

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0202- GABINETE DO PREFEITO												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021												
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Categoria contrato: Outros												
8095/51-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	1.263,40	QUEBRA	NÃO	
6903/3-2023/ES	67	3.3.90.39.79	DISPENSA		ADELVANDO SOUZA DE JESUS 65105893115	03/10/2023	03/11/2023	17/10/2023	1.900,00	QUEBRA	NÃO	
6902/3-2023/ES	67	3.3.90.39.79	DISPENSA		BRUNO HENRIQUE RODRIGUES BATISTA	03/10/2023	03/11/2023	17/10/2023	2.500,00	QUEBRA	NÃO	
6904/3-2023/ES	67	3.3.90.39.79	DISPENSA		ILTON GOMES	03/10/2023	03/11/2023	17/10/2023	2.500,00	QUEBRA	NÃO	
7999/3-2023/OR	32	3.3.90.39.33	DISPENSA		IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFU	03/10/2023	03/11/2023	24/10/2023	1.500,00	QUEBRA	NÃO	
8095/52-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	03/11/2023	03/11/2023	03/11/2023	221,00	QUEBRA	NÃO	
3600/10-2023/ES	29	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/10/2023	04/11/2023	13/11/2023	147,46	QUEBRA	NÃO	
9448/1-2023/ES	29	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/10/2023	04/11/2023	13/11/2023	151,02	QUEBRA	NÃO	
8253/1-2023/OR	71	4.4.90.52.08	DISPENSA		FELIPE DANTAS ROMACHELLI	04/10/2023	04/11/2023	21/11/2023	6.500,00	QUEBRA	NÃO	
8252/1-2023/OR	65	3.3.90.30.35	DISPENSA		FELIPE DANTAS ROMACHELLI	04/10/2023	04/11/2023	21/11/2023	890,00	QUEBRA	NÃO	
8095/53-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	538,40	QUEBRA	NÃO	
10824/2-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	2.987,19	QUEBRA	NÃO	
8095/54-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	316,80	QUEBRA	NÃO	
8095/55-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	354,40	QUEBRA	NÃO	
8095/56-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	09/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	249,40	QUEBRA	NÃO	
8095/57-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	235,80	QUEBRA	NÃO	
19/11-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSA		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	384,00	QUEBRA	NÃO	
10888/1-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSA		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	823,00	QUEBRA	NÃO	
2206/21-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	34,50	QUEBRA	NÃO	
8095/58-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	288,80	QUEBRA	NÃO	
10824/3-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	14/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	2.587,19	QUEBRA	NÃO	
2206/22-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	23,00	QUEBRA	NÃO	
8095/59-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	14/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	195,20	QUEBRA	NÃO	
7234/3-2023/OR	67	3.3.90.39.79	DISPENSA	000083/23	MAURICIO ARIEL LAVERDE PAREDES	16/10/2023	16/11/2023	17/10/2023	5.000,00	QUEBRA	NÃO	
2206/23-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	23,00	QUEBRA	NÃO	
8095/60-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	209,80	QUEBRA	NÃO	
9927/1-2023/OR	67	3.3.90.39.17	DISPENSA		P. S. GONCALVES - ME	16/10/2023	16/11/2023	21/11/2023	800,00	QUEBRA	NÃO	
3148/7-2023/ES	65	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/10/2023	17/11/2023	13/11/2023	184,84	QUEBRA	NÃO	
6035/3-2023/ES	65	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/10/2023	17/11/2023	13/11/2023	303,09	QUEBRA	NÃO	
8095/61-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	340,52	QUEBRA	NÃO	
135/21-2023/ES	42	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	16/11/2023	17/11/2023	12/12/2023	258,83	QUEBRA	NÃO	
8095/62-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	20/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	64,40	QUEBRA	NÃO	
4/10-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	3,94	QUEBRA	NÃO	
10242/1-2023/OR	67	3.3.90.39.17	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	21/10/2023	21/11/2023	21/11/2023	40,00	QUEBRA	NÃO	
10824/4-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSA		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	21/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	2.587,19	QUEBRA	NÃO	
2206/24-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	34,50	QUEBRA	NÃO	
8095/63-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	21/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	268,22	QUEBRA	NÃO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página: 2

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0202- GABINETE DO PREFEITO												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021												
8095/64-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	165,60	QUEBRA	NÃO	
8095/65-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	23/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	157,82	QUEBRA	NÃO	
2206/25-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO	
8095/66-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	188,00	QUEBRA	NÃO	
135/22-2023/ES	42	3.3.90.39.58	DISPENSE		OI S.A.	16/11/2023	24/11/2023	12/12/2023	180,67	QUEBRA	NÃO	
145/11-2023/ES	67	3.3.90.39.58	DISPENSE		OI S.A.	16/11/2023	24/11/2023	12/12/2023	141,86	QUEBRA	NÃO	
4/11-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	55,00	QUEBRA	NÃO	
8095/67-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	27/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	667,00	QUEBRA	NÃO	
4338/69-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	50.348,24	QUEBRA	NÃO	
4338/59-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	186,88	QUEBRA	NÃO	
4338/68-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	18.744,19	QUEBRA	NÃO	
4338/60-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	113,26	QUEBRA	NÃO	
4338/61-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	171,02	QUEBRA	NÃO	
4338/65-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	4.877,01	QUEBRA	NÃO	
4338/66-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	6.830,76	QUEBRA	NÃO	
4338/64-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	2.120,24	QUEBRA	NÃO	
4338/63-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	1.218,68	QUEBRA	NÃO	
4338/62-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	622,93	QUEBRA	NÃO	
4338/67-2023/ES	67	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	11.971,68	QUEBRA	NÃO	
149/11-2023/ES	42	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	27/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	1.089,48	QUEBRA	NÃO	
10998/1-2023/ES	42	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	27/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	412,12	QUEBRA	NÃO	
8095/68-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	246,42	QUEBRA	NÃO	
10824/5-2023/ES	37	3.3.90.39.79	DISPENSE		AMM - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	2.587,19	QUEBRA	NÃO	
2206/26-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO	
8095/69-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	29/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	1.462,42	QUEBRA	NÃO	
8095/70-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	186,20	QUEBRA	NÃO	
8095/71-2023/ES	67	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	0,40	QUEBRA	NÃO	
Categoria contrato: III - Prestação de serviços												
2013/7-2023/GL	67	3.3.90.39.44	PREGÃO ELETRÔNICO	000005/23	MPRC CONSULTORIA E AUTOMACAO LTDA	02/10/2023	02/11/2023	14/11/2023	14.400,00	QUEBRA	NÃO	
5845/4-2023/GL	67	3.3.90.39.77	DISPENSE	000141/22	DOMINGOS PEREIRA NUNES 01782139184	11/10/2023	11/11/2023	17/10/2023	8.000,00	QUEBRA	NÃO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 3

