

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página: 1

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0202- GABINETE DO PREFEITO														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
3042/6-2023/OR	35	3.3.90.93.01	DISPENSE		LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES	01/08/2023	01/09/2023	01/08/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
47/8-2023/ES	35	3.3.90.93.01	DISPENSE		ROSANGELA APARECIDA CORREA	01/08/2023	01/09/2023	01/08/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
7910/1-2023/OR	67	3.3.90.39.20	DISPENSE		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	01/08/2023	01/09/2023	10/08/2023	280,00	QUEBRA	NÃO			
7999/1-2023/OR	32	3.3.90.39.33	DISPENSE		IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFU	01/08/2023	01/09/2023	16/08/2023	1.500,00	QUEBRA	NÃO			
2206/12-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	2,10	QUEBRA	NÃO			
4/7-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	3,77	QUEBRA	NÃO			
8095/10-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	225,57	QUEBRA	NÃO			
7944/1-2023/OR	65	3.3.90.30.61	DISPENSE		IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	02/08/2023	02/09/2023	06/09/2023	142,32	QUEBRA	NÃO			
7909/1-2023/OR	65	3.3.90.30.24	DISPENSE		IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	02/08/2023	02/09/2023	06/09/2023	199,77	QUEBRA	NÃO			
6902/1-2023/ES	67	3.3.90.39.79	DISPENSE		BRUNO HENRIQUE RODRIGUES BATISTA	03/08/2023	03/09/2023	08/08/2023	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
6903/1-2023/ES	67	3.3.90.39.79	DISPENSE		ADELVANDO SOUZA DE JESUS 65105893115	03/08/2023	03/09/2023	08/08/2023	1.900,00	QUEBRA	NÃO			
6904/1-2023/ES	67	3.3.90.39.79	DISPENSE		ILTON GOMES	03/08/2023	03/09/2023	08/08/2023	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
7576/1-2023/OR	65	3.3.90.30.11	PREGÃO ELETRÔNICO	000122/22	CLORO MATO GROSSO LTDA - EPP	03/08/2023	03/09/2023	10/08/2023	5.400,00	QUEBRA	NÃO			
3148/4-2023/ES	65	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/08/2023	03/09/2023	14/08/2023	101,70	QUEBRA	NÃO			
8065/1-2023/OR	65	3.3.90.30.54	DISPENSE		AAGUA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS LTDA	04/08/2023	04/09/2023	04/08/2023	4.289,40	QUEBRA	NÃO			
3600/7-2023/ES	29	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/08/2023	04/09/2023	22/08/2023	334,73	QUEBRA	NÃO			
8095/11-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	480,60	QUEBRA	NÃO			
8066/1-2023/OR	65	3.3.90.30.11	DISPENSE		EDSON FURQUIN ME	04/08/2023	04/09/2023	06/09/2023	1.600,00	QUEBRA	NÃO			
8013/1-2023/OR	65	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	04/08/2023	04/09/2023	06/09/2023	171,84	QUEBRA	NÃO			
8012/1-2023/OR	65	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	04/08/2023	04/09/2023	06/09/2023	16,80	QUEBRA	NÃO			
20/35-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSE		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	05/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	2.587,19	QUEBRA	NÃO			
8095/12-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	05/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	379,80	QUEBRA	NÃO			
2206/13-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023	92,00	QUEBRA	NÃO			
8095/13-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023	406,62	QUEBRA	NÃO			
19/9-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSE		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	08/09/2023	08/09/2023	08/09/2023	1.207,00	QUEBRA	NÃO			
8095/14-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	08/09/2023	08/09/2023	08/09/2023	435,40	QUEBRA	NÃO			
8014/1-2023/OR	65	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	09/08/2023	09/09/2023	06/09/2023	1.464,00	QUEBRA	NÃO			
8095/15-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	11/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	493,00	QUEBRA	NÃO			
20/36-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSE		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	12/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	2.587,19	QUEBRA	NÃO			
8095/16-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	12/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	178,20	QUEBRA	NÃO			
8095/17-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	185,20	QUEBRA	NÃO			
8095/18-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	185,00	QUEBRA	NÃO			
2206/14-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
8011/1-2023/OR	67	3.3.90.39.17	DISPENSE		P. S. GONCALVES - ME	15/08/2023	15/09/2023	06/09/2023	250,00	QUEBRA	NÃO			
135/17-2023/ES	42	3.3.90.39.58	DISPENSE		OI S.A.	14/09/2023	15/09/2023	14/09/2023	285,48	QUEBRA	NÃO			
8095/19-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	15/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	137,20	QUEBRA	NÃO			
8180/1-2023/OR	65	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E	16/08/2023	16/09/2023	06/09/2023	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

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													
					AGUA LTDA								
3149/7-2023/ES	65	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/08/2023	17/09/2023	06/09/2023	51,09	QUEBRA	NÃO		
3148/5-2023/ES	65	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/08/2023	17/09/2023	06/09/2023	566,02	QUEBRA	NÃO		
8015/1-2023/OR	65	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	17/08/2023	17/09/2023	15/09/2023	123,93	QUEBRA	NÃO		
8095/20-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	18/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	278,60	QUEBRA	NÃO		
3600/8-2023/ES	29	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/08/2023	19/09/2023	06/09/2023	672,74	QUEBRA	NÃO		
3149/8-2023/ES	65	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/08/2023	19/09/2023	06/09/2023	223,60	QUEBRA	NÃO		
20/37-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	19/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	2.587,19	QUEBRA	NÃO		
8095/21-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	19/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	152,80	QUEBRA	NÃO		
9292/1-2023/OR	30	3.3.90.33.01	DISPENSA		CAIMAN ECOTURISMO LTDA - ME	20/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	2.613,93	QUEBRA	NÃO		
8095/22-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	20/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	139,20	QUEBRA	NÃO		
7234/1-2023/OR	67	3.3.90.39.79	DISPENSA	000083/23	MAURICIO ARIEL LAVERDE PAREDES	21/08/2023	21/09/2023	21/08/2023	5.000,00	QUEBRA	NÃO		
2206/15-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
8095/23-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	104,20	QUEBRA	NÃO		
8095/24-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	22/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	2,80	QUEBRA	NÃO		
145/9-2023/ES	67	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/09/2023	24/09/2023	22/09/2023	141,86	QUEBRA	NÃO		
135/18-2023/ES	42	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/09/2023	24/09/2023	16/10/2023	103,66	QUEBRA	NÃO		
4/8-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	55,00	QUEBRA	NÃO		
8095/25-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	25/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	365,00	QUEBRA	NÃO		
20/38-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	26/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	2.587,19	QUEBRA	NÃO		
8095/26-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	26/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	183,60	QUEBRA	NÃO		
8095/27-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	27/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	430,80	QUEBRA	NÃO		
8448/1-2023/OR	65	3.3.90.30.25	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	28/08/2023	28/09/2023	06/09/2023	59,60	QUEBRA	NÃO		
4338/40-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	22/09/2023	3.839,54	QUEBRA	NÃO		
4338/41-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	22/09/2023	1.142,80	QUEBRA	NÃO		
4338/39-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	22/09/2023	113,26	QUEBRA	NÃO		
4338/42-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	22/09/2023	602,54	QUEBRA	NÃO		
4338/44-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	22/09/2023	2.330,91	QUEBRA	NÃO		
4338/38-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	22/09/2023	165,36	QUEBRA	NÃO		
4338/45-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	22/09/2023	421,33	QUEBRA	NÃO		
4338/46-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	22/09/2023	7.042,83	QUEBRA	NÃO		
4338/47-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	22/09/2023	12.181,21	QUEBRA	NÃO		
4338/37-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	61.383,53	QUEBRA	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0202- GABINETE DO PREFEITO														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
4338/43-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	18.510,18	QUEBRA	NÃO			
149/9-2023/ES	42	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	1.030,22	QUEBRA	NÃO			
8095/28-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	246,82	QUEBRA	NÃO			
2206/16-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
8095/29-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	1.471,42	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
5845/2-2023/GL	67	3.3.90.39.77	DISPENSA	000141/22	DOMINGOS PEREIRA NUNES 01782139184	07/08/2023	07/09/2023	09/08/2023	8.000,00	QUEBRA	NÃO			
229/8-2023/GL	32	3.3.90.39.33	DISPENSA		CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	22/08/2023	22/09/2023	15/09/2023	400,00	QUEBRA	NÃO			
3751/4-2023/GL	67	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000015/23	JOSE BRAZ DA SILVA PIASSALI 48872954134	24/08/2023	24/09/2023	28/08/2023	4.224,00	QUEBRA	NÃO			
199/8-2023/GL	68	3.3.90.40.01	DISPENSA	/	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	30/08/2023	30/09/2023	06/09/2023	2.500,00	QUEBRA	NÃO			
2013/6-2023/GL	67	3.3.90.39.44	PREGÃO ELETRÔNICO	000005/23	MPRC CONSULTORIA E AUTOMACAO LTDA	31/08/2023	30/09/2023	06/09/2023	14.400,00	QUEBRA	NÃO			
1239/6-2023/GL	67	3.3.90.39.12	DISPENSA		HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA	31/08/2023	30/09/2023	06/09/2023	5.141,45	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0203- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
371/8-2023/ES	77	3.3.90.93.99	DISPENSA		CLEIDIMARA LOPES	01/08/2023	01/09/2023	01/08/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
7953/1-2023/GL	89	3.3.90.39.33	DISPENSA		ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO LTDA	02/08/2023	02/09/2023	06/10/2023	1.680,00	QUEBRA	NÃO			
7360/1-2023/OR	86	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	04/08/2023	04/09/2023	10/08/2023	28,90	QUEBRA	NÃO			
8067/1-2023/OR	89	3.3.90.39.63	DISPENSA	000090/23	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	04/08/2023	04/09/2023	16/08/2023	1.400,00	QUEBRA	NÃO			
728/29-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	2.116,41	QUEBRA	NÃO			
133/49-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/09/2023	15/09/2023	14/09/2023	59,63	QUEBRA	NÃO			
8240/1-2023/OR	86	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	16/08/2023	16/09/2023	12/12/2023	405,00	QUEBRA	NÃO			
6932/1-2023/OR	86	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	17/08/2023	17/09/2023	12/12/2023	290,00	QUEBRA	NÃO			
8241/1-2023/OR	86	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	17/08/2023	17/09/2023	12/12/2023	377,40	QUEBRA	NÃO			
23/9-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSA		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14/09/2023	21/09/2023	15/09/2023	310,01	QUEBRA	NÃO			
8500/1-2023/OR	89	3.3.90.39.58	DISPENSA		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14/09/2023	21/09/2023	15/09/2023	430,64	QUEBRA	NÃO			
7958/1-2023/OR	86	3.3.90.30.26	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	21/08/2023	21/09/2023	12/12/2023	119,00	QUEBRA	NÃO			
133/51-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/09/2023	24/09/2023	16/10/2023	123,16	QUEBRA	NÃO			
133/50-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/09/2023	24/09/2023	16/10/2023	141,86	QUEBRA	NÃO			
133/52-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/09/2023	24/09/2023	16/10/2023	209,34	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 4

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0203- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
133/53-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/09/2023	24/09/2023	16/10/2023	192,05	QUEBRA	NÃO		
22/9-2023/ES	90	3.3.90.40.03	DISPENSA		LOCAWEB LTDA	15/09/2023	25/09/2023	06/10/2023	106,58	QUEBRA	NÃO		
728/37-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	54,57	QUEBRA	NÃO		
728/36-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	59,03	QUEBRA	NÃO		
728/38-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	174,90	QUEBRA	NÃO		
728/40-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	454,29	QUEBRA	NÃO		
728/35-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	54,12	QUEBRA	NÃO		
728/34-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	54,12	QUEBRA	NÃO		
728/48-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	515,27	QUEBRA	NÃO		
728/47-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	306,01	QUEBRA	NÃO		
728/41-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	513,03	QUEBRA	NÃO		
728/42-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	542,15	QUEBRA	NÃO		
728/43-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	526,19	QUEBRA	NÃO		
728/44-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	481,87	QUEBRA	NÃO		
728/45-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	593,96	QUEBRA	NÃO		
728/46-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	198,72	QUEBRA	NÃO		
728/39-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	355,37	QUEBRA	NÃO		
728/49-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	116,25	QUEBRA	NÃO		
728/32-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	6.087,95	QUEBRA	NÃO		
728/31-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	376,42	QUEBRA	NÃO		
728/33-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	2.916,71	QUEBRA	NÃO		
728/30-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	35,02	QUEBRA	NÃO		
8283/1-2023/OR	89	3.3.90.39.17	DISPENSA		AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO	29/08/2023	29/09/2023	29/08/2023	253,56	QUEBRA	NÃO		
133/54-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/09/2023	29/09/2023	16/10/2023	69,61	QUEBRA	NÃO		
		PREGÃO PRESENCIAL	000024/23		FRANCISCO CONSULTORIA E INFORMATICA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 5

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
3350/5-2023/GL	89	3.3.90.39.33			LTDA	30/08/2023	30/09/2023	13/09/2023	4.000,00	QUEBRA	NÃO			
8399/1-2023/OR	86	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	31/08/2023	30/09/2023	12/12/2023	60,90	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
1204/6-2023/GL	89	3.3.90.39.79	DISPENSA	000003/23	NOROESTE TREINAMENTOS LTDA	08/08/2023	08/09/2023	10/08/2023	3.916,67	QUEBRA	NÃO			
238/9-2023/ES	90	3.3.90.40.04	PREGÃO PRESENCIAL	000066/18	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	06/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	5.950,00	QUEBRA	NÃO			
1202/2-2023/GL	89	3.3.90.39.79	PREGÃO ELETRÔNICO	000189/22	ELAINE FRANCA DE OLIVEIRA	14/08/2023	14/09/2023	11/09/2023	30.000,00	QUEBRA	NÃO			
2007/5-2023/GL	89	3.3.90.39.58	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/22	TELEFONICA BRASIL S/A	15/09/2023	17/09/2023	15/09/2023	1.744,46	QUEBRA	NÃO			
195/8-2023/GL	90	3.3.90.40.03	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	25/08/2023	25/09/2023	15/09/2023	5.200,00	QUEBRA	NÃO			
196/8-2023/GL	89	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	25/08/2023	25/09/2023	15/09/2023	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
1198/7-2023/GL	89	3.3.90.39.33	DISPENSA	000004/23	JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS	31/08/2023	30/09/2023	01/09/2023	4.000,00	QUEBRA	NÃO			
3261/5-2023/GL	89	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	FRANCISCO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	30/08/2023	30/09/2023	13/09/2023	6.000,00	QUEBRA	NÃO			
328/8-2023/GL	90	3.3.90.40.02	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	30/08/2023	30/09/2023	13/09/2023	10.100,00	QUEBRA	NÃO			
3668/5-2023/GL	89	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	31/08/2023	30/09/2023	13/09/2023	10.500,00	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
49/8-2023/ES	116	3.3.90.93.01	DISPENSA		JEOVANE ALVES DE SOUZA	01/08/2023	01/09/2023	01/08/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
5/169-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	254,30	QUEBRA	NÃO			
6/229-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6/230-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
138/58-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	223,23	QUEBRA	NÃO			
6219/57-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	11,31	QUEBRA	NÃO			
5747/5-2023/ES	111	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/08/2023	03/09/2023	14/08/2023	24,36	QUEBRA	NÃO			
8010/1-2023/ES	111	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/08/2023	03/09/2023	22/08/2023	163,33	QUEBRA	NÃO			
7070/1-2023/OR	111	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	04/08/2023	04/09/2023	10/08/2023	232,00	QUEBRA	NÃO			
5/170-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	5,60	QUEBRA	NÃO			
138/59-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	118,15	QUEBRA	NÃO			
6219/58-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	15,08	QUEBRA	NÃO			
8996/1-2023/OR	110	3.3.90.14.01	DISPENSA		ANDRESSA NUNES DE ALMEIDA	04/09/2023	04/09/2023	05/09/2023	600,00	QUEBRA	NÃO			
8990/1-2023/OR	110	3.3.90.14.01	DISPENSA		JEFFERSON PEREIRA OLIVEIRA	04/09/2023	04/09/2023	05/09/2023	800,00	QUEBRA	NÃO			
6/233-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6/232-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6219/59-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	11,31	QUEBRA	NÃO			
6/231-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5/171-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	05/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	12,40	QUEBRA	NÃO			
6/236-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6/235-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 6

