

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: 1

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												
3259/3-2023/ES	32	3.3.90.39.33	DISPENSA		IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFU	01/06/2023	01/07/2023	12/06/2023	1.500,00	QUEBRA	NÃO	
3149/4-2023/ES	65	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/06/2023	02/07/2023	20/06/2023	42,63	QUEBRA	NÃO	
3149/5-2023/ES	65	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/06/2023	02/07/2023	20/06/2023	24,54	QUEBRA	NÃO	
3600/5-2023/ES	29	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/06/2023	03/07/2023	03/07/2023	675,91	QUEBRA	NÃO	
3/32-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/07/2023	03/07/2023	03/07/2023	11,50	QUEBRA	NÃO	
2/126-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	03/07/2023	03/07/2023	03/07/2023	462,60	QUEBRA	NÃO	
20/27-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	2.587,19	QUEBRA	NÃO	
2/127-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	287,37	QUEBRA	NÃO	
3151/2-2023/ES	766	3.3.90.04.05	DISPENSA		ADELVANDO SOUZA DE JESUS 65105893115	05/06/2023	05/07/2023	12/06/2023	1.900,00	QUEBRA	NÃO	
3153/2-2023/ES	766	3.3.90.04.05	DISPENSA		ILTON GOMES	05/06/2023	05/07/2023	12/06/2023	2.500,00	QUEBRA	NÃO	
3150/2-2023/ES	766	3.3.90.04.05	DISPENSA		BRUNO HENRIQUE RODRIGUES BATISTA	05/06/2023	05/07/2023	12/06/2023	2.500,00	QUEBRA	NÃO	
2/128-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	294,80	QUEBRA	NÃO	
4/4-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	3,77	QUEBRA	NÃO	
5760/1-2023/OR	67	3.3.90.39.19	DISPENSA		ODAIR JOSE RODRIGUES EVANGELISTA 88235459191	06/06/2023	06/07/2023	12/06/2023	250,00	QUEBRA	NÃO	
3/33-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	46,00	QUEBRA	NÃO	
6969/1-2023/OR	28	3.3.90.14.01	DISPENSA		RONY MARCOS TEIXEIRA MUSSATO	06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	200,00	QUEBRA	NÃO	
2/129-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	64,40	QUEBRA	NÃO	
207/7-2023/GL	31	3.3.90.36.07	DISPENSA		ANA BEATRIZ ARANTES DE CARVALHO SIQUEIRA	06/07/2023	06/07/2023	12/07/2023	144,00	QUEBRA	NÃO	
2/130-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	732,20	QUEBRA	NÃO	
19/7-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSA		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	1.207,00	QUEBRA	NÃO	
3/34-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	11,50	QUEBRA	NÃO	
7010/1-2023/OR	28	3.3.90.14.01	DISPENSA		JAMIS SILVA BOLANDIN	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	1.100,00	QUEBRA	NÃO	
2/131-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	117,40	QUEBRA	NÃO	
20/28-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	2.587,19	QUEBRA	NÃO	
2/132-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	739,80	QUEBRA	NÃO	
2206/1-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	24,70	QUEBRA	NÃO	
3/35-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	9,80	QUEBRA	NÃO	
5687/1-2023/OR	65	3.3.90.30.26	DISPENSA		P. S. GONCALVES - ME	12/06/2023	12/07/2023	10/07/2023	415,00	QUEBRA	NÃO	
5520/1-2023/OR	67	3.3.90.39.17	DISPENSA		P. S. GONCALVES - ME	12/06/2023	12/07/2023	10/07/2023	250,00	QUEBRA	NÃO	
5225/1-2023/OR	65	3.3.90.30.26	DISPENSA		P. S. GONCALVES - ME	12/06/2023	12/07/2023	10/07/2023	337,00	QUEBRA	NÃO	
5628/1-2023/OR	67	3.3.90.39.17	DISPENSA		P. S. GONCALVES - ME	12/06/2023	12/07/2023	10/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
5627/1-2023/OR	65	3.3.90.30.26	DISPENSA		P. S. GONCALVES - ME	12/06/2023	12/07/2023	10/07/2023	82,10	QUEBRA	NÃO	
5198/1-2023/OR	67	3.3.90.39.17	DISPENSA		P. S. GONCALVES - ME	12/06/2023	12/07/2023	10/07/2023	372,00	QUEBRA	NÃO	
5665/1-2023/OR	67	3.3.90.39.17	DISPENSA		P. S. GONCALVES - ME	12/06/2023	12/07/2023	10/07/2023	346,00	QUEBRA	NÃO	
5879/1-2023/OR	65	3.3.90.30.26	DISPENSA		AFX ENGENHARIA LTDA	12/06/2023	12/07/2023	10/07/2023	2.034,45	QUEBRA	NÃO	
5884/1-2023/OR	65	3.3.90.30.26	DISPENSA		P. S. GONCALVES - ME	12/06/2023	12/07/2023	10/07/2023	80,00	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: 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													
5883/1-2023/OR	67	3.3.90.39.17	DISPENSA		P. S. GONCALVES - ME	12/06/2023	12/07/2023	10/07/2023	400,00	QUEBRA	NÃO		
2/133-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	235,40	QUEBRA	NÃO		
5950/1-2023/OR	65	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	13/06/2023	13/07/2023	10/07/2023	689,00	QUEBRA	NÃO		
2206/2-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/07/2023	13/07/2023	13/07/2023	23,00	QUEBRA	NÃO		
2/134-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	13/07/2023	13/07/2023	13/07/2023	152,40	QUEBRA	NÃO		
135/13-2023/ES	42	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	11/07/2023	14/07/2023	12/07/2023	223,89	QUEBRA	NÃO		
2/135-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	14/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	191,20	QUEBRA	NÃO		
5963/1-2023/OR	65	3.3.90.30.61	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	16/06/2023	16/07/2023	10/07/2023	1.994,22	QUEBRA	NÃO		
5965/1-2023/OR	65	3.3.90.30.42	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	16/06/2023	16/07/2023	10/07/2023	140,70	QUEBRA	NÃO		
5949/1-2023/OR	65	3.3.90.30.61	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	16/06/2023	16/07/2023	10/07/2023	188,74	QUEBRA	NÃO		
5810/1-2023/OR	65	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	16/06/2023	16/07/2023	10/07/2023	575,14	QUEBRA	NÃO		
6035/1-2023/ES	65	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/06/2023	17/07/2023	03/07/2023	2.745,00	QUEBRA	NÃO		
3149/6-2023/ES	65	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/06/2023	17/07/2023	03/07/2023	40,47	QUEBRA	NÃO		
3148/3-2023/ES	65	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/06/2023	17/07/2023	03/07/2023	592,26	QUEBRA	NÃO		
2/136-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	331,00	QUEBRA	NÃO		
2/137-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	18/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	173,80	QUEBRA	NÃO		
6950/3-2023/OR	67	3.3.90.39.95	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	18/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	234,78	QUEBRA	NÃO		
6950/1-2023/OR	67	3.3.90.39.95	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	18/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	156,18	QUEBRA	NÃO		
6950/2-2023/OR	67	3.3.90.39.95	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	18/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	234,78	QUEBRA	NÃO		
20/29-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	18/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	2.587,19	QUEBRA	NÃO		
2206/3-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
2/138-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	19/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	153,40	QUEBRA	NÃO		
3600/6-2023/ES	29	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/06/2023	20/07/2023	03/07/2023	329,25	QUEBRA	NÃO		
2/139-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	20/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	167,20	QUEBRA	NÃO		
7335/1-2023/OR	70	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	21/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	420,00	QUEBRA	NÃO		
7333/1-2023/OR	70	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	21/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	280,00	QUEBRA	NÃO		
2/140-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	21/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	142,00	QUEBRA	NÃO		
2/141-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	24/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	255,80	QUEBRA	NÃO		
145/7-2023/ES	67	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/07/2023	25/07/2023	18/07/2023	134,09	QUEBRA	NÃO		
135/14-2023/ES	42	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/07/2023	25/07/2023	20/07/2023	103,66	QUEBRA	NÃO		
2/142-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	25/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	158,40	QUEBRA	NÃO		
4/5-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	55,00	QUEBRA	NÃO		
20/30-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	25/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	2.587,19	QUEBRA	NÃO		
7566/1-2023/OR	28	3.3.90.14.01	DISPENSA		JAMIS SILVA BOLANDIN	26/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	1.650,00	QUEBRA	NÃO		
2/143-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	26/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	167,40	QUEBRA	NÃO		
6189/1-2023/OR	67	3.3.90.39.17	DISPENSA		JOCIANE PEREIRA DOS SANTOS DE PAULA	27/06/2023	27/07/2023	28/06/2023	100,00	QUEBRA	NÃO		
6156/1-2023/OR	65	3.3.90.30.24	DISPENSA		93266138104 S. A. DE LIMA & CIA LTDA	27/06/2023	27/07/2023	10/07/2023	150,40	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 3

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0202- GABINETE DO PREFEITO													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
2/144-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	27/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	429,40	QUEBRA	NÃO		
7897/1-2023/OR	39	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOELMA LEANDRA FRANZIN DE SOUZA RICCI	27/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	300,00	QUEBRA	NÃO		
7922/1-2023/OR	39	3.3.90.14.01	DISPENSA		ANDREA CRISTINA MEDEIROS GARCIA LADEIA	27/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	300,00	QUEBRA	NÃO		
2206/4-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
6343/1-2023/OR	65	3.3.90.30.11	DISPENSA	000082/23	RENOVA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E ASFALTICO L	27/06/2023	27/07/2023	08/08/2023	16.215,00	QUEBRA	NÃO		
4338/17-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	20/07/2023	465,50	QUEBRA	NÃO		
4338/18-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	20/07/2023	2.029,63	QUEBRA	NÃO		
4338/16-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	20/07/2023	18.590,48	QUEBRA	NÃO		
4338/19-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	20/07/2023	6.518,16	QUEBRA	NÃO		
4338/20-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	20/07/2023	793,95	QUEBRA	NÃO		
4338/21-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	20/07/2023	202,73	QUEBRA	NÃO		
4338/15-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	20/07/2023	44.933,06	QUEBRA	NÃO		
4338/22-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	20/07/2023	113,26	QUEBRA	NÃO		
4338/23-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	20/07/2023	2.027,37	QUEBRA	NÃO		
4338/24-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	20/07/2023	12.386,21	QUEBRA	NÃO		
4338/25-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	20/07/2023	5.519,20	QUEBRA	NÃO		
149/7-2023/ES	42	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	1.050,25	QUEBRA	NÃO		
2/145-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	28/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	165,40	QUEBRA	NÃO		
7215/2-2023/OR	32	3.3.90.39.25	DISPENSA		FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	28/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	33,60	QUEBRA	NÃO		
7215/1-2023/OR	32	3.3.90.39.25	DISPENSA		FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	28/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	67,29	QUEBRA	NÃO		
3430/1-2023/OR	65	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	28/06/2023	28/07/2023	08/08/2023	730,28	QUEBRA	NÃO		
207/6-2023/GL	31	3.3.90.36.07	DISPENSA		ANA BEATRIZ ARANTES DE CARVALHO SIQUEIRA	30/06/2023	30/07/2023	03/07/2023	720,00	QUEBRA	NÃO		
2206/5-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
2/146-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	257,00	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
228/5-2023/GL	32	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000104/21	PERUCHI DE MATOS & RICCI GARCIA ADVOGADOS ASSOCIAD	01/06/2023	01/07/2023	09/06/2023	9.002,75	QUEBRA	NÃO		
363/5-2023/GL	67	3.3.90.39.77	DISPENSA	000141/22	DOMINGOS PEREIRA NUNES 01782139184	09/06/2023	09/07/2023	12/06/2023	8.000,00	QUEBRA	NÃO		
229/6-2023/GL	32	3.3.90.39.33	DISPENSA		CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	22/06/2023	22/07/2023	04/07/2023	400,00	QUEBRA	NÃO		
3751/2-2023/GL	67	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000015/23	JOSE BRAZ DA SILVA PIASSALI 48872954134 PERUCHI DE MATOS & RICCI GARCIA	26/06/2023	26/07/2023	28/06/2023	4.224,00	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 4

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
228/6-2023/GL	32	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000104/21	ADVOGADOS ASSOCIAD	30/06/2023	30/07/2023	11/07/2023	9.002,75	NÃO	NÃO			
2013/4-2023/GL	67	3.3.90.39.44	PREGÃO ELETRÔNICO	000005/23	MPRC CONSULTORIA E AUTOMACAO LTDA	30/06/2023	30/07/2023	13/07/2023	14.400,00	QUEBRA	NÃO			
199/6-2023/GL	68	3.3.90.40.01	DISPENSA	/	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	30/06/2023	30/07/2023	13/07/2023	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
1239/4-2023/GL	67	3.3.90.39.12	DISPENSA		- ME HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA	30/06/2023	30/07/2023	13/07/2023	5.141,45	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0203- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
4785/1-2023/OR	86	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	S. A. DE LIMA & CIA LTDA	01/06/2023	01/07/2023	11/07/2023	46,50	QUEBRA	NÃO			
1103/4-2023/OR	89	3.3.90.39.33	DISPENSA		ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO LTDA	01/06/2023	01/07/2023	17/07/2023	1.680,00	QUEBRA	NÃO			
197/7-2023/GL	88	3.3.90.36.07	DISPENSA		MARCELA GABRIELLY DE SOUZA RIBEIRO	06/07/2023	06/07/2023	12/07/2023	192,00	QUEBRA	NÃO			
174/7-2023/GL	88	3.3.90.36.07	DISPENSA		FERNANDO APARECIDO TORO DA SILVA	06/07/2023	06/07/2023	12/07/2023	192,00	QUEBRA	NÃO			
3458/1-2023/OR	86	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	SOMA COMERCIO SERVIÇOS EIRELI- EPP	09/06/2023	09/07/2023	11/07/2023	679,50	QUEBRA	NÃO			
728/19-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	06/07/2023	12/07/2023	06/07/2023	2.178,40	QUEBRA	NÃO			
5866/1-2023/OR	86	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	13/06/2023	13/07/2023	11/07/2023	29,50	QUEBRA	NÃO			
4573/1-2023/OR	86	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	14/06/2023	14/07/2023	11/07/2023	285,00	QUEBRA	NÃO			
5981/1-2023/OR	86	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	14/06/2023	14/07/2023	11/07/2023	540,00	QUEBRA	NÃO			
133/37-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSA		Oi S.A.	11/07/2023	14/07/2023	12/07/2023	59,63	QUEBRA	NÃO			
5980/1-2023/OR	86	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	16/06/2023	16/07/2023	11/07/2023	177,00	QUEBRA	NÃO			
23/7-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSA		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10/07/2023	21/07/2023	11/07/2023	686,53	QUEBRA	NÃO			
4682/1-2023/OR	89	3.3.90.39.70	DISPENSA		DENIVAL SOARES	23/06/2023	23/07/2023	11/07/2023	1.120,00	QUEBRA	NÃO			
22/7-2023/ES	90	3.3.90.40.03	DISPENSA		LOCWEB LTDA	18/07/2023	25/07/2023	18/07/2023	106,58	QUEBRA	NÃO			
133/40-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSA		Oi S.A.	14/07/2023	25/07/2023	20/07/2023	196,14	QUEBRA	NÃO			
133/39-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSA		Oi S.A.	14/07/2023	25/07/2023	20/07/2023	115,39	QUEBRA	NÃO			
133/41-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSA		Oi S.A.	14/07/2023	25/07/2023	20/07/2023	192,05	QUEBRA	NÃO			
133/38-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSA		Oi S.A.	14/07/2023	25/07/2023	20/07/2023	134,09	QUEBRA	NÃO			
6266/1-2023/OR	89	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000026/23	MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTDA	28/06/2023	28/07/2023	11/07/2023	3.633,00	QUEBRA	NÃO			
728/20-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	5.479,40	QUEBRA	NÃO			
728/21-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	2.677,44	QUEBRA	NÃO			
728/22-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	354,85	QUEBRA	NÃO			
728/23-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	35,02	QUEBRA	NÃO			
174/6-2023/GL	88	3.3.90.36.07	DISPENSA		FERNANDO APARECIDO TORO DA SILVA	30/06/2023	30/07/2023	03/07/2023	960,00	QUEBRA	NÃO			
197/6-2023/GL	88	3.3.90.36.07	DISPENSA		MARCELA GABRIELLY DE SOUZA RIBEIRO	30/06/2023	30/07/2023	03/07/2023	960,00	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 5

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														
3350/3-2023/GL	89	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000024/23	FRANCISCO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	30/06/2023	30/07/2023	13/07/2023	4.000,00	QUEBRA	NÃO			
133/42-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/07/2023	31/07/2023	20/07/2023	71,32	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
1204/3-2023/GL	89	3.3.90.39.79	DISPENSA	000003/23	NOROESTE TREINAMENTOS LTDA	07/06/2023	07/07/2023	12/06/2023	3.916,67	QUEBRA	NÃO			
238/7-2023/ES	90	3.3.90.40.04	PREGÃO PRESENCIAL	000066/18	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	06/07/2023	10/07/2023	06/07/2023	5.950,00	QUEBRA	NÃO			
1204/4-2023/GL	89	3.3.90.39.79	DISPENSA	000003/23	NOROESTE TREINAMENTOS LTDA	12/06/2023	12/07/2023	04/07/2023	3.916,67	QUEBRA	NÃO			
2007/3-2023/GL	89	3.3.90.39.58	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/22	TELEFONICA BRASIL S/A	12/07/2023	17/07/2023	12/07/2023	1.832,75	QUEBRA	NÃO			
196/6-2023/GL	89	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	26/06/2023	26/07/2023	11/07/2023	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
195/6-2023/GL	90	3.3.90.40.03	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	26/06/2023	26/07/2023	11/07/2023	5.200,00	QUEBRA	NÃO			
1198/5-2023/GL	89	3.3.90.39.33	DISPENSA	000004/23	JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS	30/06/2023	30/07/2023	03/07/2023	4.000,00	QUEBRA	NÃO			
3261/3-2023/GL	89	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	FRANCISCO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	30/06/2023	30/07/2023	13/07/2023	6.000,00	NÃO	NÃO			
328/6-2023/GL	90	3.3.90.40.02	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	30/06/2023	30/07/2023	13/07/2023	10.100,00	NÃO	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
4787/1-2023/OR	113	3.3.90.39.17	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	01/06/2023	01/07/2023	07/07/2023	400,00	QUEBRA	NÃO			
6/171-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/07/2023	03/07/2023	03/07/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
6/170-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/07/2023	03/07/2023	03/07/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
5/125-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	03/07/2023	03/07/2023	03/07/2023	2.171,30	QUEBRA	NÃO			
6219/13-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/07/2023	03/07/2023	03/07/2023	640,90	QUEBRA	NÃO			
6/169-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/07/2023	03/07/2023	03/07/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			
6/168-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/07/2023	03/07/2023	03/07/2023	57,50	QUEBRA	NÃO			
6/174-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6/173-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
5/126-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	12,60	QUEBRA	NÃO			
6219/14-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	346,84	QUEBRA	NÃO			
6/172-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
5749/1-2023/ES	111	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/06/2023	05/07/2023	03/07/2023	228,05	QUEBRA	NÃO			
5747/1-2023/ES	111	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/06/2023	05/07/2023	03/07/2023	41,51	QUEBRA	NÃO			
6/175-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6219/15-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	546,65	QUEBRA	NÃO			
5/127-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	18,60	QUEBRA	NÃO			
6/178-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	57,50	QUEBRA	NÃO			
6/177-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6/179-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6219/16-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	79,17	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														
6/176-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5/128-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	16,20	QUEBRA	NÃO			
5662/1-2023/OR	113	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	07/06/2023	07/07/2023	07/06/2023	16.803,00	QUEBRA	NÃO			
6/180-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6/181-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6219/17-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	33,93	QUEBRA	NÃO			
5/129-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	7,40	QUEBRA	NÃO			
6/183-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
6/182-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	92,00	QUEBRA	NÃO			
6219/18-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	82,94	QUEBRA	NÃO			
5/130-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	16,20	QUEBRA	NÃO			
138/46-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSE		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	0,14	QUEBRA	NÃO			
138/45-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSE		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	17.968,50	QUEBRA	NÃO			
6/186-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	57,50	QUEBRA	NÃO			
6/185-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	46,00	QUEBRA	NÃO			
6219/19-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	60,32	QUEBRA	NÃO			
5/131-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	5,40	QUEBRA	NÃO			
6/184-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
6219/20-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	52,78	QUEBRA	NÃO			
6/188-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
5/132-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	12,40	QUEBRA	NÃO			
6/187-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	69,00	QUEBRA	NÃO			
6/190-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	13/07/2023	13/07/2023	13/07/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
6/189-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	13/07/2023	13/07/2023	13/07/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			
6219/21-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/07/2023	13/07/2023	13/07/2023	101,79	QUEBRA	NÃO			
5/133-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	13/07/2023	13/07/2023	13/07/2023	13,60	QUEBRA	NÃO			
6020/1-2023/OR	111	3.3.90.30.39	DISPENSE		EMPLAQUE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	14/06/2023	14/07/2023	14/06/2023	200,00	QUEBRA	NÃO			
6021/1-2023/OR	111	3.3.90.30.39	DISPENSE		EMPLAQUE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	14/06/2023	14/07/2023	14/06/2023	200,00	QUEBRA	NÃO			
4879/1-2023/OR	111	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	14/06/2023	14/07/2023	11/07/2023	176,00	QUEBRA	NÃO			
5578/1-2023/OR	111	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	14/06/2023	14/07/2023	11/07/2023	298,00	QUEBRA	NÃO			
5631/1-2023/OR	111	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	14/06/2023	14/07/2023	11/07/2023	78,00	QUEBRA	NÃO			
6219/22-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	94,25	QUEBRA	NÃO			
5/134-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	14/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	25,20	QUEBRA	NÃO			
5747/2-2023/ES	111	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/06/2023	17/07/2023	03/07/2023	29,59	QUEBRA	NÃO			
6/191-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
6/192-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	46,00	QUEBRA	NÃO			
6219/23-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	45,24	QUEBRA	NÃO			
5/135-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	32,20	QUEBRA	NÃO			
6/194-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	18/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			
6/193-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	18/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	57,50	QUEBRA	NÃO			
6219/24-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	26,39	QUEBRA	NÃO			
5/136-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	18/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	4,40	QUEBRA	NÃO			
7223/1-2023/OR	116	3.3.90.93.02	DISPENSE		ELIANA DIAS MARANGAO	18/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	115,47	QUEBRA	NÃO			
7222/1-2023/OR	116	3.3.90.93.02	DISPENSE		VERDURAO SUPERMERCADO LTDA	18/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	823,42	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 7