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0202- GABINETE DO PREFEITO														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
3751/6-2023/GL	67	3.3.90.39.33	INEXIGIBILIDADE	000015/23	JOSE BRAZ DA SILVA PIASSALI 48872954134	24/10/2023	24/11/2023	26/10/2023	4.224,00	QUEBRA	NÃO			
1239/8-2023/GL	67	3.3.90.39.12	DISPENSA		HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA	30/10/2023	30/11/2023	13/11/2023	5.141,45	QUEBRA	NÃO			
199/10-2023/GL	68	3.3.90.40.01	DISPENSA	/	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	30/10/2023	30/11/2023	14/11/2023	2.500,00	NÃO	NÃO			
2013/8-2023/GL	67	3.3.90.39.44	PREGÃO ELETRÔNICO	000005/23	MPRC CONSULTORIA E AUTOMACAO LTDA	31/10/2023	30/11/2023	24/11/2023	14.400,00	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0203- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
9177/1-2023/OR	89	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000026/23	MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTDA	03/10/2023	03/11/2023	24/10/2023	4.685,00	QUEBRA	NÃO			
9184/1-2023/OR	86	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	POLEZA COMERCIAL LTDA	06/10/2023	06/11/2023	30/11/2023	102,00	QUEBRA	NÃO			
10822/1-2023/OR	89	3.3.90.39.37	DISPENSA		ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31/10/2023	10/11/2023	10/11/2023	41,16	QUEBRA	NÃO			
9407/1-2023/OR	89	3.3.90.39.20	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	10/10/2023	10/11/2023	13/12/2023	380,00	QUEBRA	NÃO			
133/61-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	16/11/2023	17/11/2023	12/12/2023	59,63	QUEBRA	NÃO			
10069/1-2023/OR	89	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	17/10/2023	17/11/2023	13/12/2023	547,00	QUEBRA	NÃO			
10872/1-2023/OR	89	3.3.90.39.25	DISPENSA		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17/11/2023	23/11/2023	21/11/2023	395,85	QUEBRA	NÃO			
133/62-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	16/11/2023	24/11/2023	12/12/2023	197,29	QUEBRA	NÃO			
133/63-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	16/11/2023	24/11/2023	12/12/2023	215,06	QUEBRA	NÃO			
133/64-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	16/11/2023	24/11/2023	12/12/2023	126,52	QUEBRA	NÃO			
133/65-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	16/11/2023	24/11/2023	12/12/2023	145,73	QUEBRA	NÃO			
10068/1-2023/OR	86	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	25/10/2023	25/11/2023	13/12/2023	391,50	QUEBRA	NÃO			
728/58-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	412,38	QUEBRA	NÃO			
728/59-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	58,44	QUEBRA	NÃO			
728/57-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	35,02	QUEBRA	NÃO			
11201/1-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	4.118,70	QUEBRA	NÃO			
11201/2-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	7.888,11	QUEBRA	NÃO			
133/66-2023/ES	89	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	16/11/2023	29/11/2023	12/12/2023	71,39	QUEBRA	NÃO			
728/56-2023/ES	89	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31/10/2023	30/11/2023	10/11/2023	6.344,95	QUEBRA	NÃO			
10340/1-2023/OR	86	3.3.90.30.24	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	30/10/2023	30/11/2023	13/12/2023	49,80	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
1198/8-2023/GL	89	3.3.90.39.33	DISPENSA	000004/23	JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS	02/10/2023	02/11/2023	06/10/2023	4.000,00	QUEBRA	NÃO			

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

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														
3261/6-2023/GL	89	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	FRANCISCO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	05/10/2023	05/11/2023	24/10/2023	6.000,00	NÃO	NÃO			
1204/8-2023/GL	89	3.3.90.39.79	DISPENSE	000003/23	NOROESTE TREINAMENTOS LTDA	06/10/2023	06/11/2023	24/10/2023	3.916,67	NÃO	NÃO			
238/11-2023/ES	90	3.3.90.40.04	PREGÃO PRESENCIAL	000066/18	NEONET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	07/11/2023	10/11/2023	13/11/2023	5.950,00	QUEBRA	NÃO			
2007/8-2023/GL	89	3.3.90.39.58	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/22	TELEFONICA BRASIL S/A	14/11/2023	17/11/2023	20/11/2023	1.744,07	QUEBRA	NÃO			
2007/9-2023/GL	89	3.3.90.39.58	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/22	TELEFONICA BRASIL S/A	14/11/2023	17/11/2023	20/11/2023	0,01	QUEBRA	NÃO			
2007/10-2023/GL	89	3.3.90.39.58	PREGÃO ELETRÔNICO	000030/22	TELEFONICA BRASIL S/A	17/11/2023	17/11/2023	06/12/2023	0,02	QUEBRA	NÃO			
195/10-2023/GL	90	3.3.90.40.03	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	25/10/2023	25/11/2023	14/11/2023	5.200,00	QUEBRA	NÃO			
196/10-2023/GL	89	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000198/22	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	25/10/2023	25/11/2023	14/11/2023	1.300,00	QUEBRA	NÃO			
1198/9-2023/GL	89	3.3.90.39.33	DISPENSE	000004/23	JOSE GUILHERME DE JESUS DOS SANTOS	31/10/2023	30/11/2023	09/11/2023	4.000,00	QUEBRA	NÃO			
328/10-2023/GL	90	3.3.90.40.02	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	30/10/2023	30/11/2023	14/11/2023	11.615,00	QUEBRA	NÃO			
3668/7-2023/GL	89	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	30/10/2023	30/11/2023	14/11/2023	10.500,00	QUEBRA	NÃO			
3261/7-2023/GL	89	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000027/23	FRANCISCO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	30/10/2023	30/11/2023	14/11/2023	6.000,00	QUEBRA	NÃO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0204- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria contrato: Outros														
6/271-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5/208-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	180,96	QUEBRA	NÃO			
6219/91-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	11,82	QUEBRA	NÃO			
6/270-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6/269-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
9882/1-2023/ES	111	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	02/10/2023	02/11/2023	18/10/2023	290,03	QUEBRA	NÃO			
9882/2-2023/ES	111	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	02/10/2023	02/11/2023	18/10/2023	238,07	QUEBRA	NÃO			
5/209-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	03/11/2023	03/11/2023	03/11/2023	0,60	QUEBRA	NÃO			
6219/92-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/11/2023	03/11/2023	03/11/2023	15,76	QUEBRA	NÃO			
5749/5-2023/ES	111	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/10/2023	04/11/2023	13/11/2023	221,63	QUEBRA	NÃO			
5747/9-2023/ES	111	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/10/2023	04/11/2023	13/11/2023	34,03	QUEBRA	NÃO			
9435/1-2023/OR	113	3.3.90.39.33	DISPENSE		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	04/10/2023	04/11/2023	13/12/2023	180,00	QUEBRA	NÃO			
7294/1-2023/OR	111	3.3.90.30.16	DISPENSE		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	04/10/2023	04/11/2023	13/12/2023	22,00	QUEBRA	NÃO			
9458/1-2023/OR	111	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000020/23	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	04/10/2023	04/11/2023	13/12/2023	890,88	QUEBRA	NÃO			
7296/1-2023/OR	113	3.3.90.39.33	DISPENSE		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	04/10/2023	04/11/2023	13/12/2023	380,00	QUEBRA	NÃO			
9880/1-2023/ES	113	3.3.90.39.88	DISPENSE		G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI	05/10/2023	05/11/2023	13/12/2023	5.070,00	QUEBRA	NÃO			
6/272-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO DO BRASIL S/A	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5/210-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	6,20	QUEBRA	NÃO			
6219/93-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSE		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	7,88	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

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														
9939/1-2023/OR	111	3.3.90.30.16	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	06/10/2023	06/11/2023	13/12/2023	795,00	QUEBRA	NÃO			
6219/94-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	3,94	QUEBRA	NÃO			
6/273-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5/211-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	8,00	QUEBRA	NÃO			
5/212-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	10,60	QUEBRA	NÃO			
6219/95-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	7,88	QUEBRA	NÃO			
6/274-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5/213-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	09/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	8,20	QUEBRA	NÃO			
6219/96-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	11,82	QUEBRA	NÃO			
6219/97-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	27,58	QUEBRA	NÃO			
5/214-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	16,80	QUEBRA	NÃO			
6/275-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	126,50	QUEBRA	NÃO			
138/78-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	11.917,19	QUEBRA	NÃO			
138/79-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	99,18	QUEBRA	NÃO			
6/279-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
5/215-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	14,20	QUEBRA	NÃO			
6219/98-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	7,88	QUEBRA	NÃO			
6/278-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6/277-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6/276-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6/280-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			
6/281-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
6/282-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6219/99-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	23,64	QUEBRA	NÃO			
5/216-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	14/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	24,40	QUEBRA	NÃO			
5/217-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	16,80	QUEBRA	NÃO			
6219/100-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	3,94	QUEBRA	NÃO			
6/285-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6/283-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6/284-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
11197/1-2023/OR	946	3.3.90.47.05	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	16/11/2023	16/11/2023	21/11/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
5747/10-2023/ES	111	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/10/2023	17/11/2023	13/11/2023	16,11	QUEBRA	NÃO			
6/286-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6219/101-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	7,88	QUEBRA	NÃO			
5/218-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	7,80	QUEBRA	NÃO			
5749/6-2023/ES	111	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	20/10/2023	20/11/2023	13/11/2023	264,40	QUEBRA	NÃO			
6219/102-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	3,94	QUEBRA	NÃO			
138/81-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	20/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1,61	QUEBRA	NÃO			
6/287-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	20/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	339,38	QUEBRA	NÃO			
138/80-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	20/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	2.585,21	QUEBRA	NÃO			
6/288-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	21/11/2023	21/11/2023	20/11/2023	3.070,88	QUEBRA	NÃO			
5/219-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	21/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	8,80	QUEBRA	NÃO			
6/289-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	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

