/06/2023	25/05/2023	309,54	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
4634/1-2023/OR	886	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10/05/2023	10/06/2023	25/05/2023	22,20	QUEBRA	NÃO			
3730/2-2023/OR	876	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11/05/2023	11/06/2023	18/05/2023	23,80	QUEBRA	NÃO			
4381/1-2023/ES	657	3.3.90.39.33	DISPENSA		WESLEY FAGUNDES SOARES - ME	11/05/2023	11/06/2023	18/05/2023	900,00	QUEBRA	NÃO			
4591/1-2023/OR	886	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	12/05/2023	12/06/2023	25/05/2023	1.220,00	QUEBRA	NÃO			
4375/1-2023/OR	878	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E	23/05/2023	12/06/2023	02/06/2023	610,72	QUEBRA	NÃO			
					ELETRONICOS EIRELI									
4372/1-2023/OR	878	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E	23/05/2023	12/06/2023	02/06/2023	612,00	QUEBRA	NÃO			
					ELETRONICOS EIRELI									
3559/1-2023/OR	655	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E	23/05/2023	12/06/2023	02/06/2023	290,67	QUEBRA	NÃO			
					ELETRONICOS EIRELI									
3556/1-2023/OR	655	3.3.90.30.20	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E	23/05/2023	12/06/2023	02/06/2023	26,04	QUEBRA	NÃO			
					ELETRONICOS EIRELI									
3555/1-2023/OR	655	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E	23/05/2023	12/06/2023	02/06/2023	32,88	QUEBRA	NÃO			
					ELETRONICOS EIRELI									
3547/1-2023/OR	655	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E	23/05/2023	12/06/2023	02/06/2023	648,94	QUEBRA	NÃO			
					ELETRONICOS EIRELI									
3557/1-2023/OR	655	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E	23/05/2023	12/06/2023	02/06/2023	330,38	QUEBRA	NÃO			
					ELETRONICOS EIRELI									
17/14-2023/ES	694	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			
569/1-2023/OR	696	4.4.90.52.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000001/23	MUNDIAL PRESTADORA DE SERVICOS DE	16/05/2023	16/06/2023	18/05/2023	199,00	QUEBRA	NÃO			
					LIMPEZA LTDA									
3770/1-2023/OR	876	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ANAILE S. COUTO	16/05/2023	16/06/2023	18/05/2023	392,00	QUEBRA	NÃO			
567/1-2023/OR	659	4.4.90.52.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000001/23	MUNDIAL PRESTADORA DE SERVICOS DE	16/05/2023	16/06/2023	18/05/2023	942,00	QUEBRA	NÃO			
					LIMPEZA LTDA									
4379/1-2023/OR	879	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	ART FINAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP	16/05/2023	16/06/2023	26/05/2023	102,50	QUEBRA	NÃO			
3744/1-2023/OR	879	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	ART FINAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP	16/05/2023	16/06/2023	26/05/2023	820,00	QUEBRA	NÃO			
4651/1-2023/OR	655	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17/05/2023	17/06/2023	02/06/2023	151,75	QUEBRA	NÃO			
4602/1-2023/OR	886	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	26/05/2023	177,00	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 43

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Categoria contrato: Outros														
6395/1-2023/OR	809	4.4.90.93.03	DISPENSA	/	MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	29/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	48.962,01	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
3144/3-2022/EX	8002	4.4.90.51.91	MAT / SERV - TOMADA	000086/21	SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA	17/05/2023	17/06/2023	24/05/2023	34.936,64	NÃO	NÃO			
4747/1-2023/GL	800	4.4.90.51.91	MAT / SERV - TOMADA	000086/21	SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA	17/05/2023	17/06/2023	24/05/2023	1.909,37	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
7711/2-2022/EX	8002	4.4.90.51.99	MAT / SERV - TOMADA	000045/20	AGNEZINI & CIA LTDA	19/05/2023	19/06/2023	31/05/2023	91.849,56	QUEBRA	NÃO			
9978/2-2022/EX	8002	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000079/22	M DAS G PASSOS CONSTRUCOES LTDA	23/05/2023	23/06/2023	29/05/2023	146.696,98	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: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados														
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
11606/4-2022/EX	8002	4.4.90.51.99	OBRA TOMADA	000156/22	FENIX CONSTRUCOES CIVIS LTDA	26/05/2023	26/06/2023	26/05/2023	41.203,15	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: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados														
Categoria contrato: Outros														
5745/1-2023/OR	910	3.3.90.93.03	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO E CULTURA DE MT	02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	4.771,20	NÃO	NÃO			