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
5729/1-2023/OR	119	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	19/06/2023	19/07/2023	22/06/2023	12.000,00	QUEBRA	NÃO			
6219/25-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	22,62	QUEBRA	NÃO			
5/137-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	19/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	6,20	QUEBRA	NÃO			
5848/1-2023/OR	119	3.3.90.39.63	DISPENSA		MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	20/06/2023	20/07/2023	23/06/2023	6.600,00	QUEBRA	NÃO			
5982/1-2023/OR	113	3.3.90.39.88	DISPENSA	/	RICARDO NUNES DE SOUZA	20/06/2023	20/07/2023	30/06/2023	1.900,00	QUEBRA	NÃO			
247/7-2023/ES	113	3.3.90.39.25	DISPENSA		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	05/07/2023	20/07/2023	05/07/2023	973,00	QUEBRA	NÃO			
138/47-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	20/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	2.163,67	QUEBRA	NÃO			
6/195-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	1.836,00	QUEBRA	NÃO			
6/196-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6219/26-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	79,17	QUEBRA	NÃO			
5/138-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	20/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	4,40	QUEBRA	NÃO			
6219/27-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	41,47	QUEBRA	NÃO			
5/139-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	21/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	13,00	QUEBRA	NÃO			
4683/1-2023/OR	113	3.3.90.39.70	DISPENSA		DENIVAL SOARES	23/06/2023	23/07/2023	11/07/2023	2.280,00	QUEBRA	NÃO			
6219/28-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	30,16	QUEBRA	NÃO			
5/140-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	24/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	1,80	QUEBRA	NÃO			
6219/29-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	85,16	QUEBRA	NÃO			
5/141-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	25/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	2,40	QUEBRA	NÃO			
6219/30-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	56,55	QUEBRA	NÃO			
5/142-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	26/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	5,60	QUEBRA	NÃO			
6219/31-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	33,93	QUEBRA	NÃO			
6/197-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5/143-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	27/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	12,40	QUEBRA	NÃO			
6/198-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
138/48-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	28/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	5.916,97	QUEBRA	NÃO			
6219/32-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	52,78	QUEBRA	NÃO			
5/144-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	28/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	11,40	QUEBRA	NÃO			
3181/3-2023/ES	113	3.3.90.39.33	DISPENSA		MATEUS VENTUROLI BATISTA	30/06/2023	30/07/2023	30/06/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
5795/1-2023/OR	113	3.3.90.39.88	DISPENSA		G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI	30/06/2023	30/07/2023	20/07/2023	5.740,00	QUEBRA	NÃO			
6219/33-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	49,01	QUEBRA	NÃO			
6/199-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	571,47	QUEBRA	NÃO			
5/145-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	11,20	QUEBRA	NÃO			
138/49-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	31/07/2023	31/07/2023	25/08/2023	47.237,15	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
2459/3-2023/GL	119	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000003/19	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	01/06/2023	01/07/2023	12/06/2023	10.070,00	QUEBRA	NÃO			
1221/4-2023/GL	113	3.3.90.39.79	DISPENSA	000005/22	L. G. C. SILVA ENGENHARIA	06/06/2023	06/07/2023	06/06/2023	4.000,00	QUEBRA	NÃO			
3254/2-2023/GL	119	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000045/22	ALTERNATIVA ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E	07/06/2023	07/07/2023	12/06/2023	8.000,00	NÃO	NÃO			
4958/1-2023/GL	113	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE (ART.	000052/23	EDWIN COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	28/06/2023	28/07/2023	18/07/2023	8.000,00	QUEBRA	NÃO			
327/6-2023/GL	114	3.3.90.40.02	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	30/06/2023	30/07/2023	13/07/2023	15.850,00	QUEBRA	NÃO			
326/6-2023/GL	114	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	30/06/2023	30/07/2023	13/07/2023	3.050,00	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 8

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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												
- ME												
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												
5742/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/23	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	02/06/2023	02/07/2023	12/07/2023	2.800,00	QUEBRA	NÃO	
5728/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/23	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	02/06/2023	02/07/2023	12/07/2023	1.200,00	QUEBRA	NÃO	
3375/3-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/06/2023	03/07/2023	03/07/2023	245,93	QUEBRA	NÃO	
3315/4-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/06/2023	03/07/2023	03/07/2023	429,42	QUEBRA	NÃO	
3308/4-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/06/2023	03/07/2023	03/07/2023	1.536,78	QUEBRA	NÃO	
3309/4-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/06/2023	03/07/2023	03/07/2023	247,50	QUEBRA	NÃO	
4881/3-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/06/2023	03/07/2023	03/07/2023	367,50	QUEBRA	NÃO	
4881/4-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/06/2023	03/07/2023	03/07/2023	196,00	QUEBRA	NÃO	
3311/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/06/2023	03/07/2023	03/07/2023	2.173,36	QUEBRA	NÃO	
3303/5-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/06/2023	03/07/2023	03/07/2023	2.785,82	QUEBRA	NÃO	
3307/4-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/06/2023	03/07/2023	03/07/2023	2.633,37	QUEBRA	NÃO	
5731/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/06/2023	03/07/2023	03/07/2023	36,65	QUEBRA	NÃO	
5732/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/06/2023	03/07/2023	03/07/2023	98,00	QUEBRA	NÃO	
8/38-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/07/2023	03/07/2023	03/07/2023	8,50	QUEBRA	NÃO	
6032/2-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	14,50	QUEBRA	NÃO	
6032/1-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	23,00	QUEBRA	NÃO	
5748/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/06/2023	05/07/2023	03/07/2023	347,45	QUEBRA	NÃO	
5777/1-2023/OR	141	3.3.90.39.19	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	05/06/2023	05/07/2023	04/07/2023	100,00	QUEBRA	NÃO	
5776/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	05/06/2023	05/07/2023	04/07/2023	184,00	QUEBRA	NÃO	
5774/1-2023/OR	141	3.3.90.39.19	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	05/06/2023	05/07/2023	04/07/2023	250,00	QUEBRA	NÃO	
5775/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	05/06/2023	05/07/2023	04/07/2023	60,00	QUEBRA	NÃO	
5656/1-2023/OR	179	3.3.90.39.19	DISPENSA		CASTRO NETO & CASTRO LTDA - ME	05/06/2023	05/07/2023	12/07/2023	1.000,00	QUEBRA	NÃO	
5655/1-2023/OR	174	3.3.90.30.39	DISPENSA		CASTRO NETO & CASTRO LTDA - ME	05/06/2023	05/07/2023	12/07/2023	422,38	QUEBRA	NÃO	
6032/3-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	69,00	QUEBRA	NÃO	
6974/1-2023/OR	137	3.3.90.14.01	DISPENSA		SIDINEI ALVES DE SOUZA	06/07/2023	06/07/2023	07/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
5813/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	06/06/2023	06/07/2023	12/07/2023	5.498,75	QUEBRA	NÃO	
5704/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	ROSSI & CIA LTDA	06/06/2023	06/07/2023	12/07/2023	2.186,30	QUEBRA	NÃO	
5743/1-2023/OR	141	3.3.90.39.19	DISPENSA		SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	06/06/2023	06/07/2023	12/07/2023	750,00	QUEBRA	NÃO	
5658/1-2023/OR	179	3.3.90.39.19	DISPENSA		SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	06/06/2023	06/07/2023	12/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
5657/1-2023/OR	174	3.3.90.30.39	DISPENSA		SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	06/06/2023	06/07/2023	12/07/2023	1.051,89	QUEBRA	NÃO	
5809/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	06/06/2023	06/07/2023	12/07/2023	3.350,00	QUEBRA	NÃO	
5825/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	ROSSI & CIA LTDA	06/06/2023	06/07/2023	12/07/2023	3.024,00	QUEBRA	NÃO	
5812/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	06/06/2023	06/07/2023	12/07/2023	1.325,00	QUEBRA	NÃO	
5789/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	06/06/2023	06/07/2023	12/07/2023	4.386,40	QUEBRA	NÃO	
			PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	ROSSI & CIA LTDA							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

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														
5818/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24				06/06/2023	06/07/2023	12/07/2023	1.500,80	QUEBRA	NÃO			
5654/1-2023/OR	179	3.3.90.39.19	DISPENSA		SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	06/06/2023	06/07/2023	12/07/2023	660,00	QUEBRA	NÃO			
5653/1-2023/OR	174	3.3.90.30.39	DISPENSA		SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	06/06/2023	06/07/2023	12/07/2023	82,32	QUEBRA	NÃO			
5644/1-2023/OR	174	3.3.90.30.39	DISPENSA		SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	06/06/2023	06/07/2023	12/07/2023	84,00	QUEBRA	NÃO			
5844/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	07/06/2023	06/07/2023	12/07/2023	344,66	QUEBRA	NÃO			
5766/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	07/06/2023	06/07/2023	12/07/2023	151,55	QUEBRA	NÃO			
5767/1-2023/OR	138	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	07/06/2023	06/07/2023	12/07/2023	84,95	QUEBRA	NÃO			
5024/1-2023/OR	174	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	07/06/2023	07/07/2023	04/07/2023	66,00	QUEBRA	NÃO			
5025/1-2023/OR	179	3.3.90.39.19	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	07/06/2023	07/07/2023	04/07/2023	100,00	QUEBRA	NÃO			
5839/1-2023/OR	138	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	07/06/2023	07/07/2023	12/07/2023	661,99	QUEBRA	NÃO			
5838/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	07/06/2023	07/07/2023	12/07/2023	508,26	QUEBRA	NÃO			
5826/1-2023/OR	141	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	07/06/2023	07/07/2023	12/07/2023	2.200,00	QUEBRA	NÃO			
5763/1-2023/OR	138	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	07/06/2023	07/07/2023	12/07/2023	752,99	QUEBRA	NÃO			
5674/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	07/06/2023	07/07/2023	12/07/2023	984,72	QUEBRA	NÃO			
5721/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	07/06/2023	07/07/2023	12/07/2023	3.600,00	QUEBRA	NÃO			
5720/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	07/06/2023	07/07/2023	12/07/2023	3.301,20	QUEBRA	NÃO			
5877/1-2023/OR	196	4.4.90.52.34	DISPENSA		HIPER JN - COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTD	09/06/2023	09/07/2023	09/06/2023	3.500,00	QUEBRA	NÃO			
3330/2-2023/ES	135	3.3.90.04.05	DISPENSA		GILSINEI BIAZOTO AMORIM 00648746135	09/06/2023	09/07/2023	12/06/2023	4.000,00	QUEBRA	NÃO			
3359/2-2023/ES	135	3.3.90.04.05	DISPENSA		CRISTIANO LOPES TRINDADE 02675879100	09/06/2023	09/07/2023	12/06/2023	4.000,00	QUEBRA	NÃO			
3361/2-2023/OR	135	3.3.90.04.05	DISPENSA		CLAUDEMIR APARECIDO MUSSATO 47468513104	09/06/2023	09/07/2023	12/06/2023	3.000,00	QUEBRA	NÃO			
3329/2-2023/ES	135	3.3.90.04.05	DISPENSA		MARCIO DO NASCIMENTO 56769776120	09/06/2023	09/07/2023	12/06/2023	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
3511/2-2023/ES	135	3.3.90.04.05	DISPENSA		ECIO XIMENEZ REMEDI-MEI	09/06/2023	09/07/2023	12/06/2023	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
3360/2-2023/OR	135	3.3.90.04.05	DISPENSA		CELSO BONFIM LOPES	09/06/2023	09/07/2023	12/06/2023	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
5768/1-2023/OR	141	3.3.90.39.79	DISPENSA		OASIS POCOS ARTESIANOS LTDA	09/06/2023	09/07/2023	12/07/2023	8.000,00	QUEBRA	NÃO			
5873/1-2023/OR	174	3.3.90.30.39	DISPENSA		CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES	09/06/2023	09/07/2023	12/07/2023	6.054,00	QUEBRA	NÃO			
6032/4-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5875/1-2023/OR	138	3.3.90.30.26	DISPENSA		T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	12/06/2023	12/07/2023	12/07/2023	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
6032/5-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	80,50	QUEBRA	NÃO			
5973/1-2023/OR	179	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	13/06/2023	13/07/2023	04/07/2023	330,00	QUEBRA	NÃO			
5976/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	13/06/2023	13/07/2023	12/07/2023	185,60	QUEBRA	NÃO			
5937/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	13/06/2023	13/07/2023	12/07/2023	2.942,50	QUEBRA	NÃO			
5876/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	DISPENSA		IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	13/06/2023	13/07/2023	12/07/2023	339,50	QUEBRA	NÃO			
5941/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	DISPENSA		IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	13/06/2023	13/07/2023	12/07/2023	2.574,65	QUEBRA	NÃO			
5936/1-2023/OR	138	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	13/06/2023	13/07/2023	12/07/2023	26,90	QUEBRA	NÃO			
5969/1-2023/OR	138	3.3.90.30.42	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	13/06/2023	13/07/2023	12/07/2023	981,02	QUEBRA	NÃO			
5977/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	13/06/2023	13/07/2023	12/07/2023	227,20	QUEBRA	NÃO			
5974/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	13/06/2023	13/07/2023	12/07/2023	211,85	QUEBRA	NÃO			
6032/6-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/07/2023	13/07/2023	13/07/2023	57,50	QUEBRA	NÃO			
6002/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	DISPENSA		IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	14/06/2023	14/07/2023	12/07/2023	341,82	QUEBRA	NÃO			
6032/7-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
			DISPENSA		JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS									

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 10

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
6004/1-2023/OR	190	3.3.90.30.17				19/06/2023	19/07/2023	28/06/2023	501,65	QUEBRA	NÃO			
3309/5-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/06/2023	19/07/2023	03/07/2023	448,06	QUEBRA	NÃO			
4881/5-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/06/2023	19/07/2023	03/07/2023	392,00	QUEBRA	NÃO			
5731/2-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/06/2023	19/07/2023	03/07/2023	35,38	QUEBRA	NÃO			
6050/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	ROSSI & CIA LTDA	19/06/2023	19/07/2023	12/07/2023	1.512,00	QUEBRA	NÃO			
6051/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	19/06/2023	19/07/2023	12/07/2023	1.242,00	QUEBRA	NÃO			
6052/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	19/06/2023	19/07/2023	12/07/2023	591,20	QUEBRA	NÃO			
5971/1-2023/OR	174	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/23	ADRIANO DOS REIS EIRELI - EPP	19/06/2023	19/07/2023	12/07/2023	2.482,00	QUEBRA	NÃO			
6116/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/06/2023	19/07/2023	02/08/2023	1.678,14	QUEBRA	NÃO			
6111/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/06/2023	19/07/2023	02/08/2023	2.577,41	QUEBRA	NÃO			
3308/5-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/06/2023	20/07/2023	03/07/2023	780,75	QUEBRA	NÃO			
3303/6-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/06/2023	20/07/2023	03/07/2023	880,94	QUEBRA	NÃO			
3375/4-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/06/2023	20/07/2023	03/07/2023	240,94	QUEBRA	NÃO			
3374/3-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/06/2023	20/07/2023	03/07/2023	1.083,82	QUEBRA	NÃO			
3311/2-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/06/2023	20/07/2023	03/07/2023	978,41	QUEBRA	NÃO			
3312/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/06/2023	20/07/2023	03/07/2023	1.070,59	QUEBRA	NÃO			
3322/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/06/2023	20/07/2023	03/07/2023	113,40	QUEBRA	NÃO			
4881/6-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/06/2023	20/07/2023	03/07/2023	98,00	QUEBRA	NÃO			
3326/3-2023/ES	174	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/06/2023	20/07/2023	03/07/2023	2.778,30	QUEBRA	NÃO			
3378/3-2023/ES	155	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/06/2023	20/07/2023	03/07/2023	98,00	QUEBRA	NÃO			
6229/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	25/06/2023	20/07/2023	12/07/2023	298,11	QUEBRA	NÃO			
6232/1-2023/OR	138	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	25/06/2023	20/07/2023	12/07/2023	761,99	QUEBRA	NÃO			
6177/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	25/06/2023	20/07/2023	12/07/2023	2.265,98	QUEBRA	NÃO			
6114/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/06/2023	20/07/2023	02/08/2023	98,00	QUEBRA	NÃO			
6049/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	21/06/2023	21/07/2023	15/08/2023	535,00	QUEBRA	NÃO			
6048/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	21/06/2023	21/07/2023	15/08/2023	1.070,00	QUEBRA	NÃO			
6182/1-2023/OR	141	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	22/06/2023	22/07/2023	14/07/2023	990,00	QUEBRA	NÃO			
6378/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	29/06/2023	22/07/2023	15/08/2023	1.018,97	QUEBRA	NÃO			
6383/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	29/06/2023	22/07/2023	15/08/2023	1.415,52	QUEBRA	NÃO			
6384/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	29/06/2023	22/07/2023	15/08/2023	2.244,56	QUEBRA	NÃO			
6379/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	29/06/2023	22/07/2023	15/08/2023	3.511,81	QUEBRA	NÃO			
6376/1-2023/OR	138	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	29/06/2023	22/07/2023	15/08/2023	2.996,97	QUEBRA	NÃO			
6231/1-2023/OR	190	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	23/06/2023	23/07/2023	15/08/2023	535,00	QUEBRA	NÃO			
6176/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	23/06/2023	23/07/2023	15/08/2023	1.449,00	QUEBRA	NÃO			
6032/8-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	25/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	126,50	QUEBRA	NÃO			
6032/9-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	26/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6340/1-2023/OR	141	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/23	LORENA ELI FISCHER - ME	26/06/2023	26/07/2023	15/08/2023	2.604,00	QUEBRA	NÃO			
6288/1-2023/OR	190	3.3.90.30.24	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	26/06/2023	26/07/2023	15/08/2023	1.060,00	QUEBRA	NÃO			
6226/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	ROSSI & CIA LTDA	27/06/2023	27/07/2023	15/08/2023	2.160,00	QUEBRA	NÃO			
6227/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	27/06/2023	27/07/2023	15/08/2023	5.350,00	QUEBRA	NÃO			
6225/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	27/06/2023	27/07/2023	15/08/2023	5.239,94	QUEBRA	NÃO			
6887/1-2023/OR	138	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	05/07/2023	27/07/2023	15/08/2023	915,99	QUEBRA	NÃO			
6888/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	05/07/2023	27/07/2023	15/08/2023	520,22	QUEBRA	NÃO			
6883/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	05/07/2023	27/07/2023	15/08/2023	1.273,80	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página 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														
6886/1-2023/OR	138	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	05/07/2023	27/07/2023	15/08/2023	951,98	QUEBRA	NÃO			
6885/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	05/07/2023	27/07/2023	15/08/2023	239,00	QUEBRA	NÃO			
357/52-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	35,02	QUEBRA	NÃO			
357/53-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	3.898,48	QUEBRA	NÃO			
357/51-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	377,62	QUEBRA	NÃO			
357/50-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	1.311,84	QUEBRA	NÃO			
357/54-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	65,39	QUEBRA	NÃO			
357/55-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	599,46	QUEBRA	NÃO			
357/56-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	116,79	QUEBRA	NÃO			
357/49-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	116,79	QUEBRA	NÃO			
4584/3-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE (ART.	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	272,50	QUEBRA	NÃO			
6183/1-2023/OR	138	3.3.90.30.01	DISPENSA		CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES	28/06/2023	28/07/2023	15/08/2023	690,00	QUEBRA	NÃO			
6181/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES	28/06/2023	28/07/2023	15/08/2023	1.245,00	QUEBRA	NÃO			
381/6-2023/GL	146	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	30/06/2023	30/07/2023	11/07/2023	3.888,00	QUEBRA	NÃO			
383/6-2023/GL	146	3.3.71.70.01	DISPENSA		AGENCIA REGIONAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICO	30/06/2023	30/07/2023	11/07/2023	1.672,00	QUEBRA	NÃO			
379/6-2023/GL	161	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	30/06/2023	30/07/2023	11/07/2023	24.437,00	QUEBRA	NÃO			
393/6-2023/GL	161	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	30/06/2023	30/07/2023	11/07/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
394/6-2023/GL	146	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	30/06/2023	30/07/2023	17/07/2023	10.600,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
1029/3-2023/ES	141	3.3.90.39.19	DISPENSA	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	06/06/2023	06/07/2023	12/07/2023	70,00	QUEBRA	NÃO			
4454/1-2023/GL	179	3.3.90.39.19	DISPENSA (ART. 24)	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	06/06/2023	06/07/2023	12/07/2023	70,00	QUEBRA	NÃO			
3814/2-2023/GL	141	3.3.90.39.78	DISPENSA	000040/23	ASSOCIACAO DE CATADORES DE RECICLAVEIS DE SAO JOSE	12/06/2023	12/07/2023	12/06/2023	75.232,70	QUEBRA	NÃO			
3564/2-2023/GL	141	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000015/23	NELSON ARAUJO SILVA 92689337134	14/06/2023	14/07/2023	20/06/2023	4.848,00	QUEBRA	NÃO			
3567/2-2023/GL	141	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000015/23	RENE ESTEFANO NEGREIROS DA SILVA 06284883196	14/06/2023	14/07/2023	20/06/2023	3.838,00	QUEBRA	NÃO			
3561/2-2023/GL	141	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000015/23	GENIVALDO ARAUJO DA SILVA 92565760159	14/06/2023	14/07/2023	20/06/2023	4.848,00	QUEBRA	NÃO			
3568/2-2023/GL	129	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000015/23	ITAMAR BARBOSA DA SILVA 01385888130	14/06/2023	14/07/2023	20/06/2023	3.838,00	QUEBRA	NÃO			
4360/2-2023/GL	141	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000015/23	OZEIAS RAMOS LOPES 04792561108	14/06/2023	14/07/2023	20/06/2023	3.838,00	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 12