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												
6219/103-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	3,94	QUEBRA	NÃO	
5/220-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	1,60	QUEBRA	NÃO	
5/221-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	23/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	15,80	QUEBRA	NÃO	
6219/104-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	3,94	QUEBRA	NÃO	
6/290-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO	
6/291-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO	
6/292-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO	
6/293-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO	
6219/105-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	27,58	QUEBRA	NÃO	
5/222-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	4,60	QUEBRA	NÃO	
6219/106-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	38,31	QUEBRA	NÃO	
5/223-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	27/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	3,20	QUEBRA	NÃO	
138/82-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	27/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	315,12	QUEBRA	NÃO	
5/224-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	8,80	QUEBRA	NÃO	
138/83-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	29/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	171,05	QUEBRA	NÃO	
6/294-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	29/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO	
5/225-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	29/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	7,40	QUEBRA	NÃO	
11868/1-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	67,91	QUEBRA	NÃO	
6/297-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	69,00	QUEBRA	NÃO	
5/226-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	0,20	QUEBRA	NÃO	
6/296-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO	
138/85-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1,20	QUEBRA	NÃO	
6/295-2023/ES	113	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	233,36	QUEBRA	NÃO	
138/84-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	5.503,41	QUEBRA	NÃO	
11830/1-2023/OR	120	3.3.90.47.01	DISPENSA	/	SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	30/11/2023	30/11/2023	22/12/2023	2.124,12	QUEBRA	NÃO	
138/86-2023/ES	120	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	30/11/2023	30/11/2023	22/12/2023	32.544,29	QUEBRA	NÃO	
Categoria contrato: III - Prestação de serviços												
2459/7-2023/GL	119	3.3.90.39.33	PREGÃO PRESENCIAL	000003/19	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	02/10/2023	02/11/2023	24/10/2023	10.070,00	QUEBRA	NÃO	
1221/8-2023/GL	113	3.3.90.39.79	DISPENSA	000005/22	L. G. C. SILVA ENGENHARIA	05/10/2023	05/11/2023	06/10/2023	4.000,00	QUEBRA	NÃO	
3254/6-2023/GL	119	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000045/22	ALTERNATIVA ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E	09/10/2023	09/11/2023	24/10/2023	8.000,00	NÃO	NÃO	
326/10-2023/GL	114	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	30/10/2023	30/11/2023	14/11/2023	3.507,50	QUEBRA	NÃO	
327/10-2023/GL	114	3.3.90.40.02	PREGÃO PRESENCIAL	000046/20	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME	30/10/2023	30/11/2023	14/11/2023	17.957,50	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												
9430/1-2023/OR	138	3.3.90.30.11	DISPENSA		SAFRA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME	02/10/2023	02/11/2023	27/12/2023	430,00	QUEBRA	NÃO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página: 7

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														
9345/1-2023/OR	194	3.3.90.30.44	PREGÃO ELETRÔNICO	000079/23	VIVA TINTAS COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONST	02/10/2023	02/11/2023	28/12/2023	2.799,20	QUEBRA	NÃO			
9282/1-2023/OR	138	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/23	G. F. BASTOS - ME	03/10/2023	03/11/2023	20/10/2023	2.355,00	QUEBRA	NÃO			
383/9-2023/GL	146	3.3.71.70.01	DISPENSA		AGENCIA REGIONAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICO	03/10/2023	03/11/2023	12/12/2023	1.672,00	QUEBRA	NÃO			
9313/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	04/10/2023	04/11/2023	27/12/2023	189,84	QUEBRA	NÃO			
9312/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	04/10/2023	04/11/2023	27/12/2023	203,30	QUEBRA	NÃO			
9893/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	04/10/2023	04/11/2023	27/12/2023	157,56	QUEBRA	NÃO			
9347/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	04/10/2023	04/11/2023	27/12/2023	201,52	QUEBRA	NÃO			
5731/8-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/10/2023	05/11/2023	13/11/2023	20,55	QUEBRA	NÃO			
5731/9-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/10/2023	05/11/2023	13/11/2023	43,78	QUEBRA	NÃO			
4881/11-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/10/2023	05/11/2023	13/11/2023	479,20	QUEBRA	NÃO			
3371/2-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/10/2023	05/11/2023	13/11/2023	1.102,21	QUEBRA	NÃO			
3377/11-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/10/2023	05/11/2023	13/11/2023	475,86	QUEBRA	NÃO			
3312/4-2023/ES	138	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/10/2023	05/11/2023	13/11/2023	255,60	QUEBRA	NÃO			
11062/1-2023/OR	157	3.3.90.39.25	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	345,03	QUEBRA	NÃO			
11063/1-2023/OR	157	3.3.90.39.25	DISPENSA		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	1.700,00	QUEBRA	NÃO			
9343/1-2023/OR	194	3.3.90.30.44	PREGÃO ELETRÔNICO	000079/23	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	10/10/2023	10/11/2023	08/12/2023	30.690,00	QUEBRA	NÃO			
9433/1-2023/OR	138	3.3.90.30.26	DISPENSA		V. H. BARROS LTDA	10/10/2023	10/11/2023	28/12/2023	180,00	QUEBRA	NÃO			
6032/26-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6032/27-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
9344/1-2023/OR	194	3.3.90.30.44	PREGÃO ELETRÔNICO	000079/23	TSC PONTUAL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	16/10/2023	16/11/2023	27/12/2023	1.399,50	QUEBRA	NÃO			
9408/1-2023/OR	138	3.3.90.30.01	DISPENSA		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA	19/10/2023	19/11/2023	27/12/2023	1.320,00	QUEBRA	NÃO			
9409/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA	19/10/2023	19/11/2023	27/12/2023	764,00	QUEBRA	NÃO			
10191/1-2023/OR	155	3.3.90.30.01	DISPENSA		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP	19/10/2023	19/11/2023	27/12/2023	198,00	QUEBRA	NÃO			
10190/1-2023/OR	138	3.3.90.30.03	DISPENSA		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP	19/10/2023	19/11/2023	27/12/2023	330,00	QUEBRA	NÃO			
3410/1-2023/OR	170	4.4.90.52.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000162/22	A. A. VERONA & CIA. LTDA.	20/10/2023	20/11/2023	25/10/2023	26.045,10	QUEBRA	NÃO			
10124/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	DISPENSA		MAURO MOTOSSERRAS LTDA	20/10/2023	20/11/2023	27/12/2023	330,00	QUEBRA	NÃO			
10337/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	26/10/2023	20/11/2023	28/12/2023	1.296,01	QUEBRA	NÃO			
10336/1-2023/OR	138	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	26/10/2023	20/11/2023	28/12/2023	752,99	QUEBRA	NÃO			
10317/1-2023/OR	138	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	26/10/2023	20/11/2023	28/12/2023	480,00	QUEBRA	NÃO			
10335/1-2023/OR	138	3.3.90.30.03	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	26/10/2023	20/11/2023	28/12/2023	1.399,60	QUEBRA	NÃO			
11280/1-2023/OR	141	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	96,62	QUEBRA	NÃO			
11281/1-2023/OR	141	3.3.90.39.25	DISPENSA		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	254,59	QUEBRA	NÃO			
6032/28-2023/ES	141	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
10032/1-2023/OR	138	3.3.90.30.54	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	24/10/2023	24/11/2023	15/12/2023	371,25	QUEBRA	NÃO			
10320/1-2023/OR	138	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ROSSI & CIA LTDA	25/10/2023	25/11/2023	27/12/2023	1.859,78	QUEBRA	NÃO			
10445/1-2023/OR	157	3.3.90.39.19	DISPENSA		POSTO DE MOLAS E MEC. GAUCHA DIESEL II	30/10/2023	25/11/2023	27/12/2023	535,00	QUEBRA	NÃO			
10444/1-2023/OR	157	3.3.90.39.19	DISPENSA		POSTO DE MOLAS E MEC. GAUCHA DIESEL II	30/10/2023	25/11/2023	27/12/2023	535,00	QUEBRA	NÃO			
10326/1-2023/OR	141	3.3.90.39.19	DISPENSA	000056/23	BRASIL DIESEL LTDA	25/10/2023	25/11/2023	28/12/2023	2.999,60	QUEBRA	NÃO			
10367/1-2023/OR	141	3.3.90.39.19	DISPENSA		GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SOARES 04300808163	26/10/2023	26/11/2023	28/12/2023	750,00	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 8