6184/1-2023/OR	842	3.3.90.93.02	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO E CULTURA DE MT	21/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	10.729,92	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: 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
11573/2-2022/EX	8002	4.4.90.51.91	MAT / SERV - TOMADA	000086/21	SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA	17/05/2023	17/06/2023	24/05/2023	6.038,39	NÃO	NÃO			
11846/2-2022/EX	8002	4.4.90.51.99	MAT / SERV - TOMADA	000086/21	SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA	18/05/2023	18/06/2023		35.611,47	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														
139/6-2023/ES	121	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	317,69	NÃO	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas														
Categoria contrato: Outros														
4433/1-2023/OR	139	3.3.90.30.25	DISPENSA		SANTANA & BRUNO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	18/05/2023	380,02	QUEBRA	NÃO			
300/7-2023/ES	771	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
4707/1-2023/OR	139	3.3.90.30.39	DISPENSA		LETICIA FARIA DE AZEVEDO	11/05/2023	11/06/2023	06/06/2023	293,65	QUEBRA	NÃO			
4857/1-2023/OR	139	3.3.90.30.39	DISPENSA		LETICIA FARIA DE AZEVEDO	17/05/2023	17/06/2023	06/06/2023	101,84	QUEBRA	NÃO			
300/8-2023/ES	771	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
4858/1-2023/OR	139	3.3.90.30.39	DISPENSA		KAKA PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	24/05/2023	24/06/2023	31/05/2023	3.810,84	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: 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE														
Categoria contrato: Outros														
4768/1-2023/OR	796	3.3.90.30.39	DISPENSA		CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES	17/05/2023	17/06/2023	31/05/2023	390,00	QUEBRA	NÃO			
3487/1-2023/OR	796	3.3.90.30.39	DISPENSA		LETICIA FARIA DE AZEVEDO	31/05/2023	30/06/2023	06/06/2023	369,30	QUEBRA	NÃO			
3579/1-2023/OR	796	3.3.90.30.39	DISPENSA		LETICIA FARIA DE AZEVEDO	31/05/2023	30/06/2023	06/06/2023	241,60	QUEBRA	NÃO			
4000/1-2023/OR	796	3.3.90.30.39	DISPENSA		LETICIA FARIA DE AZEVEDO	31/05/2023	30/06/2023	06/06/2023	216,94	QUEBRA	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP														
Categoria contrato: Outros														
2088/8-2023/OR	201	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000009/23	AFX ENGENHARIA LTDA	02/05/2023	02/06/2023	03/05/2023	8.320,00	QUEBRA	NÃO			
3917/1-2023/OR	814	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000171/22	FM SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	02/05/2023	02/06/2023	09/05/2023	13.693,60	QUEBRA	NÃO			
4351/1-2023/OR	201	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000009/23	AFX ENGENHARIA LTDA	08/05/2023	08/06/2023	08/05/2023	5.760,00	QUEBRA	NÃO			
4566/1-2023/OR	814	3.3.90.30.24	DISPENSA		METALURGICA QUATRO MARCOS LTDA	22/05/2023	22/06/2023	25/05/2023	3.150,00	NÃO	NÃO			
4778/2-2023/ES	815	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/06/2023	28/06/2023	20/06/2023	80.823,00	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: 759 - Recursos Vinculados a Fundos														
Categoria contrato: Outros														
3879/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		BOMBAS HIDRAULICAS UNIAO LTDA	02/05/2023	02/06/2023	09/05/2023	517,40	QUEBRA	NÃO			
3324/2-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	22/05/2023	2.105,32	QUEBRA	NÃO			
3365/2-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	22/05/2023	1.134,00	QUEBRA	NÃO			
3366/2-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	22/05/2023	1.134,00	QUEBRA	NÃO			
3336/2-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	22/05/2023	768,60	QUEBRA	NÃO			
3340/2-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	22/05/2023	1.351,96	QUEBRA	NÃO			
3637/2-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	22/05/2023	3.350,97	QUEBRA	NÃO			
3367/3-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	22/05/2023	2.202,06	QUEBRA	NÃO			
3369/1-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	22/05/2023	794,03	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 45

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														
3355/2-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	22/05/2023	1.214,46	QUEBRA	NÃO			
3364/2-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	22/05/2023	1.169,89	QUEBRA	NÃO			
3316/2-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	22/05/2023	892,06	QUEBRA	NÃO			