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
6219/60-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023	15,08	QUEBRA	NÃO			
6/234-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5/172-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023	8,40	QUEBRA	NÃO			
138/61-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	08/09/2023	08/09/2023	08/09/2023	47,07	QUEBRA	NÃO			
138/60-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	08/09/2023	08/09/2023	08/09/2023	8.415,33	QUEBRA	NÃO			
6219/61-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/09/2023	08/09/2023	08/09/2023	26,39	QUEBRA	NÃO			
6/237-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/09/2023	08/09/2023	08/09/2023	126,50	QUEBRA	NÃO			
5/173-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	08/09/2023	08/09/2023	08/09/2023	2,80	QUEBRA	NÃO			
6/238-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6219/62-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	7,54	QUEBRA	NÃO			
5/174-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	11/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	8,40	QUEBRA	NÃO			
5/175-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	12/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	6,00	QUEBRA	NÃO			
6219/63-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	7,54	QUEBRA	NÃO			
6/240-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			
6/239-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6219/64-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	22,62	QUEBRA	NÃO			
5/176-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	9,40	QUEBRA	NÃO			
6/241-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
6219/65-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	37,70	QUEBRA	NÃO			
5/177-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	16,40	QUEBRA	NÃO			
6/242-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	15/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
6219/66-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	15,08	QUEBRA	NÃO			
5/178-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	15/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	36,80	QUEBRA	NÃO			
5747/6-2023/ES	111	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/08/2023	17/09/2023	06/09/2023	17,05	QUEBRA	NÃO			
5749/2-2023/ES	111	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/08/2023	17/09/2023	06/09/2023	122,64	QUEBRA	NÃO			
6/243-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	18/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6219/67-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	11,31	QUEBRA	NÃO			
5/179-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	18/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	1,60	QUEBRA	NÃO			
5/180-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	19/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	1,40	QUEBRA	NÃO			
6219/68-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	22,62	QUEBRA	NÃO			
247/9-2023/ES	113	3.3.90.39.25	DISPENSA		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	11/09/2023	20/09/2023	15/09/2023	973,00	QUEBRA	NÃO			
5/181-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	20/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	18,20	QUEBRA	NÃO			
138/62-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	20/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	1.536,30	QUEBRA	NÃO			
138/63-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	20/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	42,83	QUEBRA	NÃO			
6/244-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	5.517,39	QUEBRA	NÃO			
6/245-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5/182-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	2,80	QUEBRA	NÃO			
6219/69-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	11,31	QUEBRA	NÃO			
8259/1-2023/OR	111	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	21/08/2023	21/09/2023	13/12/2023	167,80	QUEBRA	NÃO			
6896/1-2023/OR	111	3.3.90.30.39	DISPENSA		J.M. DAMACENA - ME	21/08/2023	21/09/2023	13/12/2023	190,00	QUEBRA	NÃO			
6219/70-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	18,85	QUEBRA	NÃO			
6219/71-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	66,31	QUEBRA	NÃO			
138/64-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	25/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	257,45	QUEBRA	NÃO			
5/183-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	25/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	1,80	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

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														
6219/72-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENS		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	11,31	QUEBRA	NÃO			
138/65-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENS		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	26/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	132,58	QUEBRA	NÃO			
5/184-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	26/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	4,60	QUEBRA	NÃO			
6219/73-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENS		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	22,62	QUEBRA	NÃO			
5/185-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	12,20	QUEBRA	NÃO			
6219/74-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENS		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	3,77	QUEBRA	NÃO			
138/66-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENS		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	6.650,18	QUEBRA	NÃO			
138/67-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENS		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	392,51	QUEBRA	NÃO			
5/186-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	3,00	QUEBRA	NÃO			
8437/1-2023/OR	113	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	31/08/2023	30/09/2023	01/09/2023	2.264,00	QUEBRA	NÃO			
138/68-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENS		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	30/09/2023	30/09/2023	24/10/2023	34.602,62	QUEBRA	NÃO			
8377/1-2023/OR	111	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	31/08/2023	30/09/2023	13/12/2023	197,70	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
2459/5-2023/GL	119	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000003/19	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	01/08/2023	01/09/2023	09/08/2023	10.070,00	QUEBRA	NÃO			
3254/4-2023/GL	119	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000045/22	ALTERNATIVA ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E	07/08/2023	07/09/2023	09/08/2023	8.000,00	QUEBRA	NÃO			
1221/6-2023/GL	113	3.3.90.39.79	DISPENS	000005/22	L. G. C. SILVA ENGENHARIA	09/08/2023	09/09/2023	09/08/2023	4.000,00	QUEBRA	NÃO			
326/7-2023/GL	114	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	10/08/2023	10/09/2023	10/08/2023	3.050,00	QUEBRA	NÃO			
327/8-2023/GL	114	3.3.90.40.02	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	30/08/2023	30/09/2023	13/09/2023	15.850,00	QUEBRA	NÃO			
326/8-2023/GL	114	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	30/08/2023	30/09/2023	13/09/2023	3.050,00	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
51/8-2023/ES	764	3.3.90.93.01	DISPENS		BENEDITO CATANOZA	01/08/2023	01/09/2023	01/08/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
383/7-2023/GL	146	3.3.71.70.01	DISPENS		AGENCIA REGIONAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICO	01/08/2023	01/09/2023	10/08/2023	1.672,00	QUEBRA	NÃO			
3377/7-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/08/2023	04/09/2023	22/08/2023	427,37	QUEBRA	NÃO			
3373/2-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/08/2023	04/09/2023	22/08/2023	488,89	QUEBRA	NÃO			
3308/8-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/08/2023	04/09/2023	22/08/2023	1.353,58	QUEBRA	NÃO			
3374/6-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/08/2023	04/09/2023	22/08/2023	958,30	QUEBRA	NÃO			
3322/3-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/08/2023	04/09/2023	22/08/2023	103,60	QUEBRA	NÃO			
3322/4-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/08/2023	04/09/2023	22/08/2023	103,60	QUEBRA	NÃO			
3310/8-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/08/2023	04/09/2023	22/08/2023	467,20	QUEBRA	NÃO			
4881/8-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/08/2023	04/09/2023	22/08/2023	116,80	QUEBRA	NÃO			
6116/3-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/08/2023	04/09/2023	22/08/2023	600,05	QUEBRA	NÃO			
6111/4-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/08/2023	04/09/2023	22/08/2023	1.048,38	QUEBRA	NÃO			
5731/4-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/08/2023	04/09/2023	22/08/2023	45,15	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 8

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
3309/7-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/08/2023	04/09/2023	22/08/2023	280,38	QUEBRA	NÃO			
3375/6-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/08/2023	04/09/2023	22/08/2023	301,05	QUEBRA	NÃO			
3326/5-2023/ES	174	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/08/2023	04/09/2023	22/08/2023	1.624,70	QUEBRA	NÃO			
8090/1-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/08/2023	04/09/2023	12/09/2023	1.856,49	QUEBRA	NÃO			
8087/1-2023/ES	174	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/08/2023	04/09/2023	12/09/2023	2.362,08	QUEBRA	NÃO			
8086/1-2023/ES	174	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/08/2023	04/09/2023	12/09/2023	2.721,30	QUEBRA	NÃO			
8085/1-2023/ES	174	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/08/2023	04/09/2023	12/09/2023	2.248,28	QUEBRA	NÃO			
6389/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES	04/08/2023	04/09/2023	12/12/2023	3.960,00	QUEBRA	NÃO			
8109/1-2023/OR	174	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	08/08/2023	04/09/2023	12/12/2023	3.628,87	QUEBRA	NÃO			
6032/17-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
8162/1-2023/OR	155	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	09/08/2023	05/09/2023	12/12/2023	424,98	QUEBRA	NÃO			
8163/1-2023/OR	155	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	09/08/2023	05/09/2023	12/12/2023	117,98	QUEBRA	NÃO			
8159/1-2023/OR	155	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	09/08/2023	05/09/2023	12/12/2023	951,98	QUEBRA	NÃO			
8161/1-2023/OR	155	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	09/08/2023	05/09/2023	12/12/2023	661,99	QUEBRA	NÃO			
8144/1-2023/OR	174	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	09/08/2023	05/09/2023	12/12/2023	1.431,98	QUEBRA	NÃO			
8145/1-2023/OR	174	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	09/08/2023	05/09/2023	12/12/2023	2.740,05	QUEBRA	NÃO			
8143/1-2023/OR	174	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	09/08/2023	05/09/2023	18/12/2023	5.707,95	QUEBRA	NÃO			
9045/1-2023/OR	137	3.3.90.14.02	DISPENSA		AERITON LEONE TOLFO TIBURCIO	06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023	1.800,00	QUEBRA	NÃO			
8153/1-2023/OR	138	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/23	G. F. BASTOS - ME	08/08/2023	08/09/2023	23/08/2023	5.495,00	QUEBRA	NÃO			
7465/1-2023/OR	174	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/23	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	09/08/2023	09/09/2023	15/08/2023	1.830,00	QUEBRA	NÃO			
8150/1-2023/OR	155	3.3.90.30.54	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	09/08/2023	09/09/2023	12/12/2023	2.675,00	QUEBRA	NÃO			
8151/1-2023/OR	141	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	09/08/2023	09/09/2023	12/12/2023	16.393,00	QUEBRA	NÃO			
8179/1-2023/OR	155	3.3.90.30.24	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	10/08/2023	10/09/2023	12/12/2023	717,00	QUEBRA	NÃO			
7153/1-2023/OR	135	3.3.90.04.05	DISPENSA		ECIO XIMENEZ REMEDI-MEI	11/08/2023	11/09/2023	14/08/2023	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
7152/1-2023/OR	135	3.3.90.04.05	DISPENSA		CELSO BONFIM LOPES	11/08/2023	11/09/2023	14/08/2023	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
5785/2-2023/OR	135	3.3.90.04.05	DISPENSA		ELIVELTON TEIXEIRA ATAYDE	11/08/2023	11/09/2023	14/08/2023	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
7154/1-2023/OR	135	3.3.90.04.05	DISPENSA		MARCIO DO NASCIMENTO 56769776120	11/08/2023	11/09/2023	14/08/2023	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
7150/1-2023/OR	135	3.3.90.04.05	DISPENSA		CLAUDEMIR APARECIDO MUSSATO 47468513104	11/08/2023	11/09/2023	14/08/2023	3.000,00	QUEBRA	NÃO			
7149/1-2023/OR	135	3.3.90.04.05	DISPENSA		GILSINEI BIAZOTO AMORIM 00648746135	11/08/2023	11/09/2023	14/08/2023	4.000,00	QUEBRA	NÃO			
6032/18-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
8233/1-2023/OR	155	3.3.90.30.54	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11/08/2023	11/09/2023	12/12/2023	1.498,00	QUEBRA	NÃO			
8232/1-2023/OR	141	3.3.90.39.19	DISPENSA		RODAR FREIOS LTDA - EPP	11/08/2023	11/09/2023	12/12/2023	120,00	QUEBRA	NÃO			
8231/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		RODAR FREIOS LTDA - EPP	11/08/2023	11/09/2023	12/12/2023	828,75	QUEBRA	NÃO			
8234/1-2023/OR	155	3.3.90.30.54	DISPENSA		IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11/08/2023	11/09/2023	12/12/2023	624,48	QUEBRA	NÃO			
6032/19-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
8278/1-2023/OR	764	3.3.90.93.01	DISPENSA		JOSE DE JESUS PEREIRA	15/08/2023	15/09/2023	25/08/2023	1.000,00	QUEBRA	NÃO			
7067/1-2023/OR	138	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	16/08/2023	16/09/2023	12/12/2023	725,00	QUEBRA	NÃO			
8319/1-2023/OR	179	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	18/08/2023	18/09/2023	05/09/2023	275,00	QUEBRA	NÃO			
8316/1-2023/OR	141	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	18/08/2023	18/09/2023	05/09/2023	308,00	QUEBRA	NÃO			
8320/1-2023/OR	141	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	18/08/2023	18/09/2023	05/09/2023	324,00	QUEBRA	NÃO			
3373/3-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/08/2023	19/09/2023	12/09/2023	391,51	QUEBRA	NÃO			
			PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página: 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													
3310/9-2023/ES	138	3.3.90.30.01				19/08/2023	19/09/2023	12/09/2023	223,60	QUEBRA	NÃO		
3377/8-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/08/2023	19/09/2023	12/09/2023	609,43	QUEBRA	NÃO		
3322/5-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/08/2023	19/09/2023	12/09/2023	107,80	QUEBRA	NÃO		
3309/8-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/08/2023	19/09/2023	12/09/2023	491,98	QUEBRA	NÃO		
3315/7-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/08/2023	19/09/2023	12/09/2023	427,79	QUEBRA	NÃO		
3308/9-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/08/2023	19/09/2023	12/09/2023	584,64	QUEBRA	NÃO		
5731/5-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/08/2023	19/09/2023	12/09/2023	20,01	QUEBRA	NÃO		
3374/7-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/08/2023	19/09/2023	21/09/2023	1.003,29	QUEBRA	NÃO		
3307/5-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/08/2023	19/09/2023	21/09/2023	1.138,46	QUEBRA	NÃO		
6032/20-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	184,00	QUEBRA	NÃO		
8198/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	21/08/2023	21/09/2023	12/12/2023	1.245,00	QUEBRA	NÃO		
7891/1-2023/OR	138	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	21/08/2023	21/09/2023	12/12/2023	162,00	QUEBRA	NÃO		
9356/1-2023/OR	137	3.3.90.14.01	DISPENSA		AERITON LEONE TOLFO TIBURCIO	22/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
2631/1-2023/OR	138	3.3.90.30.11	DISPENSA		SAFRA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME	23/08/2023	23/09/2023	12/12/2023	1.875,00	QUEBRA	NÃO		
8405/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	23/08/2023	23/09/2023	12/12/2023	328,88	QUEBRA	NÃO		
4393/1-2023/OR	138	3.3.90.30.11	DISPENSA		SAFRA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME	23/08/2023	23/09/2023	12/12/2023	375,00	QUEBRA	NÃO		
8404/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	23/08/2023	23/09/2023	12/12/2023	219,00	QUEBRA	NÃO		
9390/1-2023/OR	137	3.3.90.14.01	DISPENSA		AERITON LEONE TOLFO TIBURCIO	26/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	300,00	QUEBRA	NÃO		
357/69-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	116,79	QUEBRA	NÃO		
357/70-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	35,02	QUEBRA	NÃO		
357/68-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	60,72	QUEBRA	NÃO		
357/71-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	611,66	QUEBRA	NÃO		
357/72-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	958,63	QUEBRA	NÃO		
357/67-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	116,79	QUEBRA	NÃO		
357/66-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	537,18	QUEBRA	NÃO		
357/65-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	3.325,02	QUEBRA	NÃO		
8490/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	DISPENSA		COMERCIO DE TINTAS MIRASSOL LTDA.	31/08/2023	30/09/2023	31/08/2023	1.820,00	QUEBRA	NÃO		
381/8-2023/GL	146	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	31/08/2023	30/09/2023	11/09/2023	3.888,00	QUEBRA	NÃO		
379/8-2023/GL	161	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	31/08/2023	30/09/2023	11/09/2023	24.437,00	QUEBRA	NÃO		
393/8-2023/GL	161	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	31/08/2023	30/09/2023	11/09/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO		
394/8-2023/GL	146	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	31/08/2023	30/09/2023	15/09/2023	10.600,00	QUEBRA	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página 10