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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														
5115/1-2023/OR	141	3.3.90.39.17	DISPENSA		EDUARDO GARCIA PERLEZ 62935364104	27/10/2023	27/11/2023		650,00	NÃO	NÃO			
357/78-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	72,40	QUEBRA	NÃO			
357/79-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	35,02	QUEBRA	NÃO			
357/80-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	116,79	QUEBRA	NÃO			
357/81-2023/ES	141	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	116,79	QUEBRA	NÃO			
379/10-2023/GL	161	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	31/10/2023	30/11/2023	10/11/2023	24.437,00	QUEBRA	NÃO			
393/10-2023/GL	161	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	31/10/2023	30/11/2023	10/11/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
381/10-2023/GL	146	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	31/10/2023	30/11/2023	10/11/2023	3.888,00	QUEBRA	NÃO			
394/10-2023/GL	146	3.3.71.70.01	DISPENSA		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	31/10/2023	30/11/2023	16/11/2023	10.600,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
9445/1-2023/ES	174	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/10/2023	03/11/2023	17/10/2023	1.642,66	NÃO	NÃO			
9949/1-2023/ES	190	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/10/2023	05/11/2023	13/11/2023	321,06	QUEBRA	NÃO			
9945/1-2023/OR	194	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/10/2023	05/11/2023	13/11/2023	119,80	QUEBRA	NÃO			
9968/1-2023/ES	174	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/10/2023	05/11/2023	13/11/2023	2.087,98	QUEBRA	NÃO			
9445/2-2023/ES	174	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	06/10/2023	06/11/2023	17/10/2023	2.316,35	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
1029/6-2023/ES	141	3.3.90.39.19	DISPENSA	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	04/10/2023	04/11/2023	17/10/2023	70,00	NÃO	NÃO			
8951/2-2023/GL	141	3.3.90.39.19	DISPENSA	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	04/10/2023	04/11/2023	17/10/2023	70,00	NÃO	NÃO			
4454/4-2023/GL	179	3.3.90.39.19	DISPENSA (ART. 24)	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	04/10/2023	04/11/2023	17/10/2023	70,00	NÃO	NÃO			
3814/6-2023/GL	141	3.3.90.39.78	DISPENSA	000040/23	ASSOCIACAO DE CATADORES DE RECICLAVEIS DE SAO JOSE	10/10/2023	10/11/2023	17/10/2023	69.676,89	NÃO	NÃO			
3554/6-2023/GL	157	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000015/23	ROZIVALDO BRANDINI DA SILVA 90436032104	10/10/2023	10/11/2023	24/10/2023	2.520,00	QUEBRA	NÃO			
3552/6-2023/GL	157	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000015/23	ANTONIO CARLOS DE CAMPOS 48338141100	10/10/2023	10/11/2023	24/10/2023	2.520,00	QUEBRA	NÃO			
3561/6-2023/GL	141	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000015/23	GENIVALDO ARAUJO DA SILVA 92565760159	11/10/2023	11/11/2023	20/10/2023	3.576,00	QUEBRA	NÃO			
3564/6-2023/GL	141	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000015/23	NELSON ARAUJO SILVA 92689337134	11/10/2023	11/11/2023	20/10/2023	3.576,00	QUEBRA	NÃO			
3567/6-2023/GL	141	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000015/23	RENE ESTEFANO NEGREIROS DA SILVA 06284883196	11/10/2023	11/11/2023	20/10/2023	2.831,00	QUEBRA	NÃO			
4360/6-2023/GL	141	3.3.90.39.79	INEXIGIBILIDADE	000015/23	OZEIAS RAMOS LOPES 04792561108	17/10/2023	17/11/2023	24/10/2023	3.420,00	NÃO	NÃO			
3558/6-2023/GL	141	3.3.90.39.78	INEXIGIBILIDADE	000015/23	LAERCIO MUSSATO 96837675168	17/10/2023	17/11/2023	24/10/2023	4.320,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: IV - Realização de obras														
407/9-2023/OR	150	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000156/22	FENIX CONSTRUCOES CIVIS LTDA	02/10/2023	02/11/2023	02/10/2023	5.520,06	QUEBRA	NÃO			
6864/3-2023/GL	150	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRENCIA	000155/22	AGNEZINI & CIA LTDA	02/10/2023	02/11/2023	02/10/2023	3.464,30	QUEBRA	NÃO			
9410/1-2023/GL	183	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000163/22	M DAS G PASSOS CONSTRUCOES LTDA	02/10/2023	02/11/2023	23/10/2023	34.666,63	QUEBRA	NÃO			
6864/4-2023/GL	150	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRENCIA	000155/22	AGNEZINI & CIA LTDA	09/10/2023	09/11/2023	09/10/2023	4.824,20	QUEBRA	NÃO			
2003/2-2023/GL	150	4.4.90.51.91	MAT / SERV - TOMADA	000049/18	CONSTRUMANA CONSTRUCOES LTDA - EPP	09/10/2023	09/11/2023	19/10/2023	14,34	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 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														
5200/5-2023/GL	150	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000032/23	FENIX CONSTRUCOES CIVIS LTDA	10/10/2023	10/11/2023	11/10/2023	2.234,48	QUEBRA	NÃO			
6864/6-2023/GL	150	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRENCIA	000155/22	AGNEZINI & CIA LTDA	14/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	3.151,08	QUEBRA	NÃO			
6864/5-2023/GL	150	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRENCIA	000155/22	AGNEZINI & CIA LTDA	27/10/2023	27/11/2023	27/10/2023	7.930,92	QUEBRA	NÃO			
5200/6-2023/GL	150	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000032/23	FENIX CONSTRUCOES CIVIS LTDA	27/10/2023	27/11/2023	31/10/2023	4.112,36	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														
10841/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENS		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
10842/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENS		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
10844/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENS		AGNALDO TIMOTI	01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
5909/4-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	03/10/2023	03/11/2023	24/11/2023	756,28	QUEBRA	NÃO			
8920/1-2023/ES	276	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/10/2023	04/11/2023	13/11/2023	4.361,98	QUEBRA	NÃO			
9129/2-2023/ES	276	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/10/2023	04/11/2023	13/11/2023	4.943,63	QUEBRA	NÃO			
7172/2-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	04/10/2023	04/11/2023	14/12/2023	269,00	QUEBRA	NÃO			
7176/2-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	04/10/2023	04/11/2023	14/12/2023	215,20	QUEBRA	NÃO			
7175/2-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	04/10/2023	04/11/2023	14/12/2023	322,80	QUEBRA	NÃO			
10902/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENS		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
10905/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENS		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
10903/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENS		AGNALDO TIMOTI	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11/132-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
9894/1-2023/OR	276	3.3.90.30.39	DISPENS		M. BONFIM DE SOUZA	06/10/2023	06/11/2023	14/12/2023	798,98	QUEBRA	NÃO			
9890/1-2023/OR	216	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	06/10/2023	06/11/2023	14/12/2023	250,00	QUEBRA	NÃO			
10985/1-2023/OR	212	3.3.90.14.01	DISPENS		JOSE CHARUPA GOMES	07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	200,00	QUEBRA	NÃO			
11049/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENS		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11047/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENS		AGNALDO TIMOTI	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11045/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENS		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9371/1-2023/OR	271	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	09/10/2023	09/11/2023	22/11/2023	1.970,50	QUEBRA	NÃO			
9370/1-2023/OR	288	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	09/10/2023	09/11/2023	22/11/2023	1.731,60	QUEBRA	NÃO			
10012/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	09/10/2023	09/11/2023	24/11/2023	8,95	QUEBRA	NÃO			
9934/1-2023/OR	276	3.3.90.30.39	DISPENS		M. BONFIM DE SOUZA	10/10/2023	09/11/2023	14/12/2023	1.569,92	QUEBRA	NÃO			
11095/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENS		AGNALDO TIMOTI	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11096/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENS		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11097/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENS		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8927/1-2023/OR	289	3.3.90.39.33	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	10/10/2023	10/11/2023	08/12/2023	2.487,00	QUEBRA	NÃO			
9429/1-2023/OR	341	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	10/10/2023	10/11/2023	13/12/2023	27,00	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 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														
9910/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10/10/2023	10/11/2023	14/12/2023	5.173,30	QUEBRA	NÃO			
9907/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10/10/2023	10/11/2023	14/12/2023	2.024,00	QUEBRA	NÃO			
9000/1-2023/OR	271	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	11/10/2023	11/11/2023	22/11/2023	630,00	QUEBRA	NÃO			
8999/1-2023/OR	288	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
					FRUTA SUL COMERCIO DE	11/10/2023	11/11/2023	22/11/2023	2.520,00	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
10073/1-2023/OR	226	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E	11/10/2023	11/11/2023	14/12/2023	560,00	QUEBRA	NÃO			
					AGUA LTDA									
10071/1-2023/OR	229	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E	11/10/2023	11/11/2023	14/12/2023	560,00	QUEBRA	NÃO			
					AGUA LTDA									
9373/1-2023/OR	292	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E	11/10/2023	11/11/2023	14/12/2023	560,00	QUEBRA	NÃO			
					AGUA LTDA									
9397/1-2023/OR	222	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E	11/10/2023	11/11/2023	14/12/2023	27,00	QUEBRA	NÃO			
					AGUA LTDA									
7217/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	12/10/2023	12/11/2023	22/11/2023	276,80	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
7219/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	12/10/2023	12/11/2023	22/11/2023	255,10	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
7216/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	12/10/2023	12/11/2023	22/11/2023	445,10	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
7259/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	12/10/2023	12/11/2023	22/11/2023	217,00	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
7283/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	12/10/2023	12/11/2023	22/11/2023	130,20	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
7255/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	12/10/2023	12/11/2023	22/11/2023	86,80	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
7257/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	12/10/2023	12/11/2023	22/11/2023	86,80	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
7187/2-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	12/10/2023	12/11/2023	22/11/2023	3.036,36	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
7218/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	12/10/2023	12/11/2023	22/11/2023	276,80	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
7188/3-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	12/10/2023	12/11/2023	22/11/2023	2.201,15	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
7185/2-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	12/10/2023	12/11/2023	22/11/2023	472,25	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
7220/2-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	12/10/2023	12/11/2023	22/11/2023	3.223,13	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
7221/2-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	12/10/2023	12/11/2023	22/11/2023	896,40	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
7174/2-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	12/10/2023	12/11/2023	22/11/2023	1.254,40	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
7224/2-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	12/10/2023	12/11/2023	22/11/2023	1.283,35	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									
7196/2-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	12/10/2023	12/11/2023	22/11/2023	4.143,88	QUEBRA	NÃO			
					HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