3332/3-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	22/05/2023	590,53	QUEBRA	NÃO			
3362/1-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	22/05/2023	3.272,49	QUEBRA	NÃO			
3370/1-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	22/05/2023	4.111,99	QUEBRA	NÃO			
3372/2-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	22/05/2023	168,54	QUEBRA	NÃO			
3339/2-2023/OR	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	22/05/2023	629,48	QUEBRA	NÃO			
3327/1-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	22/05/2023	779,39	QUEBRA	NÃO			
3645/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	DISPENSA		AUTO ELETRICA MIRASSOL LTDA	04/05/2023	04/06/2023	09/05/2023	4.380,00	QUEBRA	NÃO			
3646/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		AUTO ELETRICA MIRASSOL LTDA	04/05/2023	04/06/2023	09/05/2023	110,00	QUEBRA	NÃO			
3882/1-2023/OR	177	3.3.90.30.26	DISPENSA		T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	04/05/2023	04/06/2023	11/05/2023	2.400,00	QUEBRA	NÃO			
4337/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	05/05/2023	05/06/2023	18/05/2023	180,00	QUEBRA	NÃO			
4336/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	05/05/2023	05/06/2023	18/05/2023	210,00	QUEBRA	NÃO			
4341/1-2023/OR	797	3.3.90.30.26	DISPENSA		L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	05/05/2023	05/06/2023	29/05/2023	68,00	QUEBRA	NÃO			
4769/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	17/05/2023	05/06/2023	06/06/2023	5.986,99	QUEBRA	NÃO			
4776/1-2023/OR	177	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	17/05/2023	05/06/2023	06/06/2023	793,99	QUEBRA	NÃO			
4775/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	17/05/2023	05/06/2023	06/06/2023	1.397,98	QUEBRA	NÃO			
4779/1-2023/OR	177	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	17/05/2023	05/06/2023	06/06/2023	1.769,39	QUEBRA	NÃO			
10/26-2023/ES	180	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	92,00	QUEBRA	NÃO			
4478/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	DISPENSA		BOMBAS HIDRAULICAS UNIAO LTDA	08/05/2023	08/06/2023	24/05/2023	40,00	QUEBRA	NÃO			
4477/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		BOMBAS HIDRAULICAS UNIAO LTDA	08/05/2023	08/06/2023	24/05/2023	93,24	QUEBRA	NÃO			
4567/1-2023/OR	797	3.3.90.30.39	DISPENSA		BOMBAS HIDRAULICAS UNIAO LTDA	08/05/2023	08/06/2023	29/05/2023	103,29	QUEBRA	NÃO			
4680/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	DISPENSA		CASTRO NETO & CASTRO LTDA - ME	10/05/2023	10/06/2023	26/05/2023	2.032,00	QUEBRA	NÃO			
4681/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		CASTRO NETO & CASTRO LTDA - ME	10/05/2023	10/06/2023	26/05/2023	522,20	QUEBRA	NÃO			
4684/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	11/05/2023	11/06/2023	26/05/2023	597,08	QUEBRA	NÃO			
4686/1-2023/OR	180	3.3.90.39.17	DISPENSA		SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	11/05/2023	11/06/2023	26/05/2023	1.385,00	QUEBRA	NÃO			
4868/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	23/05/2023	13/06/2023	06/06/2023	1.527,07	QUEBRA	NÃO			
4933/1-2023/OR	177	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	23/05/2023	13/06/2023	06/06/2023	759,99	QUEBRA	NÃO			
4935/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	23/05/2023	13/06/2023	06/06/2023	3.924,03	QUEBRA	NÃO			
4934/1-2023/OR	177	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	23/05/2023	13/06/2023	06/06/2023	811,99	QUEBRA	NÃO			
4873/1-2023/OR	177	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	23/05/2023	13/06/2023	06/06/2023	661,99	QUEBRA	NÃO			
4932/1-2023/OR	177	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	23/05/2023	13/06/2023	06/06/2023	1.542,98	QUEBRA	NÃO			
4869/1-2023/OR	177	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	23/05/2023	13/06/2023	06/06/2023	771,49	QUEBRA	NÃO			
4931/1-2023/OR	177	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	25/05/2023	13/06/2023	06/06/2023	1.396,30	QUEBRA	NÃO			
10/27-2023/ES	180	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			
4355/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	DISPENSA		KAKA PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	15/05/2023	15/06/2023	29/05/2023	600,00	QUEBRA	NÃO			
4356/1-2023/OR	797	3.3.90.30.39	DISPENSA		KAKA PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	15/05/2023	15/06/2023	29/05/2023	173,50	QUEBRA	NÃO			
4795/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	16/05/2023	16/06/2023	26/05/2023	450,00	QUEBRA	NÃO			
4760/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	16/05/2023	16/06/2023	06/06/2023	680,00	QUEBRA	NÃO			