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
8105/1-2023/OR	174	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	08/08/2023	30/09/2023	12/12/2023	762,15	QUEBRA	NÃO			
8106/1-2023/OR	174	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	08/08/2023	30/09/2023	12/12/2023	2.701,24	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
4454/2-2023/GL	179	3.3.90.39.19	DISPENSA (ART. 24)	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	02/08/2023	02/09/2023	15/08/2023	70,00	QUEBRA	NÃO			
1029/4-2023/ES	141	3.3.90.39.19	DISPENSA	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	02/08/2023	02/09/2023	15/08/2023	70,00	QUEBRA	NÃO			
3814/4-2023/GL	141	3.3.90.39.78	DISPENSA	000040/23	ASSOCIACAO DE CATADORES DE RECICLAVEIS DE SAO JOSE	10/08/2023	10/09/2023	10/08/2023	68.607,86	QUEBRA	NÃO			
6079/1-2023/GL	141	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000015/23	50.142.927 ANDERSON HORA RODRIGUES	11/08/2023	11/09/2023	11/08/2023	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
4360/4-2023/GL	141	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000015/23	OZEIAS RAMOS LOPES 04792561108	15/08/2023	15/09/2023	17/08/2023	3.192,00	NÃO	NÃO			
6080/2-2023/GL	141	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000015/23	50.412.784 GUSTAVO CARVALHO DA SILVA	15/08/2023	15/09/2023	17/08/2023	3.240,00	NÃO	NÃO			
3567/4-2023/GL	141	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000015/23	RENE ESTEFANO NEGREIROS DA SILVA 06284883196	15/08/2023	15/09/2023	17/08/2023	3.344,00	NÃO	NÃO			
3552/4-2023/GL	157	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000015/23	ANTONIO CARLOS DE CAMPOS 48338141100	15/08/2023	15/09/2023	17/08/2023	4.200,00	NÃO	NÃO			
3558/4-2023/GL	141	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000015/23	LAERCIO MUSSATO 96837675168	15/08/2023	15/09/2023	17/08/2023	4.320,00	NÃO	NÃO			
3568/4-2023/GL	129	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000015/23	ITAMAR BARBOSA DA SILVA 01385888130	15/08/2023	15/09/2023	17/08/2023	3.420,00	NÃO	NÃO			
3564/4-2023/GL	141	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000015/23	NELSON ARAUJO SILVA 92689337134	15/08/2023	15/09/2023	17/08/2023	4.224,00	NÃO	NÃO			
3561/4-2023/GL	141	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000015/23	GENIVALDO ARAUJO DA SILVA 92565760159	15/08/2023	15/09/2023	17/08/2023	4.224,00	NÃO	NÃO			
3560/4-2023/GL	129	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000015/23	LUIZ JOSE FLAVIO SICOTI 62143654120	15/08/2023	15/09/2023	17/08/2023	4.224,00	NÃO	NÃO			
3553/4-2023/GL	157	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000015/23	FRANCIS DOS SANTOS CHIALLE 85649848149	15/08/2023	15/09/2023	17/08/2023	3.456,00	NÃO	NÃO			
3554/4-2023/GL	157	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000015/23	ROZIVALDO BRANDINI DA SILVA 90436032104	15/08/2023	15/09/2023	29/08/2023	4.200,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
5200/2-2023/GL	150	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000032/23	FENIX CONSTRUCOES CIVIS LTDA	01/08/2023	01/09/2023	03/08/2023	5.387,63	QUEBRA	NÃO			
407/7-2023/OR	150	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000156/22	FENIX CONSTRUCOES CIVIS LTDA	28/08/2023	28/09/2023	28/08/2023	2.528,99	QUEBRA	NÃO			
5200/3-2023/GL	150	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000032/23	FENIX CONSTRUCOES CIVIS LTDA	28/08/2023	28/09/2023	29/08/2023	1.977,16	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
105/8-2023/ES	219	3.3.90.93.01	DISPENSA		ROZINEIA APARECIDA DE LIMA	01/08/2023	01/09/2023	01/08/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
11/109-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	46,00	QUEBRA	NÃO			
8967/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8966/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8965/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
1068/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	01/08/2023	01/09/2023	02/10/2023	80,10	QUEBRA	NÃO			
4880/1-2023/OR	277	3.3.90.39.19	DISPENSA		JEFERSON MONTEIRO DA ROCHA	01/08/2023	01/09/2023	10/10/2023	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
7183/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	01/08/2023	01/09/2023	11/10/2023	848,92	QUEBRA	NÃO			
7120/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	01/08/2023	01/09/2023	11/10/2023	656,80	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 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														
8003/1-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	02/08/2023	02/09/2023	11/10/2023	270,00	QUEBRA	NÃO			
8018/1-2023/OR	277	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	BRASIL DIESEL LTDA	02/08/2023	02/09/2023	11/10/2023	2.900,64	QUEBRA	NÃO			
5933/1-2023/OR	273	3.3.90.39.74	DISPENSA	000064/23	COOPERBOI- COOP. TRASP. DE CARGAS DE S. J. Q.MARCO	03/08/2023	03/09/2023	10/10/2023	3.800,00	QUEBRA	NÃO			
7419/1-2023/OR	271	3.3.90.30.25	DISPENSA		IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	03/08/2023	03/09/2023	11/10/2023	65,50	QUEBRA	NÃO			
8968/1-2023/OR	212	3.3.90.14.01	DISPENSA		IVO BRAGA DO CARMO	04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	600,00	QUEBRA	NÃO			
9008/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	04/09/2023	04/09/2023	05/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9007/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	04/09/2023	04/09/2023	05/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9005/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	04/09/2023	04/09/2023	05/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
7942/1-2023/OR	213	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	04/08/2023	04/09/2023	11/10/2023	174,00	QUEBRA	NÃO			
7364/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	04/08/2023	04/09/2023	11/10/2023	250,03	QUEBRA	NÃO			
7372/1-2023/OR	256	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	04/08/2023	04/09/2023	11/10/2023	357,31	QUEBRA	NÃO			
8017/1-2023/OR	271	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	04/08/2023	04/09/2023	17/10/2023	897,20	QUEBRA	NÃO			
8063/1-2023/ES	384	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	05/08/2023	05/09/2023	22/08/2023	111,50	QUEBRA	NÃO			
11/110-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
9055/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9046/1-2023/OR	383	3.3.90.14.01	DISPENSA		JADER WANDO DA SILVA SOARES	06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
9056/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9057/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11/111-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
9054/1-2023/OR	212	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	06/09/2023	06/09/2023	08/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8038/1-2023/OR	273	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	07/08/2023	07/09/2023	11/10/2023	630,00	QUEBRA	NÃO			
7892/1-2023/OR	278	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	ROSSI & CIA LTDA	07/08/2023	07/09/2023	11/10/2023	864,00	QUEBRA	NÃO			
7964/1-2023/OR	226	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	07/08/2023	07/09/2023	11/10/2023	560,00	QUEBRA	NÃO			
8119/1-2023/OR	216	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	08/08/2023	08/09/2023	21/08/2023	1.053,90	QUEBRA	NÃO			
8118/1-2023/OR	216	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	08/08/2023	08/09/2023	21/08/2023	560,00	QUEBRA	NÃO			
8155/1-2023/OR	278	3.3.90.30.24	DISPENSA	000092/23	ROSSI & CIA LTDA	08/08/2023	08/09/2023	11/10/2023	2.177,14	QUEBRA	NÃO			
8156/1-2023/OR	278	3.3.90.30.26	DISPENSA	000092/23	ROSSI & CIA LTDA	08/08/2023	08/09/2023	11/10/2023	157,72	QUEBRA	NÃO			
1372/1-2023/OR	255	4.4.90.52.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000001/23	MASTER ELETRODOMESTICO LTDA	08/08/2023	08/09/2023	11/10/2023	8.000,00	QUEBRA	NÃO			
7204/2-2023/OR	261	3.3.90.39.79	DISPENSA	000084/23	AUTO ESCOLA INTERLAGOS	08/08/2023	08/09/2023	11/10/2023	5.550,00	QUEBRA	NÃO			
8157/1-2023/OR	256	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	09/08/2023	08/09/2023	11/10/2023	877,98	QUEBRA	NÃO			
8149/1-2023/OR	278	3.3.90.30.24	DISPENSA	000092/23	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	09/08/2023	09/09/2023	11/10/2023	138,04	QUEBRA	NÃO			
8154/1-2023/OR	278	3.3.90.30.24	DISPENSA	000092/23	S. A. DE LIMA & CIA LTDA	10/08/2023	10/09/2023	11/10/2023	789,00	QUEBRA	NÃO			
11/112-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
9076/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	11/09/2023	11/09/2023	12/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8019/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	11/08/2023	11/09/2023	11/10/2023	297,00	QUEBRA	NÃO			
7458/1-2023/OR	341	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	24/08/2023	11/09/2023	17/10/2023	272,40	QUEBRA	NÃO			
11/113-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			
9102/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9106/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9099/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página 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 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													
11/114-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	23,00	QUEBRA	NÃO		
11/115-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
8244/1-2023/OR	341	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	14/08/2023	14/09/2023	17/10/2023	54,00	QUEBRA	NÃO		
8174/1-2023/OR	344	3.3.90.39.80	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/22	GRUPO MANAH A. P. S. HOTEL LTDA	14/08/2023	14/09/2023	17/10/2023	326,00	QUEBRA	NÃO		
9189/1-2023/OR	383	3.3.90.14.01	DISPENSE		IVO BRAGA DO CARMO	15/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	200,00	QUEBRA	NÃO		
9191/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSE		ISMAIL DE JESUS SOUZA	15/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
9167/1-2023/OR	264	3.3.90.47.05	DISPENSE		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	15/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	140,00	QUEBRA	NÃO		
9181/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSE		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	15/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
9179/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSE		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	15/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
9165/1-2023/OR	264	3.3.90.47.05	DISPENSE		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	15/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	140,00	QUEBRA	NÃO		
9160/1-2023/OR	264	3.3.90.47.05	DISPENSE		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	15/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	140,00	QUEBRA	NÃO		
11/116-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	15/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
8289/1-2023/OR	256	3.3.90.30.39	DISPENSE		M. BONFIM DE SOUZA	16/08/2023	15/09/2023	11/10/2023	1.223,54	QUEBRA	NÃO		
8175/1-2023/OR	344	3.3.90.39.33	DISPENSE	000094/23	32.815.536 ANNA PAULA DI OLIVEIRA	16/08/2023	16/09/2023	01/09/2023	4.000,00	QUEBRA	NÃO		
7346/1-2023/OR	271	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CAMBAHUBA E TAKE	16/08/2023	16/09/2023	11/10/2023	560,00	QUEBRA	NÃO		
8182/1-2023/OR	288	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	16/08/2023	16/09/2023	11/10/2023	560,00	QUEBRA	NÃO		
5625/1-2023/OR	354	3.3.90.39.79	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/23	VIVERE BUFFET - EVENTOS E RECEPCOES LTDA	16/08/2023	16/09/2023	11/10/2023	12.500,00	QUEBRA	NÃO		
7351/1-2023/OR	271	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	16/08/2023	16/09/2023	11/10/2023	560,00	QUEBRA	NÃO		
7435/1-2023/OR	271	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	16/08/2023	16/09/2023	11/10/2023	560,00	QUEBRA	NÃO		
8184/1-2023/OR	288	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	16/08/2023	16/09/2023	11/10/2023	270,00	QUEBRA	NÃO		
6357/1-2023/OR	288	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	16/08/2023	16/09/2023	11/10/2023	7.320,00	QUEBRA	NÃO		
7423/1-2023/OR	292	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	16/08/2023	16/09/2023	11/10/2023	270,00	QUEBRA	NÃO		
6358/1-2023/OR	213	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	16/08/2023	16/09/2023	11/10/2023	7.320,00	QUEBRA	NÃO		
7106/1-2023/OR	213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	16/08/2023	16/09/2023	11/10/2023	135,00	QUEBRA	NÃO		
6356/1-2023/OR	271	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MARIA ALICE DA SILVA EIRELI	16/08/2023	16/09/2023	17/10/2023	7.320,00	QUEBRA	NÃO		
3338/8-2023/ES	276	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/08/2023	17/09/2023	11/09/2023	3.387,08	QUEBRA	NÃO		
8310/1-2023/OR	288	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	17/08/2023	17/09/2023	11/10/2023	270,00	QUEBRA	NÃO		
9216/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSE		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	18/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
11/117-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	18/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
9218/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSE		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	18/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
9214/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSE		ISMAIL DE JESUS SOUZA	18/09/2023	18/09/2023	19/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
11/118-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	19/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	23,00	QUEBRA	NÃO		

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

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														
9259/1-2023/OR	264	3.3.90.47.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	19/09/2023	19/09/2023	21/09/2023	23,91	QUEBRA	NÃO			
8330/1-2023/ES	371	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	20/08/2023	20/09/2023	05/09/2023	423,50	QUEBRA	NÃO			
108/14-2023/ES	216	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	20/09/2023	13/09/2023	1.118,90	QUEBRA	NÃO			
9311/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	20/09/2023	20/09/2023	21/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9314/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	20/09/2023	20/09/2023	21/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9315/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	20/09/2023	20/09/2023	21/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11/119-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
9358/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	22/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9357/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	22/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9359/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	22/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11/120-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
8400/1-2023/OR	271	3.3.90.30.24	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	23/08/2023	23/09/2023	11/10/2023	61,90	QUEBRA	NÃO			
8395/1-2023/OR	288	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	23/08/2023	23/09/2023	11/10/2023	270,00	QUEBRA	NÃO			
3896/1-2023/OR	255	4.4.90.52.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000001/23	MUNDIAL PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	23/08/2023	23/09/2023	11/10/2023	410,00	QUEBRA	NÃO			
4358/1-2023/OR	271	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	23/08/2023	23/09/2023	11/10/2023	1.155,45	QUEBRA	NÃO			
8356/1-2023/OR	224	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	24/08/2023	24/09/2023	11/10/2023	1.101,42	QUEBRA	NÃO			
7203/1-2023/OR	288	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000001/23	MUNDIAL PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	24/08/2023	24/09/2023	11/10/2023	199,00	QUEBRA	NÃO			
102/18-2023/ES	216	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/09/2023	24/09/2023	11/10/2023	141,81	QUEBRA	NÃO			
103/9-2023/ES	273	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/09/2023	24/09/2023	11/10/2023	141,86	QUEBRA	NÃO			
102/17-2023/ES	216	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/09/2023	24/09/2023	11/10/2023	123,16	QUEBRA	NÃO			
9378/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	25/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9377/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	25/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9379/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	25/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11/121-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	25/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
9403/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	27/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9402/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	27/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9406/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	27/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11/122-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
109/27-2023/ES	273	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	3.068,84	QUEBRA	NÃO			
110/26-2023/ES	389	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	58,39	QUEBRA	NÃO			
109/26-2023/ES	273	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	948,43	QUEBRA	NÃO			
109/25-2023/ES	273	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	4.443,14	QUEBRA	NÃO			
110/27-2023/ES	389	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	265,36	QUEBRA	NÃO			
110/28-2023/ES	389	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	1.062,77	QUEBRA	NÃO			

- Página 14

Página 14
E ART.75 DA LEI 14

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													
106/9-2023/ES	344	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	58,39	QUEBRA	NÃO		
6871/10-2023/ES	294	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE (ART.	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	5.836,19	QUEBRA	NÃO		
6871/9-2023/ES	294	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE (ART.	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	3.124,76	QUEBRA	NÃO		
6871/8-2023/ES	294	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE (ART.	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	2.105,19	QUEBRA	NÃO		
6871/7-2023/ES	294	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE (ART.	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	1.992,82	QUEBRA	NÃO		
3130/1-2023/OR	221	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000001/23	AC COMERCIO LTDA	28/08/2023	28/09/2023	05/10/2023	3.249,00	QUEBRA	NÃO		
9431/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
9434/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
9426/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
11/123-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
8343/1-2023/OR	288	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	30/08/2023	30/09/2023	11/10/2023	560,00	QUEBRA	NÃO		
8483/1-2023/OR	288	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	31/08/2023	30/09/2023	11/10/2023	560,00	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens													
9077/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		ISMAIL DE JESUS SOUZA	11/09/2023	11/09/2023	12/09/2023	150,00	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: II - Locações													
9073/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	11/09/2023	11/09/2023	12/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
244/8-2023/GL	215	3.3.90.36.15	DISPENSA	000205/22	SINESIO GREGORIO DA SILVA	30/08/2023	30/09/2023	05/09/2023	1.800,00	QUEBRA	NÃO		
1034/7-2023/GL	343	3.3.90.36.15	DISPENSA	000006/22	GERALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	30/08/2023	30/09/2023	05/09/2023	634,05	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
6970/1-2023/GL	289	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000015/23	DIVANEI DA SILVA NOGUEIRA 00505100100	07/08/2023	07/09/2023	10/08/2023	3.840,00	QUEBRA	NÃO		
6979/1-2023/GL	289	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000015/23	50.358.286 ADILSON MARTINS NERES DE SALES	07/08/2023	07/09/2023	10/08/2023	3.840,00	QUEBRA	NÃO		
8260/1-2023/GL	226	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ALDER SANTOS RODRIGUES GOMES	16/08/2023	16/09/2023	19/09/2023	2.631,11	QUEBRA	NÃO		
8261/1-2023/GL	231	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ALDER SANTOS RODRIGUES GOMES	18/08/2023	18/09/2023	19/09/2023	1.952,21	QUEBRA	NÃO		
5070/3-2023/GL	273	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000015/23	50.414.088 ULISSES CABRAL DE QUEIROZ	24/08/2023	24/09/2023	29/08/2023	2.880,00	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: IV - Realização de obras													
9716/6-2022/EX	8002	4.4.90.51.91	MAT / SERV - TOMADA	000095/21	JHM CONSTRUTORA EIRELI	22/08/2023	22/09/2023	30/08/2023	651,66	NÃO	NÃO		
2072/6-2023/GL	774	4.4.90.51.91	MAT / SERV - TOMADA	000095/21	JHM CONSTRUTORA EIRELI	22/08/2023	22/09/2023	01/09/2023	22.962,92	NÃO	NÃO		
8236/1-2023/GL	774	4.4.90.51.91	MAT / SERV - TOMADA	000095/21	JHM CONSTRUTORA EIRELI	22/08/2023	22/09/2023	01/09/2023	6.961,82	NÃO	NÃO		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0207- SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos													