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														
7197/2-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	12/10/2023	12/11/2023	22/11/2023	2.132,00	QUEBRA	NÃO			
7193/2-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	12/10/2023	12/11/2023	22/11/2023	997,16	QUEBRA	NÃO			
7194/2-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	12/10/2023	12/11/2023	22/11/2023	1.556,65	QUEBRA	NÃO			
7195/2-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	12/10/2023	12/11/2023	22/11/2023	7.654,00	QUEBRA	NÃO			
7185/3-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	12/10/2023	12/11/2023	30/11/2023	714,50	QUEBRA	NÃO			
7188/2-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	12/10/2023	12/11/2023	30/11/2023	1.096,00	QUEBRA	NÃO			
7193/3-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	12/10/2023	12/11/2023	30/11/2023	1.314,04	QUEBRA	NÃO			
7194/3-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	12/10/2023	12/11/2023	30/11/2023	5.324,30	QUEBRA	NÃO			
7221/3-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	12/10/2023	12/11/2023	30/11/2023	2.619,84	QUEBRA	NÃO			
7174/3-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	12/10/2023	12/11/2023	30/11/2023	1.171,30	QUEBRA	NÃO			
7224/3-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	12/10/2023	12/11/2023	30/11/2023	924,00	QUEBRA	NÃO			
7185/4-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	12/10/2023	12/11/2023	30/11/2023	1.587,00	QUEBRA	NÃO			
7214/2-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12/10/2023	12/11/2023	14/12/2023	236,70	QUEBRA	NÃO			
7177/2-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12/10/2023	12/11/2023	14/12/2023	236,70	QUEBRA	NÃO			
7181/2-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12/10/2023	12/11/2023	14/12/2023	403,45	QUEBRA	NÃO			
7179/2-2023/OR	229	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12/10/2023	12/11/2023	14/12/2023	182,90	QUEBRA	NÃO			
7186/2-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12/10/2023	12/11/2023	14/12/2023	220,55	QUEBRA	NÃO			
7184/2-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12/10/2023	12/11/2023	14/12/2023	182,90	QUEBRA	NÃO			
7183/2-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12/10/2023	12/11/2023	14/12/2023	365,80	QUEBRA	NÃO			
7173/2-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12/10/2023	12/11/2023	14/12/2023	134,50	QUEBRA	NÃO			
11/133-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
11126/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11124/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11125/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11/134-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
			DISPENSA		AGNALDO TIMOTI									

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 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														
11155/1-2023/OR	270	3.3.90.14.01				14/11/2023	14/11/2023	17/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
10159/1-2023/OR	288	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	25/10/2023	14/11/2023	24/11/2023	1.498,48	QUEBRA	NÃO			
10140/1-2023/OR	271	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	27/10/2023	14/11/2023	14/12/2023	865,30	QUEBRA	NÃO			
10152/1-2023/OR	288	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	27/10/2023	14/11/2023	14/12/2023	658,40	QUEBRA	NÃO			
10154/1-2023/OR	271	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	27/10/2023	14/11/2023	14/12/2023	1.011,76	QUEBRA	NÃO			
10142/1-2023/OR	271	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	27/10/2023	14/11/2023	14/12/2023	596,86	QUEBRA	NÃO			
10144/1-2023/OR	288	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	27/10/2023	14/11/2023	14/12/2023	552,58	QUEBRA	NÃO			
10156/1-2023/OR	271	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	27/10/2023	14/11/2023	14/12/2023	238,76	QUEBRA	NÃO			
11158/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11160/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11159/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
9258/1-2023/OR	292	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	16/10/2023	16/11/2023	14/12/2023	560,00	QUEBRA	NÃO			
8944/2-2023/ES	276	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/10/2023	17/11/2023	13/11/2023	736,62	QUEBRA	NÃO			
9129/3-2023/ES	276	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/10/2023	17/11/2023	13/11/2023	1.018,52	QUEBRA	NÃO			
11202/1-2023/OR	270	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARILEIDE VENTUROLI BRAGA	17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	200,00	QUEBRA	NÃO			
11204/1-2023/OR	270	3.3.90.14.01	DISPENSA		BETANIA RIGONI DA SILVA	17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11211/1-2023/OR	270	3.3.90.14.01	DISPENSA		ELISMAR GONCALVES SIQUEIRA RAYMUNDO	17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11203/1-2023/OR	270	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE CHARUPA GOMES	17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	200,00	QUEBRA	NÃO			
10137/1-2023/OR	271	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	18/10/2023	18/11/2023	14/12/2023	560,00	QUEBRA	NÃO			
10160/1-2023/OR	288	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	20/10/2023	20/11/2023	14/12/2023	696,00	QUEBRA	NÃO			
10167/1-2023/OR	271	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	20/10/2023	20/11/2023	14/12/2023	1.566,00	QUEBRA	NÃO			
11233/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	21/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11234/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	21/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11232/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	21/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
108/16-2023/ES	216	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/11/2023	21/11/2023	28/11/2023	1.277,01	QUEBRA	NÃO			
11/135-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
11287/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	22/11/2023	22/11/2023	23/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11288/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	22/11/2023	22/11/2023	23/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11286/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	22/11/2023	22/11/2023	23/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
10200/1-2023/OR	271	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	23/10/2023	23/11/2023	14/12/2023	560,00	QUEBRA	NÃO			
11723/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	23/11/2023	23/11/2023	28/12/2023	770,80	QUEBRA	NÃO			
10070/1-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE	24/10/2023	24/11/2023	22/11/2023	130,20	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página 13