4761/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	16/05/2023	16/06/2023	06/06/2023	595,00	QUEBRA	NÃO			
4756/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	16/05/2023	16/06/2023	06/06/2023	340,00	QUEBRA	NÃO			
4754/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	16/05/2023	16/06/2023	06/06/2023	340,00	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 46

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														
4763/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	16/05/2023	16/06/2023	06/06/2023	680,00	QUEBRA	NÃO			
4764/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	16/05/2023	16/06/2023	06/06/2023	595,00	QUEBRA	NÃO			
4755/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	16/05/2023	16/06/2023	06/06/2023	340,00	QUEBRA	NÃO			
3339/3-2023/OR	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	06/06/2023	682,63	QUEBRA	NÃO			
3334/2-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	06/06/2023	640,18	QUEBRA	NÃO			
3331/1-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	06/06/2023	113,40	QUEBRA	NÃO			
3372/3-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	06/06/2023	360,02	QUEBRA	NÃO			
3637/3-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	06/06/2023	4.119,36	QUEBRA	NÃO			
3370/2-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	06/06/2023	1.134,00	QUEBRA	NÃO			
3365/3-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	06/06/2023	1.134,00	QUEBRA	NÃO			
3376/1-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	06/06/2023	1.400,38	QUEBRA	NÃO			
3366/3-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	06/06/2023	4.103,43	QUEBRA	NÃO			
3362/2-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	06/06/2023	3.662,41	QUEBRA	NÃO			
3355/3-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	06/06/2023	2.226,32	QUEBRA	NÃO			
3340/3-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	06/06/2023	3.281,54	QUEBRA	NÃO			
3324/3-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	06/06/2023	2.766,96	QUEBRA	NÃO			
3336/4-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	06/06/2023	1.203,63	QUEBRA	NÃO			
4878/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES	18/05/2023	18/06/2023	06/06/2023	3.177,80	QUEBRA	NÃO			
3336/3-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	06/06/2023	219,60	QUEBRA	NÃO			
4853/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		CASTRO NETO & CASTRO LTDA - ME	18/05/2023	18/06/2023	06/06/2023	70,82	QUEBRA	NÃO			
4854/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	DISPENSA		CASTRO NETO & CASTRO LTDA - ME	18/05/2023	18/06/2023	06/06/2023	600,00	QUEBRA	NÃO			
4855/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		CASTRO NETO & CASTRO LTDA - ME	18/05/2023	18/06/2023	06/06/2023	34,60	QUEBRA	NÃO			
4856/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	DISPENSA		CASTRO NETO & CASTRO LTDA - ME	18/05/2023	18/06/2023	06/06/2023	2.330,00	QUEBRA	NÃO			
3346/2-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	06/06/2023	1.051,95	QUEBRA	NÃO			
3367/5-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	06/06/2023	980,96	QUEBRA	NÃO			
3369/2-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	06/06/2023	714,42	QUEBRA	NÃO			
3364/3-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	06/06/2023	1.288,84	QUEBRA	NÃO			
3367/4-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	06/06/2023	1.292,07	QUEBRA	NÃO			
3324/4-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	06/06/2023	555,66	QUEBRA	NÃO			
3362/3-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	06/06/2023	857,36	QUEBRA	NÃO			
10/28-2023/ES	180	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
10/29-2023/ES	180	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	57,50	QUEBRA	NÃO			
3616/1-2023/OR	177	3.3.90.30.54	PREGÃO ELETRÔNICO	000164/22	MARILZO PERES CARDI	22/05/2023	22/06/2023	25/05/2023	2.595,00	QUEBRA	NÃO			
3630/1-2023/OR	797	3.3.90.30.54	PREGÃO ELETRÔNICO	000164/22	MARILZO PERES CARDI	22/05/2023	22/06/2023	29/05/2023	2.250,00	QUEBRA	NÃO			
4939/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	22/05/2023	22/06/2023	06/06/2023	729,00	QUEBRA	NÃO			
4929/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	22/05/2023	22/06/2023	06/06/2023	100,00	QUEBRA	NÃO			
4930/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	22/05/2023	22/06/2023	06/06/2023	455,39	QUEBRA	NÃO			
5118/1-2023/OR	177	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	26/05/2023	23/06/2023	06/06/2023	951,98	QUEBRA	NÃO			
10/30-2023/ES	180	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5116/1-2023/OR	180	3.3.90.39.79	DISPENSA	000046/23	S. DE MORAIS LEITE - ME	25/05/2023	25/06/2023	29/05/2023	1.556,00	QUEBRA	NÃO			