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página 15

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
Categoria contrato: Outros														
52/8-2023/ES	456	3.3.90.93.01	DISPENSA		VAGNER MEIRA TEIXEIRA	01/08/2023	01/09/2023	01/08/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
4390/8-2023/ES	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/08/2023	03/09/2023	14/08/2023	315,45	QUEBRA	NÃO			
6019/2-2023/ES	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/08/2023	03/09/2023	14/08/2023	1.186,16	QUEBRA	NÃO			
6016/3-2023/ES	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/08/2023	03/09/2023	14/08/2023	265,14	QUEBRA	NÃO			
8024/1-2023/OR	407	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	10/08/2023	10/09/2023	10/08/2023	6.102,70	QUEBRA	NÃO			
8025/1-2023/OR	404	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	STEPHANY APARECIDA DE MIRA DE SOUZA 06165035124	10/08/2023	10/09/2023	18/08/2023	749,75	QUEBRA	NÃO			
4390/9-2023/ES	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	0,20	QUEBRA	NÃO			
6019/3-2023/ES	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/08/2023	17/09/2023	11/09/2023	1.119,54	QUEBRA	NÃO			
6016/4-2023/ES	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/08/2023	17/09/2023	11/09/2023	218,01	QUEBRA	NÃO			
8054/1-2023/ES	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/08/2023	17/09/2023	11/09/2023	295,04	QUEBRA	NÃO			
8494/1-2023/OR	407	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	738,84	QUEBRA	NÃO			
6000/9-2023/ES	407	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	188,01	QUEBRA	NÃO			
6000/10-2023/ES	407	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	84,08	QUEBRA	NÃO			
6000/11-2023/ES	407	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	355,23	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
325/8-2023/GL	406	3.3.90.36.15	DISPENSA	000202/22	MARIA MADALENA PIROTA	30/08/2023	30/09/2023	05/09/2023	825,00	NÃO	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
344/8-2023/ES	528	3.3.90.48.01	DISPENSA		FERNANDA FREITAS DA SILVA	01/08/2023	01/09/2023	01/08/2023	2.800,00	QUEBRA	NÃO			
362/8-2023/ES	472	3.3.90.93.01	DISPENSA		VALQUIRIA PLAQUI MALDONADO	01/08/2023	01/09/2023	01/08/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
5573/3-2023/OR	484	3.3.90.30.04	PREGÃO PRESENCIAL	000177/22	FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA ME	01/08/2023	01/09/2023	01/09/2023	14.830,00	QUEBRA	NÃO			
236/78-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
8473/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8969/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUIZ EURIPEDES PEREIRA	01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8945/1-2023/OR	472	3.3.90.93.02	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	100,00	QUEBRA	NÃO			
1290/6-2023/ES	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		CENTRO DE TRATAMENTO RENASCER LTDA	02/08/2023	02/09/2023	09/08/2023	4.500,00	QUEBRA	NÃO			
6186/7-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	02/08/2023	02/09/2023	14/08/2023	277,04	QUEBRA	NÃO			
7997/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	02/08/2023	02/09/2023	25/08/2023	196,00	QUEBRA	NÃO			
8002/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	02/08/2023	02/09/2023	25/08/2023	168,00	QUEBRA	NÃO			
7996/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	02/08/2023	02/09/2023	25/08/2023	1.374,00	QUEBRA	NÃO			
8050/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	02/08/2023	02/09/2023	25/08/2023	132,80	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

Página 16

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
8049/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	02/08/2023	02/09/2023	25/08/2023	168,00	QUEBRA	NÃO			
7994/1-2023/OR	470	3.3.90.39.33	DISPENSA		Jose Carlos Da Silva Santos	02/08/2023	02/09/2023	15/09/2023	590,00	QUEBRA	NÃO			
7395/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/23	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	02/08/2023	02/09/2023	15/09/2023	1.920,00	QUEBRA	NÃO			
6217/1-2023/OR	547	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	02/08/2023	02/09/2023	15/09/2023	304,30	QUEBRA	NÃO			
7397/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/23	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	02/08/2023	02/09/2023	18/10/2023	1.920,00	QUEBRA	NÃO			
7394/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	17/08/2023	02/09/2023	18/10/2023	5.927,00	QUEBRA	NÃO			
6894/3-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/08/2023	03/09/2023	14/08/2023	1.215,72	QUEBRA	NÃO			
7123/6-2023/ES	547	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/08/2023	03/09/2023	14/08/2023	402,85	QUEBRA	NÃO			
3170/3-2023/ES	467	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/08/2023	03/09/2023	14/08/2023	175,20	QUEBRA	NÃO			
6894/4-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/08/2023	03/09/2023	22/08/2023	147,00	QUEBRA	NÃO			
3175/9-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/08/2023	03/09/2023	22/08/2023	902,40	QUEBRA	NÃO			
7311/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		COMERCIAL DE COMBUSTIVEL REAL LTDA	03/08/2023	03/09/2023	18/10/2023	1.007,00	QUEBRA	NÃO			
7448/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	03/08/2023	03/09/2023	18/10/2023	1.388,60	QUEBRA	NÃO			
8988/1-2023/OR	607	3.3.90.14.01	DISPENSA		GABRIEL PEREIRA DE SOUZA	04/09/2023	04/09/2023	05/09/2023	200,00	QUEBRA	NÃO			
9003/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	04/09/2023	04/09/2023	13/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8985/1-2023/OR	577	3.3.90.39.95	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	04/09/2023	04/09/2023	13/09/2023	2.009,29	QUEBRA	NÃO			
9009/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	04/09/2023	04/09/2023	13/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
7902/1-2023/OR	467	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	04/08/2023	04/09/2023	15/09/2023	250,00	QUEBRA	NÃO			
7293/1-2023/OR	594	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	04/08/2023	04/09/2023	15/09/2023	109,50	QUEBRA	NÃO			
7449/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04/08/2023	04/09/2023	18/10/2023	4.999,30	QUEBRA	NÃO			
236/79-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	57,50	QUEBRA	NÃO			
9024/1-2023/OR	607	3.3.90.14.01	DISPENSA		LALCIMAR RAMOS SANTOS	05/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	200,00	QUEBRA	NÃO			
9031/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	05/09/2023	05/09/2023	12/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9022/1-2023/OR	582	3.3.90.93.02	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	05/09/2023	05/09/2023	12/09/2023	388,13	QUEBRA	NÃO			
8980/1-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
9048/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	06/09/2023	06/09/2023	13/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9052/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	06/09/2023	06/09/2023	13/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6186/8-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	07/08/2023	07/09/2023	22/08/2023	313,02	QUEBRA	NÃO			
8001/1-2023/OR	620	3.3.90.39.47	DISPENSA		RICARDO NUNES DE SOUZA	07/08/2023	07/09/2023	14/09/2023	836,00	QUEBRA	NÃO			
7394/2-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	18/08/2023	07/09/2023	18/10/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
7394/3-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	18/08/2023	07/09/2023	18/10/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
8980/2-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	08/09/2023	08/09/2023	08/09/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
8036/1-2023/OR	552	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	08/08/2023	08/09/2023	15/09/2023	1.059,00	QUEBRA	NÃO			
8037/1-2023/OR	552	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	08/08/2023	08/09/2023	15/09/2023	629,00	QUEBRA	NÃO			
7448/2-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	08/08/2023	08/09/2023	15/09/2023	1.999,50	QUEBRA	NÃO			
8035/1-2023/OR	552	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	08/08/2023	08/09/2023	18/10/2023	1.512,00	QUEBRA	NÃO			
7392/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	08/08/2023	08/09/2023	18/10/2023	5.225,20	QUEBRA	NÃO			
8183/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	09/08/2023	09/09/2023	09/08/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
3174/38-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	09/08/2023	09/09/2023	14/08/2023	2.468,77	QUEBRA	NÃO			
3174/39-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	09/08/2023	09/09/2023	14/08/2023	2.178,88	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 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
3174/40-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSE	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	09/08/2023	09/09/2023	14/08/2023	2.050,51	QUEBRA	NÃO			
3174/37-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSE	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	09/08/2023	09/09/2023	14/08/2023	1.486,81	QUEBRA	NÃO			
3174/36-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSE	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	09/08/2023	09/09/2023	14/08/2023	1.218,01	QUEBRA	NÃO			
3174/41-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSE	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	09/08/2023	09/09/2023	22/08/2023	1.044,02	QUEBRA	NÃO			
7251/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	09/08/2023	09/09/2023	15/09/2023	109,96	QUEBRA	NÃO			
7440/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09/08/2023	09/09/2023	15/09/2023	429,12	QUEBRA	NÃO			
3854/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	09/08/2023	09/09/2023	15/09/2023	1.380,12	QUEBRA	NÃO			
4896/1-2023/OR	482	3.3.90.32.17	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	09/08/2023	09/09/2023	15/09/2023	135,76	QUEBRA	NÃO			
5956/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	09/08/2023	09/09/2023	15/09/2023	1.465,19	QUEBRA	NÃO			
7025/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	09/08/2023	09/09/2023	15/09/2023	356,00	QUEBRA	NÃO			
7258/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	09/08/2023	09/09/2023	15/09/2023	706,86	QUEBRA	NÃO			
7254/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	09/08/2023	09/09/2023	15/09/2023	109,96	QUEBRA	NÃO			
7253/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	09/08/2023	09/09/2023	15/09/2023	99,98	QUEBRA	NÃO			
7182/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	09/08/2023	09/09/2023	15/09/2023	79,96	QUEBRA	NÃO			
7263/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	09/08/2023	09/09/2023	15/09/2023	1.298,12	QUEBRA	NÃO			
6915/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	09/08/2023	09/09/2023	15/09/2023	943,84	QUEBRA	NÃO			
7125/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	09/08/2023	09/09/2023	15/09/2023	596,94	QUEBRA	NÃO			
7232/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	09/08/2023	09/09/2023	15/09/2023	340,78	QUEBRA	NÃO			
7262/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	09/08/2023	09/09/2023	15/09/2023	484,94	QUEBRA	NÃO			
7250/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	09/08/2023	09/09/2023	15/09/2023	1.866,57	QUEBRA	NÃO			
7236/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	09/08/2023	09/09/2023	15/09/2023	15,65	QUEBRA	NÃO			
7327/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	09/08/2023	09/09/2023	15/09/2023	749,22	QUEBRA	NÃO			
7948/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	09/08/2023	09/09/2023	15/09/2023	57,98	QUEBRA	NÃO			
7438/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	09/08/2023	09/09/2023	15/09/2023	185,76	QUEBRA	NÃO			
5870/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSE		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	09/08/2023	09/09/2023	11/12/2023	5.821,41	QUEBRA	NÃO			
6218/25-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	10/08/2023	10/09/2023	14/08/2023	188,41	QUEBRA	NÃO			
7445/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	10/08/2023	10/09/2023	18/10/2023	688,50	QUEBRA	NÃO			
7393/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	10/08/2023	10/09/2023	18/10/2023	959,80	QUEBRA	NÃO			
6186/9-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	11/08/2023	11/09/2023	22/08/2023	293,16	QUEBRA	NÃO			
6218/26-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	11/08/2023	11/09/2023	22/08/2023	216,32	QUEBRA	NÃO			
9062/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSE		WANDERLEI MICHELETO	11/09/2023	11/09/2023	12/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9069/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSE		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	11/09/2023	11/09/2023	13/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9074/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSE		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	11/09/2023	11/09/2023	13/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9075/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSE		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	11/09/2023	11/09/2023	13/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8947/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSE		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	12/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9078/1-2023/OR	582	3.3.90.93.02	DISPENSE		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	12/09/2023	12/09/2023	19/09/2023	200,00	QUEBRA	NÃO			
8946/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSE		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9059/1-2023/OR	931	3.3.90.93.02	DISPENSE		WANDERLEI MICHELETO	13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	154,75	QUEBRA	NÃO			
8980/3-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
9108/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSE		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página 18