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														
3560/2-2023/GL	129	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000015/23	LUIZ JOSE FLAVIO SICOTI 62143654120	14/06/2023	14/07/2023	20/06/2023	4.848,00	QUEBRA	NÃO			
3558/2-2023/GL	141	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000015/23	LAERCIO MUSSATO 96837675168	14/06/2023	14/07/2023	20/06/2023	4.848,00	QUEBRA	NÃO			
3553/2-2023/GL	157	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000015/23	FRANCIS DOS SANTOS CHIALLE 85649848149	14/06/2023	14/07/2023	20/06/2023	4.848,00	QUEBRA	NÃO			
3552/2-2023/GL	157	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000015/23	ANTONIO CARLOS DE CAMPOS 48338141100	14/06/2023	14/07/2023	20/06/2023	4.848,00	QUEBRA	NÃO			
3554/2-2023/GL	157	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000015/23	ROZIVALDO BRANDINI DA SILVA 90436032104	14/06/2023	14/07/2023	20/06/2023	4.848,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
1754/2-2022/EX	8002	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000043/21	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	07/06/2023	07/07/2023	21/06/2023	9,59	QUEBRA	NÃO			
407/4-2023/OR	150	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000156/22	FENIX CONSTRUCOES CIVIS LTDA	26/05/2023	26/07/2023	26/05/2023	1.274,33	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														
5621/1-2023/OR	384	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01/06/2023	01/07/2023	11/07/2023	3.046,80	QUEBRA	NÃO			
4665/1-2023/OR	341	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000184/22	STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE	01/06/2023	01/07/2023	12/07/2023	120,00	QUEBRA	NÃO			
5710/2-2023/ES	271	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/06/2023	02/07/2023	03/07/2023	98,00	QUEBRA	NÃO			
3338/4-2023/ES	276	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/06/2023	02/07/2023	03/07/2023	3.579,21	QUEBRA	NÃO			
5710/1-2023/ES	271	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/06/2023	02/07/2023	03/07/2023	98,00	QUEBRA	NÃO			
6872/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	03/07/2023	03/07/2023	03/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6873/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	03/07/2023	03/07/2023	03/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11/78-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/07/2023	03/07/2023	03/07/2023	184,00	QUEBRA	NÃO			
6880/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	03/07/2023	03/07/2023	03/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6881/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	03/07/2023	03/07/2023	03/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6889/1-2023/OR	212	3.3.90.14.01	DISPENSA		WEMERSON SANCHES DE OLIVEIRA	03/07/2023	03/07/2023	04/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6876/1-2023/OR	212	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	03/07/2023	03/07/2023	04/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6875/1-2023/OR	212	3.3.90.14.01	DISPENSA		GERSON SEVERO DOS SANTOS	03/07/2023	03/07/2023	04/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6874/1-2023/OR	212	3.3.90.14.01	DISPENSA		ADRIANO RODRIGUES PRADO	03/07/2023	03/07/2023	04/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11/79-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	69,00	QUEBRA	NÃO			
11/80-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	46,00	QUEBRA	NÃO			
6963/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	05/07/2023	05/07/2023	06/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5663/1-2023/OR	271	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	05/06/2023	05/07/2023	07/07/2023	270,00	QUEBRA	NÃO			
5668/1-2023/OR	288	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	05/06/2023	05/07/2023	12/07/2023	135,00	QUEBRA	NÃO			
5814/1-2023/ES	213	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	06/06/2023	06/07/2023	03/07/2023	188,19	QUEBRA	NÃO			
6912/1-2023/OR	219	3.3.90.93.02	DISPENSA		GERSON SEVERO DOS SANTOS	06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	48,44	QUEBRA	NÃO			
6913/1-2023/OR	219	3.3.90.93.02	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	48,44	QUEBRA	NÃO			
6916/1-2023/OR	219	3.3.90.93.02	DISPENSA		ADRIANO RODRIGUES PRADO	06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	48,44	QUEBRA	NÃO			
11/81-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

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														
6910/1-2023/OR	219	3.3.90.93.02	DISPENSA		WEMERSON SANCHES DE OLIVEIRA	06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	48,44	QUEBRA	NÃO			
4962/1-2023/OR	384	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	06/06/2023	06/07/2023	11/07/2023	3.496,62	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
4962/2-2023/OR	384	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	06/06/2023	06/07/2023	11/07/2023	2.219,26	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
5052/1-2023/OR	347	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/22	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E	06/06/2023	06/07/2023	12/07/2023	501,60	QUEBRA	NÃO			
					AGUA LTDA									
5677/1-2023/OR	288	3.3.90.30.24	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	06/06/2023	06/07/2023	12/07/2023	171,00	QUEBRA	NÃO			
5675/1-2023/OR	288	3.3.90.30.21	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	06/06/2023	06/07/2023	12/07/2023	636,50	QUEBRA	NÃO			
5673/1-2023/OR	288	3.3.90.30.20	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	06/06/2023	06/07/2023	12/07/2023	50,10	QUEBRA	NÃO			
5620/1-2023/OR	292	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	ROSSI & CIA LTDA	06/06/2023	06/07/2023	12/07/2023	203,00	QUEBRA	NÃO			
1575/1-2023/OR	213	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	06/06/2023	06/07/2023	12/07/2023	11.705,30	QUEBRA	NÃO			
4350/1-2023/OR	271	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	06/06/2023	06/07/2023	12/07/2023	6.207,28	QUEBRA	NÃO			
5667/1-2023/OR	347	3.3.90.30.15	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	06/06/2023	06/07/2023	12/07/2023	552,55	QUEBRA	NÃO			
5863/1-2023/ES	341	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	07/06/2023	07/07/2023	03/07/2023	106,35	QUEBRA	NÃO			
					PETROLEO BALD									
11/82-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	57,50	QUEBRA	NÃO			
6986/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	07/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5820/1-2023/OR	384	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	07/06/2023	07/07/2023	11/07/2023	1.084,90	QUEBRA	NÃO			
5862/1-2023/OR	384	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	ROSSI & CIA LTDA	07/06/2023	07/07/2023	11/07/2023	1.389,40	QUEBRA	NÃO			
6984/1-2023/OR	212	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE CHARUPA GOMES	07/07/2023	07/07/2023	11/07/2023	1.000,00	QUEBRA	NÃO			
6989/1-2023/OR	212	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARILEIDE VENTUROLI BRAGA	07/07/2023	07/07/2023	11/07/2023	1.000,00	QUEBRA	NÃO			
5669/1-2023/OR	295	4.4.90.52.42	DISPENSA		ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	07/06/2023	07/07/2023	12/07/2023	640,00	QUEBRA	NÃO			
					LTDA									
5666/1-2023/OR	292	3.3.90.30.21	DISPENSA		ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	07/06/2023	07/07/2023	12/07/2023	250,00	QUEBRA	NÃO			
					LTDA									
5817/1-2023/OR	271	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	07/06/2023	07/07/2023	12/07/2023	298,35	QUEBRA	NÃO			
5819/1-2023/OR	292	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	07/06/2023	07/07/2023	12/07/2023	318,00	QUEBRA	NÃO			
5815/1-2023/OR	292	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	07/06/2023	07/07/2023	12/07/2023	96,40	QUEBRA	NÃO			
5889/1-2023/OR	384	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	09/06/2023	09/07/2023	11/07/2023	4.207,90	QUEBRA	NÃO			
5849/1-2023/OR	292	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	09/06/2023	09/07/2023	12/07/2023	29.093,70	QUEBRA	NÃO			
5886/2-2023/OR	384	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	09/06/2023	09/07/2023	12/07/2023	864,00	QUEBRA	NÃO			
11/83-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
7005/1-2023/OR	270	3.3.90.14.01	DISPENSA		WEMERSON SANCHES DE OLIVEIRA	10/07/2023	10/07/2023	11/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
7012/1-2023/OR	270	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	10/07/2023	10/07/2023	11/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
7013/1-2023/OR	270	3.3.90.14.01	DISPENSA		ADRIANO RODRIGUES PRADO	10/07/2023	10/07/2023	11/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
7015/1-2023/OR	270	3.3.90.14.01	DISPENSA		VANDERLEI VALVERDE LESSA	10/07/2023	10/07/2023	11/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
7046/1-2023/OR	264	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	23,91	QUEBRA	NÃO			
					MATO GROSSO									
7047/1-2023/OR	264	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	23,91	QUEBRA	NÃO			
					MATO GROSSO									
7045/1-2023/OR	264	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	23,91	QUEBRA	NÃO			
					MATO GROSSO									
7044/1-2023/OR	264	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	23,91	QUEBRA	NÃO			
					MATO GROSSO									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página 14

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
6987/1-2023/OR	212	3.3.90.14.01	DISPENSA		NEUSELI DE ANDRADE MELGAREJO	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	750,00	QUEBRA	NÃO		
11/84-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	23,00	QUEBRA	NÃO		
5878/1-2023/OR	384	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	12/06/2023	12/07/2023	03/07/2023	148,97	QUEBRA	NÃO		
5594/1-2023/OR	289	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	12/06/2023	12/07/2023	05/07/2023	1.000,00	QUEBRA	NÃO		
4801/1-2023/OR	389	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12/06/2023	12/07/2023	11/07/2023	3.276,00	QUEBRA	NÃO		
5696/1-2023/OR	288	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	12/06/2023	12/07/2023	12/07/2023	203,80	QUEBRA	NÃO		
5697/1-2023/OR	288	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	12/06/2023	12/07/2023	12/07/2023	1.591,74	QUEBRA	NÃO		
5220/1-2023/OR	354	3.3.90.39.70	DISPENSA		ROSELI SOARES ZOCAL	12/06/2023	12/07/2023	12/07/2023	1.413,20	QUEBRA	NÃO		
11/85-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	69,00	QUEBRA	NÃO		
5754/1-2023/OR	354	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	13/06/2023	13/07/2023	14/06/2023	5.952,00	QUEBRA	NÃO		
5808/1-2023/OR	216	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	13/06/2023	13/07/2023	14/06/2023	4.801,50	QUEBRA	NÃO		
1555/1-2023/OR	344	3.3.90.39.20	PREGÃO ELETRÔNICO	000186/22	GIDEÃO SANTA ATELIE	13/06/2023	13/07/2023	27/06/2023	9.261,00	QUEBRA	NÃO		
4357/1-2023/OR	271	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	13/06/2023	13/07/2023	12/07/2023	478,50	QUEBRA	NÃO		
4352/1-2023/OR	271	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	13/06/2023	13/07/2023	12/07/2023	872,00	QUEBRA	NÃO		
5823/1-2023/OR	271	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	JOSE GINALDO DA SILVA	13/06/2023	13/07/2023	12/07/2023	1.182,10	QUEBRA	NÃO		
4542/1-2023/OR	341	3.3.90.30.50	DISPENSA (ART. 24)	000042/23	ARTE BRASIL E LUZ COMERCIO DE BANDEIRAS E TAPETES	14/06/2023	14/07/2023	12/07/2023	14.700,00	QUEBRA	NÃO		
5717/1-2023/OR	271	3.3.90.30.23	DISPENSA	000061/23	ILDA QUEIROZ DA SILVA	14/06/2023	14/07/2023	12/07/2023	4.350,00	QUEBRA	NÃO		
4543/1-2023/OR	346	4.4.90.52.42	DISPENSA (ART. 24)	000042/23	ARTE BRASIL E LUZ COMERCIO DE BANDEIRAS E TAPETES	14/06/2023	14/07/2023	12/07/2023	2.380,00	QUEBRA	NÃO		
5886/3-2023/OR	384	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	14/06/2023	14/07/2023	12/07/2023	1.080,40	QUEBRA	NÃO		
5051/1-2023/OR	271	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	14/06/2023	14/07/2023	12/07/2023	340,00	QUEBRA	NÃO		
5816/1-2023/OR	276	3.3.90.30.39	DISPENSA	000053/23	M. BONFIM DE SOUZA	14/06/2023	14/07/2023	12/07/2023	8.928,97	QUEBRA	NÃO		
5886/1-2023/OR	384	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	16/06/2023	16/07/2023	11/07/2023	895,60	QUEBRA	NÃO		
5966/1-2023/OR	288	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	16/06/2023	16/07/2023	12/07/2023	685,12	QUEBRA	NÃO		
5671/1-2023/OR	290	4.4.90.52.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000001/23	OLMIR IORIS & CIA LTDA	16/06/2023	16/07/2023	12/07/2023	3.578,00	QUEBRA	NÃO		
5961/1-2023/GL	271	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	16/06/2023	16/07/2023	12/07/2023	678,40	QUEBRA	NÃO		
3338/5-2023/ES	276	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/06/2023	17/07/2023	03/07/2023	3.484,82	QUEBRA	NÃO		
5712/1-2023/ES	371	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/06/2023	17/07/2023	03/07/2023	196,00	QUEBRA	NÃO		
7160/1-2023/OR	212	3.3.90.14.01	DISPENSA		IRANI RODRIGUES DE FARIA LOURENCAO	17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	200,00	QUEBRA	NÃO		
7159/1-2023/OR	212	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
7156/1-2023/OR	270	3.3.90.14.01	DISPENSA		WEMERSON SANCHES DE OLIVEIRA	17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
7155/1-2023/OR	270	3.3.90.14.01	DISPENSA		VANDERLEI VALVERDE LESSA	17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
7210/1-2023/OR	264	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	23,91	QUEBRA	NÃO		
7208/1-2023/OR	264	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	23,91	QUEBRA	NÃO		
7209/1-2023/OR	264	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	23,91	QUEBRA	NÃO		
11/86-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	57,50	QUEBRA	NÃO		
11/87-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	18/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
5935/1-2023/OR	347	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	STEPHANY APARECIDA DE MIRA DE SOUZA	19/06/2023	19/07/2023	21/06/2023	4.544,80	QUEBRA	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 15

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021												
5957/1-2023/OR	354	3.3.90.39.23	INEXIGIBILIDADE	000068/23	06165035124	19/06/2023	19/07/2023	22/06/2023	20.000,00	QUEBRA	NÃO	
5762/1-2023/OR	354	3.3.90.39.23	INEXIGIBILIDADE	000062/23	E. M. PAINS MARTINS ENTRETENIMENTOS	19/06/2023	19/07/2023	22/06/2023	28.000,00	QUEBRA	NÃO	
5959/1-2023/OR	354	3.3.90.39.79	DISPENSA	000069/23	GILMAR PEREIRA FLORES	19/06/2023	19/07/2023	27/06/2023	6.480,00	QUEBRA	NÃO	
5891/1-2023/OR	388	3.3.90.36.33	DISPENSA	000065/23	E. M. PAINS MARTINS ENTRETENIMENTOS	19/06/2023	19/07/2023	11/07/2023	5.500,00	QUEBRA	NÃO	
6018/1-2023/OR	354	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	FLAVIO BEZERRA DA SILVA	19/06/2023	19/07/2023	12/07/2023	12.300,00	QUEBRA	NÃO	
6017/1-2023/OR	354	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	19/06/2023	19/07/2023	12/07/2023	1.344,81	QUEBRA	NÃO	
5958/1-2023/OR	354	3.3.90.39.14	DISPENSA	000067/23	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	19/06/2023	19/07/2023	12/07/2023	17.500,00	QUEBRA	NÃO	
6030/1-2023/OR	271	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	19/06/2023	19/07/2023	12/07/2023	1.313,13	QUEBRA	NÃO	
6029/1-2023/OR	271	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	19/06/2023	19/07/2023	12/07/2023	734,50	QUEBRA	NÃO	
5612/1-2023/OR	292	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/22	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	19/06/2023	19/07/2023	12/07/2023	60,00	QUEBRA	NÃO	
5960/1-2023/OR	354	3.3.90.39.59	DISPENSA	000070/23	NAYARA DE ALMEIDA DE OLIVEIRA 04055655185	19/06/2023	19/07/2023	12/07/2023	12.600,00	QUEBRA	NÃO	
5865/1-2023/OR	288	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	19/06/2023	19/07/2023	12/07/2023	560,00	QUEBRA	NÃO	
5864/1-2023/OR	288	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	19/06/2023	19/07/2023	12/07/2023	270,00	QUEBRA	NÃO	
7297/1-2023/OR	270	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	19/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
11/88-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	11,50	QUEBRA	NÃO	
5983/1-2023/OR	347	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	STEPHANY APARECIDA DE MIRA DE SOUZA 06165035124	20/06/2023	20/07/2023	21/06/2023	6.292,00	QUEBRA	NÃO	
5945/1-2023/OR	384	3.3.90.30.26	DISPENSA	000066/23	JOSE GINALDO DA SILVA	20/06/2023	20/07/2023	11/07/2023	10.150,00	QUEBRA	NÃO	
5086/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20/06/2023	20/07/2023	12/07/2023	395,85	QUEBRA	NÃO	
6139/1-2023/OR	271	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	20/06/2023	20/07/2023	12/07/2023	560,00	QUEBRA	NÃO	
5090/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20/06/2023	20/07/2023	12/07/2023	713,80	QUEBRA	NÃO	
5705/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20/06/2023	20/07/2023	12/07/2023	65,10	QUEBRA	NÃO	
5709/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20/06/2023	20/07/2023	12/07/2023	65,10	QUEBRA	NÃO	
5700/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20/06/2023	20/07/2023	12/07/2023	86,80	QUEBRA	NÃO	
6068/1-2023/OR	271	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	20/06/2023	20/07/2023	12/07/2023	560,00	QUEBRA	NÃO	
5091/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20/06/2023	20/07/2023	12/07/2023	469,55	QUEBRA	NÃO	
5095/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20/06/2023	20/07/2023	12/07/2023	1.692,47	QUEBRA	NÃO	
5082/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS	20/06/2023	20/07/2023	12/07/2023	210,46	QUEBRA	NÃO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 16