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
										S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
10072/1-2023/OR 226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	24/10/2023	24/11/2023	22/11/2023	86,80	QUEBRA	NÃO			
11758/1-2023/OR 776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11757/1-2023/OR 776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11/136-2023/ES 216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
11756/1-2023/OR 776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
102/21-2023/ES 216	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	16/11/2023	24/11/2023	12/12/2023	145,44	QUEBRA	NÃO			
11033/1-2023/ES 273	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	24/11/2023	24/11/2023	12/12/2023	145,49	QUEBRA	NÃO			
11034/1-2023/ES 216	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	24/11/2023	24/11/2023	12/12/2023	126,31	QUEBRA	NÃO			
10311/2-2023/OR 288	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	24/10/2023	24/11/2023	14/12/2023	128,00	QUEBRA	NÃO			
10135/1-2023/OR 341	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	25/10/2023	25/11/2023	13/12/2023	270,00	QUEBRA	NÃO			
10306/1-2023/OR 288	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	25/10/2023	25/11/2023	14/12/2023	280,00	QUEBRA	NÃO			
10307/1-2023/OR 288	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	25/10/2023	25/11/2023	14/12/2023	133,70	QUEBRA	NÃO			
10304/1-2023/OR 271	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	EDER HENRIQUE MARCHI & CIA LTDA- ME	25/10/2023	25/11/2023	14/12/2023	156,20	QUEBRA	NÃO			
10155/1-2023/OR 288	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	26/10/2023	26/11/2023	22/11/2023	451,75	QUEBRA	NÃO			
10157/1-2023/OR 271	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	26/10/2023	26/11/2023	22/11/2023	305,80	QUEBRA	NÃO			
10251/1-2023/OR 213	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	26/10/2023	26/11/2023	22/11/2023	876,80	QUEBRA	NÃO			
10205/1-2023/OR 231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26/10/2023	26/11/2023	14/12/2023	168,00	QUEBRA	NÃO			
10237/1-2023/OR 226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	26/10/2023	26/11/2023	14/12/2023	218,79	QUEBRA	NÃO			
11792/1-2023/OR 776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	27/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11794/1-2023/OR 776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	27/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11795/1-2023/OR 776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	27/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8973/2-2023/ES 273	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE (ART.	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	3.146,87	QUEBRA	NÃO			
9771/2-2023/ES 344	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE (ART.	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	417,18	QUEBRA	NÃO			
8973/3-2023/ES 273	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE (ART.	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	5.419,21	QUEBRA	NÃO			
6871/16-2023/ES 294	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE (ART.	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	3.760,64	QUEBRA	NÃO			
6871/17-2023/ES 294	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE (ART.	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	4.508,84	QUEBRA	NÃO			
6871/15-2023/ES 294	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE (ART.	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	3.245,70	QUEBRA	NÃO			
6871/18-2023/ES 294	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE (ART.	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	2.769,76	QUEBRA	NÃO			
11810/1-2023/OR 776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	29/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11811/1-2023/OR 776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	29/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11812/1-2023/OR 776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	29/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	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 14

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021												
10146/1-2023/OR	288	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	09/11/2023	29/11/2023	14/12/2023	3.214,62	QUEBRA	NÃO	
5910/5-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	30/10/2023	30/11/2023	24/11/2023	1.171,39	QUEBRA	NÃO	
10011/1-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	30/10/2023	30/11/2023	24/11/2023	1.360,40	QUEBRA	NÃO	
5912/5-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	30/10/2023	30/11/2023	24/11/2023	693,61	QUEBRA	NÃO	
5908/5-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	30/10/2023	30/11/2023	24/11/2023	590,70	QUEBRA	NÃO	
5914/4-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	30/10/2023	30/11/2023	24/11/2023	304,30	QUEBRA	NÃO	
5913/5-2023/OR	226	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	30/10/2023	30/11/2023	24/11/2023	1.244,05	QUEBRA	NÃO	
11832/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
11833/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		JOSE DONIZETI RAYMUNDO	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
11831/1-2023/OR	776	3.3.90.14.01	DISPENSA		AGNALDO TIMOTI	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
11/137-2023/ES	216	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	23,00	QUEBRA	NÃO	
11836/1-2023/OR	287	3.3.90.14.01	DISPENSA		LINDINALVA ALBERTA NASCIMENTO	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
11838/1-2023/OR	287	3.3.90.14.01	DISPENSA		ANA LUIZA CAMARGO	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
11837/1-2023/OR	287	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARCIA CRISTINA BOTELHO DA SILVA	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
11835/1-2023/OR	287	3.3.90.14.01	DISPENSA		LUCILANDES CORREIA DE LACERDA	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
11834/1-2023/OR	287	3.3.90.14.01	DISPENSA		MARIA NEIDE RODRIGUES DE LIMA	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
11839/1-2023/OR	287	3.3.90.14.01	DISPENSA		SONIA MARIA DOS SANTOS	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
10343/1-2023/OR	224	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000104/23	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	30/10/2023	30/11/2023	14/12/2023	367,50	QUEBRA	NÃO	
10344/1-2023/OR	224	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	30/10/2023	30/11/2023	14/12/2023	306,00	QUEBRA	NÃO	
10310/1-2023/OR	271	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	30/10/2023	30/11/2023	14/12/2023	448,00	QUEBRA	NÃO	
10012/2-2023/OR	231	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	30/10/2023	30/11/2023	14/12/2023	814,45	QUEBRA	NÃO	
10311/1-2023/OR	288	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	30/10/2023	30/11/2023	14/12/2023	64,00	QUEBRA	NÃO	
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens												
9456/1-2023/ES	276	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/10/2023	04/11/2023	13/11/2023	792,29	NÃO	NÃO	
9878/1-2023/ES	276	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/10/2023	17/11/2023	13/11/2023	4.222,69	NÃO	NÃO	
Categoria contrato: II - Locações												
1034/9-2023/GL	343	3.3.90.36.15	DISPENSA	000006/22	GERALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	31/10/2023	30/11/2023	06/11/2023	634,05	NÃO	NÃO	
244/10-2023/GL	215	3.3.90.36.15	DISPENSA	000205/22	SINESIO GREGORIO DA SILVA	31/10/2023	30/11/2023	06/11/2023	1.800,00	NÃO	NÃO	
Categoria contrato: III - Prestação de serviços												
9331/1-2023/GL	231	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	SUELI MOLINA CORSINI	02/10/2023	02/11/2023	24/10/2023	1.179,24	NÃO	NÃO	
9332/1-2023/GL	226	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	SUELI MOLINA CORSINI	02/10/2023	02/11/2023	24/10/2023	1.332,49	NÃO	NÃO	
9201/1-2023/GL	231	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	GEOMARA GASQUES COMELI	03/10/2023	03/11/2023	24/10/2023	1.107,69	NÃO	NÃO	
9202/1-2023/GL	226	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	GEOMARA GASQUES COMELI	03/10/2023	03/11/2023	24/10/2023	1.407,21	NÃO	NÃO	
10234/1-2023/GL	226	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	MILSON GONCALVES DA SILVA	30/10/2023	30/11/2023	14/11/2023	1.461,50	QUEBRA	NÃO	
10218/1-2023/GL	231	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	ALDER SANTOS RODRIGUES GOMES	30/10/2023	30/11/2023	06/12/2023	1.220,10	QUEBRA	NÃO	
10230/1-2023/GL	226	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUCI VANIA DOS SANTOS OBARA	30/10/2023	30/11/2023	06/12/2023	1.375,10	QUEBRA	NÃO	
10229/1-2023/GL	226	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS	31/10/2023	30/11/2023	14/12/2023	5.095,60	QUEBRA	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