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													
9109/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
9053/1-2023/OR	609	3.3.90.39.95	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	1.577,25	QUEBRA	NÃO		
9110/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	13/09/2023	13/09/2023	25/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
7394/4-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	28/08/2023	13/09/2023	18/10/2023	978,60	QUEBRA	NÃO		
2452/4-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	28/08/2023	13/09/2023	18/10/2023	840,00	QUEBRA	NÃO		
6186/10-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	14/08/2023	14/09/2023	22/08/2023	310,15	QUEBRA	NÃO		
8980/4-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	23,00	QUEBRA	NÃO		
9141/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	14/09/2023	14/09/2023	19/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
9139/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	14/09/2023	14/09/2023	19/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
8140/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	14/08/2023	14/09/2023	18/10/2023	90,00	QUEBRA	NÃO		
8139/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	14/08/2023	14/09/2023	18/10/2023	510,00	QUEBRA	NÃO		
8138/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	14/08/2023	14/09/2023	18/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
8137/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	14/08/2023	14/09/2023	18/10/2023	255,00	QUEBRA	NÃO		
8135/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	14/08/2023	14/09/2023	18/10/2023	255,00	QUEBRA	NÃO		
7445/2-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	14/08/2023	14/09/2023	18/10/2023	3.807,00	QUEBRA	NÃO		
8264/1-2023/OR	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	15/08/2023	14/09/2023	18/10/2023	398,35	QUEBRA	NÃO		
8265/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	15/08/2023	14/09/2023	18/10/2023	774,72	QUEBRA	NÃO		
8213/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	15/08/2023	15/09/2023	05/09/2023	1.145,00	QUEBRA	NÃO		
372/9-2023/GL	586	4.4.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	15/08/2023	15/09/2023	08/09/2023	141,46	QUEBRA	NÃO		
373/9-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	15/08/2023	15/09/2023	08/09/2023	29.669,15	QUEBRA	NÃO		
8980/5-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	15/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	80,50	QUEBRA	NÃO		
9197/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	15/09/2023	15/09/2023	19/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
9192/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	15/09/2023	15/09/2023	19/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
9194/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	15/09/2023	15/09/2023	19/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
9199/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	15/09/2023	15/09/2023	19/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
5685/3-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15/08/2023	15/09/2023	18/10/2023	5.940,00	QUEBRA	NÃO		
7246/2-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	15/08/2023	15/09/2023	18/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
8211/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	BRASIL DIESEL LTDA	15/08/2023	15/09/2023	18/10/2023	3.479,54	QUEBRA	NÃO		
8218/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23/08/2023	15/09/2023	18/10/2023	5.788,00	QUEBRA	NÃO		
7447/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23/08/2023	15/09/2023	18/10/2023	2.250,00	QUEBRA	NÃO		
8224/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	01/09/2023	15/09/2023	18/10/2023	1.900,50	QUEBRA	NÃO		
7391/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15/08/2023	15/09/2023	30/11/2023	6.160,00	QUEBRA	NÃO		
7394/5-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	01/09/2023	15/09/2023	08/12/2023	4.752,00	QUEBRA	NÃO		
6186/11-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	16/08/2023	16/09/2023	05/09/2023	301,02	QUEBRA	NÃO		
8224/2-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	01/09/2023	16/09/2023	18/10/2023	1.882,70	QUEBRA	NÃO		
6218/27-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	17/08/2023	17/09/2023	05/09/2023	223,88	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 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 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														
7310/2-2023/OR	574	3.3.90.30.01	DISPENS		PETROLEO BALD	17/08/2023	17/09/2023	18/10/2023	780,00	QUEBRA	NÃO			
7311/2-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENS		COMERCIAL DE COMBUSTIVEL REAL LTDA	17/08/2023	17/09/2023	18/10/2023	1.007,00	QUEBRA	NÃO			
8269/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL REAL LTDA	17/08/2023	17/09/2023	18/10/2023	120,00	QUEBRA	NÃO			
7391/2-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	SOARES AUTO CENTER	17/08/2023	17/09/2023	18/10/2023	1.932,00	QUEBRA	NÃO			
					CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	17/08/2023	17/09/2023	18/10/2023						
					HOSPITALARES LTDA									
7442/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/23	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE	17/08/2023	17/09/2023	24/11/2023	7.309,00	QUEBRA	NÃO			
					MEDICAMENTOS									
7441/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/23	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS	17/08/2023	17/09/2023	11/12/2023	7.185,00	QUEBRA	NÃO			
					HOSPITALARES LTDA									
6186/12-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	18/08/2023	18/09/2023	05/09/2023	395,20	QUEBRA	NÃO			
					PETROLEO BALD									
8286/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	18/08/2023	18/09/2023	05/09/2023	330,00	QUEBRA	NÃO			
6218/28-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	18/08/2023	18/09/2023	05/09/2023	270,24	QUEBRA	NÃO			
					PETROLEO BALD									
3174/42-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENS	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/08/2023	18/09/2023	06/09/2023	1.886,36	QUEBRA	NÃO			
3174/43-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENS	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/08/2023	18/09/2023	06/09/2023	1.752,99	QUEBRA	NÃO			
3174/44-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENS	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/08/2023	18/09/2023	06/09/2023	2.023,53	QUEBRA	NÃO			
6894/5-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/08/2023	18/09/2023	06/09/2023	1.366,04	QUEBRA	NÃO			
3174/45-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENS	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/08/2023	18/09/2023	06/09/2023	1.430,08	QUEBRA	NÃO			
3175/10-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENS	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/08/2023	18/09/2023	06/09/2023	3.413,83	QUEBRA	NÃO			
7123/7-2023/ES	547	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/08/2023	18/09/2023	13/09/2023	406,45	QUEBRA	NÃO			
9236/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENS		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	18/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	209,94	QUEBRA	NÃO			
9241/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENS		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	18/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	5.258,89	QUEBRA	NÃO			
9004/1-2023/OR	472	3.3.90.93.02	DISPENS		ADELTON PAULO DE ASSUNCAO	18/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	130,00	QUEBRA	NÃO			
9207/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	18/09/2023	18/09/2023	19/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9211/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		WANDERLEI MICHELETO	18/09/2023	18/09/2023	19/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9208/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	18/09/2023	18/09/2023	19/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8164/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENS		BERTINI & OLIVO LTDA	18/08/2023	18/09/2023	18/10/2023	119,85	QUEBRA	NÃO			
8165/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENS		BERTINI & OLIVO LTDA	18/08/2023	18/09/2023	18/10/2023	288,00	QUEBRA	NÃO			
8166/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENS		BERTINI & OLIVO LTDA	18/08/2023	18/09/2023	18/10/2023	288,00	QUEBRA	NÃO			
8167/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENS		BERTINI & OLIVO LTDA	18/08/2023	18/09/2023	18/10/2023	53,70	QUEBRA	NÃO			
8168/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENS		BERTINI & OLIVO LTDA	18/08/2023	18/09/2023	18/10/2023	298,20	QUEBRA	NÃO			
6233/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENS		BERTINI & OLIVO LTDA	18/08/2023	18/09/2023	18/10/2023	382,70	QUEBRA	NÃO			
5927/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENS		BERTINI & OLIVO LTDA	18/08/2023	18/09/2023	18/10/2023	199,00	QUEBRA	NÃO			
8296/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENS		BERTINI & OLIVO LTDA	18/08/2023	18/09/2023	18/10/2023	281,70	QUEBRA	NÃO			
8267/1-2023/OR	470	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	18/08/2023	18/09/2023	18/10/2023	1.128,00	QUEBRA	NÃO			
6218/29-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	19/08/2023	19/09/2023	05/09/2023	379,40	QUEBRA	NÃO			
					PETROLEO BALD									
9111/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		WANDERLEI MICHELETO	19/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9265/1-2023/OR	582	3.3.90.93.02	DISPENS		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	19/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	62,50	QUEBRA	NÃO			
9283/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	19/09/2023	19/09/2023	25/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9284/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		WANDERLEI MICHELETO	19/09/2023	19/09/2023	25/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9316/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	20/09/2023	20/09/2023	21/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9317/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	20/09/2023	20/09/2023	21/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página: 20

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
6218/30-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	21/08/2023	21/09/2023	05/09/2023	310,87	QUEBRA	NÃO			
6186/13-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	21/08/2023	21/09/2023	05/09/2023	400,02	QUEBRA	NÃO			
6145/2-2023/OR	617	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	21/08/2023	21/09/2023	05/09/2023	272,26	QUEBRA	NÃO			
8287/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	21/08/2023	21/09/2023	05/09/2023	160,00	QUEBRA	NÃO			
9333/1-2023/OR	580	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	21/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
9324/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	21/09/2023	21/09/2023	25/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9325/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	21/09/2023	21/09/2023	25/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8288/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	DISPENSA		50.948.436 JHONATAN OLIVEIRA MELO	21/08/2023	21/09/2023	26/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8281/1-2023/OR	574	3.3.90.30.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	21/08/2023	21/09/2023	08/12/2023	1.380,00	QUEBRA	NÃO			
7428/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	21/08/2023	21/09/2023	11/12/2023	2.840,00	QUEBRA	NÃO			
8216/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	DISPENSA		R SOARES EIRELI	21/08/2023	21/09/2023	11/12/2023	190,00	QUEBRA	NÃO			
6218/32-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	22/08/2023	22/09/2023	05/09/2023	235,81	QUEBRA	NÃO			
6218/31-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	22/08/2023	22/09/2023	05/09/2023	389,43	QUEBRA	NÃO			
6215/6-2023/ES	547	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	22/08/2023	22/09/2023	05/09/2023	217,20	QUEBRA	NÃO			
6215/7-2023/ES	547	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	22/08/2023	22/09/2023	05/09/2023	170,31	QUEBRA	NÃO			
9361/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPESE SEBASTIÃO CRUZ	22/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9363/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	22/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9355/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	22/09/2023	22/09/2023	25/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9362/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	22/09/2023	22/09/2023	25/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9360/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	22/09/2023	22/09/2023	29/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8208/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	22/08/2023	22/09/2023	08/12/2023	756,00	QUEBRA	NÃO			
7448/3-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	22/08/2023	22/09/2023	08/12/2023	199,80	QUEBRA	NÃO			
8201/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22/08/2023	22/09/2023	11/12/2023	790,00	QUEBRA	NÃO			
8206/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	22/08/2023	22/09/2023	11/12/2023	2.400,00	QUEBRA	NÃO			
8217/1-2023/OR	577	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	23/08/2023	23/09/2023	23/08/2023	700,00	QUEBRA	NÃO			
6186/14-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	23/08/2023	23/09/2023	05/09/2023	401,03	QUEBRA	NÃO			
8352/1-2023/OR	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	23/08/2023	23/09/2023	05/09/2023	110,40	QUEBRA	NÃO			
8207/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	23/08/2023	23/09/2023	11/12/2023	2.370,00	QUEBRA	NÃO			
8402/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		SOARES AUTO CENTER	23/08/2023	23/09/2023	11/12/2023	148,63	QUEBRA	NÃO			
246/9-2023/ES	470	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/09/2023	24/09/2023	16/10/2023	242,60	QUEBRA	NÃO			
243/9-2023/ES	565	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/09/2023	24/09/2023	16/10/2023	104,35	QUEBRA	NÃO			
242/9-2023/ES	609	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/09/2023	24/09/2023	16/10/2023	241,57	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 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 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												
8392/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	BRASIL DIESEL LTDA	24/08/2023	24/09/2023	11/12/2023	4.023,96	QUEBRA	NÃO	
8393/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	BRASIL DIESEL LTDA	24/08/2023	24/09/2023	11/12/2023	1.220,93	QUEBRA	NÃO	
6186/15-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	25/08/2023	25/09/2023	05/09/2023	402,01	QUEBRA	NÃO	
9380/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	25/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
9383/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	25/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
9381/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	25/09/2023	25/09/2023	27/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
9382/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	25/09/2023	25/09/2023	27/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
8412/1-2023/OR	483	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	25/08/2023	25/09/2023	11/12/2023	149,97	QUEBRA	NÃO	
8394/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	25/08/2023	25/09/2023	11/12/2023	202,80	QUEBRA	NÃO	
6218/33-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	26/08/2023	26/09/2023	05/09/2023	249,00	QUEBRA	NÃO	
9395/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	26/09/2023	26/09/2023	29/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
9400/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	27/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
9401/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	27/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
6218/34-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	28/08/2023	28/09/2023	05/09/2023	424,90	QUEBRA	NÃO	
6186/16-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	28/08/2023	28/09/2023	05/09/2023	387,32	QUEBRA	NÃO	
6218/35-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	28/08/2023	28/09/2023	13/09/2023	241,04	QUEBRA	NÃO	
339/18-2023/ES	577	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	475,41	QUEBRA	NÃO	
339/17-2023/ES	577	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	7.356,99	QUEBRA	NÃO	
336/9-2023/ES	565	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	1.011,44	QUEBRA	NÃO	
333/16-2023/ES	470	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	5.005,03	QUEBRA	NÃO	
333/17-2023/ES	470	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	58,39	QUEBRA	NÃO	
9411/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	28/09/2023	28/09/2023	29/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
8282/1-2023/OR	574	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000078/23	QUALIMAGE COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	28/08/2023	28/09/2023	17/10/2023	5.550,00	QUEBRA	NÃO	
8427/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	28/08/2023	28/09/2023	23/11/2023	596,80	QUEBRA	NÃO	
8423/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	28/08/2023	28/09/2023	23/11/2023	3.222,38	QUEBRA	NÃO	
8424/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	28/08/2023	28/09/2023	23/11/2023	801,90	QUEBRA	NÃO	
8426/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	28/08/2023	28/09/2023	23/11/2023	454,12	QUEBRA	NÃO	
8425/1-2023/OR	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	28/08/2023	28/09/2023	23/11/2023	328,08	QUEBRA	NÃO	
8220/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	28/08/2023	28/09/2023	01/12/2023	1.689,60	QUEBRA	NÃO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página: 22

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
8270/1-2023/OR	467	3.3.90.30.24	DISPENS		LTDA									
8214/1-2023/OR	574	3.3.90.30.24	DISPENS		O. J. PAZETTE & CIA. LTDA-EPP	28/08/2023	28/09/2023	11/12/2023	26,50	QUEBRA	NÃO			
8203/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	O. J. PAZETTE & CIA. LTDA-EPP	28/08/2023	28/09/2023	11/12/2023	34,81	QUEBRA	NÃO			
					DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	28/08/2023	28/09/2023	11/12/2023	670,00	QUEBRA	NÃO			
7444/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28/08/2023	28/09/2023	11/12/2023	270,00	QUEBRA	NÃO			
9428/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8401/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENS		SOARES BONFIM & CIA. LTDA. - ME	29/08/2023	29/09/2023	08/12/2023	724,70	QUEBRA	NÃO			
8461/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENS		CLA AUTO PECAS MIRASSOL LTDA	29/08/2023	29/09/2023	11/12/2023	684,00	QUEBRA	NÃO			
8460/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	29/08/2023	29/09/2023	11/12/2023	496,86	QUEBRA	NÃO			
6186/17-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	30/08/2023	30/09/2023	05/09/2023	412,05	QUEBRA	NÃO			
6218/36-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	30/08/2023	30/09/2023	13/09/2023	183,68	QUEBRA	NÃO			
8935/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENS		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	31/08/2023	30/09/2023	23/11/2023	2.119,28	QUEBRA	NÃO			
8936/1-2023/OR	577	3.3.90.39.19	DISPENS		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	31/08/2023	30/09/2023	23/11/2023	1.776,65	QUEBRA	NÃO			
8934/1-2023/OR	574	3.3.90.30.01	DISPENS		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	31/08/2023	30/09/2023	23/11/2023	328,08	QUEBRA	NÃO			
8225/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	31/08/2023	30/09/2023	30/11/2023	2.055,50	QUEBRA	NÃO			
8062/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	CM HOSPITALAR S.A.	31/08/2023	30/09/2023	08/12/2023	3.210,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
6129/2-2023/GL	520	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000101/22	MANOEL PEDRO DA SILVA	30/08/2023	30/09/2023	05/09/2023	1.800,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
388/8-2023/GL	609	3.3.90.39.79	DISPENS	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	02/08/2023	02/09/2023	09/08/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
387/8-2023/GL	552	3.3.90.39.79	DISPENS	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	02/08/2023	02/09/2023	09/08/2023	70,00	QUEBRA	NÃO			
389/8-2023/GL	577	3.3.90.39.79	DISPENS	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	02/08/2023	02/09/2023	09/08/2023	770,00	QUEBRA	NÃO			
384/8-2023/ES	577	3.3.90.39.79	DISPENS	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	02/08/2023	02/09/2023	09/08/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
3714/17-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENS		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	02/08/2023	02/09/2023	10/08/2023	4.158,00	QUEBRA	NÃO			
3714/15-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENS		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	02/08/2023	02/09/2023	10/08/2023	17.325,00	QUEBRA	NÃO			
3714/16-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENS		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	02/08/2023	02/09/2023	10/08/2023	5.400,00	QUEBRA	NÃO			
3714/19-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENS		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	02/08/2023	02/09/2023	10/08/2023	5.000,00	QUEBRA	NÃO			
3714/18-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENS		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	02/08/2023	02/09/2023	10/08/2023	22.068,00	QUEBRA	NÃO			
3714/20-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENS		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	02/08/2023	02/09/2023	10/08/2023	92.202,00	QUEBRA	NÃO			
4320/8-2023/GL	577	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000057/18	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO	03/08/2023	03/09/2023	04/08/2023	21.234,78	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

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														
4320/9-2023/GL	577	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000057/18	MARCOS ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	03/08/2023	03/09/2023	10/08/2023	189.000,00	QUEBRA	NÃO			
1338/6-2023/OR	577	3.3.90.39.80	PREGÃO PRESENCIAL	000003/20	URBANISTICA SERVIÇOS SOCIAIS EIRELI	08/08/2023	08/09/2023	09/08/2023	6.050,00	QUEBRA	NÃO			
4320/10-2023/GL	577	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000057/18	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	18/08/2023	18/09/2023	31/08/2023	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														
160/7-2023/GL	652	3.3.50.43.99	DISPENSA		LAR SANTA RITA DE CASSIA	01/08/2023	01/09/2023	01/08/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
159/7-2023/GL	652	3.3.50.43.99	DISPENSA		LAR SANTA RITA DE CASSIA	01/08/2023	01/09/2023	01/08/2023	10.000,00	QUEBRA	NÃO			
7941/1-2023/OR	642	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	01/08/2023	01/09/2023	14/08/2023	95,20	QUEBRA	NÃO			
7337/1-2023/OR	661	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	01/08/2023	01/09/2023	14/08/2023	648,50	QUEBRA	NÃO			
7900/1-2023/OR	644	3.3.90.39.63	DISPENSA	000088/23	ART FINAL COMUNICACAO VISUAL LTDA	01/08/2023	01/09/2023	14/08/2023	1.400,00	QUEBRA	NÃO			
8007/1-2023/OR	675	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	01/08/2023	01/09/2023	18/12/2023	1.011,00	QUEBRA	NÃO			
3164/6-2023/ES	642	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/08/2023	03/09/2023	14/08/2023	284,22	QUEBRA	NÃO			
3166/8-2023/ES	675	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/08/2023	03/09/2023	14/08/2023	215,17	QUEBRA	NÃO			
6882/2-2023/ES	629	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/08/2023	03/09/2023	14/08/2023	103,68	QUEBRA	NÃO			
7087/2-2023/ES	629	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/08/2023	03/09/2023	14/08/2023	218,29	QUEBRA	NÃO			
7993/1-2023/ES	675	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/08/2023	03/09/2023	22/08/2023	209,30	QUEBRA	NÃO			
7373/1-2023/OR	644	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	04/08/2023	04/09/2023	09/08/2023	370,00	QUEBRA	NÃO			
7992/1-2023/OR	677	3.3.90.36.33	DISPENSA		OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA	04/08/2023	04/09/2023	23/11/2023	600,00	QUEBRA	NÃO			
7991/1-2023/OR	699	3.3.90.36.33	DISPENSA		OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA	04/08/2023	04/09/2023	23/11/2023	660,00	QUEBRA	NÃO			
7989/1-2023/OR	677	3.3.90.36.33	DISPENSA		OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA	04/08/2023	04/09/2023	28/11/2023	1.320,00	QUEBRA	NÃO			
15/49-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	05/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	69,00	QUEBRA	NÃO			
15/50-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023	46,00	QUEBRA	NÃO			
7959/1-2023/OR	649	3.3.90.39.47	DISPENSA		RICARDO NUNES DE SOUZA	07/08/2023	07/09/2023	14/08/2023	266,00	QUEBRA	NÃO			
7965/1-2023/OR	649	3.3.90.39.33	DISPENSA		JOSE GINALDO DA SILVA	07/08/2023	07/09/2023	14/08/2023	550,00	QUEBRA	NÃO			
8057/1-2023/OR	644	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	07/08/2023	07/09/2023	05/09/2023	1.692,00	QUEBRA	NÃO			
8008/1-2023/OR	661	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ANAILE S. COUTO	08/08/2023	08/09/2023	18/12/2023	481,00	QUEBRA	NÃO			
8041/1-2023/OR	675	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	22/08/2023	11/09/2023	27/10/2023	133,30	QUEBRA	NÃO			
7938/1-2023/OR	642	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	22/08/2023	11/09/2023	27/10/2023	104,06	QUEBRA	NÃO			
7936/1-2023/OR	675	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	22/08/2023	11/09/2023	21/11/2023	63,50	QUEBRA	NÃO			
7937/1-2023/OR	675	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	22/08/2023	11/09/2023	21/11/2023	285,30	QUEBRA	NÃO			
7935/1-2023/OR	675	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	22/08/2023	11/09/2023	21/11/2023	40,80	QUEBRA	NÃO			
15/51-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página: 24