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
5703/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	LTDA FRUTA SUL COMERCIO DE	20/06/2023	20/07/2023	12/07/2023	43,40	QUEBRA	NÃO			
5699/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA FRUTA SUL COMERCIO DE	20/06/2023	20/07/2023	12/07/2023	43,40	QUEBRA	NÃO			
5706/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA FRUTA SUL COMERCIO DE	20/06/2023	20/07/2023	12/07/2023	21,70	QUEBRA	NÃO			
5713/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA FRUTA SUL COMERCIO DE	20/06/2023	20/07/2023	12/07/2023	65,10	QUEBRA	NÃO			
5711/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA FRUTA SUL COMERCIO DE	20/06/2023	20/07/2023	12/07/2023	65,10	QUEBRA	NÃO			
5701/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA FRUTA SUL COMERCIO DE	20/06/2023	20/07/2023	12/07/2023	86,80	QUEBRA	NÃO			
5953/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA FRUTA SUL COMERCIO DE	20/06/2023	20/07/2023	12/07/2023	86,80	QUEBRA	NÃO			
6136/1-2023/OR	271	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	20/06/2023	20/07/2023	12/07/2023	270,00	QUEBRA	NÃO			
5954/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20/06/2023	20/07/2023	12/07/2023	108,50	QUEBRA	NÃO			
5093/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20/06/2023	20/07/2023	12/07/2023	2.208,13	QUEBRA	NÃO			
1366/1-2023/OR	255	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000001/23	LS REFRIGERACAO LTDA	20/06/2023	20/07/2023	12/07/2023	10.356,00	QUEBRA	NÃO			
4908/1-2023/OR	354	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	20/06/2023	20/07/2023	12/07/2023	118.356,91	QUEBRA	NÃO			
4907/1-2023/OR	354	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	20/06/2023	20/07/2023	12/07/2023	3.566,00	QUEBRA	NÃO			
4906/1-2023/OR	354	3.3.90.39.79	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	20/06/2023	20/07/2023	12/07/2023	12.400,00	QUEBRA	NÃO			
5716/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20/06/2023	20/07/2023	12/07/2023	217,00	QUEBRA	NÃO			
108/12-2023/ES	216	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	14/07/2023	20/07/2023	17/07/2023	644,17	QUEBRA	NÃO			
11/89-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
7301/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	20/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5714/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20/06/2023	20/07/2023	09/08/2023	130,20	QUEBRA	NÃO			
6261/1-2023/OR	276	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	25/06/2023	20/07/2023	09/08/2023	2.600,00	QUEBRA	NÃO			
6250/1-2023/OR	276	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	25/06/2023	20/07/2023	09/08/2023	531,54	QUEBRA	NÃO			
6260/1-2023/OR	256	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	25/06/2023	20/07/2023	09/08/2023	3.056,91	QUEBRA	NÃO			
6263/1-2023/OR	256	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	25/06/2023	20/07/2023	09/08/2023	1.282,62	QUEBRA	NÃO			
6259/1-2023/OR	256	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	25/06/2023	20/07/2023	09/08/2023	129,11	QUEBRA	NÃO			
6258/1-2023/OR	256	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	25/06/2023	20/07/2023	09/08/2023	1.099,19	QUEBRA	NÃO			
5939/1-2023/OR	372	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	21/06/2023	21/07/2023	27/06/2023	4.100,75	QUEBRA	NÃO			
5934/1-2023/OR	354	3.3.90.39.80	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/22	GRUPO MANAH A. P. S. HOTEL LTDA	21/06/2023	21/07/2023	18/07/2023	2.688,00	QUEBRA	NÃO			
5847/1-2023/OR	347	3.3.90.30.15	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENUM PAPELARIA E MAT. DE	21/06/2023	21/07/2023	18/07/2023	756,00	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 17

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														
5861/1-2023/OR	347	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	INFORMATICA LTDA CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	21/06/2023	21/07/2023	18/07/2023	278,00	QUEBRA	NÃO			
5972/1-2023/OR	354	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	21/06/2023	21/07/2023	18/07/2023	950,15	QUEBRA	NÃO			
7340/1-2023/OR	270	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	21/07/2023	21/07/2023	24/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
7342/1-2023/OR	270	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	21/07/2023	21/07/2023	24/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
7343/1-2023/OR	212	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	21/07/2023	21/07/2023	24/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5850/1-2023/OR	271	3.3.90.30.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	21/06/2023	21/07/2023	09/08/2023	379,66	QUEBRA	NÃO			
6141/1-2023/OR	271	3.3.90.30.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	21/06/2023	21/07/2023	09/08/2023	349,70	QUEBRA	NÃO			
6027/1-2023/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	21/06/2023	21/07/2023	09/08/2023	1.305,00	QUEBRA	NÃO			
6010/1-2023/OR	271	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	21/06/2023	21/07/2023	09/08/2023	271,60	QUEBRA	NÃO			
6026/1-2023/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	21/06/2023	21/07/2023	09/08/2023	531,00	QUEBRA	NÃO			
5988/1-2023/OR	271	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	21/06/2023	21/07/2023	09/08/2023	1.268,50	QUEBRA	NÃO			
6006/1-2023/OR	271	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	21/06/2023	21/07/2023	09/08/2023	408,55	QUEBRA	NÃO			
5962/1-2023/OR	271	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	21/06/2023	21/07/2023	09/08/2023	9.979,00	QUEBRA	NÃO			
6013/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	21/06/2023	21/07/2023	09/08/2023	121,70	QUEBRA	NÃO			
5898/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	21/06/2023	21/07/2023	09/08/2023	3.165,68	QUEBRA	NÃO			
6005/1-2023/OR	271	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	21/06/2023	21/07/2023	09/08/2023	1.303,68	QUEBRA	NÃO			
5223/1-2023/OR	294	3.3.90.39.79	DISPENSA (ART. 24)	000054/23	METALURGICA QUATRO MARCOS LTDA	21/06/2023	21/07/2023	09/08/2023	16.350,00	QUEBRA	NÃO			
6015/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	21/06/2023	21/07/2023	09/08/2023	289,67	QUEBRA	NÃO			
5985/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	21/06/2023	21/07/2023	15/08/2023	350,58	QUEBRA	NÃO			
5896/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	21/06/2023	21/07/2023	15/08/2023	14.207,39	QUEBRA	NÃO			
5757/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	21/06/2023	21/07/2023	15/08/2023	3.996,16	QUEBRA	NÃO			
5715/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	21/06/2023	21/07/2023	15/08/2023	3.399,36	QUEBRA	NÃO			
5880/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	21/06/2023	21/07/2023	15/08/2023	3.340,11	QUEBRA	NÃO			
5892/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	21/06/2023	21/07/2023	15/08/2023	2.198,45	QUEBRA	NÃO			
5893/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	21/06/2023	21/07/2023	15/08/2023	10.767,01	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														
5895/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	21/06/2023	21/07/2023	15/08/2023	3.172,39	QUEBRA	NÃO			
6012/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	21/06/2023	21/07/2023	15/08/2023	60,26	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
5897/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	21/06/2023	21/07/2023	15/08/2023	3.824,76	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
5702/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	21/06/2023	21/07/2023	15/08/2023	43,40	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
5989/1-2023/OR	271	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	21/06/2023	21/07/2023	15/08/2023	1.377,32	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
5894/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	21/06/2023	21/07/2023	15/08/2023	2.598,57	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
147/6-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		SOLIMAR APARECIDA DOS SANTOS	22/06/2023	22/07/2023	03/07/2023	623,33	QUEBRA	NÃO			
6135/1-2023/OR	384	3.3.90.30.24	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	22/06/2023	22/07/2023	11/07/2023	595,17	QUEBRA	NÃO			
6213/1-2023/OR	385	3.3.90.31.04	DISPENSA		ANGELA MARIA MARQUES	22/06/2023	22/07/2023	17/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6214/1-2023/OR	385	3.3.90.31.04	DISPENSA		EDMAR GARCIA LOPES	22/06/2023	22/07/2023	17/07/2023	100,00	QUEBRA	NÃO			
6205/1-2023/OR	385	3.3.90.31.04	DISPENSA		IVO BRAGA DO CARMO	22/06/2023	22/07/2023	17/07/2023	50,00	QUEBRA	NÃO			
6207/1-2023/OR	385	3.3.90.31.04	DISPENSA		DIOGO FELIPE DA SILVA	22/06/2023	22/07/2023	17/07/2023	1.500,00	QUEBRA	NÃO			
6208/1-2023/OR	385	3.3.90.31.04	DISPENSA		THAILON CAMILO NIERI	22/06/2023	22/07/2023	17/07/2023	500,00	QUEBRA	NÃO			
6211/1-2023/OR	385	3.3.90.31.04	DISPENSA		CLEIDELENE BARBOSA PEREIRA DOS SANTOS	22/06/2023	22/07/2023	17/07/2023	50,00	QUEBRA	NÃO			
5964/1-2023/OR	354	3.3.90.39.80	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/22	GRUPO MANAH A. P. S. HOTEL LTDA	22/06/2023	22/07/2023	18/07/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
5890/1-2023/OR	347	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/22	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	23/06/2023	23/07/2023	18/07/2023	10.517,00	QUEBRA	NÃO			
5525/1-2023/OR	292	3.3.90.30.26	DISPENSA (ART. 24)	000055/23	JOSE GINALDO DA SILVA	23/06/2023	23/07/2023	09/08/2023	1.650,00	QUEBRA	NÃO			
5526/1-2023/OR	271	3.3.90.30.26	DISPENSA (ART. 24)	000055/23	JOSE GINALDO DA SILVA	23/06/2023	23/07/2023	09/08/2023	2.250,00	QUEBRA	NÃO			
5938/1-2023/OR	292	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E	23/06/2023	23/07/2023	11/08/2023	12.834,00	QUEBRA	NÃO			
					ELETRONICOS EIRELI									
6199/1-2023/OR	292	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	23/06/2023	23/07/2023	15/08/2023	1.658,50	QUEBRA	NÃO			
6198/1-2023/OR	271	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	23/06/2023	23/07/2023	15/08/2023	481,50	QUEBRA	NÃO			
6193/1-2023/OR	276	3.3.90.30.39	DISPENSA		SOARES BONFIM & CIA. LTDA. - ME	23/06/2023	23/07/2023	15/08/2023	820,41	QUEBRA	NÃO			
6014/1-2023/OR	292	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	23/06/2023	23/07/2023	15/08/2023	160,50	QUEBRA	NÃO			
5524/1-2023/OR	292	3.3.90.30.26	DISPENSA (ART. 24)	000055/23	JOSE GINALDO DA SILVA	23/06/2023	23/07/2023	15/08/2023	1.670,00	QUEBRA	NÃO			
11/90-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
102/14-2023/ES	216	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/07/2023	25/07/2023	20/07/2023	133,45	QUEBRA	NÃO			
102/13-2023/ES	216	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/07/2023	25/07/2023	20/07/2023	115,39	QUEBRA	NÃO			
103/7-2023/ES	273	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/07/2023	25/07/2023	20/07/2023	134,09	QUEBRA	NÃO			
11/91-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	25/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
4774/2-2023/ES	289	3.3.90.39.79	DISPENSA	000047/23	F DE ALMEIDA GASPAS	26/06/2023	26/07/2023	05/07/2023	1.800,00	QUEBRA	NÃO			
4770/2-2023/ES	273	3.3.90.39.79	DISPENSA (ART. 24)	000047/23	F DE ALMEIDA GASPAS	26/06/2023	26/07/2023	10/07/2023	1.800,00	QUEBRA	NÃO			
6206/1-2023/OR	385	3.3.90.31.04	DISPENSA		MICHELIA CLAUDIA DUARTE DA SILVA	26/06/2023	26/07/2023	17/07/2023	50,00	QUEBRA	NÃO			
6235/1-2023/OR	354	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDEIMENTOS	26/06/2023	26/07/2023	10/08/2023	2.299,00	QUEBRA	NÃO			
					EIRELI									
6337/1-2023/OR	261	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	26/06/2023	26/07/2023	15/08/2023	1.240,20	QUEBRA	NÃO			
6336/1-2023/OR	261	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	26/06/2023	26/07/2023	15/08/2023	720,69	QUEBRA	NÃO			
6335/1-2023/OR	261	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	BRASIL DIESEL LTDA	26/06/2023	26/07/2023	15/08/2023	4.101,23	QUEBRA	NÃO			
6338/1-2023/OR	261	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	26/06/2023	26/07/2023	15/08/2023	1.102,40	QUEBRA	NÃO			
6339/1-2023/OR	261	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	26/06/2023	26/07/2023	15/08/2023	1.929,20	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														
6333/1-2023/OR	261	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	26/06/2023	26/07/2023	15/08/2023	5.033,60	QUEBRA	NÃO			
6334/1-2023/OR	261	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	BRASIL DIESEL LTDA	26/06/2023	26/07/2023	15/08/2023	500,18	QUEBRA	NÃO			
4901/1-2023/OR	354	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	27/06/2023	27/07/2023	05/07/2023	780,00	QUEBRA	NÃO			
4905/1-2023/OR	354	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	27/06/2023	27/07/2023	05/07/2023	25.750,00	QUEBRA	NÃO			
5054/1-2023/OR	354	3.3.90.39.25	DISPENSA		FEDERACAO DE MOTOCICLISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO	27/06/2023	27/07/2023	18/07/2023	7.300,00	QUEBRA	NÃO			
6332/1-2023/OR	261	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	27/06/2023	27/07/2023	19/07/2023	626,02	QUEBRA	NÃO			
6093/1-2023/OR	271	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27/06/2023	27/07/2023	15/08/2023	29,50	QUEBRA	NÃO			
6291/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27/06/2023	27/07/2023	15/08/2023	742,70	QUEBRA	NÃO			
6304/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27/06/2023	27/07/2023	15/08/2023	551,00	QUEBRA	NÃO			
6305/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27/06/2023	27/07/2023	15/08/2023	61,20	QUEBRA	NÃO			
6308/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27/06/2023	27/07/2023	15/08/2023	137,70	QUEBRA	NÃO			
109/20-2023/ES	273	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	3.521,06	QUEBRA	NÃO			
109/21-2023/ES	273	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	1.536,46	QUEBRA	NÃO			
109/19-2023/ES	273	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	3.875,07	QUEBRA	NÃO			
110/20-2023/ES	389	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	543,29	QUEBRA	NÃO			
110/21-2023/ES	389	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	1.240,52	QUEBRA	NÃO			
110/22-2023/ES	389	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	58,39	QUEBRA	NÃO			
106/7-2023/ES	344	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	302,09	QUEBRA	NÃO			
107/25-2023/ES	294	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	3.838,66	QUEBRA	NÃO			
107/26-2023/ES	294	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	1.758,40	QUEBRA	NÃO			
6871/1-2023/ES	294	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE (ART. 17, inciso II da Lei 8666/1990)	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	14/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	1.697,69	QUEBRA	NÃO			
6871/2-2023/ES	294	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE (ART. 17, inciso II da Lei 8666/1990)	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	14/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	403,99	QUEBRA	NÃO			
11/92-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6373/1-2023/OR	385	3.3.90.31.04	DISPENSA	/	DEGMAR CONCEIÇÃO FREITAS	28/06/2023	28/07/2023	01/08/2023	100,00	QUEBRA	NÃO			
6313/1-2023/OR	276	3.3.90.30.39	DISPENSA	000080/23	SOARES BONFIM & CIA. LTDA. - ME	28/06/2023	28/07/2023	15/08/2023	15.920,00	QUEBRA	NÃO			
6355/1-2023/OR	292	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	ROSSI & CIA LTDA	28/06/2023	28/07/2023	15/08/2023	216,00	QUEBRA	NÃO			
5758/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	28/06/2023	28/07/2023	15/08/2023	3.778,72	QUEBRA	NÃO			
2409/1-2023/OR	226	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	ROSSI & CIA LTDA	28/06/2023	28/07/2023	15/08/2023	67,00	QUEBRA	NÃO			
5904/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	29/06/2023	29/07/2023	15/08/2023	2.200,00	QUEBRA	NÃO			
5905/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	29/06/2023	29/07/2023	15/08/2023	1.100,00	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: 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														
6153/1-2023/OR	271	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	29/06/2023	29/07/2023	15/08/2023	1.920,00	QUEBRA	NÃO			
5903/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	29/06/2023	29/07/2023	15/08/2023	1.292,50	QUEBRA	NÃO			
6369/1-2023/OR	271	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	29/06/2023	29/07/2023	15/08/2023	560,00	QUEBRA	NÃO			
6152/1-2023/OR	271	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	29/06/2023	29/07/2023	15/08/2023	270,00	QUEBRA	NÃO			
6264/1-2023/OR	288	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	29/06/2023	29/07/2023	15/08/2023	270,00	QUEBRA	NÃO			
5902/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	29/06/2023	29/07/2023	15/08/2023	1.540,00	QUEBRA	NÃO			
154/6-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		VANESSA AZEVEDO DAS VIRGENS	30/06/2023	30/07/2023	03/07/2023	850,00	QUEBRA	NÃO			
162/6-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		ISABEL CRISTINA RODRIGUES MASSONI	30/06/2023	30/07/2023	03/07/2023	850,00	QUEBRA	NÃO			
434/6-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		ELIANA APARECIDA REIS SOARES	30/06/2023	30/07/2023	03/07/2023	850,00	QUEBRA	NÃO			
168/6-2023/OR	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		LUCIANA FERREIRA DA SILVA	30/06/2023	30/07/2023	03/07/2023	850,00	QUEBRA	NÃO			
152/6-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		ELISANGELA IZIDORIO SOARES	30/06/2023	30/07/2023	03/07/2023	850,00	QUEBRA	NÃO			
158/6-2023/OR	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS	30/06/2023	30/07/2023	03/07/2023	850,00	QUEBRA	NÃO			
433/6-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		ELISANGELA DE SOUZA DA SILVA	30/06/2023	30/07/2023	03/07/2023	850,00	QUEBRA	NÃO			
432/6-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		FABIANA BATISTA CEZARIO	30/06/2023	30/07/2023	03/07/2023	850,00	QUEBRA	NÃO			
157/6-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		FRANCELINA SIE GOMES	30/06/2023	30/07/2023	03/07/2023	850,00	QUEBRA	NÃO			
165/7-2023/GL	272	3.3.90.36.07	DISPENSA		LAURA APARECIDA CASTRO MAGALHAES DE OLIVEIRA	30/06/2023	30/07/2023	03/07/2023	720,00	QUEBRA	NÃO			
153/6-2023/GL	272	3.3.90.36.07	DISPENSA		PABLO DANIEL MENDES GOMES	30/06/2023	30/07/2023	03/07/2023	850,00	QUEBRA	NÃO			
148/6-2023/GL	272	3.3.90.36.07	DISPENSA		JANIFER CAROLINA VETORETI	30/06/2023	30/07/2023	03/07/2023	850,00	QUEBRA	NÃO			
169/6-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		RAYSSA MEDEIROS DE CASTRO	30/06/2023	30/07/2023	03/07/2023	850,00	QUEBRA	NÃO			
170/6-2023/GL	293	3.3.90.36.07	DISPENSA		KAUANY CECILIA DE SOUSA DOS SANTOS	30/06/2023	30/07/2023	03/07/2023	850,00	QUEBRA	NÃO			
5913/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	30/06/2023	30/07/2023	15/08/2023	948,70	QUEBRA	NÃO			
5908/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	30/06/2023	30/07/2023	15/08/2023	805,50	QUEBRA	NÃO			
5907/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	30/06/2023	30/07/2023	15/08/2023	232,70	QUEBRA	NÃO			
5914/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	30/06/2023	30/07/2023	15/08/2023	125,30	QUEBRA	NÃO			
5911/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	30/06/2023	30/07/2023	15/08/2023	554,90	QUEBRA	NÃO			
5910/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	30/06/2023	30/07/2023	15/08/2023	877,10	QUEBRA	NÃO			
5909/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	30/06/2023	30/07/2023	15/08/2023	554,90	QUEBRA	NÃO			
5912/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	30/06/2023	30/07/2023	15/08/2023	554,90	QUEBRA	NÃO			
7957/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	31/07/2023	31/07/2023	01/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6399/1-2023/OR	384	3.3.90.30.24	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	10/07/2023	31/07/2023	10/08/2023	270,26	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
244/6-2023/GL	215	3.3.90.36.15	DISPENSA	000205/22	SINESIO GREGORIO DA SILVA	30/06/2023	30/07/2023	03/07/2023	1.800,00	NÃO	NÃO			
1034/5-2023/GL	343	3.3.90.36.15	DISPENSA	000006/22	GERALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	30/06/2023	30/07/2023	03/07/2023	634,05	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
5593/1-2023/GL	354	3.3.90.39.23	INEXIGIBILIDADE (ART.		JOIA RARA PRODUcoes MUSICAIS LTDA	07/06/2023	07/07/2023	07/06/2023	45.000,00	NÃO	NÃO			
5593/2-2023/GL	354	3.3.90.39.23	INEXIGIBILIDADE (ART.		JOIA RARA PRODUcoes MUSICAIS LTDA	19/06/2023	19/07/2023	21/06/2023	45.000,00	NÃO	NÃO			
6041/1-2023/GL	354	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000071/23	GRUPO ARTISTICO CULT.MEIO AMBIENTALISTA CHALANA	22/06/2023	22/07/2023	23/06/2023	8.000,00	NÃO	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