5117/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	DISPENSA	000046/23	S. DE MORAIS LEITE - ME	25/05/2023	25/06/2023	29/05/2023	12.313,00	QUEBRA	NÃO			
5105/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/23	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	29/05/2023	28/06/2023	06/06/2023	9.320,00	QUEBRA	NÃO			
10/31-2023/ES	180	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	23,00	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 47

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														
4949/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	DISPENSA		SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	29/05/2023	29/06/2023	06/06/2023	480,00	QUEBRA	NÃO			
5215/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES	29/05/2023	29/06/2023	06/06/2023	4.350,00	QUEBRA	NÃO			
4994/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	29/05/2023	29/06/2023	06/06/2023	741,60	QUEBRA	NÃO			
5101/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/23	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	30/05/2023	29/06/2023	06/06/2023	9.320,00	QUEBRA	NÃO			
5018/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	29/05/2023	29/06/2023	13/06/2023	208,00	QUEBRA	NÃO			
5110/1-2023/OR	156	3.3.90.30.39	DISPENSA		CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES	29/05/2023	29/06/2023	13/06/2023	4.580,00	QUEBRA	NÃO			
10/32-2023/ES	180	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
4995/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	DISPENSA		SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	30/05/2023	30/06/2023	06/06/2023	420,00	QUEBRA	NÃO			
4702/1-2023/OR	797	3.3.90.30.39	DISPENSA		LETICIA FARIA DE AZEVEDO	31/05/2023	30/06/2023	06/06/2023	433,90	QUEBRA	NÃO			
4704/1-2023/OR	797	3.3.90.30.39	DISPENSA		LETICIA FARIA DE AZEVEDO	31/05/2023	30/06/2023	06/06/2023	187,75	QUEBRA	NÃO			
5019/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	DISPENSA		SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	30/05/2023	30/06/2023	13/06/2023	875,00	QUEBRA	NÃO			
5572/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	31/05/2023	30/06/2023	13/06/2023	2.222,19	QUEBRA	NÃO			
5636/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	31/05/2023	30/06/2023	13/06/2023	259,98	QUEBRA	NÃO			
5600/1-2023/OR	177	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	31/05/2023	30/06/2023	13/06/2023	759,99	QUEBRA	NÃO			
5635/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	31/05/2023	30/06/2023	13/06/2023	67,98	QUEBRA	NÃO			
5634/1-2023/OR	177	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	31/05/2023	30/06/2023	13/06/2023	2.309,98	QUEBRA	NÃO			
5633/1-2023/OR	177	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	31/05/2023	30/06/2023	13/06/2023	704,99	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														
3349/2-2023/ES	824	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	16/05/2023	1.805,77	QUEBRA	NÃO			
3354/2-2023/ES	824	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	16/05/2023	2.238,39	QUEBRA	NÃO			
3358/2-2023/ES	824	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	16/05/2023	218,85	QUEBRA	NÃO			
3325/2-2023/ES	259	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/05/2023	03/06/2023	10/07/2023	3.704,47	QUEBRA	NÃO			
4638/1-2023/OR	259	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	09/05/2023	06/06/2023	20/06/2023	2.281,21	QUEBRA	NÃO			
2505/1-2023/OR	263	3.3.90.39.19	DISPENSA		CLAUDEMIR DA SILVA ROCHA	09/05/2023	09/06/2023	20/06/2023	570,00	QUEBRA	NÃO			
3354/3-2023/ES	824	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	26/05/2023	535,98	QUEBRA	NÃO			
3358/3-2023/ES	824	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	26/05/2023	508,87	QUEBRA	NÃO			
3325/3-2023/ES	259	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	10/07/2023	3.186,01	QUEBRA	NÃO			
3320/2-2023/ES	259	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/05/2023	18/06/2023	10/07/2023	589,56	QUEBRA	NÃO			
14/17-2023/ES	263	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	57,50	QUEBRA	NÃO			
4786/1-2023/OR	824	3.3.90.30.39	DISPENSA		L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	22/05/2023	22/06/2023	31/05/2023	68,00	QUEBRA	NÃO			
14/18-2023/ES	263	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
351/4-2023/GL	263	3.3.90.39.33	DISPENSA	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	02/05/2023	02/06/2023	04/05/2023	70,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercicio: 2023

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
TOTAL GERAL								3.375.214,72				