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												
Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Categoria contrato: Outros												
9353/1-2023/OR	448	3.3.90.39.59	DISPENS		NAYARA DE ALMEIDA DE OLIVEIRA 04055655185	04/10/2023	04/11/2023	17/10/2023	377,00	QUEBRA	NÃO	
3767/4-2023/ES	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/10/2023	04/11/2023	01/11/2023	141,15	QUEBRA	NÃO	
6016/5-2023/ES	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/10/2023	04/11/2023	01/11/2023	310,28	QUEBRA	NÃO	
6019/5-2023/ES	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/10/2023	04/11/2023	01/11/2023	299,78	QUEBRA	NÃO	
9255/1-2023/OR	448	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	05/10/2023	05/11/2023	17/10/2023	430,02	QUEBRA	NÃO	
8054/2-2023/ES	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/10/2023	05/11/2023	13/11/2023	309,44	QUEBRA	NÃO	
9338/1-2023/OR	444	3.3.90.30.07	DISPENS		E. B. de Araujo	05/10/2023	05/11/2023	17/11/2023	2.440,00	QUEBRA	NÃO	
4389/5-2023/ES	404	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/10/2023	17/11/2023	01/11/2023	526,09	QUEBRA	NÃO	
10133/1-2023/OR	404	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	18/10/2023	18/11/2023	13/12/2023	405,00	QUEBRA	NÃO	
10164/1-2023/OR	407	3.3.90.39.33	DISPENS		JOSE GINALDO DA SILVA	19/10/2023	19/11/2023	13/12/2023	2.297,00	QUEBRA	NÃO	
11763/1-2023/OR	405	3.3.90.33.01	DISPENS		CAIMAN ECOTURISMO LTDA - ME	24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	2.294,17	QUEBRA	NÃO	
10300/1-2023/OR	457	4.4.90.52.71	PREGÃO ELETRÔNICO	000001/23	LS REFRIGERACAO LTDA	26/10/2023	26/11/2023	13/12/2023	2.589,00	QUEBRA	NÃO	
8494/7-2023/OR	407	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	198,72	QUEBRA	NÃO	
8494/6-2023/OR	407	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	157,07	QUEBRA	NÃO	
8494/5-2023/OR	407	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/11/2023	28/11/2023	04/12/2023	1.482,62	QUEBRA	NÃO	
11840/1-2023/OR	403	3.3.90.14.01	DISPENS		MEIRIVANIA ALVES DE SOUZA	30/11/2023	30/11/2023	05/12/2023	400,00	QUEBRA	NÃO	
Categoria contrato: II - Locações												
325/10-2023/GL	406	3.3.90.36.15	DISPENS	000202/22	MARIA MADALENA PIROTA	31/10/2023	30/11/2023	06/11/2023	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												
10840/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		WANDERLEI MICHELETO	01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
8980/10-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENS		BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO	
10843/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		WANDERLEI MICHELETO	01/11/2023	01/11/2023	07/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
10845/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	01/11/2023	01/11/2023	08/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
10846/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	01/11/2023	01/11/2023	08/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
10847/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	01/11/2023	01/11/2023	08/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
10848/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENS		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	01/11/2023	01/11/2023	08/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
6218/75-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	02/10/2023	02/11/2023	30/10/2023	554,73	QUEBRA	NÃO	
7446/1-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02/10/2023	02/11/2023	27/12/2023	820,00	QUEBRA	NÃO	

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

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														
6145/6-2023/OR	617	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	03/10/2023	03/11/2023	26/10/2023	191,52	QUEBRA	NÃO			
8980/11-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	03/11/2023	03/11/2023	03/11/2023	2,96	QUEBRA	NÃO			
6145/7-2023/OR	617	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	04/10/2023	04/11/2023	26/10/2023	90,39	QUEBRA	NÃO			
9285/3-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	04/10/2023	04/11/2023	30/10/2023	367,86	QUEBRA	NÃO			
9063/8-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/10/2023	04/11/2023	01/11/2023	3.773,50	QUEBRA	NÃO			
9063/9-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/10/2023	04/11/2023	01/11/2023	1.431,85	QUEBRA	NÃO			
9063/6-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/10/2023	04/11/2023	01/11/2023	2.383,54	QUEBRA	NÃO			
9063/7-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/10/2023	04/11/2023	01/11/2023	2.712,41	QUEBRA	NÃO			
6894/8-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/10/2023	04/11/2023	01/11/2023	1.217,53	QUEBRA	NÃO			
7123/10-2023/ES	547	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/10/2023	04/11/2023	01/11/2023	774,80	QUEBRA	NÃO			
9061/2-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/10/2023	04/11/2023	01/11/2023	3.047,24	QUEBRA	NÃO			
6188/7-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	05/10/2023	05/11/2023	30/10/2023	257,17	QUEBRA	NÃO			
6218/76-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	06/10/2023	06/11/2023	30/10/2023	657,76	QUEBRA	NÃO			
8980/12-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
10900/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	06/11/2023	06/11/2023	08/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
10901/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	06/11/2023	06/11/2023	08/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
8980/13-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
10982/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
10986/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6218/77-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	09/10/2023	09/11/2023	30/10/2023	363,12	QUEBRA	NÃO			
9336/1-2023/OR	563	3.3.90.36.33	DISPENSA		OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA	09/10/2023	09/11/2023	23/11/2023	1.050,00	QUEBRA	NÃO			
10997/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
10996/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
10989/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
10999/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
10983/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
10987/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
10984/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11093/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	10/11/2023	10/11/2023	17/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6218/78-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	11/10/2023	11/11/2023	30/10/2023	399,30	QUEBRA	NÃO			
11123/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPES SEBASTIÃO CRUZ	13/11/2023	13/11/2023	17/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11122/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	13/11/2023	13/11/2023	17/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11121/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	13/11/2023	13/11/2023	17/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11120/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	13/11/2023	13/11/2023	17/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11154/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	14/11/2023	14/11/2023	17/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
11151/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	14/11/2023	14/11/2023	17/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
6218/79-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	16/10/2023	16/11/2023	30/10/2023	338,47	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												
6218/80-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	16/10/2023	16/11/2023	17/11/2023	577,20	QUEBRA	NÃO	
11162/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	16/11/2023	16/11/2023	17/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
11166/1-2023/ES	472	3.3.90.93.01	DISPENSA		RAFAEL SOARES CORREIA	16/11/2023	16/11/2023	23/11/2023	1.000,00	QUEBRA	NÃO	
372/11-2023/GL	586	4.4.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	17/10/2023	17/11/2023	06/11/2023	141,46	QUEBRA	NÃO	
373/11-2023/GL	585	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE MATOGROSS.	17/10/2023	17/11/2023	06/11/2023	29.669,15	QUEBRA	NÃO	
11205/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
11206/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
11207/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
11213/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
9063/10-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/10/2023	18/11/2023	01/11/2023	1.632,37	QUEBRA	NÃO	
3174/50-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/10/2023	18/11/2023	01/11/2023	740,41	QUEBRA	NÃO	
3174/53-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/10/2023	18/11/2023	01/11/2023	2.398,14	QUEBRA	NÃO	
3174/51-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/10/2023	18/11/2023	01/11/2023	2.012,01	QUEBRA	NÃO	
3174/52-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/10/2023	18/11/2023	01/11/2023	3.440,16	QUEBRA	NÃO	
7123/11-2023/ES	547	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/10/2023	18/11/2023	01/11/2023	155,74	QUEBRA	NÃO	
3174/54-2023/ES	574	3.3.90.30.01	DISPENSA	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/10/2023	18/11/2023	01/11/2023	604,78	QUEBRA	NÃO	
6894/9-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/10/2023	18/11/2023	01/11/2023	1.086,22	QUEBRA	NÃO	
9061/3-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/10/2023	18/11/2023	01/11/2023	1.233,33	QUEBRA	NÃO	
6218/81-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	18/10/2023	18/11/2023	17/11/2023	208,27	QUEBRA	NÃO	
6218/82-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	18/10/2023	18/11/2023	17/11/2023	453,81	QUEBRA	NÃO	
6218/83-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	19/10/2023	19/11/2023	17/11/2023	197,27	QUEBRA	NÃO	
6218/84-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	20/10/2023	20/11/2023	17/11/2023	339,77	QUEBRA	NÃO	
7448/6-2023/OR	595	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	20/10/2023	20/11/2023	28/12/2023	569,24	QUEBRA	NÃO	
11230/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	21/11/2023	21/11/2023	24/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
11231/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	21/11/2023	21/11/2023	24/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
11283/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	22/11/2023	22/11/2023	24/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
11284/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	22/11/2023	22/11/2023	28/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
11285/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	22/11/2023	22/11/2023	28/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
6218/85-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	23/10/2023	23/11/2023	17/11/2023	296,53	QUEBRA	NÃO	
6218/86-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	23/10/2023	23/11/2023	17/11/2023	700,08	QUEBRA	NÃO	
8980/14-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	23,00	QUEBRA	NÃO	
11720/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	23/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO	
10302/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		T. STEVAN DE SOUZA	24/10/2023	24/11/2023	07/11/2023	160,00	QUEBRA	NÃO	
10286/1-2023/OR	574	3.3.90.30.01	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	25/10/2023	24/11/2023	09/11/2023	328,08	QUEBRA	NÃO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página 18