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														
5070/1-2023/GL	273	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000015/23	50.414.088 ULISSES CABRAL DE QUEIROZ	26/06/2023	26/07/2023	28/06/2023	2.880,00	NÃO	NÃO			
5804/1-2023/GL	384	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ADEMIR DE MOURA	26/06/2023	26/07/2023	11/07/2023	1.425,00	QUEBRA	NÃO			
6321/1-2023/GL	226	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	SIDENIR NUNES LIMA	26/06/2023	26/07/2023	17/07/2023	3.053,05	QUEBRA	NÃO			
6331/1-2023/GL	226	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ADEMIR DE MOURA	26/06/2023	26/07/2023	17/07/2023	2.004,70	QUEBRA	NÃO			
5645/1-2023/GL	375	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000015/23	FLAVIO BEZERRA DA SILVA 03677682169	27/06/2023	27/07/2023	06/07/2023	3.360,00	QUEBRA	NÃO			
6327/1-2023/GL	226	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	LUZIA GONCALVES DE CASTRO	27/06/2023	27/07/2023	17/07/2023	850,80	QUEBRA	NÃO			
6324/1-2023/GL	226	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS	27/06/2023	27/07/2023	15/08/2023	1.580,25	QUEBRA	NÃO			
6224/1-2023/GL	226	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ALDER SANTOS RODRIGUES GOMES	28/06/2023	28/07/2023	17/07/2023	5.056,65	QUEBRA	NÃO			
6328/1-2023/GL	226	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	JOEL OBARA	28/06/2023	28/07/2023	17/07/2023	4.220,09	QUEBRA	NÃO			
6265/1-2023/GL	226	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	JOAO BENTO RANGEL	28/06/2023	28/07/2023	09/08/2023	3.026,97	QUEBRA	NÃO			
5901/1-2023/GL	226	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	SILVA CANDIDO DA CUNHA	29/06/2023	29/07/2023	17/07/2023	3.544,83	QUEBRA	NÃO			
5614/1-2023/GL	294	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000015/23	DIVANEI DA SILVA NOGUEIRA 00505100100	30/06/2023	30/07/2023	04/07/2023	3.840,00	QUEBRA	NÃO			
5615/1-2023/GL	294	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000015/23	50.358.286 ADILSON MARTINS NERES DE SALES	30/06/2023	30/07/2023	05/07/2023	3.840,00	QUEBRA	NÃO			
6865/1-2023/GL	261	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000002/23	N. C. REIS SOARES	30/06/2023	30/07/2023	13/07/2023	14.784,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
2072/5-2023/GL	774	4.4.90.51.91	MAT / SERV - TOMADA	000095/21	JHM CONSTRUTORA EIRELI	02/06/2023	02/07/2023	07/06/2023	6.619,29	NÃO	NÃO			
9716/5-2022/EX	8002	4.4.90.51.91	MAT / SERV - TOMADA	000095/21	JHM CONSTRUTORA EIRELI	02/06/2023	02/07/2023	09/06/2023	443,07	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														
3766/6-2023/ES	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/06/2023	02/07/2023	03/07/2023	98,00	QUEBRA	NÃO			
4390/3-2023/ES	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/06/2023	02/07/2023	03/07/2023	245,00	QUEBRA	NÃO			
4390/2-2023/ES	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/06/2023	02/07/2023	03/07/2023	273,76	QUEBRA	NÃO			
4389/3-2023/ES	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/06/2023	02/07/2023	03/07/2023	633,66	QUEBRA	NÃO			
3766/5-2023/ES	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/06/2023	02/07/2023	03/07/2023	338,30	QUEBRA	NÃO			
3424/1-2023/OR	411	4.4.90.52.06	PREGÃO ELETRÔNICO	000001/23	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	02/06/2023	02/07/2023	10/07/2023	2.100,00	QUEBRA	NÃO			
6897/1-2023/OR	407	3.3.90.39.95	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	235,07	QUEBRA	NÃO			
6897/2-2023/OR	407	3.3.90.39.95	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	156,72	QUEBRA	NÃO			
6897/3-2023/OR	407	3.3.90.39.95	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	1.064,41	QUEBRA	NÃO			
6897/4-2023/OR	407	3.3.90.39.95	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	358,41	QUEBRA	NÃO			
6898/2-2023/OR	409	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	280,00	QUEBRA	NÃO			
6898/1-2023/OR	409	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	280,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página: 22

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
5790/1-2023/OR	404	3.3.90.30.39	DISPENS		KAKA PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	05/06/2023	05/07/2023	10/07/2023	820,00	QUEBRA	NÃO			
5794/1-2023/OR	404	3.3.90.30.39	DISPENS		KAKA PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	05/06/2023	05/07/2023	10/07/2023	850,00	QUEBRA	NÃO			
3657/1-2023/OR	404	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	09/06/2023	09/07/2023	04/08/2023	1.830,16	QUEBRA	NÃO			
3542/1-2023/OR	411	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	09/06/2023	09/07/2023	04/08/2023	2.224,50	QUEBRA	NÃO			
7081/1-2023/OR	409	3.3.90.47.05	DISPENS		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	280,00	QUEBRA	NÃO			
6016/1-2023/ES	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/06/2023	17/07/2023	03/07/2023	347,90	QUEBRA	NÃO			
3767/3-2023/ES	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/06/2023	17/07/2023	03/07/2023	689,75	QUEBRA	NÃO			
4390/4-2023/ES	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/06/2023	17/07/2023	03/07/2023	455,26	QUEBRA	NÃO			
537/15-2023/ES	407	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	46,88	QUEBRA	NÃO			
6000/3-2023/ES	407	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	219,67	QUEBRA	NÃO			
6000/4-2023/ES	407	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	767,89	QUEBRA	NÃO			
6000/5-2023/ES	407	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	172,54	QUEBRA	NÃO			
6354/1-2023/OR	404	3.3.90.30.26	DISPENS		GEOTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	29/06/2023	29/07/2023	10/08/2023	187,95	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
325/6-2023/GL	406	3.3.90.36.15	DISPENS	000202/22	MARIA MADALENA PIROTA	30/06/2023	30/07/2023	03/07/2023	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														
5573/1-2023/OR	484	3.3.90.30.04	PREGÃO PRESENCIAL	000177/22	FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA ME	01/06/2023	01/07/2023	30/06/2023	35.760,00	QUEBRA	NÃO			
1290/4-2023/ES	483	3.3.90.91.32	DISPENS		CENTRO DE TRATAMENTO RENASCER LTDA	02/06/2023	02/07/2023	12/06/2023	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
3174/18-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENS	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/06/2023	02/07/2023	03/07/2023	582,88	QUEBRA	NÃO			
3174/22-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENS	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/06/2023	02/07/2023	03/07/2023	1.338,93	QUEBRA	NÃO			
3174/23-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENS	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/06/2023	02/07/2023	03/07/2023	1.493,82	QUEBRA	NÃO			
3175/4-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENS	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/06/2023	02/07/2023	03/07/2023	3.452,58	QUEBRA	NÃO			
4470/5-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENS		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	02/06/2023	02/07/2023	03/07/2023	279,10	QUEBRA	NÃO			
3174/21-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENS	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/06/2023	02/07/2023	03/07/2023	3.872,62	QUEBRA	NÃO			
3174/20-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENS	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/06/2023	02/07/2023	03/07/2023	2.528,33	QUEBRA	NÃO			
3174/19-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENS	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/06/2023	02/07/2023	03/07/2023	1.098,88	QUEBRA	NÃO			
5617/1-2023/OR	467	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	02/06/2023	02/07/2023	11/07/2023	255,20	QUEBRA	NÃO			
5618/1-2023/OR	467	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	02/06/2023	02/07/2023	11/07/2023	92,80	QUEBRA	NÃO			
3855/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENS		BERTINI & OLIVO LTDA	02/06/2023	02/07/2023	11/07/2023	100,00	QUEBRA	NÃO			
4960/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENS		BERTINI & OLIVO LTDA	02/06/2023	02/07/2023	11/07/2023	132,00	QUEBRA	NÃO			

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
4589/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		BERTINI & OLIVO LTDA	02/06/2023	02/07/2023	11/07/2023	48,50	QUEBRA	NÃO			
4581/1-2023/OR	483	3.3.90.91.99	DISPENSA		BERTINI & OLIVO LTDA	02/06/2023	02/07/2023	11/07/2023	115,80	QUEBRA	NÃO			
4583/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	02/06/2023	02/07/2023	11/07/2023	3.061,98	QUEBRA	NÃO			
5563/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	02/06/2023	02/07/2023	11/07/2023	214,78	QUEBRA	NÃO			
3701/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		BERTINI & OLIVO LTDA	02/06/2023	02/07/2023	11/07/2023	479,90	QUEBRA	NÃO			
3299/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		BERTINI & OLIVO LTDA	02/06/2023	02/07/2023	11/07/2023	178,80	QUEBRA	NÃO			
6879/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	03/07/2023	03/07/2023	03/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6877/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	03/07/2023	03/07/2023	03/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
236/62-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/07/2023	03/07/2023	03/07/2023	80,50	QUEBRA	NÃO			
6878/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	03/07/2023	03/07/2023	05/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
4473/14-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	04/06/2023	04/07/2023	14/06/2023	252,89	QUEBRA	NÃO			
236/63-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	69,00	QUEBRA	NÃO			
6906/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	04/07/2023	04/07/2023	05/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6911/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	04/07/2023	04/07/2023	05/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6908/1-2023/OR	546	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	04/07/2023	04/07/2023	10/07/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
6907/1-2023/OR	546	3.3.90.14.01	DISPENSA		CELIA BERTOLIN FERREIRA	04/07/2023	04/07/2023	10/07/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
4473/15-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	05/06/2023	05/07/2023	14/06/2023	432,68	QUEBRA	NÃO			
4473/16-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	05/06/2023	05/07/2023	03/07/2023	293,08	QUEBRA	NÃO			
5759/1-2023/OR	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	05/06/2023	05/07/2023	03/07/2023	810,76	QUEBRA	NÃO			
3395/12-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	05/06/2023	05/07/2023	03/07/2023	249,85	QUEBRA	NÃO			
6909/1-2023/OR	945	3.3.90.93.02	DISPENSA		TATIANA SIBELE DA SILVA	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	350,17	QUEBRA	NÃO			
6966/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6965/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6960/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6890/1-2023/OR	582	3.3.90.93.02	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	142,26	QUEBRA	NÃO			
6964/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	05/07/2023	05/07/2023	06/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6968/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
236/64-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5737/1-2023/OR	467	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	JOSE GINALDO DA SILVA	06/06/2023	06/07/2023	11/07/2023	40,30	QUEBRA	NÃO			
258/7-2023/GL	469	3.3.90.36.07	DISPENSA		CAMILA GOMES EVANGELISTA	06/07/2023	06/07/2023	11/07/2023	192,00	QUEBRA	NÃO			
1050/1-2023/GL	550	3.3.90.36.07	DISPENSA		ARIELY SILVA FREITAS	06/07/2023	06/07/2023	11/07/2023	192,00	QUEBRA	NÃO			
364/7-2023/ES	520	3.3.90.36.07	DISPENSA		LORRAYNE DA SILVA BARBOSA	06/07/2023	06/07/2023	11/07/2023	192,00	QUEBRA	NÃO			
4470/6-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	07/06/2023	07/07/2023	03/07/2023	261,30	QUEBRA	NÃO			
236/65-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	103,50	QUEBRA	NÃO			
6985/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6988/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
2454/3-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09/06/2023	09/07/2023	11/07/2023	1.540,00	QUEBRA	NÃO			
5837/1-2023/OR	577	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/22	DOUGLAS DA CUNHA BARROS - ME	09/06/2023	09/07/2023	11/07/2023	16.630,00	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: 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														
344/7-2023/ES	528	3.3.90.48.01	DISPENSA		FERNANDA FREITAS DA SILVA	03/07/2023	10/07/2023	03/07/2023	2.800,00	QUEBRA	NÃO			
236/66-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
7011/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
7014/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
7008/1-2023/OR	546	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	10/07/2023	10/07/2023	11/07/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
7009/1-2023/OR	546	3.3.90.14.01	DISPENSA		CELIA BERTOLIN FERREIRA	10/07/2023	10/07/2023	11/07/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
236/67-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	92,00	QUEBRA	NÃO			
7018/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5759/2-2023/OR	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	12/06/2023	12/07/2023	03/07/2023	235,55	QUEBRA	NÃO			
4470/7-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	12/06/2023	12/07/2023	03/07/2023	288,86	QUEBRA	NÃO			
2485/3-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	12/06/2023	12/07/2023	11/07/2023	3.087,60	QUEBRA	NÃO			
7054/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	12/07/2023	12/07/2023	14/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
373/7-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	13/06/2023	13/07/2023	30/06/2023	29.669,15	QUEBRA	NÃO			
372/7-2023/GL	586	4.4.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	13/06/2023	13/07/2023	30/06/2023	141,46	QUEBRA	NÃO			
5759/3-2023/OR	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	13/06/2023	13/07/2023	03/07/2023	263,01	QUEBRA	NÃO			
4470/8-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	14/06/2023	14/07/2023	03/07/2023	305,92	QUEBRA	NÃO			
7105/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	14/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
7057/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	14/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
7059/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	14/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
7086/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	14/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
7104/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	14/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5782/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/23	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	03/07/2023	14/07/2023	09/08/2023	2.448,00	QUEBRA	NÃO			
5781/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/23	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	03/07/2023	14/07/2023	09/08/2023	2.448,00	QUEBRA	NÃO			
5759/4-2023/OR	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	15/06/2023	15/07/2023	03/07/2023	249,46	QUEBRA	NÃO			
5683/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	04/07/2023	15/07/2023	09/08/2023	1.506,00	QUEBRA	NÃO			
4470/9-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	16/06/2023	16/07/2023	03/07/2023	274,34	QUEBRA	NÃO			
5759/5-2023/OR	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	16/06/2023	16/07/2023	03/07/2023	240,16	QUEBRA	NÃO			
7161/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
7158/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5726/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03/07/2023	17/07/2023	09/08/2023	250,00	QUEBRA	NÃO			
5060/1-2023/OR	547	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	STEPHANY APARECIDA DE MIRA DE SOUZA 06165035124	19/06/2023	19/07/2023	21/06/2023	231,00	QUEBRA	NÃO			
3175/5-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/06/2023	19/07/2023	03/07/2023	1.655,79	QUEBRA	NÃO			
3174/27-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/06/2023	19/07/2023	03/07/2023	441,57	QUEBRA	NÃO			

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

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														
3176/8-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/06/2023	19/07/2023	03/07/2023	797,97	QUEBRA	NÃO			
3174/26-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/06/2023	19/07/2023	03/07/2023	2.426,01	QUEBRA	NÃO			
3174/24-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/06/2023	19/07/2023	03/07/2023	2.485,16	QUEBRA	NÃO			
3174/25-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/06/2023	19/07/2023	03/07/2023	3.353,15	QUEBRA	NÃO			
4470/10-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	19/06/2023	19/07/2023	03/07/2023	226,09	QUEBRA	NÃO			
4742/1-2023/OR	577	3.3.90.39.96	DISPENSA		PRO-RAD CONSULTORES EM RIOPROTECAO S/S LTDA	19/06/2023	19/07/2023	11/07/2023	1.116,00	QUEBRA	NÃO			
6008/1-2023/OR	470	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	19/06/2023	19/07/2023	11/07/2023	296,00	QUEBRA	NÃO			
5564/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	19/06/2023	19/07/2023	11/07/2023	698,00	QUEBRA	NÃO			
5869/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	19/06/2023	19/07/2023	11/07/2023	2.260,00	QUEBRA	NÃO			
236/68-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	19/07/2023	19/07/2023		23,00	QUEBRA	NÃO			
5943/1-2023/OR	479	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	STEPHANY APARECIDA DE MIRA DE SOUZA 06165035124	20/06/2023	20/07/2023	21/06/2023	358,80	QUEBRA	NÃO			
5685/2-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20/06/2023	20/07/2023	12/07/2023	1.275,00	QUEBRA	NÃO			
5685/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20/06/2023	20/07/2023	12/07/2023	4.302,00	QUEBRA	NÃO			
7288/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	20/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
7295/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	20/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
7298/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	20/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
7085/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	20/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
7287/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	20/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
7244/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	20/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
7157/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	20/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
7103/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	20/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
7102/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	20/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6145/1-2023/OR	617	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	20/06/2023	20/07/2023	02/08/2023	293,68	QUEBRA	NÃO			
7341/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	21/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
7338/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	21/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
7339/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	21/07/2023	21/07/2023	26/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
3176/7-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	22/06/2023	22/07/2023	03/07/2023	682,21	QUEBRA	NÃO			
5736/1-2023/OR	541	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	22/06/2023	22/07/2023	09/08/2023	889,80	QUEBRA	NÃO			
5576/1-2023/OR	473	4.4.90.52.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	22/06/2023	22/07/2023	09/08/2023	1.334,70	QUEBRA	NÃO			
5925/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	22/06/2023	22/07/2023	09/08/2023	303,12	QUEBRA	NÃO			
5683/2-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12/07/2023	22/07/2023	09/08/2023	555,00	QUEBRA	NÃO			
5800/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/23	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	23/06/2023	23/07/2023	27/07/2023	1.440,00	QUEBRA	NÃO			
6127/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		BERTINI & OLIVO LTDA	23/06/2023	23/07/2023	09/08/2023	117,20	QUEBRA	NÃO			
7388/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	24/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
7369/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	24/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
7386/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	24/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
7370/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	24/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
246/7-2023/ES	470	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/07/2023	25/07/2023	20/07/2023	246,67	QUEBRA	NÃO			
243/7-2023/ES	565	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/07/2023	25/07/2023	20/07/2023	103,76	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página: 26