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
15/52-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
7575/1-2023/OR	678	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	ART FINAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP	15/08/2023	15/09/2023	18/12/2023	676,50	QUEBRA	NÃO			
7382/1-2023/OR	661	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	16/08/2023	16/09/2023	18/12/2023	586,57	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
7405/1-2023/OR	661	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	16/08/2023	16/09/2023	18/12/2023	1.713,02	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
7934/1-2023/OR	642	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	16/08/2023	16/09/2023	18/12/2023	39,00	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
7933/1-2023/OR	642	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	16/08/2023	16/09/2023	18/12/2023	19,50	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
8081/1-2023/ES	675	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/08/2023	17/09/2023	13/09/2023	345,54	QUEBRA	NÃO			
8080/1-2023/ES	675	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/08/2023	17/09/2023	13/09/2023	337,43	QUEBRA	NÃO			
7939/1-2023/OR	642	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	17/08/2023	17/09/2023	18/12/2023	69,60	QUEBRA	NÃO			
7379/1-2023/OR	654	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17/08/2023	17/09/2023	18/12/2023	474,60	QUEBRA	NÃO			
189/9-2023/ES	644	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	12/09/2023	18/09/2023	13/09/2023	466,47	QUEBRA	NÃO			
					ENERGIA S.A									
8006/1-2023/OR	675	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/23	ADRIANO DOS REIS EIRELI - EPP	22/08/2023	22/09/2023	18/12/2023	630,00	QUEBRA	NÃO			
8357/1-2023/OR	722	3.3.90.32.03	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/23	G. F. BASTOS - ME	23/08/2023	23/09/2023	19/09/2023	107,20	QUEBRA	NÃO			
136/9-2023/ES	644	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/09/2023	24/09/2023	16/10/2023	123,16	QUEBRA	NÃO			
137/9-2023/ES	693	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/09/2023	24/09/2023	16/10/2023	742,13	QUEBRA	NÃO			
15/53-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	25/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
8256/1-2023/OR	678	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000093/23	CARTORIO 2o OFICIO - TABELIA MARIA CELI	28/08/2023	28/09/2023	31/08/2023	13.891,00	QUEBRA	NÃO			
8454/1-2023/ES	642	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE	28/08/2023	28/09/2023	05/09/2023	154,82	QUEBRA	NÃO			
					PETROLEO BALD									
191/9-2023/ES	656	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	12/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	813,72	QUEBRA	NÃO			
					ENERGIA S.A									
266/9-2023/ES	663	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	12/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	453,15	QUEBRA	NÃO			
					ENERGIA S.A									
190/9-2023/ES	693	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	12/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	1.394,07	QUEBRA	NÃO			
					ENERGIA S.A									
192/19-2023/ES	631	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	12/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	161,83	QUEBRA	NÃO			
					ENERGIA S.A									
192/20-2023/ES	631	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE	12/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	575,03	QUEBRA	NÃO			
					ENERGIA S.A									
8113/1-2023/OR	675	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	28/08/2023	28/09/2023	27/10/2023	1.530,00	QUEBRA	NÃO			
7574/1-2023/OR	678	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/23	VIVERE BUFFET - EVENTOS E RECEPCOES	28/08/2023	28/09/2023	04/12/2023	4.070,25	QUEBRA	NÃO			
					LTDA									
8385/1-2023/OR	675	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	STEPHANY APARECIDA DE MIRA DE SOUZA	29/08/2023	29/09/2023	05/09/2023	959,79	QUEBRA	NÃO			
					06165035124									
8466/1-2023/OR	676	3.3.90.33.01	DISPENSA		VALMIR LUZINI POQUIVQUI 02320124152	29/08/2023	29/09/2023	06/09/2023	260,00	QUEBRA	NÃO			
8414/1-2023/OR	722	3.3.90.32.03	DISPENSA		G. F. BASTOS - ME	29/08/2023	29/09/2023	19/09/2023	107,20	QUEBRA	NÃO			
8415/1-2023/OR	722	3.3.90.32.03	DISPENSA		GRUPO MANAH A. P. S. HOTEL LTDA	29/08/2023	29/09/2023	24/11/2023	590,00	QUEBRA	NÃO			
8373/1-2023/OR	722	3.3.90.32.03	PREGÃO ELETRÔNICO	000147/22	GRUPO MANAH A. P. S. HOTEL LTDA	29/08/2023	29/09/2023	24/11/2023	236,00	QUEBRA	NÃO			
8468/1-2023/OR	722	3.3.90.32.03	DISPENSA		GRUPO MANAH A. P. S. HOTEL LTDA	29/08/2023	29/09/2023	24/11/2023	236,00	QUEBRA	NÃO			
8396/1-2023/OR	654	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E	29/08/2023	29/09/2023	18/12/2023	550,00	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: 25

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
8397/1-2023/OR	675	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	AGUA LTDA CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	29/08/2023	29/09/2023	18/12/2023	410,00	QUEBRA	NÃO			
163/8-2023/GL	733	3.3.50.43.02	DISPENSA		ASSOCIACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA RENASC	30/08/2023	30/09/2023	06/09/2023	18.064,35	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
215/8-2023/GL	699	3.3.90.36.15	DISPENSA	000143/22	SEBASTIAO LAERTE DOS REIS	30/08/2023	30/09/2023	05/09/2023	340,00	QUEBRA	NÃO			
193/8-2023/GL	677	3.3.90.36.15	DISPENSA	000187/22	JOSE CARLOS MARIN	30/08/2023	30/09/2023	05/09/2023	750,00	QUEBRA	NÃO			
7017/2-2023/GL	643	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE (ART.	000024/21	JOSE ANTONIO TORRES	30/08/2023	30/09/2023	05/09/2023	918,87	QUEBRA	NÃO			
8277/1-2023/GL	699	3.3.90.36.15	DISPENSA	000143/22	SEBASTIAO LAERTE DOS REIS	30/08/2023	30/09/2023	05/09/2023	260,00	QUEBRA	NÃO			
8055/1-2023/GL	677	3.3.90.36.15	DISPENSA	000133/22	HELIO DOS SANTOS OLIVEIRA	30/08/2023	30/09/2023	05/09/2023	600,00	QUEBRA	NÃO			
8056/1-2023/GL	677	3.3.90.36.15	DISPENSA	000125/22	MARILZA BERTOLIN GONCALVES	30/08/2023	30/09/2023	05/09/2023	1.320,00	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: 540 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
112/6-2023/GL	335	3.3.50.41.99	DISPENSA		APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	01/08/2023	01/09/2023	01/08/2023	16.383,55	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 550 - Transferência do Salário Educação														
Categoria contrato: Outros														
5584/4-2023/ES	253	3.3.90.39.81	DISPENSA (ART. 24)		BANCO DO BRASIL S/A	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	11,50	NÃO	NÃO			
1248/3-2023/OR	251	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	18/08/2023	18/09/2023	15/09/2023	339,83	QUEBRA	NÃO			
1250/3-2023/OR	251	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	18/08/2023	18/09/2023	15/09/2023	207,48	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
301/7-2023/GL	254	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000020/20	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	30/08/2023	30/09/2023	13/09/2023	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														
8021/1-2023/OR	232	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	07/08/2023	07/09/2023	16/08/2023	93,60	NÃO	NÃO			
8020/1-2023/OR	832	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	07/08/2023	07/09/2023	16/08/2023	70,20	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
7911/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS	03/08/2023	03/09/2023	11/08/2023	1.529,50	NÃO	NÃO			
			INEXIGIBILIDADE	000058/22	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página: 26

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
7912/1-2023/GL	232	3.3.90.30.07			AGROECOLOGICOS	03/08/2023	03/09/2023	16/08/2023	1.536,25	QUEBRA	NÃO			
7887/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	LUZIA GONCALVES DE CASTRO	07/08/2023	07/09/2023	11/08/2023	354,50	QUEBRA	NÃO			
7888/1-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	LUZIA GONCALVES DE CASTRO	07/08/2023	07/09/2023	11/08/2023	425,40	QUEBRA	NÃO			
7886/1-2023/GL	228	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	LUZIA GONCALVES DE CASTRO	07/08/2023	07/09/2023	11/08/2023	638,10	QUEBRA	NÃO			
7881/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	MILSON GONCALVES DA SILVA	07/08/2023	07/09/2023	15/08/2023	840,20	QUEBRA	NÃO			
7883/1-2023/OR	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	MILSON GONCALVES DA SILVA	07/08/2023	07/09/2023	15/08/2023	1.026,52	QUEBRA	NÃO			
7885/1-2023/OR	228	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	MILSON GONCALVES DA SILVA	07/08/2023	07/09/2023	15/08/2023	2.960,76	QUEBRA	NÃO			
8115/1-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	SONIA TOLOMEU ROSA	08/08/2023	08/09/2023	24/08/2023	1.744,01	QUEBRA	NÃO			
8114/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	SONIA TOLOMEU ROSA	08/08/2023	08/09/2023	24/08/2023	1.183,45	QUEBRA	NÃO			
7913/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	GEOMARA GASQUES COMELI	10/08/2023	10/09/2023	15/08/2023	491,10	QUEBRA	NÃO			
7914/1-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	GEOMARA GASQUES COMELI	10/08/2023	10/09/2023	15/08/2023	571,71	QUEBRA	NÃO			
7915/1-2023/GL	228	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	GEOMARA GASQUES COMELI	10/08/2023	10/09/2023	15/08/2023	802,38	QUEBRA	NÃO			
7921/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	JOEL OBARA	15/08/2023	15/09/2023	17/08/2023	895,47	QUEBRA	NÃO			
7916/1-2023/GL	232	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	JOEL OBARA	15/08/2023	15/09/2023	17/08/2023	1.356,39	QUEBRA	NÃO			
7920/1-2023/GL	228	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	JOEL OBARA	15/08/2023	15/09/2023	17/08/2023	2.117,10	QUEBRA	NÃO			
8262/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	ALDER SANTOS RODRIGUES GOMES	16/08/2023	16/09/2023	29/08/2023	1.738,82	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														
7931/1-2023/OR	269	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	02/08/2023	02/09/2023	11/08/2023	702,78	NÃO	NÃO			
3351/8-2023/ES	828	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/08/2023	03/09/2023	14/08/2023	1.604,61	NÃO	NÃO			
3328/8-2023/OR	828	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/08/2023	03/09/2023	14/08/2023	608,38	NÃO	NÃO			
3328/9-2023/OR	828	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/08/2023	17/09/2023	30/08/2023	1.229,10	NÃO	NÃO			
3351/9-2023/ES	828	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/08/2023	18/09/2023	30/08/2023	1.883,91	NÃO	NÃO			
8430/1-2023/OR	828	3.3.90.30.39	DISPENSA		WESLEY DOS SANTOS SILVA - ME	28/08/2023	28/09/2023	06/09/2023	162,00	NÃO	NÃO			
8429/1-2023/OR	828	3.3.90.30.39	DISPENSA		A. R. P. BENATTO	28/08/2023	28/09/2023	06/09/2023	46,00	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: 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE														
Categoria contrato: Outros														
3345/8-2023/ES	827	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/08/2023	03/09/2023	29/12/2023	1.531,40	QUEBRA	NÃO			
3342/4-2023/ES	827	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	10/08/2023	10/09/2023	29/12/2023	407,76	QUEBRA	NÃO			
3345/9-2023/ES	827	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/08/2023	17/09/2023	29/12/2023	1.709,58	QUEBRA	NÃO			
8309/1-2023/OR	830	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	22/08/2023	22/09/2023	06/09/2023	560,00	QUEBRA	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação														
Categoria contrato: Outros														
3386/2-2023/ES	257	3.3.90.30.01	DISPENSA	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/08/2023	03/09/2023	14/08/2023	161,07	QUEBRA	NÃO			
			PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página: 27

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
3381/9-2023/ES	257	3.3.90.30.01				03/08/2023	03/09/2023	14/08/2023	2.037,49	QUEBRA	NÃO			
3341/6-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/08/2023	03/09/2023	14/08/2023	175,20	QUEBRA	NÃO			
3352/3-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/08/2023	03/09/2023	14/08/2023	490,60	QUEBRA	NÃO			
3344/6-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/08/2023	03/09/2023	14/08/2023	1.182,58	QUEBRA	NÃO			
3344/5-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/08/2023	03/09/2023	14/08/2023	567,21	QUEBRA	NÃO			
3385/3-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/08/2023	03/09/2023	14/08/2023	673,40	QUEBRA	NÃO			
3380/7-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/08/2023	03/09/2023	14/08/2023	579,74	QUEBRA	NÃO			
3383/7-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/08/2023	03/09/2023	14/08/2023	1.393,25	QUEBRA	NÃO			
3382/8-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/08/2023	03/09/2023	14/08/2023	1.137,58	QUEBRA	NÃO			
3384/6-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/08/2023	03/09/2023	14/08/2023	560,31	QUEBRA	NÃO			
3343/9-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	10/08/2023	10/09/2023	17/08/2023	326,34	QUEBRA	NÃO			
5660/10-2023/ES	262	3.3.90.39.81	DISPENSA (ART. 24)		BANCO DO BRASIL S/A	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
8258/1-2023/OR	262	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	16/08/2023	16/09/2023	31/08/2023	847,50	QUEBRA	NÃO			
8257/1-2023/OR	262	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	16/08/2023	16/09/2023	31/08/2023	495,00	QUEBRA	NÃO			
3384/7-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/08/2023	17/09/2023	30/08/2023	1.058,39	QUEBRA	NÃO			
3343/10-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/08/2023	17/09/2023	30/08/2023	592,99	QUEBRA	NÃO			
3380/8-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/08/2023	17/09/2023	30/08/2023	1.223,14	QUEBRA	NÃO			
3341/7-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/08/2023	18/09/2023	30/08/2023	162,17	QUEBRA	NÃO			
3383/8-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/08/2023	18/09/2023	30/08/2023	629,75	QUEBRA	NÃO			
3381/10-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/08/2023	18/09/2023	30/08/2023	482,13	QUEBRA	NÃO			
3386/3-2023/ES	257	3.3.90.30.01	DISPENSA	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/08/2023	18/09/2023	30/08/2023	164,99	QUEBRA	NÃO			
3382/9-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/08/2023	18/09/2023	30/08/2023	1.138,22	QUEBRA	NÃO			
3344/7-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/08/2023	18/09/2023	30/08/2023	1.198,03	QUEBRA	NÃO			
5660/11-2023/ES	262	3.3.90.39.81	DISPENSA (ART. 24)		BANCO DO BRASIL S/A	27/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
6905/1-2023/GL	262	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000002/23	SOUZA E ZANOTTI LTDA	03/08/2023	03/09/2023	09/08/2023	17.530,32	NÃO	NÃO			
6901/1-2023/GL	262	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000002/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	03/08/2023	03/09/2023	09/08/2023	13.384,80	NÃO	NÃO			
7983/1-2023/GL	262	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000002/23	N. C. REIS SOARES	31/08/2023	30/09/2023	14/09/2023	19.712,00	NÃO	NÃO			
7984/1-2023/GL	262	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000002/23	SONIA GOMES LOPES	31/08/2023	30/09/2023	14/09/2023	52.767,68	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														
8964/1-2023/OR	930	3.3.90.32.17	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	1.141,54	QUEBRA	NÃO			
7946/1-2023/OR	618	3.3.90.30.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	02/08/2023	02/09/2023	11/08/2023	175,00	QUEBRA	NÃO			
7962/1-2023/OR	618	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	02/08/2023	02/09/2023	11/08/2023	106,80	QUEBRA	NÃO			
7947/1-2023/OR	618	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	02/08/2023	02/09/2023	11/08/2023	36,40	QUEBRA	NÃO			
3171/17-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/08/2023	03/09/2023	14/08/2023	606,00	QUEBRA	NÃO			
3171/18-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/08/2023	03/09/2023	14/08/2023	620,25	QUEBRA	NÃO			
3173/13-2023/ES	872	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/08/2023	03/09/2023	17/08/2023	324,93	QUEBRA	NÃO			
8047/1-2023/OR	516	3.3.90.30.17	DISPENSA		GEOTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	03/08/2023	03/09/2023	17/08/2023	375,90	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página: 28