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
242/7-2023/ES	609	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/07/2023	25/07/2023	20/07/2023	233,79	QUEBRA	NÃO			
7434/1-2023/OR	466	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARA GLEICER NEVES	25/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	200,00	QUEBRA	NÃO			
7431/1-2023/OR	466	3.3.90.14.01	DISPENSA		CARLA MANOEL DE SOUSA VALERIO	25/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
7429/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	25/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
7430/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	25/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
7568/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	26/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
7569/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	26/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
7567/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	26/07/2023	26/07/2023	28/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
7879/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	26/07/2023	26/07/2023	28/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6215/1-2023/ES	547	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	26/06/2023	26/07/2023	02/08/2023	188,16	QUEBRA	NÃO			
2452/3-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12/07/2023	26/07/2023	09/08/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
7896/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	27/07/2023	27/07/2023	02/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6281/1-2023/OR	467	3.3.90.30.25	DISPENSA		IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	27/06/2023	27/07/2023	09/08/2023	27,40	QUEBRA	NÃO			
336/7-2023/ES	565	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	928,91	QUEBRA	NÃO			
339/13-2023/ES	577	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	475,41	QUEBRA	NÃO			
333/12-2023/ES	470	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	58,39	QUEBRA	NÃO			
333/13-2023/ES	470	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	4.999,79	QUEBRA	NÃO			
339/14-2023/ES	577	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	7.808,50	QUEBRA	NÃO			
7929/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	28/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
7928/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	28/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
7930/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	28/07/2023	28/07/2023	02/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
7927/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	28/07/2023	28/07/2023	02/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5643/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28/06/2023	28/07/2023	09/08/2023	615,00	QUEBRA	NÃO			
5686/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	28/06/2023	28/07/2023	09/08/2023	508,00	QUEBRA	NÃO			
364/6-2023/ES	520	3.3.90.36.07	DISPENSA		LORRAYNE DA SILVA BARBOSA	30/06/2023	30/07/2023	03/07/2023	960,00	QUEBRA	NÃO			
258/6-2023/GL	469	3.3.90.36.07	DISPENSA		CAMILA GOMES EVANGELISTA	30/06/2023	30/07/2023	03/07/2023	960,00	QUEBRA	NÃO			
224/6-2023/GL	550	3.3.90.36.07	DISPENSA		ARIELY SILVA FREITAS	30/06/2023	30/07/2023	03/07/2023	960,00	QUEBRA	NÃO			
6418/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	30/06/2023	30/07/2023	09/08/2023	6.313,14	QUEBRA	NÃO			
6420/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	30/06/2023	30/07/2023	09/08/2023	1.098,90	QUEBRA	NÃO			
6494/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	30/06/2023	30/07/2023	09/08/2023	1.040,27	QUEBRA	NÃO			
6416/1-2023/OR	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	30/06/2023	30/07/2023	09/08/2023	119,30	QUEBRA	NÃO			
6495/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	30/06/2023	30/07/2023	09/08/2023	1.069,97	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														
6385/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	30/06/2023	30/07/2023	14/08/2023	306,74	QUEBRA	NÃO			
7955/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
7956/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
6046/1-2023/GL	520	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000101/22	MANOEL PEDRO DA SILVA	30/06/2023	30/07/2023	03/07/2023	600,00	NÃO	NÃO			
223/6-2023/GL	520	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000101/22	MANOEL PEDRO DA SILVA	30/06/2023	30/07/2023	03/07/2023	1.200,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
3714/3-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	02/06/2023	02/07/2023	09/06/2023	92.202,00	QUEBRA	NÃO			
3714/4-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	02/06/2023	02/07/2023	09/06/2023	5.400,00	QUEBRA	NÃO			
3714/5-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	02/06/2023	02/07/2023	09/06/2023	4.158,00	QUEBRA	NÃO			
3714/6-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	02/06/2023	02/07/2023	09/06/2023	17.325,00	QUEBRA	NÃO			
3714/7-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	02/06/2023	02/07/2023	09/06/2023	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
3714/8-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	02/06/2023	02/07/2023	09/06/2023	20.112,00	QUEBRA	NÃO			
4320/3-2023/GL	577	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000057/18	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	06/06/2023	06/07/2023	09/06/2023	21.234,78	QUEBRA	NÃO			
4320/2-2023/GL	577	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000057/18	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	06/06/2023	06/07/2023	12/06/2023	159.000,00	QUEBRA	NÃO			
1338/4-2023/OR	577	3.3.90.39.80	PREGÃO PRESENCIAL	000003/20	URBANISTICA SERVIÇOS SOCIAIS EIRELI	06/06/2023	06/07/2023	12/06/2023	1.155,00	QUEBRA	NÃO			
384/6-2023/ES	577	3.3.90.39.79	DISPENSA	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	07/06/2023	07/07/2023	30/06/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
389/6-2023/GL	577	3.3.90.39.79	DISPENSA	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	07/06/2023	07/07/2023	30/06/2023	770,00	QUEBRA	NÃO			
387/6-2023/GL	552	3.3.90.39.79	DISPENSA	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	07/06/2023	07/07/2023	30/06/2023	70,00	QUEBRA	NÃO			
388/6-2023/GL	609	3.3.90.39.79	DISPENSA	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	07/06/2023	07/07/2023	30/06/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
4320/4-2023/GL	577	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000057/18	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	19/06/2023	19/07/2023	20/06/2023	50.000,00	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
163/5-2023/GL	733	3.3.50.43.02	DISPENSA		ASSOCIACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA RENASC	01/06/2023	01/07/2023	03/07/2023	18.064,35	QUEBRA	NÃO			
4629/1-2023/OR	722	3.3.90.32.03	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/23	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	01/06/2023	01/07/2023	12/07/2023	2.750,00	QUEBRA	NÃO			
3164/2-2023/ES	642	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/06/2023	02/07/2023	03/07/2023	150,60	QUEBRA	NÃO			
3168/3-2023/ES	675	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/06/2023	02/07/2023	03/07/2023	259,02	QUEBRA	NÃO			
4650/1-2023/OR	661	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	02/06/2023	02/07/2023	12/07/2023	112,80	QUEBRA	NÃO			

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
4514/1-2023/OR	654	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23		02/06/2023	02/07/2023	12/07/2023	80,00	QUEBRA	NÃO			
5534/1-2023/OR	649	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	02/06/2023	02/07/2023	12/07/2023	1.738,00	QUEBRA	NÃO			
3632/1-2023/OR	658	4.4.90.52.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000001/23	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	02/06/2023	02/07/2023	12/07/2023	1.340,00	QUEBRA	NÃO			
15/33-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/07/2023	03/07/2023	03/07/2023	80,50	QUEBRA	NÃO			
15/34-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
15/35-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
4607/1-2023/OR	642	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	SOMA COMERCIO SERVIÇOS EIRELI- EPP	06/06/2023	06/07/2023	12/07/2023	46,95	QUEBRA	NÃO			
4708/1-2023/OR	656	3.3.90.39.80	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/22	GRUPO MANAH A. P. S. HOTEL LTDA	06/06/2023	06/07/2023	12/07/2023	721,00	QUEBRA	NÃO			
15/36-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	57,50	QUEBRA	NÃO			
5537/1-2023/OR	649	3.3.90.39.33	DISPENSA		JOSE GINALDO DA SILVA	07/06/2023	07/07/2023	12/07/2023	550,00	QUEBRA	NÃO			
15/37-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5536/1-2023/OR	649	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	12/06/2023	12/07/2023	05/07/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
4593/1-2023/OR	698	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	12/06/2023	12/07/2023	12/07/2023	345,00	QUEBRA	NÃO			
15/38-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	92,00	QUEBRA	NÃO			
5734/1-2023/OR	642	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/22	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	13/06/2023	13/07/2023	12/07/2023	75,00	QUEBRA	NÃO			
5802/1-2023/OR	642	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/22	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	13/06/2023	13/07/2023	12/07/2023	60,00	QUEBRA	NÃO			
6031/1-2023/GL	675	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/06/2023	17/07/2023	03/07/2023	499,81	QUEBRA	NÃO			
3164/3-2023/ES	642	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/06/2023	17/07/2023	03/07/2023	309,40	QUEBRA	NÃO			
3166/4-2023/ES	675	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/06/2023	17/07/2023	03/07/2023	123,28	QUEBRA	NÃO			
6949/1-2023/OR	680	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
6948/1-2023/OR	680	3.3.90.47.03	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	289,32	QUEBRA	NÃO			
6947/1-2023/OR	680	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	560,00	QUEBRA	NÃO			
189/7-2023/ES	644	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	18/07/2023	12/07/2023	285,44	QUEBRA	NÃO			
6149/1-2023/OR	678	3.3.90.39.88	DISPENSA		RICARDO NUNES DE SOUZA	20/06/2023	20/07/2023	27/06/2023	760,00	QUEBRA	NÃO			
3166/5-2023/ES	675	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/06/2023	20/07/2023	03/07/2023	191,53	QUEBRA	NÃO			
5946/1-2023/OR	644	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	20/06/2023	20/07/2023	11/07/2023	1.100,00	QUEBRA	NÃO			
6257/1-2023/OR	642	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	23/06/2023	23/07/2023	11/07/2023	340,00	QUEBRA	NÃO			
15/39-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
137/7-2023/ES	693	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/07/2023	25/07/2023	20/07/2023	743,41	QUEBRA	NÃO			
136/7-2023/ES	644	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/07/2023	25/07/2023	20/07/2023	115,39	QUEBRA	NÃO			
15/40-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	25/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6167/1-2023/OR	675	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	27/06/2023	27/07/2023	14/08/2023	270,00	QUEBRA	NÃO			
6166/1-2023/OR	675	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	27/06/2023	27/07/2023	14/08/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
192/15-2023/ES	631	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	542,07	QUEBRA	NÃO			
192/16-2023/ES	631	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	11/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	127,32	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 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														
266/7-2023/ES	663	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	11/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	776,57	QUEBRA	NÃO			
190/7-2023/ES	693	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	11/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	1.364,97	QUEBRA	NÃO			
191/7-2023/ES	656	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	11/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	786,47	QUEBRA	NÃO			
5948/1-2023/OR	680	3.3.90.47.05	DISPENSA		ENERGIA S.A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE	26/06/2023	31/07/2023	27/06/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
5947/1-2023/OR	645	3.3.90.47.05	DISPENSA		MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE	26/06/2023	31/07/2023	27/06/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
193/6-2023/GL	677	3.3.90.36.15	DISPENSA	000187/22	JOSE CARLOS MARIN	30/06/2023	30/07/2023	03/07/2023	750,00	NÃO	NÃO			
215/6-2023/GL	699	3.3.90.36.15	DISPENSA	000143/22	SEBASTIAO LAERTE DOS REIS	30/06/2023	30/07/2023	03/07/2023	600,00	NÃO	NÃO			
2026/1-2023/GL	643	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000024/21	JOSE ANTONIO TORRES	30/06/2023	30/07/2023	03/07/2023	540,00	NÃO	NÃO			
203/6-2023/GL	677	3.3.90.36.15	DISPENSA	000133/22	HELIO DOS SANTOS OLIVEIRA	30/06/2023	30/07/2023	03/07/2023	600,00	NÃO	NÃO			
184/6-2023/GL	677	3.3.90.36.15	DISPENSA	000125/22	MARILZA BERTOLIN GONCALVES	30/06/2023	30/07/2023	03/07/2023	1.212,00	NÃO	NÃO			
202/8-2023/GL	643	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000024/21	JOSE ANTONIO TORRES	30/06/2023	30/07/2023	03/07/2023	350,00	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														
Fonte: 550 - Transferência do Salário Educação														
Categoria contrato: Outros														
5676/1-2023/OR	253	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	07/06/2023	07/07/2023	14/06/2023	5.352,00	QUEBRA	NÃO			
5755/1-2023/OR	253	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	13/06/2023	13/07/2023	14/06/2023	1.485,00	QUEBRA	NÃO			
5584/3-2023/ES	253	3.3.90.39.81	DISPENSA (ART. 24)		BANCO DO BRASIL S/A	27/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
301/5-2023/GL	254	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000020/20	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	28/06/2023	28/07/2023	06/07/2023	17.000,00	NÃO	NÃO			
301/6-2023/GL	254	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000020/20	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	30/06/2023	30/07/2023	17/07/2023	17.000,00	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)														
Categoria contrato: Outros														
5099/1-2023/OR	832	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20/06/2023	20/07/2023	05/07/2023	529,20	NÃO	NÃO			
5097/1-2023/OR	832	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20/06/2023	20/07/2023	05/07/2023	285,70	NÃO	NÃO			
6011/1-2023/OR	232	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	21/06/2023	21/07/2023	17/07/2023	164,05	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

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														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
5068/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	JOEL OBARA	02/06/2023	02/07/2023	07/06/2023	553,80	QUEBRA	NÃO			
4625/1-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	JOEL OBARA	02/06/2023	02/07/2023	13/06/2023	1.490,32	QUEBRA	NÃO			
4611/1-2023/GL	228	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ALDER SANTOS RODRIGUES GOMES	02/06/2023	02/07/2023	13/06/2023	3.924,29	QUEBRA	NÃO			
4534/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	SUELI MOLINA CORSINI	05/06/2023	05/07/2023	07/06/2023	130,70	QUEBRA	NÃO			
4535/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	SUELI MOLINA CORSINI	05/06/2023	05/07/2023	07/06/2023	196,05	QUEBRA	NÃO			
4533/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	SUELI MOLINA CORSINI	05/06/2023	05/07/2023	07/06/2023	130,70	QUEBRA	NÃO			
4536/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	SUELI MOLINA CORSINI	05/06/2023	05/07/2023	07/06/2023	130,70	QUEBRA	NÃO			
4598/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	JOEL OBARA	05/06/2023	05/07/2023	07/06/2023	405,92	QUEBRA	NÃO			
4609/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	GEOMARA GASQUES COMELI	05/06/2023	05/07/2023	07/06/2023	646,10	QUEBRA	NÃO			
4610/1-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	GEOMARA GASQUES COMELI	05/06/2023	05/07/2023	13/06/2023	618,80	QUEBRA	NÃO			
4529/1-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	SUELI MOLINA CORSINI	05/06/2023	05/07/2023	13/06/2023	65,35	QUEBRA	NÃO			
4532/1-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	SUELI MOLINA CORSINI	05/06/2023	05/07/2023	13/06/2023	156,84	QUEBRA	NÃO			
4530/1-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	SUELI MOLINA CORSINI	05/06/2023	05/07/2023	13/06/2023	235,26	QUEBRA	NÃO			
4531/1-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	SUELI MOLINA CORSINI	05/06/2023	05/07/2023	13/06/2023	196,05	QUEBRA	NÃO			
5698/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	GEOMARA GASQUES COMELI	19/06/2023	19/07/2023	27/06/2023	156,00	NÃO	NÃO			
2246/1-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	JOEL OBARA	23/06/2023	23/07/2023	17/07/2023	6.908,92	QUEBRA	NÃO			
6330/1-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ADEMIR DE MOURA	26/06/2023	26/07/2023	13/07/2023	806,20	QUEBRA	NÃO			
6329/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ADEMIR DE MOURA	26/06/2023	26/07/2023	13/07/2023	630,66	QUEBRA	NÃO			
6320/1-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	SIDENIR NUNES LIMA	26/06/2023	26/07/2023	13/07/2023	1.802,95	QUEBRA	NÃO			
6319/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	SIDENIR NUNES LIMA	26/06/2023	26/07/2023	13/07/2023	1.338,95	QUEBRA	NÃO			
6220/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	MILSON GONCALVES DA SILVA	27/06/2023	27/07/2023	05/07/2023	1.408,16	QUEBRA	NÃO			
6221/1-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	MILSON GONCALVES DA SILVA	27/06/2023	27/07/2023	13/07/2023	1.739,66	QUEBRA	NÃO			
6325/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	LUZIA GONCALVES DE CASTRO	27/06/2023	27/07/2023	13/07/2023	248,15	QUEBRA	NÃO			
6326/1-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	LUZIA GONCALVES DE CASTRO	27/06/2023	27/07/2023	13/07/2023	354,50	QUEBRA	NÃO			
6322/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS	27/06/2023	27/07/2023	17/07/2023	822,90	QUEBRA	NÃO			
6323/1-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS	27/06/2023	27/07/2023	17/07/2023	1.228,25	QUEBRA	NÃO			
6222/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ALDER SANTOS RODRIGUES GOMES	28/06/2023	28/07/2023	05/07/2023	944,41	QUEBRA	NÃO			
6223/1-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ALDER SANTOS RODRIGUES GOMES	28/06/2023	28/07/2023	13/07/2023	1.369,95	QUEBRA	NÃO			
5899/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	SILVA CANDIDO DA CUNHA	29/06/2023	29/07/2023	05/07/2023	1.777,70	QUEBRA	NÃO			
5900/1-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	SILVA CANDIDO DA CUNHA	29/06/2023	29/07/2023	17/07/2023	1.977,55	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: 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)														
Categoria contrato: Outros														
3351/5-2023/ES	828	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/06/2023	02/07/2023	21/06/2023	1.922,01	NÃO	NÃO			
3328/4-2023/OR	828	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/06/2023	02/07/2023	21/06/2023	1.137,51	NÃO	NÃO			
5718/1-2023/ES	828	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/06/2023	02/07/2023	21/06/2023	279,94	NÃO	NÃO			
3351/6-2023/ES	828	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/06/2023	17/07/2023	29/06/2023	1.391,07	QUEBRA	NÃO			
5718/2-2023/ES	828	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/06/2023	17/07/2023	29/06/2023	146,16	QUEBRA	NÃO			
3328/5-2023/OR	828	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/06/2023	17/07/2023	29/06/2023	651,25	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página: 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														
6044/1-2023/OR	267	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	25/06/2023	20/07/2023	06/07/2023	690,00	QUEBRA	NÃO			
6053/1-2023/OR	828	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	25/06/2023	20/07/2023	10/07/2023	1.471,15	QUEBRA	NÃO			
6251/1-2023/OR	267	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	25/06/2023	20/07/2023	13/07/2023	841,54	QUEBRA	NÃO			
6172/1-2023/OR	267	3.3.90.30.28	DISPENSA		EMPLAQUE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	27/06/2023	27/07/2023	28/06/2023	320,00	QUEBRA	NÃO			
6173/1-2023/OR	267	3.3.90.30.28	DISPENSA		EMPLAQUE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	27/06/2023	27/07/2023	28/06/2023	320,00	QUEBRA	NÃO			
6174/1-2023/OR	267	3.3.90.30.28	DISPENSA		EMPLAQUE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	27/06/2023	27/07/2023	28/06/2023	320,00	QUEBRA	NÃO			
6496/1-2023/OR	269	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	BRASIL DIESEL LTDA	30/06/2023	30/07/2023	13/07/2023	1.121,85	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														
3342/2-2023/ES	827	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/06/2023	02/07/2023	13/07/2023	375,07	QUEBRA	NÃO			
3345/3-2023/ES	827	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	07/06/2023	07/07/2023	13/07/2023	2.682,57	QUEBRA	NÃO			
5846/1-2023/OR	831	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	09/06/2023	09/07/2023	28/06/2023	2.794,14	QUEBRA	NÃO			
5753/1-2023/OR	827	3.3.90.30.39	DISPENSA		BRASIL DIESEL LTDA	12/06/2023	12/07/2023	13/07/2023	1.035,29	QUEBRA	NÃO			
5080/1-2023/OR	833	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20/06/2023	20/07/2023	05/07/2023	282,76	QUEBRA	NÃO			
5087/1-2023/OR	833	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20/06/2023	20/07/2023	05/07/2023	242,96	QUEBRA	NÃO			
5084/1-2023/OR	833	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20/06/2023	20/07/2023	05/07/2023	322,90	QUEBRA	NÃO			
5085/1-2023/OR	833	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20/06/2023	20/07/2023	05/07/2023	473,95	QUEBRA	NÃO			
6252/1-2023/OR	827	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	25/06/2023	20/07/2023	13/07/2023	172,49	NÃO	NÃO			
3345/4-2023/ES	827	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	21/06/2023	21/07/2023	13/07/2023	983,96	NÃO	NÃO			
3345/5-2023/ES	827	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	21/06/2023	21/07/2023	13/07/2023	733,29	NÃO	NÃO			
6292/1-2023/OR	833	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27/06/2023	27/07/2023	13/07/2023	95,90	NÃO	NÃO			
6294/1-2023/OR	833	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27/06/2023	27/07/2023	13/07/2023	91,80	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação														
Categoria contrato: Outros														
3344/2-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/06/2023	02/07/2023	21/06/2023	1.649,44	QUEBRA	NÃO			
3343/5-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/06/2023	02/07/2023	21/06/2023	527,54	QUEBRA	NÃO			
3382/4-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/06/2023	02/07/2023	21/06/2023	669,06	QUEBRA	NÃO			
3384/3-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/06/2023	02/07/2023	21/06/2023	1.278,64	QUEBRA	NÃO			
3380/4-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/06/2023	02/07/2023	21/06/2023	1.308,41	QUEBRA	NÃO			
3341/3-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/06/2023	02/07/2023	21/06/2023	151,07	QUEBRA	NÃO			
3381/5-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/06/2023	02/07/2023	21/06/2023	2.603,81	QUEBRA	NÃO			
5693/1-2023/OR	257	3.3.90.30.39	DISPENSA		DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	05/06/2023	05/07/2023	06/06/2023	2.102,04	QUEBRA	NÃO			
5692/1-2023/OR	825	3.3.90.39.19	DISPENSA		DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	05/06/2023	05/07/2023	06/06/2023	1.322,51	QUEBRA	NÃO			
3383/4-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	07/06/2023	07/07/2023	21/06/2023	1.596,76	QUEBRA	NÃO			
3383/5-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	07/06/2023	07/07/2023	21/06/2023	1.129,23	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 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														
3348/4-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	07/06/2023	07/07/2023	21/06/2023	497,08	QUEBRA	NÃO			
5660/2-2023/ES	262	3.3.90.39.81	DISPENSA (ART. 24)		BANCO DO BRASIL S/A	13/07/2023	13/07/2023	13/07/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
3383/6-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/06/2023	17/07/2023	29/06/2023	2.364,45	QUEBRA	NÃO			
3381/6-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/06/2023	17/07/2023	29/06/2023	876,23	QUEBRA	NÃO			
3341/4-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/06/2023	17/07/2023	29/06/2023	160,92	QUEBRA	NÃO			
3343/6-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/06/2023	17/07/2023	29/06/2023	883,44	QUEBRA	NÃO			
3384/4-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/06/2023	17/07/2023	29/06/2023	1.502,48	QUEBRA	NÃO			
3344/3-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/06/2023	17/07/2023	29/06/2023	1.538,03	QUEBRA	NÃO			
3385/2-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/06/2023	17/07/2023	29/06/2023	764,65	QUEBRA	NÃO			
3382/5-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/06/2023	17/07/2023	29/06/2023	1.276,93	QUEBRA	NÃO			
3380/5-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/06/2023	17/07/2023	29/06/2023	727,91	QUEBRA	NÃO			
5867/1-2023/OR	257	3.3.90.30.39	DISPENSA		BRASIL DIESEL LTDA	20/06/2023	20/07/2023	27/06/2023	2.800,00	QUEBRA	NÃO			
6262/1-2023/OR	257	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	25/06/2023	20/07/2023	10/07/2023	1.228,30	QUEBRA	NÃO			
6237/1-2023/OR	257	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	25/06/2023	20/07/2023	10/07/2023	855,26	QUEBRA	NÃO			
6204/1-2023/OR	257	3.3.90.30.39	DISPENSA		SOARES BONFIM & CIA. LTDA. - ME	23/06/2023	23/07/2023	06/07/2023	734,40	QUEBRA	NÃO			
6194/1-2023/OR	257	3.3.90.30.39	DISPENSA		JOSÉ CARLOS DA FONSECA - ME	23/06/2023	23/07/2023	06/07/2023	700,00	QUEBRA	NÃO			
6254/1-2023/OR	826	3.3.90.30.39	DISPENSA		L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	28/06/2023	28/07/2023	10/07/2023	286,00	QUEBRA	NÃO			
6253/1-2023/OR	257	3.3.90.30.39	DISPENSA		L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	28/06/2023	28/07/2023	10/07/2023	442,00	QUEBRA	NÃO			
5660/3-2023/ES	262	3.3.90.39.81	DISPENSA (ART. 24)		BANCO DO BRASIL S/A	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
5613/1-2023/GL	825	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000002/23	SOUZA E ZANOTTI LTDA	05/06/2023	05/07/2023	09/06/2023	42.378,00	NÃO	NÃO			
3106/3-2023/GL	825	3.3.90.39.73	PREGÃO PRESENCIAL	000002/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	05/06/2023	05/07/2023	14/06/2023	2.607,00	NÃO	NÃO			
5741/1-2023/GL	825	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000002/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	05/06/2023	05/07/2023	14/06/2023	2.224,20	NÃO	NÃO			
4001/1-2023/GL	262	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000002/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	05/06/2023	05/07/2023	14/06/2023	26.400,00	NÃO	NÃO			
6867/1-2023/GL	262	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000002/23	SONIA GOMES LOPES	30/06/2023	30/07/2023	13/07/2023	39.575,76	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														
4996/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	01/06/2023	01/07/2023	06/06/2023	29,20	QUEBRA	NÃO			
5659/1-2023/OR	575	3.3.90.30.36	DISPENSA		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA	01/06/2023	01/07/2023	09/06/2023	4.401,44	QUEBRA	NÃO			
4695/1-2023/OR	867	3.3.90.39.80	DISPENSA		EXPORTADORA DE	01/06/2023	01/07/2023	13/06/2023	1.615,00	QUEBRA	NÃO			
5619/1-2023/OR	925	3.3.90.32.17	DISPENSA		C. H. DONATONI ME	02/06/2023	02/07/2023	02/06/2023	5.934,80	QUEBRA	NÃO			
5119/1-2023/OR	618	3.3.90.30.61	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	GUIO NUTRICA0 ESPECIALIZADA LTDA	02/06/2023	02/07/2023	09/06/2023	140,80	QUEBRA	NÃO			
4895/1-2023/OR	930	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	02/06/2023	02/07/2023	09/06/2023	1.249,50	QUEBRA	NÃO			
5066/1-2023/OR	575	3.3.90.30.39	DISPENSA		DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS									
5065/1-2023/OR	575	3.3.90.30.39	DISPENSA		MEDICOS HOSP	02/06/2023	02/07/2023	13/06/2023	50,00	QUEBRA	NÃO			
5064/1-2023/OR	575	3.3.90.30.01	DISPENSA		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP	02/06/2023	02/07/2023	13/06/2023	913,00	QUEBRA	NÃO			
5735/1-2023/OR	925	3.3.90.32.17	DISPENSA		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP	02/06/2023	02/07/2023	13/06/2023	720,00	QUEBRA	NÃO			
					MATEUS E LONGONI COSTA LTDA	02/06/2023	02/07/2023	21/06/2023	319,98	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

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														
3173/7-2023/ES	872	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/06/2023	02/07/2023	29/06/2023	919,26	QUEBRA	NÃO			
3173/6-2023/ES	872	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/06/2023	02/07/2023	29/06/2023	377,89	QUEBRA	NÃO			
3171/8-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/06/2023	02/07/2023	29/06/2023	366,34	QUEBRA	NÃO			
3171/9-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/06/2023	02/07/2023	29/06/2023	1.090,55	QUEBRA	NÃO			
5558/1-2023/OR	618	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	02/06/2023	02/07/2023	30/06/2023	792,80	QUEBRA	NÃO			
6954/1-2023/OR	930	3.3.90.32.17	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	8.197,27	QUEBRA	NÃO			
5582/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	STEPHANY APARECIDA DE MIRA DE SOUZA	06/06/2023	06/07/2023	21/06/2023	267,00	QUEBRA	NÃO			
5616/1-2023/OR	925	3.3.90.32.17	DISPENSA		06165035124 NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	06/06/2023	06/07/2023	21/06/2023	1.050,60	QUEBRA	NÃO			
5579/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	06/06/2023	06/07/2023	21/06/2023	186,25	QUEBRA	NÃO			
5586/1-2023/OR	618	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	06/06/2023	06/07/2023	21/06/2023	870,00	QUEBRA	NÃO			
6977/1-2023/OR	930	3.3.90.32.17	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	3.193,43	QUEBRA	NÃO			
6976/1-2023/OR	930	3.3.90.32.17	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	2.506,04	QUEBRA	NÃO			
3390/2-2023/OR	849	3.3.90.30.10	PREGÃO PRESENCIAL	000175/22	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRE	07/06/2023	07/07/2023	21/06/2023	7.443,00	QUEBRA	NÃO			
4916/2-2023/OR	925	3.3.90.32.17	DISPENSA		NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	07/06/2023	07/07/2023	21/06/2023	910,00	QUEBRA	NÃO			
3423/3-2023/OR	849	3.3.90.30.10	PREGÃO PRESENCIAL	000175/22	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRE	07/06/2023	07/07/2023	21/06/2023	2.395,00	QUEBRA	NÃO			
3421/4-2023/OR	849	3.3.90.30.10	PREGÃO PRESENCIAL	000175/22	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRE	07/06/2023	07/07/2023	21/06/2023	4.450,60	QUEBRA	NÃO			
3429/2-2023/OR	849	3.3.90.30.10	PREGÃO PRESENCIAL	000175/22	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRE	07/06/2023	07/07/2023	21/06/2023	1.554,00	QUEBRA	NÃO			
3431/1-2023/OR	849	3.3.90.30.10	PREGÃO PRESENCIAL	000175/22	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRE	07/06/2023	07/07/2023	21/06/2023	450,00	QUEBRA	NÃO			
4471/5-2023/ES	849	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	08/06/2023	08/07/2023	21/06/2023	171,22	QUEBRA	NÃO			
5833/1-2023/OR	618	3.3.90.30.42	PREGÃO ELETRÔNICO	000081/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	09/06/2023	09/07/2023	21/06/2023	71,72	QUEBRA	NÃO			
4421/2-2023/OR	596	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09/06/2023	09/07/2023	22/06/2023	3.416,50	QUEBRA	NÃO			
4471/6-2023/ES	849	3.3.90.30.01	DISPENSA		POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	11/06/2023	11/07/2023	21/06/2023	158,17	QUEBRA	NÃO			
5641/1-2023/OR	867	3.3.90.39.80	DISPENSA		C. H. DONATONI ME	13/06/2023	13/07/2023	19/06/2023	170,00	QUEBRA	NÃO			
7101/1-2023/OR	930	3.3.90.32.17	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	13/07/2023	13/07/2023	13/07/2023	10.111,44	QUEBRA	NÃO			
6023/1-2023/OR	849	3.3.90.30.28	DISPENSA		EMPLAQUE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	14/06/2023	14/07/2023	14/06/2023	320,00	QUEBRA	NÃO			
1155/1-2023/OR	515	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000191/22	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRE	14/06/2023	14/07/2023	21/06/2023	15.082,80	QUEBRA	NÃO			
3423/4-2023/OR	849	3.3.90.30.10	PREGÃO PRESENCIAL	000175/22	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRE	14/06/2023	14/07/2023	21/06/2023	5.012,50	QUEBRA	NÃO			
6001/1-2023/OR	849	3.3.90.30.10	PREGÃO PRESENCIAL	000175/22	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRE	14/06/2023	14/07/2023	23/06/2023	12.153,00	QUEBRA	NÃO			
6096/1-2023/OR	849	3.3.90.30.36	DISPENSA		FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME	19/06/2023	19/07/2023	20/06/2023	1.260,00	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: 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												
4916/3-2023/OR	925	3.3.90.32.17	DISPENSA		NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	19/06/2023	19/07/2023	21/06/2023	1.690,00	QUEBRA	NÃO	
3173/8-2023/ES	872	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/06/2023	19/07/2023	29/06/2023	181,83	QUEBRA	NÃO	
3171/11-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/06/2023	19/07/2023	29/06/2023	158,61	QUEBRA	NÃO	
3171/10-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/06/2023	19/07/2023	29/06/2023	782,23	QUEBRA	NÃO	
7286/1-2023/OR	930	3.3.90.32.17	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	19/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	3.882,84	QUEBRA	NÃO	
5942/1-2023/OR	548	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	STEPHANY APARECIDA DE MIRA DE SOUZA 06165035124	20/06/2023	20/07/2023	21/06/2023	1.556,80	QUEBRA	NÃO	
5791/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/22	CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	20/06/2023	20/07/2023	30/06/2023	1.305,00	QUEBRA	NÃO	
5793/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	20/06/2023	20/07/2023	30/06/2023	4.050,00	QUEBRA	NÃO	
4916/4-2023/OR	925	3.3.90.32.17	DISPENSA		NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	20/06/2023	20/07/2023	30/06/2023	1.700,00	QUEBRA	NÃO	
6094/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21/06/2023	21/07/2023	06/07/2023	37,65	QUEBRA	NÃO	
6081/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21/06/2023	21/07/2023	06/07/2023	37,65	QUEBRA	NÃO	
6144/1-2023/OR	618	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	21/06/2023	21/07/2023	06/07/2023	87,60	QUEBRA	NÃO	
6088/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	21/06/2023	21/07/2023	06/07/2023	34,20	QUEBRA	NÃO	
6095/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	21/06/2023	21/07/2023	06/07/2023	130,15	QUEBRA	NÃO	
6132/1-2023/OR	855	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	21/06/2023	21/07/2023	06/07/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO	
6092/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	21/06/2023	21/07/2023	06/07/2023	102,30	QUEBRA	NÃO	
6131/1-2023/OR	855	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	21/06/2023	21/07/2023	06/07/2023	100,00	QUEBRA	NÃO	
340/31-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	07/07/2023	21/07/2023	12/07/2023	876,42	QUEBRA	NÃO	
6185/1-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	21/06/2023	21/07/2023	13/07/2023	283,64	QUEBRA	NÃO	
5955/1-2023/OR	925	3.3.90.32.17	DISPENSA		BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	22/06/2023	22/07/2023	27/06/2023	5.915,70	QUEBRA	NÃO	
4789/1-2023/OR	849	3.3.90.30.20	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	22/06/2023	22/07/2023	27/06/2023	3.150,00	QUEBRA	NÃO	
5561/1-2023/OR	618	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	22/06/2023	22/07/2023	10/07/2023	3.926,78	QUEBRA	NÃO	
5562/1-2023/OR	618	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	22/06/2023	22/07/2023	10/07/2023	783,90	QUEBRA	NÃO	
6120/1-2023/OR	849	3.3.90.30.01	DISPENSA	/	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	22/06/2023	22/07/2023	21/07/2023	172,02	QUEBRA	NÃO	
6071/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	STEPHANY APARECIDA DE MIRA DE SOUZA 06165035124	23/06/2023	23/07/2023	23/06/2023	299,00	QUEBRA	NÃO	
6086/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	STEPHANY APARECIDA DE MIRA DE SOUZA 06165035124	23/06/2023	23/07/2023	23/06/2023	299,00	QUEBRA	NÃO	
6414/1-2023/ES	925	3.3.90.32.17	DISPENSA		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	06/07/2023	24/07/2023	13/07/2023	17.472,00	QUEBRA	NÃO	
6216/1-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	25/06/2023	25/07/2023	13/07/2023	206,14	QUEBRA	NÃO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página: 25

											Justificativa		
Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
241/25-2023/ES	522	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/07/2023	25/07/2023	18/07/2023	103,66	QUEBRA	NÃO		
241/26-2023/ES	522	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/07/2023	25/07/2023	18/07/2023	212,50	QUEBRA	NÃO		
241/27-2023/ES	522	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/07/2023	25/07/2023	18/07/2023	115,39	QUEBRA	NÃO		
241/28-2023/ES	522	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/07/2023	25/07/2023	18/07/2023	219,75	QUEBRA	NÃO		
7570/1-2023/OR	930	3.3.90.32.17	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	26/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	10.665,17	QUEBRA	NÃO		
6034/1-2023/OR	849	3.3.90.30.28	DISPENSA		O. J. PAZETTE & CIA. LTDA-EPP	27/06/2023	27/07/2023	04/07/2023	179,10	QUEBRA	NÃO		
5797/1-2023/OR	849	3.3.90.30.28	DISPENSA		O. J. PAZETTE & CIA. LTDA-EPP	27/06/2023	27/07/2023	04/07/2023	620,90	QUEBRA	NÃO		
6216/2-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	27/06/2023	27/07/2023	13/07/2023	265,77	QUEBRA	NÃO		
7898/1-2023/OR	930	3.3.90.32.17	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	27/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	2.801,86	QUEBRA	NÃO		
6346/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	28/06/2023	28/07/2023	13/07/2023	72,65	QUEBRA	NÃO		
6352/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	28/06/2023	28/07/2023	13/07/2023	129,90	QUEBRA	NÃO		
335/6-2023/ES	553	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	18/07/2023	989,60	QUEBRA	NÃO		
340/32-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	18/07/2023	1.429,49	QUEBRA	NÃO		
340/33-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	18/07/2023	2.027,69	QUEBRA	NÃO		
340/34-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	18/07/2023	2.559,81	QUEBRA	NÃO		
340/35-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	18/07/2023	58,39	QUEBRA	NÃO		
340/36-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/07/2023	28/07/2023	18/07/2023	1.604,06	QUEBRA	NÃO		
6074/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	29/06/2023	29/07/2023	06/07/2023	130,15	QUEBRA	NÃO		
6067/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	29/06/2023	29/07/2023	06/07/2023	102,30	QUEBRA	NÃO		
6283/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	29/06/2023	29/07/2023	13/07/2023	160,20	QUEBRA	NÃO		
6351/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29/06/2023	29/07/2023	13/07/2023	84,69	QUEBRA	NÃO		
6349/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	29/06/2023	29/07/2023	13/07/2023	143,27	QUEBRA	NÃO		
6282/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	29/06/2023	29/07/2023	13/07/2023	44,64	QUEBRA	NÃO		
6350/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	29/06/2023	29/07/2023	13/07/2023	94,98	QUEBRA	NÃO		
6411/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	30/06/2023	30/07/2023	31/07/2023	525,00	QUEBRA	NÃO		
6347/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	30/06/2023	30/07/2023	11/08/2023	35,80	QUEBRA	NÃO		
7961/1-2023/OR	930	3.3.90.32.17	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	2.436,94	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
4391/1-2023/GL	496	3.3.90.39.17	PREGÃO PRESENCIAL	000007/21	TECNOGRUPO ENGENHARIA LTDA	02/06/2023	02/07/2023	06/06/2023	3.700,00	QUEBRA	NÃO		
1316/6-2023/GL	522	3.3.90.39.79	DISPENSA	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	07/06/2023	07/07/2023	21/06/2023	140,00	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														
1493/4-2023/GL	522	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000003/21	SOMAR CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	19/06/2023	19/07/2023	21/06/2023	7.500,00	QUEBRA	NÃO			
237/6-2023/GL	769	3.3.90.04.02	DISPENSA		ILDA FERREIRA DO NASCIMENTO DOS SANTOS	30/06/2023	30/07/2023	30/06/2023	1.650,00	QUEBRA	NÃO			
240/6-2023/GL	769	3.3.90.04.02	DISPENSA		ROSIMEIRE DOLORES DE OLIVEIRA AGNEZINI	30/06/2023	30/07/2023	30/06/2023	1.650,00	QUEBRA	NÃO			
239/6-2023/GL	769	3.3.90.04.02	DISPENSA		VALDELANI SANTANA SANTOS	30/06/2023	30/07/2023	30/06/2023	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: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual														
Categoria contrato: Outros														
3663/1-2023/OR	518	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	SOMA COMERCIO SERVIÇOS EIRELI- EPP	07/06/2023	07/07/2023	21/06/2023	624,70	QUEBRA	NÃO			
4416/3-2023/OR	597	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	04/07/2023	15/07/2023	15/09/2023	1.664,40	QUEBRA	NÃO			
3667/1-2023/OR	518	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	19/06/2023	19/07/2023	21/06/2023	460,00	QUEBRA	NÃO			
4411/1-2023/OR	597	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19/06/2023	19/07/2023	30/06/2023	3.608,00	QUEBRA	NÃO			
7252/1-2023/OR	951	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	19/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
2622/3-2023/OR	870	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20/06/2023	20/07/2023	30/06/2023	9.900,00	QUEBRA	NÃO			
7245/1-2023/OR	951	3.3.90.14.01	DISPENSA		CELIA BERTOLIN FERREIRA	20/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
5120/1-2023/OR	597	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22/06/2023	22/07/2023	27/06/2023	315,00	QUEBRA	NÃO			
4417/1-2023/OR	597	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22/06/2023	22/07/2023	27/06/2023	480,00	QUEBRA	NÃO			
7367/1-2023/OR	952	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUCIANA RANGEL XAVIER PIVETA	24/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	750,00	QUEBRA	NÃO			
7433/1-2023/OR	951	3.3.90.14.01	DISPENSA		CELIA BERTOLIN FERREIRA	25/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
7432/1-2023/OR	951	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	25/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
245/13-2023/ES	524	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
4416/4-2023/OR	597	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12/07/2023	27/07/2023	09/08/2023	1.921,00	QUEBRA	NÃO			
377/5-2023/GL	584	3.3.70.41.99	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	28/06/2023	28/07/2023	30/06/2023	18.846,00	QUEBRA	NÃO			
295/6-2023/ES	551	3.3.90.36.15	DISPENSA		FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA	30/06/2023	30/07/2023	03/07/2023	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
222/6-2023/GL	564	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000176/22	MOACIR CARLOS OLIVO	30/06/2023	30/07/2023	03/07/2023	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														
3165/1-2023/ES	886	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	02/06/2023	02/07/2023	21/06/2023	106,46	QUEBRA	NÃO			
4748/1-2023/OR	878	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	02/06/2023	02/07/2023	27/06/2023	116,00	QUEBRA	NÃO			
4749/1-2023/OR	906	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	02/06/2023	02/07/2023	27/06/2023	116,00	QUEBRA	NÃO			
4911/1-2023/OR	662	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	02/06/2023	02/07/2023	10/07/2023	232,65	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: 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 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												
4392/1-2023/OR	662	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	02/06/2023	02/07/2023	10/07/2023	190,35	QUEBRA	NÃO	
5592/1-2023/OR	655	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	L. A. DE ARAUJO FERREIRA BARBOSA	02/06/2023	02/07/2023	10/07/2023	126,90	QUEBRA	NÃO	
4469/1-2023/OR	655	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	SOMA COMERCIO SERVIÇOS EIRELI- EPP	05/06/2023	05/07/2023	27/06/2023	109,28	QUEBRA	NÃO	
5682/1-2023/OR	655	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000088/22	STEPHANY APARECIDA DE MIRA DE SOUZA	06/06/2023	06/07/2023	21/06/2023	240,24	QUEBRA	NÃO	
					06165035124							
4851/1-2023/OR	689	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	SOMA COMERCIO SERVIÇOS EIRELI- EPP	06/06/2023	06/07/2023	27/06/2023	125,60	QUEBRA	NÃO	
4852/1-2023/OR	729	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	SOMA COMERCIO SERVIÇOS EIRELI- EPP	06/06/2023	06/07/2023	27/06/2023	125,60	QUEBRA	NÃO	
17/18-2023/ES	694	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	11,50	QUEBRA	NÃO	
17/19-2023/ES	694	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	23,00	QUEBRA	NÃO	
4606/1-2023/OR	655	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	12/06/2023	12/07/2023	27/06/2023	188,40	QUEBRA	NÃO	
4745/1-2023/OR	878	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	12/06/2023	12/07/2023	27/06/2023	83,30	QUEBRA	NÃO	
4746/1-2023/OR	906	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	12/06/2023	12/07/2023	27/06/2023	83,30	QUEBRA	NÃO	
17/20-2023/ES	694	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/07/2023	13/07/2023	13/07/2023	11,50	QUEBRA	NÃO	
5807/1-2023/OR	655	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	21/06/2023	21/07/2023	27/06/2023	268,04	QUEBRA	NÃO	
5607/1-2023/OR	662	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	21/06/2023	21/07/2023	28/06/2023	78,00	QUEBRA	NÃO	
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA							
5542/1-2023/OR	662	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E	21/06/2023	21/07/2023	28/06/2023	102,00	QUEBRA	NÃO	
					ELETRONICOS EIRELI							
5606/1-2023/OR	662	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	21/06/2023	21/07/2023	28/06/2023	257,95	QUEBRA	NÃO	
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA							
5589/1-2023/OR	655	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	21/06/2023	21/07/2023	28/06/2023	418,00	QUEBRA	NÃO	
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA							
5540/1-2023/OR	662	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	21/06/2023	21/07/2023	28/06/2023	1.435,55	QUEBRA	NÃO	
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA							
5543/1-2023/OR	662	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E	21/06/2023	21/07/2023	28/06/2023	199,85	QUEBRA	NÃO	
					ELETRONICOS EIRELI							
4652/1-2023/OR	655	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	21/06/2023	21/07/2023	28/06/2023	158,00	QUEBRA	NÃO	
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA							
5539/1-2023/OR	662	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE	21/06/2023	21/07/2023	28/06/2023	193,45	QUEBRA	NÃO	
					INFORMATICA LTDA							
5602/1-2023/OR	655	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E	21/06/2023	21/07/2023	28/06/2023	181,49	QUEBRA	NÃO	
					ELETRONICOS EIRELI							
5605/1-2023/OR	655	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E	21/06/2023	21/07/2023	28/06/2023	448,36	QUEBRA	NÃO	
					ELETRONICOS EIRELI							
4653/1-2023/OR	655	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	21/06/2023	21/07/2023	28/06/2023	318,20	QUEBRA	NÃO	
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA							
5599/1-2023/OR	655	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E	21/06/2023	21/07/2023	28/06/2023	39,90	QUEBRA	NÃO	
					ELETRONICOS EIRELI							
5601/1-2023/OR	655	3.3.90.30.20	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E	21/06/2023	21/07/2023	28/06/2023	39,06	QUEBRA	NÃO	
					ELETRONICOS EIRELI							
1506/1-2023/OR	717	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E	21/06/2023	21/07/2023	28/06/2023	434,12	QUEBRA	NÃO	
					ELETRONICOS EIRELI							
1503/1-2023/OR	717	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E	21/06/2023	21/07/2023	28/06/2023	293,10	QUEBRA	NÃO	
					ELETRONICOS EIRELI							
1504/1-2023/OR	717	3.3.90.30.20	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E	21/06/2023	21/07/2023	28/06/2023	98,28	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: 28