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
										S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
3173/12-2023/ES	872	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/08/2023	03/09/2023	17/08/2023	487,06	QUEBRA	NÃO		
7960/1-2023/OR	618	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/23	G. F. BASTOS - ME	04/08/2023	04/09/2023	11/08/2023	282,60	QUEBRA	NÃO		
7028/1-2023/OR	548	3.3.90.30.17	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	04/08/2023	04/09/2023	11/08/2023	369,00	QUEBRA	NÃO		
7031/1-2023/OR	516	3.3.90.30.17	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	04/08/2023	04/09/2023	11/08/2023	338,00	QUEBRA	NÃO		
7199/1-2023/OR	849	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	04/08/2023	04/09/2023	11/08/2023	780,00	QUEBRA	NÃO		
7201/1-2023/OR	849	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	04/08/2023	04/09/2023	11/08/2023	1.170,00	QUEBRA	NÃO		
8046/1-2023/OR	516	3.3.90.30.17	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	04/08/2023	04/09/2023	17/08/2023	265,05	QUEBRA	NÃO		
9043/1-2023/OR	930	3.3.90.32.17	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023	5.988,09	QUEBRA	NÃO		
7314/1-2023/OR	851	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	STEPHANY APARECIDA DE MIRA DE SOUZA 06165035124	07/08/2023	07/09/2023	07/08/2023	1.198,00	QUEBRA	NÃO		
8058/1-2023/OR	618	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/23	G. F. BASTOS - ME	07/08/2023	07/09/2023	17/08/2023	314,00	QUEBRA	NÃO		
8068/1-2023/ES	867	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/22	DOUGLAS DA CUNHA BARROS - ME	07/08/2023	07/09/2023	17/08/2023	17.300,00	QUEBRA	NÃO		
8048/1-2023/OR	849	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000191/22	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRE	07/08/2023	07/09/2023	17/08/2023	972,00	QUEBRA	NÃO		
3635/1-2023/OR	925	3.3.90.32.17	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	09/08/2023	09/09/2023	16/08/2023	2.003,64	QUEBRA	NÃO		
6025/1-2023/OR	925	3.3.90.32.17	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	09/08/2023	09/09/2023	16/08/2023	639,92	QUEBRA	NÃO		
5831/1-2023/OR	925	3.3.90.32.17	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	09/08/2023	09/09/2023	16/08/2023	319,96	QUEBRA	NÃO		
6216/7-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	10/08/2023	10/09/2023	14/08/2023	115,14	QUEBRA	NÃO		
6216/6-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	10/08/2023	10/09/2023	14/08/2023	236,02	QUEBRA	NÃO		
8189/1-2023/OR	855	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	10/08/2023	10/09/2023	24/08/2023	2.493,00	QUEBRA	NÃO		
8187/1-2023/OR	855	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	10/08/2023	10/09/2023	24/08/2023	3.082,00	QUEBRA	NÃO		
8186/1-2023/OR	855	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	10/08/2023	10/09/2023	24/08/2023	633,00	QUEBRA	NÃO		
8051/1-2023/OR	855	3.3.90.39.33	DISPENSA		SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	11/08/2023	11/09/2023	17/08/2023	360,00	QUEBRA	NÃO		
8096/1-2023/OR	618	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/23	G. F. BASTOS - ME	11/08/2023	11/09/2023	23/08/2023	235,50	QUEBRA	NÃO		
8274/1-2023/OR	849	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	24/08/2023	11/09/2023	29/08/2023	679,00	QUEBRA	NÃO		
9135/1-2023/OR	527	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	13/09/2023	13/09/2023	19/09/2023	140,00	QUEBRA	NÃO		
8060/1-2023/OR	618	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	15/08/2023	15/09/2023	17/08/2023	73,00	QUEBRA	NÃO		
8235/1-2023/OR	548	3.3.90.30.61	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	15/08/2023	15/09/2023	24/08/2023	232,50	QUEBRA	NÃO		
9190/1-2023/OR	930	3.3.90.32.17	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	15/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	11.647,03	QUEBRA	NÃO		
5559/1-2023/OR	618	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	17/08/2023	17/09/2023	29/08/2023	23,52	QUEBRA	NÃO		
5560/1-2023/OR	618	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	17/08/2023	17/09/2023	29/08/2023	153,15	QUEBRA	NÃO		
8285/1-2023/OR	855	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	17/08/2023	17/09/2023	29/08/2023	165,00	QUEBRA	NÃO		
3873/1-2023/OR	849	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	18/08/2023	18/09/2023	24/08/2023	135,00	QUEBRA	NÃO		
8266/1-2023/OR	855	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/23	VIVERE BUFFET - EVENTOS E RECEPCOES LTDA	18/08/2023	18/09/2023	29/08/2023	4.615,00	QUEBRA	NÃO		
8268/1-2023/OR	855	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	18/08/2023	18/09/2023	29/08/2023	1.327,00	QUEBRA	NÃO		
3173/14-2023/ES	872	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/08/2023	18/09/2023	06/09/2023	1.021,35	QUEBRA	NÃO		
3171/20-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/08/2023	18/09/2023	06/09/2023	716,75	QUEBRA	NÃO		
3171/19-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/08/2023	18/09/2023	06/09/2023	495,61	QUEBRA	NÃO		
6555/2-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/08/2023	18/09/2023	12/09/2023	799,68	QUEBRA	NÃO		
8306/1-2023/ES	608	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/08/2023	18/09/2023	12/09/2023	111,80	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

Página: 29

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
3633/1-2023/OR	849	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	21/08/2023	21/09/2023	22/08/2023	660,00	QUEBRA	NÃO			
5007/1-2023/OR	548	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	21/08/2023	21/09/2023	24/08/2023	10,08	QUEBRA	NÃO			
7289/1-2023/OR	548	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	21/08/2023	21/09/2023	24/08/2023	179,00	QUEBRA	NÃO			
4365/1-2023/OR	548	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	21/08/2023	21/09/2023	24/08/2023	81,00	QUEBRA	NÃO			
3801/1-2023/OR	548	3.3.90.30.20	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	21/08/2023	21/09/2023	24/08/2023	388,60	QUEBRA	NÃO			
340/43-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	06/09/2023	21/09/2023	13/09/2023	1.695,89	QUEBRA	NÃO			
8311/1-2023/OR	548	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	22/08/2023	22/09/2023	29/08/2023	70,40	QUEBRA	NÃO			
8273/1-2023/OR	849	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	22/08/2023	22/09/2023	29/08/2023	245,20	QUEBRA	NÃO			
8308/1-2023/OR	849	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	22/08/2023	22/09/2023	29/08/2023	67,60	QUEBRA	NÃO			
8348/1-2023/OR	849	3.3.90.30.39	DISPENSA		AGUILERA AUTO PECAS LTDA	23/08/2023	22/09/2023	29/08/2023	406,60	QUEBRA	NÃO			
8345/1-2023/OR	855	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	23/08/2023	23/09/2023	23/08/2023	1.414,00	QUEBRA	NÃO			
8351/1-2023/OR	849	3.3.90.30.36	DISPENSA		FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME	24/08/2023	24/09/2023	24/08/2023	4.565,97	QUEBRA	NÃO			
8353/1-2023/OR	849	3.3.90.30.01	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	24/08/2023	24/09/2023	29/08/2023	126,00	QUEBRA	NÃO			
8305/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	24/08/2023	24/09/2023	29/08/2023	476,00	QUEBRA	NÃO			
8354/1-2023/OR	849	3.3.90.30.39	DISPENSA		AUTO POSTO TORINHO LTDA	24/08/2023	24/09/2023	29/08/2023	109,00	QUEBRA	NÃO			
241/35-2023/ES	522	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/09/2023	24/09/2023	22/09/2023	123,16	QUEBRA	NÃO			
241/34-2023/ES	522	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/09/2023	24/09/2023	22/09/2023	213,10	QUEBRA	NÃO			
241/33-2023/ES	522	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/09/2023	24/09/2023	22/09/2023	103,66	QUEBRA	NÃO			
241/36-2023/ES	522	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	14/09/2023	24/09/2023	22/09/2023	219,12	QUEBRA	NÃO			
8379/1-2023/OR	925	3.3.90.32.17	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	25/08/2023	25/09/2023	25/08/2023	7.370,65	QUEBRA	NÃO			
8272/1-2023/OR	849	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	25/08/2023	25/09/2023	29/08/2023	334,00	QUEBRA	NÃO			
8304/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	25/08/2023	25/09/2023	29/08/2023	300,40	QUEBRA	NÃO			
8375/1-2023/OR	548	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	25/08/2023	25/09/2023	04/09/2023	377,10	QUEBRA	NÃO			
6412/3-2023/OR	925	3.3.90.32.17	DISPENSA		BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	25/08/2023	25/09/2023	06/09/2023	3.280,50	QUEBRA	NÃO			
6412/2-2023/OR	925	3.3.90.32.17	DISPENSA		BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	25/08/2023	25/09/2023	06/09/2023	1.093,50	QUEBRA	NÃO			
9364/1-2023/OR	930	3.3.90.32.19	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	25/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	3.011,04	QUEBRA	NÃO			
8307/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	28/08/2023	28/09/2023	06/09/2023	150,80	QUEBRA	NÃO			
340/44-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	22/09/2023	2.696,95	QUEBRA	NÃO			
340/48-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	22/09/2023	1.626,84	QUEBRA	NÃO			
340/45-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	22/09/2023	58,39	QUEBRA	NÃO			
340/47-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	22/09/2023	2.138,77	QUEBRA	NÃO			
340/46-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2023	28/09/2023	22/09/2023	2.395,79	QUEBRA	NÃO			
335/8-2023/ES	553	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/09/2023	28/09/2023	22/09/2023	1.846,47	QUEBRA	NÃO			
8505/1-2023/ES	553	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/09/2023	28/09/2023	22/09/2023	269,05	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 14.133/2011

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página: 20

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
9413/1-2023/OR	930	3.3.90.32.19	DISPENS		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	4.795,31	QUEBRA	NÃO			
8346/1-2023/OR	608	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/23	G. F. BASTOS - ME	29/08/2023	29/09/2023	06/09/2023	62,80	QUEBRA	NÃO			
8363/1-2023/OR	608	3.3.90.30.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/23	G. F. BASTOS - ME	29/08/2023	29/09/2023	06/09/2023	125,60	QUEBRA	NÃO			
8489/1-2023/OR	849	3.3.90.30.36	DISPENS		FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME	31/08/2023	30/09/2023	01/09/2023	580,00	QUEBRA	NÃO			
8263/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	STEPHANY APARECIDA DE MIRA DE SOUZA	31/08/2023	30/09/2023	05/09/2023	2.999,00	QUEBRA	NÃO			
8350/1-2023/OR	849	3.3.90.30.36	DISPENS		06165035124 DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRE	31/08/2023	30/09/2023	06/09/2023	389,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
1316/8-2023/GL	522	3.3.90.39.79	DISPENS	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	02/08/2023	02/09/2023	11/08/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
4391/3-2023/GL	496	3.3.90.39.17	PREGÃO PRESENCIAL	000007/21	TECNOGRUPO ENGENHARIA LTDA	04/08/2023	04/09/2023	08/08/2023	3.700,00	QUEBRA	NÃO			
1493/6-2023/GL	522	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000003/21	SOMAR CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	16/08/2023	16/09/2023	17/08/2023	7.500,00	QUEBRA	NÃO			
237/7-2023/GL	769	3.3.90.04.02	DISPENS		ILDA FERREIRA DO NASCIMENTO DOS SANTOS	31/08/2023	30/09/2023	31/08/2023	1.650,00	QUEBRA	NÃO			
240/8-2023/GL	769	3.3.90.04.02	DISPENS		ROSIMEIRE DOLORES DE OLIVEIRA AGNEZINI	31/08/2023	30/09/2023	31/08/2023	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: 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde														
Categoria contrato: Outros														
7950/1-2023/OR	558	4.4.90.52.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000001/23	OLMIR IORIS & CIA LTDA	17/08/2023	17/09/2023	22/08/2023	10.986,00	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual														
Categoria contrato: Outros														
8459/1-2023/OR	951	3.3.90.14.01	DISPENS		CELIA BERTOLIN FERREIRA	01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
7945/1-2023/OR	562	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	02/08/2023	02/09/2023	11/08/2023	1.136,37	QUEBRA	NÃO			
8986/1-2023/OR	951	3.3.90.14.01	DISPENS		CELIA BERTOLIN FERREIRA	04/09/2023	04/09/2023	05/09/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
245/16-2023/ES	524	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	05/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
7903/1-2023/OR	562	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	24/08/2023	11/09/2023	29/08/2023	922,00	QUEBRA	NÃO			
4416/7-2023/OR	597	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	28/08/2023	13/09/2023	15/09/2023	1.260,00	QUEBRA	NÃO			
9209/1-2023/OR	951	3.3.90.14.01	DISPENS		CELIA BERTOLIN FERREIRA	18/09/2023	18/09/2023	19/09/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
377/7-2023/GL	584	3.3.70.41.99	DISPENS		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	21/08/2023	21/09/2023	22/08/2023	18.846,00	QUEBRA	NÃO			
9387/1-2023/OR	951	3.3.90.14.01	DISPENS		MATILDE APARECIDA VIEIRA DE MATOS	26/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
9392/1-2023/OR	951	3.3.90.14.01	DISPENS		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	26/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
6926/2-2023/ES	551	3.3.90.36.15	DISPENS		FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA	30/08/2023	30/09/2023	05/09/2023	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
222/8-2023/GL	564	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000176/22	MOACIR CARLOS OLIVO	30/08/2023	30/09/2023	05/09/2023	1.300,00	NÃO	NÃO			

Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página: 21

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS														
Categoria contrato: Outros														
8009/1-2023/OR	886	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	01/08/2023	01/09/2023	16/08/2023	397,00	QUEBRA	NÃO			
7890/1-2023/OR	879	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	04/08/2023	04/09/2023	09/08/2023	420,00	QUEBRA	NÃO			
7375/1-2023/OR	655	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	04/08/2023	04/09/2023	16/08/2023	65,52	QUEBRA	NÃO			
7366/1-2023/OR	729	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	STEPHANY APARECIDA DE MIRA DE SOUZA 06165035124	07/08/2023	07/09/2023	07/08/2023	242,19	QUEBRA	NÃO			
8078/1-2023/OR	717	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	POLEZA COMERCIAL LTDA	07/08/2023	07/09/2023	29/08/2023	40,80	QUEBRA	NÃO			
8077/1-2023/OR	717	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	SOMA COMERCIO SERVIÇOS EIRELI- EPP	09/08/2023	09/09/2023	17/08/2023	155,00	QUEBRA	NÃO			
8104/1-2023/OR	717	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	09/08/2023	09/09/2023	22/08/2023	270,00	QUEBRA	NÃO			
8004/1-2023/OR	886	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	11/08/2023	11/09/2023	17/08/2023	630,00	QUEBRA	NÃO			
7356/1-2023/OR	689	3.3.90.30.23	PREGÃO ELETRÔNICO	000168/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	22/08/2023	11/09/2023	06/09/2023	1.365,00	QUEBRA	NÃO			
8075/1-2023/OR	717	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	22/08/2023	11/09/2023	06/09/2023	1.382,77	QUEBRA	NÃO			
7380/1-2023/OR	655	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	22/08/2023	11/09/2023	06/09/2023	140,80	QUEBRA	NÃO			
7356/2-2023/OR	689	3.3.90.30.23	PREGÃO ELETRÔNICO	000168/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	23/08/2023	11/09/2023	11/09/2023	165,00	QUEBRA	NÃO			
7573/1-2023/OR	689	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	16/08/2023	16/09/2023	22/08/2023	580,00	QUEBRA	NÃO			
7353/1-2023/OR	655	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	16/08/2023	16/09/2023	22/08/2023	528,94	QUEBRA	NÃO			
7354/1-2023/OR	655	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	16/08/2023	16/09/2023	22/08/2023	1.628,67	QUEBRA	NÃO			
7572/1-2023/OR	689	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17/08/2023	17/09/2023	22/08/2023	409,60	QUEBRA	NÃO			
4603/1-2023/OR	886	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	17/08/2023	17/09/2023	22/08/2023	114,35	QUEBRA	NÃO			
7378/1-2023/OR	876	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17/08/2023	17/09/2023	22/08/2023	87,50	QUEBRA	NÃO			
4373/1-2023/OR	878	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	17/08/2023	17/09/2023	22/08/2023	102,35	QUEBRA	NÃO			
7381/1-2023/OR	655	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	17/08/2023	17/09/2023	22/08/2023	43,82	QUEBRA	NÃO			
6150/1-2023/OR	655	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	17/08/2023	17/09/2023	22/08/2023	45,29	QUEBRA	NÃO			
7365/1-2023/OR	655	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17/08/2023	17/09/2023	22/08/2023	259,00	QUEBRA	NÃO			
3165/2-2023/ES	886	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/08/2023	17/09/2023	06/09/2023	121,10	QUEBRA	NÃO			
7377/1-2023/OR	662	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	22/08/2023	22/09/2023	06/09/2023	84,45	QUEBRA	NÃO			
8141/1-2023/OR	717	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	23/08/2023	23/09/2023	29/08/2023	121,00	QUEBRA	NÃO			
8196/1-2023/OR	717	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	STEPHANY APARECIDA DE MIRA DE SOUZA 06165035124	29/08/2023	29/09/2023	05/09/2023	431,88	QUEBRA	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social														
Categoria contrato: Outros														
299/8-2023/ES	770	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	15/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	11,50	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: 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												
Fonte: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União												
Categoria contrato: IV - Realização de obras												
9523/6-2022/EX	8002	4.4.90.51.91	MAT / SERV - TOMADA	000095/21	JHM CONSTRUTORA EIRELI	22/08/2023	22/09/2023	30/08/2023	21.853,16	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: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados												
Categoria contrato: IV - Realização de obras												
5194/2-2023/GL	799	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000032/23	FENIX CONSTRUCOES CIVIS LTDA	01/08/2023	01/09/2023	03/08/2023	174.199,88	NÃO	NÃO	
11606/7-2022/EX	8002	4.4.90.51.99	OBRA TOMADA	000156/22	FENIX CONSTRUCOES CIVIS LTDA	28/08/2023	28/09/2023	28/08/2023	81.770,63	NÃO	NÃO	
5194/3-2023/GL	799	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000032/23	FENIX CONSTRUCOES CIVIS LTDA	28/08/2023	28/09/2023	29/08/2023	63.928,37	NÃO	NÃO	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0202- GABINETE DO PREFEITO												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021												
Fonte: 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas												
Categoria contrato: Outros												
8469/1-2023/OR	965	3.3.90.30.25	DISPENSA		AAGUA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS LTDA	29/08/2023	29/09/2023	14/09/2023	376,04	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												
139/9-2023/ES	121	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	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												
7225/3-2023/ES	139	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/08/2023	04/09/2023	17/08/2023	304,32	NÃO	NÃO	
7002/3-2023/ES	139	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/08/2023	04/09/2023	17/08/2023	522,12	NÃO	NÃO	
8088/1-2023/ES	794	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/08/2023	04/09/2023	06/09/2023	202,50	QUEBRA	NÃO	
8107/1-2023/OR	139	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	08/08/2023	05/09/2023	22/08/2023	433,32	QUEBRA	NÃO	
8108/1-2023/OR	139	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	08/08/2023	05/09/2023	22/08/2023	172,13	QUEBRA	NÃO	
300/14-2023/ES	771	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023	11,50	QUEBRA	NÃO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página: 23

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
300/15-2023/ES	771	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	18/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
7002/4-2023/ES	139	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/08/2023	19/09/2023	06/09/2023	866,75	QUEBRA	NÃO			
8205/1-2023/OR	793	3.3.90.30.24	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	21/08/2023	21/09/2023	24/08/2023	956,00	QUEBRA	NÃO			
8502/1-2023/ES	771	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	14/09/2023	28/09/2023	22/09/2023	230,85	QUEBRA	NÃO			
8482/1-2023/OR	139	3.3.90.30.39	DISPENSA	000100/23	CLA AUTO PECAS MIRASSOL LTDA	31/08/2023	30/09/2023	18/09/2023	13.582,68	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: 749 - Outras vinculações de transferências														
Categoria contrato: Outros														
8176/1-2023/OR	795	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	09/08/2023	05/09/2023	24/08/2023	974,01	NÃO	NÃO			
8177/1-2023/OR	795	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	09/08/2023	05/09/2023	24/08/2023	715,99	NÃO	NÃO			
8178/1-2023/OR	795	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	09/08/2023	05/09/2023	24/08/2023	523,21	NÃO	NÃO			
8197/1-2023/OR	795	3.3.90.30.24	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	21/08/2023	21/09/2023	24/08/2023	1.493,30	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: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP														
Categoria contrato: Outros														
4351/4-2023/OR	201	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000009/23	AFX ENGENHARIA LTDA	08/08/2023	08/09/2023	09/08/2023	20.800,00	QUEBRA	NÃO			
8491/4-2023/OR	201	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/09/2023	10/09/2023	11/09/2023	167,78	QUEBRA	NÃO			
8491/5-2023/OR	201	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/09/2023	10/09/2023	11/09/2023	120,18	QUEBRA	NÃO			
8491/1-2023/OR	201	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/09/2023	10/09/2023	11/09/2023	171,77	QUEBRA	NÃO			
8491/3-2023/OR	201	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/09/2023	10/09/2023	11/09/2023	177,30	QUEBRA	NÃO			
8491/2-2023/OR	201	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/09/2023	10/09/2023	11/09/2023	210,62	QUEBRA	NÃO			
7213/3-2023/ES	201	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE (ART.	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/09/2023	28/09/2023	20/09/2023	81.286,21	QUEBRA	NÃO			
8491/6-2023/OR	201	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/09/2023	28/09/2023	22/09/2023	58,39	QUEBRA	NÃO			
8491/7-2023/OR	201	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/09/2023	28/09/2023	22/09/2023	58,39	QUEBRA	NÃO			
8450/1-2023/OR	814	3.3.90.30.26	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	29/08/2023	29/09/2023	06/09/2023	317,50	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: 759 - Recursos Vinculados a Fundos														
Categoria contrato: Outros														
7908/1-2023/OR	156	3.3.90.30.54	PREGÃO ELETRÔNICO	000164/22	MARILZO PERES CARDI	01/08/2023	01/09/2023	10/08/2023	20.631,50	QUEBRA	NÃO			
7968/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	01/08/2023	01/09/2023	11/08/2023	1.375,00	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 24

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														
7969/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	01/08/2023	01/09/2023	11/08/2023	364,00	QUEBRA	NÃO			
8022/1-2023/OR	177	3.3.90.30.54	PREGÃO ELETRÔNICO	000164/22	MARILZO PERES CARDI	01/08/2023	01/09/2023	11/09/2023	675,00	QUEBRA	NÃO			
8028/1-2023/OR	180	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	BRASIL DIESEL LTDA	02/08/2023	02/09/2023	11/09/2023	8.019,28	QUEBRA	NÃO			
8034/1-2023/OR	180	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	BRASIL DIESEL LTDA	02/08/2023	02/09/2023	11/09/2023	1.523,63	QUEBRA	NÃO			
8093/1-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/08/2023	04/09/2023	06/09/2023	8.443,40	QUEBRA	NÃO			
8089/1-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/08/2023	04/09/2023	06/09/2023	777,00	QUEBRA	NÃO			
8089/2-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/08/2023	04/09/2023	06/09/2023	2.072,00	QUEBRA	NÃO			
3369/8-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/08/2023	04/09/2023	11/09/2023	1.174,82	QUEBRA	NÃO			
3332/4-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/08/2023	04/09/2023	11/09/2023	518,00	QUEBRA	NÃO			
3365/7-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/08/2023	04/09/2023	11/09/2023	2.590,00	QUEBRA	NÃO			
3363/6-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/08/2023	04/09/2023	11/09/2023	3.803,46	QUEBRA	NÃO			
3336/9-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/08/2023	04/09/2023	11/09/2023	1.076,39	QUEBRA	NÃO			
3370/4-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/08/2023	04/09/2023	11/09/2023	2.072,00	QUEBRA	NÃO			
3372/8-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/08/2023	04/09/2023	11/09/2023	781,79	QUEBRA	NÃO			
3316/7-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/08/2023	04/09/2023	11/09/2023	1.040,83	QUEBRA	NÃO			
3331/3-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/08/2023	04/09/2023	11/09/2023	654,59	QUEBRA	NÃO			
3355/9-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/08/2023	04/09/2023	11/09/2023	2.520,00	QUEBRA	NÃO			
8092/1-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/08/2023	04/09/2023	12/09/2023	3.476,65	QUEBRA	NÃO			
8094/1-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/08/2023	04/09/2023	12/09/2023	3.493,74	QUEBRA	NÃO			
8091/2-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/08/2023	04/09/2023	12/09/2023	6.889,40	QUEBRA	NÃO			
8091/1-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/08/2023	04/09/2023	12/09/2023	1.036,00	QUEBRA	NÃO			
6362/3-2023/ES	180	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
8112/1-2023/OR	156	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	07/08/2023	07/09/2023	10/10/2023	9.095,00	QUEBRA	NÃO			
8110/1-2023/OR	156	3.3.90.30.24	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	07/08/2023	07/09/2023	10/10/2023	2.335,80	QUEBRA	NÃO			
8111/1-2023/OR	156	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000195/22	ROSSI & CIA LTDA	07/08/2023	07/09/2023	10/10/2023	3.672,00	QUEBRA	NÃO			
7466/1-2023/OR	156	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/23	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	09/08/2023	09/09/2023	13/09/2023	1.220,00	QUEBRA	NÃO			
7926/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/23	JOSE MARGREITER ME	09/08/2023	09/09/2023	17/10/2023	2.445,00	QUEBRA	NÃO			
6362/4-2023/ES	180	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	11/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	57,50	QUEBRA	NÃO			
6362/5-2023/ES	180	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	12/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
8023/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	DISPENSA		50.948.436 JHONATAN OLIVEIRA MELO	15/08/2023	15/09/2023	10/10/2023	380,00	QUEBRA	NÃO			
8275/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/23	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	17/08/2023	17/09/2023	13/09/2023	1.618,00	QUEBRA	NÃO			
8276/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/23	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	17/08/2023	17/09/2023	13/09/2023	706,80	QUEBRA	NÃO			
8317/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	18/08/2023	18/09/2023	31/08/2023	924,00	QUEBRA	NÃO			
8318/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	18/08/2023	18/09/2023	31/08/2023	1.375,00	QUEBRA	NÃO			
8321/1-2023/OR	180	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	18/08/2023	18/09/2023	31/08/2023	1.326,00	QUEBRA	NÃO			
3355/10-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/08/2023	19/09/2023	12/09/2023	610,82	QUEBRA	NÃO			
3365/8-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/08/2023	19/09/2023	12/09/2023	530,48	QUEBRA	NÃO			
3340/7-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/08/2023	19/09/2023	12/09/2023	739,50	QUEBRA	NÃO			
3369/9-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/08/2023	19/09/2023	12/09/2023	1.345,95	QUEBRA	NÃO			
3372/9-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/08/2023	19/09/2023	12/09/2023	561,21	QUEBRA	NÃO			
3370/5-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/08/2023	19/09/2023	12/09/2023	1.062,96	QUEBRA	NÃO			
7001/3-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/08/2023	19/09/2023	12/09/2023	2.303,67	QUEBRA	NÃO			
3376/5-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/08/2023	19/09/2023	10/10/2023	1.081,87	QUEBRA	NÃO			
3365/9-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/08/2023	19/09/2023	10/10/2023	1.078,00	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: 25

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
3355/11-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/08/2023	19/09/2023	10/10/2023	657,81	QUEBRA	NÃO			
8413/1-2023/OR	177	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	25/08/2023	22/09/2023	10/10/2023	1.307,97	QUEBRA	NÃO			
5730/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000031/23	EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	30/08/2023	30/09/2023	10/10/2023	2.179,42	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 759 - Recursos Vinculados a Fundos														
Categoria contrato: Outros														
3354/8-2023/ES	824	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/08/2023	03/09/2023	14/08/2023	1.086,75	QUEBRA	NÃO			
3349/4-2023/ES	824	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/08/2023	03/09/2023	14/08/2023	1.266,25	QUEBRA	NÃO			
8039/1-2023/OR	263	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	04/08/2023	04/09/2023	17/08/2023	661,44	QUEBRA	NÃO			
14/31-2023/ES	263	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
8152/1-2023/OR	263	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA ME	08/08/2023	08/09/2023	24/08/2023	981,61	QUEBRA	NÃO			
8142/1-2023/OR	259	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	08/08/2023	08/09/2023	24/08/2023	581,50	QUEBRA	NÃO			
8147/1-2023/OR	259	3.3.90.30.39	DISPENSA		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA	08/08/2023	08/09/2023	24/08/2023	890,00	QUEBRA	NÃO			
8185/1-2023/ES	259	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	09/08/2023	09/09/2023	24/08/2023	472,59	QUEBRA	NÃO			
5079/5-2023/ES	259	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	10/08/2023	10/09/2023	17/08/2023	1.060,39	QUEBRA	NÃO			
14/32-2023/ES	263	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
14/33-2023/ES	263	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	15/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
3325/10-2023/ES	259	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/08/2023	17/09/2023	30/08/2023	3.047,36	QUEBRA	NÃO			
5079/6-2023/ES	259	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/08/2023	17/09/2023	30/08/2023	2.185,59	QUEBRA	NÃO			
3349/5-2023/ES	824	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/08/2023	17/09/2023	30/08/2023	2.158,93	QUEBRA	NÃO			
8279/1-2023/ES	259	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/08/2023	17/09/2023	30/08/2023	1.641,47	QUEBRA	NÃO			
3320/6-2023/ES	259	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/08/2023	18/09/2023	30/08/2023	493,70	QUEBRA	NÃO			
8185/2-2023/ES	259	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/08/2023	18/09/2023	30/08/2023	395,24	QUEBRA	NÃO			
3354/9-2023/ES	824	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/08/2023	18/09/2023	30/08/2023	1.656,43	QUEBRA	NÃO			
8433/1-2023/OR	259	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	29/08/2023	25/09/2023	06/09/2023	759,99	QUEBRA	NÃO			
8432/1-2023/OR	824	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	29/08/2023	25/09/2023	06/09/2023	34,23	QUEBRA	NÃO			
8431/1-2023/OR	259	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	29/08/2023	25/09/2023	06/09/2023	2.164,38	QUEBRA	NÃO			
8449/1-2023/OR	259	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	29/08/2023	25/09/2023	06/09/2023	427,49	QUEBRA	NÃO			
14/34-2023/ES	263	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	27/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
4803/1-2023/OR	824	3.3.90.30.39	DISPENSA		JOSÉ CARLOS DA FONSECA - ME	28/08/2023	28/09/2023	04/09/2023	441,50	QUEBRA	NÃO			
8470/1-2023/OR	263	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	29/08/2023	29/09/2023	15/09/2023	1.210,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
351/7-2023/GL	263	3.3.90.39.33	DISPENSA	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	03/08/2023	03/09/2023	11/08/2023	70,00	NÃO	NÃO			
TOTAL GERAL									2.626.913,95					