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														
1505/1-2023/OR	717	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ELETRONICOS EIRELI MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E	21/06/2023	21/07/2023	28/06/2023	52,00	QUEBRA	NÃO			
566/1-2023/OR	720	4.4.90.52.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000001/23	ELETRONICOS EIRELI JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS	27/06/2023	27/07/2023	04/07/2023	643,00	QUEBRA	NÃO			
6059/1-2023/OR	662	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ELETRONICOS EIRELI SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27/06/2023	27/07/2023	06/07/2023	2.082,25	QUEBRA	NÃO			
6062/1-2023/OR	655	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	ELETRONICOS EIRELI SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27/06/2023	27/07/2023	06/07/2023	88,50	QUEBRA	NÃO			
6061/1-2023/OR	662	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	ELETRONICOS EIRELI SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27/06/2023	27/07/2023	06/07/2023	88,50	QUEBRA	NÃO			
6137/1-2023/OR	689	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ELETRONICOS EIRELI SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27/06/2023	27/07/2023	10/07/2023	144,00	QUEBRA	NÃO			
6138/1-2023/OR	689	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ELETRONICOS EIRELI SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27/06/2023	27/07/2023	10/07/2023	23,80	QUEBRA	NÃO			
6169/1-2023/OR	689	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	ELETRONICOS EIRELI CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E	27/06/2023	27/07/2023	10/07/2023	405,00	QUEBRA	NÃO			
6168/1-2023/OR	689	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	ELETRONICOS EIRELI CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E	27/06/2023	27/07/2023	10/07/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
6171/1-2023/OR	655	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	ELETRONICOS EIRELI CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E	27/06/2023	27/07/2023	10/07/2023	405,00	QUEBRA	NÃO			
6170/1-2023/OR	655	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	ELETRONICOS EIRELI CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E	27/06/2023	27/07/2023	10/07/2023	560,00	QUEBRA	NÃO			
6064/1-2023/OR	655	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ELETRONICOS EIRELI SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27/06/2023	27/07/2023	10/07/2023	1.676,85	QUEBRA	NÃO			
6142/1-2023/OR	689	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ELETRONICOS EIRELI MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E	28/06/2023	28/07/2023	10/07/2023	343,71	QUEBRA	NÃO			
6143/1-2023/OR	655	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ELETRONICOS EIRELI MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E	28/06/2023	28/07/2023	10/07/2023	313,27	QUEBRA	NÃO			
6255/1-2023/OR	719	3.3.90.47.05	DISPENSA		ELETRONICOS EIRELI SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE	06/07/2023	31/07/2023	06/07/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social														
Categoria contrato: Outros														
3769/1-2023/OR	723	3.3.90.32.03	DISPENSA		BARBOSA DE OLIVEIRA & FREITAS LTDA	05/06/2023	05/07/2023	13/06/2023	4.800,00	QUEBRA	NÃO			
5932/1-2023/OR	723	3.3.90.32.03	DISPENSA		BARBOSA DE OLIVEIRA & FREITAS LTDA	14/06/2023	14/07/2023	27/06/2023	4.950,00	NÃO	NÃO			
5626/1-2023/OR	723	3.3.90.32.03	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/23	MILLENIO PAPELARIA E MAT. DE	21/06/2023	21/07/2023	28/06/2023	3.600,00	NÃO	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União														
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
1737/2-2022/EX	8002	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000043/21	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS	07/06/2023	07/07/2023	21/06/2023	9.582,28	NÃO	NÃO			
9978/3-2022/EX	8002	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000079/22	EIRELI M DAS G PASSOS CONSTRUCOES LTDA	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	160.514,22	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														
Fonte: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União														
Categoria contrato: Outros														
3454/1-2023/OR	840	4.4.90.52.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000184/22	JOABE MARTINSON	14/06/2023	14/07/2023	12/07/2023	1.200,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
9523/5-2022/EX	8002	4.4.90.51.91	MAT / SERV - TOMADA	000095/21	JHM CONSTRUTORA EIRELI	02/06/2023	02/07/2023	09/06/2023	14.858,69	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: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
6040/1-2023/GL	944	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000071/23	GRUPO ARTISTICO CULT.MEIO AMBIENTALISTA CHALANA	22/06/2023	22/07/2023	23/06/2023	333.000,00	NÃO	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 706 - Transferência Especial da União														
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
6033/1-2023/GL	937	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000079/22	M DAS G PASSOS CONSTRUCOES LTDA	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	140.382,06	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														
139/7-2023/ES	121	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	28/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	317,69	NÃO	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas														
Categoria contrato: Outros														
300/9-2023/ES	771	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5841/1-2023/OR	139	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	07/06/2023	07/07/2023	28/06/2023	661,99	QUEBRA	NÃO			
5609/1-2023/OR	139	3.3.90.30.54	PREGÃO ELETRÔNICO	000050/23	D MAIS CASA SHOP UTILIDADES E CONSTRUCAO LTDA	12/06/2023	12/07/2023	04/07/2023	20.692,70	QUEBRA	NÃO			
6003/1-2023/OR	139	3.3.90.30.26	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	14/06/2023	14/07/2023	23/06/2023	3.350,00	QUEBRA	NÃO			
300/10-2023/ES	771	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	23,00	NÃO	NÃO			
7033/1-2023/OR	139	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	14/07/2023	31/07/2023	27/07/2023	214,46	NÃO	NÃO			
			DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA									

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 40

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														
7034/1-2023/OR	139	3.3.90.30.39				14/07/2023	31/07/2023	27/07/2023	306,89	NÃO	NÃO			
7032/1-2023/OR	139	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	14/07/2023	31/07/2023	27/07/2023	166,00	NÃO	NÃO			
7035/1-2023/OR	139	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	14/07/2023	31/07/2023	27/07/2023	951,98	NÃO	NÃO			
7036/1-2023/OR	139	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	14/07/2023	31/07/2023	27/07/2023	148,65	NÃO	NÃO			
7037/1-2023/OR	139	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	14/07/2023	31/07/2023	27/07/2023	297,43	NÃO	NÃO			
7099/1-2023/OR	139	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	14/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	1.170,33	QUEBRA	NÃO			
7096/1-2023/OR	139	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	14/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	74,16	QUEBRA	NÃO			
7097/1-2023/OR	139	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	14/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	793,43	QUEBRA	NÃO			
7090/1-2023/OR	139	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	14/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	951,98	QUEBRA	NÃO			
7143/1-2023/OR	139	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	14/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	945,59	QUEBRA	NÃO			
7142/1-2023/OR	139	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	14/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	6.958,96	QUEBRA	NÃO			
7141/1-2023/OR	139	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	14/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	3.999,19	QUEBRA	NÃO			
7095/1-2023/OR	139	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	14/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	1.127,02	QUEBRA	NÃO			
7092/1-2023/OR	139	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	14/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	198,20	QUEBRA	NÃO			
7093/1-2023/OR	139	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	14/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	653,94	QUEBRA	NÃO			
7094/1-2023/OR	139	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	14/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	95,98	QUEBRA	NÃO			
300/11-2023/ES	771	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP														
Categoria contrato: Outros														
5975/1-2023/OR	198	3.3.90.30.24	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	13/06/2023	13/07/2023	28/06/2023	248,00	QUEBRA	NÃO			
4351/2-2023/OR	201	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000009/23	AFX ENGENHARIA LTDA	14/06/2023	14/07/2023	14/06/2023	11.040,00	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														
5664/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		BOMBAS HIDRAULICAS UNIAO LTDA	01/06/2023	01/07/2023	10/07/2023	119,20	QUEBRA	NÃO			
5708/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES	02/06/2023	02/07/2023	21/06/2023	6.054,00	QUEBRA	NÃO			
5707/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES	02/06/2023	02/07/2023	21/06/2023	6.054,00	QUEBRA	NÃO			
3372/4-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/06/2023	03/07/2023	20/06/2023	972,53	QUEBRA	NÃO			
3316/3-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/06/2023	03/07/2023	20/06/2023	1.098,00	QUEBRA	NÃO			
3368/2-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/06/2023	03/07/2023	20/06/2023	2.298,95	QUEBRA	NÃO			
3327/2-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/06/2023	03/07/2023	20/06/2023	226,80	QUEBRA	NÃO			
3376/2-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/06/2023	03/07/2023	20/06/2023	2.064,67	QUEBRA	NÃO			
3368/3-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/06/2023	03/07/2023	20/06/2023	1.099,81	QUEBRA	NÃO			
3346/3-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/06/2023	03/07/2023	20/06/2023	4.639,98	QUEBRA	NÃO			
3370/3-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/06/2023	03/07/2023	20/06/2023	2.211,30	QUEBRA	NÃO			
3340/4-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/06/2023	03/07/2023	20/06/2023	850,50	QUEBRA	NÃO			
3355/4-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/06/2023	03/07/2023	20/06/2023	2.116,32	QUEBRA	NÃO			

Página 41 de 51

ART.75 DA LEI 14

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: 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														
3364/4-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/06/2023	03/07/2023	20/06/2023	2.474,09	QUEBRA	NÃO			
3369/3-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/06/2023	03/07/2023	20/06/2023	850,04	QUEBRA	NÃO			
3363/2-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/06/2023	03/07/2023	21/06/2023	823,50	QUEBRA	NÃO			
3363/1-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/06/2023	03/07/2023	21/06/2023	4.090,49	QUEBRA	NÃO			
3366/4-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/06/2023	03/07/2023	23/06/2023	4.405,76	QUEBRA	NÃO			
3324/6-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/06/2023	03/07/2023	23/06/2023	714,98	QUEBRA	NÃO			
3362/4-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/06/2023	03/07/2023	23/06/2023	4.141,25	QUEBRA	NÃO			
3364/5-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/06/2023	03/07/2023	23/06/2023	1.053,82	QUEBRA	NÃO			
3340/5-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/06/2023	03/07/2023	23/06/2023	5.001,39	QUEBRA	NÃO			
3324/5-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/06/2023	03/07/2023	23/06/2023	3.557,46	QUEBRA	NÃO			
3336/5-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/06/2023	03/07/2023	23/06/2023	1.371,28	QUEBRA	NÃO			
3367/6-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/06/2023	03/07/2023	23/06/2023	2.273,60	QUEBRA	NÃO			
4701/1-2023/OR	797	3.3.90.30.39	DISPENSA		LETICIA FARIA DE AZEVEDO	05/06/2023	05/07/2023	13/06/2023	326,26	QUEBRA	NÃO			
5773/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	05/06/2023	05/07/2023	21/06/2023	200,00	QUEBRA	NÃO			
5772/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	05/06/2023	05/07/2023	21/06/2023	310,00	QUEBRA	NÃO			
5779/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES	05/06/2023	05/07/2023	21/06/2023	1.846,62	QUEBRA	NÃO			
5778/1-2023/OR	177	3.3.90.30.01	DISPENSA		CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES	05/06/2023	05/07/2023	21/06/2023	560,00	QUEBRA	NÃO			
5827/1-2023/OR	156	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/23	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	06/06/2023	06/07/2023	21/06/2023	18.640,00	QUEBRA	NÃO			
5805/1-2023/OR	177	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	07/06/2023	06/07/2023	21/06/2023	101,94	QUEBRA	NÃO			
5806/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	07/06/2023	06/07/2023	21/06/2023	246,85	QUEBRA	NÃO			
5672/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	07/06/2023	07/07/2023	21/06/2023	5.986,99	QUEBRA	NÃO			
5670/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	07/06/2023	07/07/2023	21/06/2023	5.580,97	QUEBRA	NÃO			
5821/1-2023/OR	177	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	07/06/2023	07/07/2023	21/06/2023	698,99	QUEBRA	NÃO			
5822/1-2023/OR	177	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	07/06/2023	07/07/2023	21/06/2023	1.475,97	QUEBRA	NÃO			
5842/1-2023/OR	177	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	07/06/2023	07/07/2023	28/06/2023	1.783,98	QUEBRA	NÃO			
5843/1-2023/OR	177	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	07/06/2023	07/07/2023	28/06/2023	1.623,98	QUEBRA	NÃO			
5874/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES	09/06/2023	09/07/2023	28/06/2023	6.054,00	QUEBRA	NÃO			
5871/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES	09/06/2023	09/07/2023	28/06/2023	1.850,00	QUEBRA	NÃO			
10/33-2023/ES	180	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			
5824/1-2023/OR	156	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/23	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	12/06/2023	12/07/2023	21/06/2023	1.618,00	QUEBRA	NÃO			
10/34-2023/ES	180	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
5970/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/23	LORENA ELI FISCHER - ME	15/06/2023	15/07/2023	10/07/2023	7.885,00	QUEBRA	NÃO			
3363/3-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/06/2023	19/07/2023	29/06/2023	2.214,97	QUEBRA	NÃO			
3327/3-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/06/2023	19/07/2023	29/06/2023	1.587,60	QUEBRA	NÃO			
3369/4-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/06/2023	19/07/2023	29/06/2023	1.836,00	QUEBRA	NÃO			
3324/7-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/06/2023	19/07/2023	10/07/2023	2.398,41	QUEBRA	NÃO			
3336/6-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/06/2023	19/07/2023	10/07/2023	1.118,46	QUEBRA	NÃO			
3340/6-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/06/2023	19/07/2023	10/07/2023	3.568,50	QUEBRA	NÃO			
3355/5-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/06/2023	19/07/2023	10/07/2023	1.072,24	QUEBRA	NÃO			
6115/1-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/06/2023	19/07/2023	10/07/2023	2.169,62	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
6961/1-2023/OR	263	3.3.90.39.19	DISPENSA		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL E TEC INMETR	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	90,09	QUEBRA	NÃO		
6959/1-2023/OR	263	3.3.90.39.19	DISPENSA		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL E TEC INMETR	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	90,09	QUEBRA	NÃO		
6962/1-2023/OR	263	3.3.90.39.19	DISPENSA		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL E TEC INMETR	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	90,09	QUEBRA	NÃO		
6956/1-2023/OR	263	3.3.90.39.19	DISPENSA		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL E TEC INMETR	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	90,09	QUEBRA	NÃO		
6955/1-2023/OR	263	3.3.90.39.19	DISPENSA		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL E TEC INMETR	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	90,09	QUEBRA	NÃO		
6957/1-2023/OR	263	3.3.90.39.19	DISPENSA		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL E TEC INMETR	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	90,09	QUEBRA	NÃO		
14/19-2023/ES	263	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
14/20-2023/ES	263	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
14/21-2023/ES	263	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/07/2023	13/07/2023	13/07/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
3354/5-2023/ES	824	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/06/2023	17/07/2023	29/06/2023	2.306,41	QUEBRA	NÃO		
3358/5-2023/ES	824	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/06/2023	17/07/2023	29/06/2023	601,55	QUEBRA	NÃO		
3325/6-2023/ES	259	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/06/2023	17/07/2023	12/07/2023	2.129,81	QUEBRA	NÃO		
5079/2-2023/ES	259	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/06/2023	17/07/2023	12/07/2023	1.190,96	QUEBRA	NÃO		
3320/4-2023/ES	259	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/06/2023	17/07/2023	12/07/2023	544,32	QUEBRA	NÃO		
14/22-2023/ES	263	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
351/5-2023/GL	263	3.3.90.39.33	DISPENSA	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	07/06/2023	07/07/2023	20/06/2023	70,00	NÃO	NÃO		
TOTAL GERAL									3.698.788,60				