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
										S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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													
6218/88-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	24/10/2023	24/11/2023	17/11/2023	306,59	QUEBRA	NÃO		
6218/87-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	24/10/2023	24/11/2023	17/11/2023	329,07	QUEBRA	NÃO		
8980/15-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
11762/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	24/11/2023	24/11/2023	27/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
11760/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	24/11/2023	24/11/2023	27/11/2023	300,00	QUEBRA	NÃO		
11761/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	24/11/2023	24/11/2023	27/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
11759/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	24/11/2023	24/11/2023	28/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
11754/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	24/11/2023	24/11/2023	28/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
11755/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		ADENILSON FRUTUOSO GOMES	24/11/2023	24/11/2023	29/11/2023	300,00	QUEBRA	NÃO		
242/11-2023/ES	609	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	16/11/2023	24/11/2023	12/12/2023	248,80	QUEBRA	NÃO		
246/11-2023/ES	470	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	16/11/2023	24/11/2023	12/12/2023	254,58	QUEBRA	NÃO		
243/11-2023/ES	565	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	16/11/2023	24/11/2023	12/12/2023	107,19	QUEBRA	NÃO		
10287/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	25/10/2023	25/11/2023	09/11/2023	2.777,28	QUEBRA	NÃO		
6218/89-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	25/10/2023	25/11/2023	17/11/2023	540,00	QUEBRA	NÃO		
10294/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		BRASIL DIESEL LTDA	25/10/2023	25/11/2023	28/12/2023	4.888,18	QUEBRA	NÃO		
10296/1-2023/OR	574	3.3.90.30.39	DISPENSA		BRASIL DIESEL LTDA	25/10/2023	25/11/2023	28/12/2023	5.600,00	QUEBRA	NÃO		
6218/90-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	26/10/2023	26/11/2023	17/11/2023	211,04	QUEBRA	NÃO		
6218/91-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	26/10/2023	26/11/2023	17/11/2023	239,35	QUEBRA	NÃO		
6218/92-2023/ES	574	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	27/10/2023	27/11/2023	17/11/2023	554,18	QUEBRA	NÃO		
11790/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	27/11/2023	27/11/2023	28/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
9766/3-2023/ES	470	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE (ART.	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	58,39	QUEBRA	NÃO		
339/21-2023/ES	577	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	318,88	QUEBRA	NÃO		
9766/2-2023/ES	470	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE (ART.	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	6.935,44	QUEBRA	NÃO		
11775/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EURIPIES SEBASTIÃO CRUZ	27/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
11784/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		APARECIDO HENRIQUE DE LIMA	27/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
11781/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
11274/1-2023/ES	565	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	1.046,50	QUEBRA	NÃO		
11805/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO	28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		
8980/16-2023/ES	470	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
11275/1-2023/ES	577	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	4.437,60	QUEBRA	NÃO		
339/22-2023/ES	577	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	6.079,61	QUEBRA	NÃO		
11806/1-2023/OR	573	3.3.90.14.01	DISPENSA		WANDERLEI MICHELETO	28/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	150,00	QUEBRA	NÃO		

Página 19

Página 19

Página 19

Exercício: 2023

Página 19

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 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														
9874/1-2023/OR	676	3.3.90.33.01	DISPENSA		VALMIR LUZINI POQUIVIQUI 02320124152	02/10/2023	02/11/2023	17/10/2023	520,00	QUEBRA	NÃO			
9423/1-2023/OR	698	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/23	G. F. BASTOS - ME	02/10/2023	02/11/2023	18/12/2023	670,00	QUEBRA	NÃO			
9421/1-2023/OR	698	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	03/10/2023	03/11/2023	18/12/2023	108,80	QUEBRA	NÃO			
9871/1-2023/OR	644	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	04/10/2023	04/11/2023	17/10/2023	220,00	QUEBRA	NÃO			
3163/7-2023/ES	642	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/10/2023	04/11/2023	13/11/2023	144,86	QUEBRA	NÃO			
9422/1-2023/OR	700	3.3.90.39.47	DISPENSA		51.952.803 EMILLY MARIA DE SOUZA ARAUJO	05/10/2023	05/11/2023	10/11/2023	570,00	QUEBRA	NÃO			
9420/1-2023/OR	678	3.3.90.39.47	DISPENSA		51.952.803 EMILLY MARIA DE SOUZA ARAUJO	05/10/2023	05/11/2023	10/11/2023	760,00	QUEBRA	NÃO			
15/60-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			
15/61-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	09/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
9932/1-2023/OR	678	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	09/10/2023	09/11/2023	18/12/2023	169,00	QUEBRA	NÃO			
15/62-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
189/11-2023/ES	644	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	09/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	551,08	QUEBRA	NÃO			
15/63-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
9973/1-2023/OR	675	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	19/10/2023	16/11/2023	18/12/2023	52,98	QUEBRA	NÃO			
15/64-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
9442/1-2023/OR	678	3.3.90.39.63	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	17/10/2023	17/11/2023	28/12/2023	20,00	QUEBRA	NÃO			
9912/1-2023/OR	678	3.3.90.39.19	DISPENSA		J. C. GUGEL - ME	17/10/2023	17/11/2023	28/12/2023	80,00	QUEBRA	NÃO			
9930/1-2023/OR	675	3.3.90.30.39	DISPENSA		KAKA PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	18/10/2023	18/11/2023	29/12/2023	561,72	QUEBRA	NÃO			
15/65-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
136/11-2023/ES	644	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	22/11/2023	24/11/2023	23/11/2023	99,31	QUEBRA	NÃO			
10951/1-2023/ES	644	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	22/11/2023	24/11/2023	23/11/2023	27,21	QUEBRA	NÃO			
15/66-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
137/11-2023/ES	693	3.3.90.39.58	DISPENSA		OI S.A.	16/11/2023	24/11/2023	12/12/2023	762,43	QUEBRA	NÃO			
10318/1-2023/OR	677	3.3.90.36.33	DISPENSA		OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA	27/10/2023	27/11/2023	28/11/2023	600,00	QUEBRA	NÃO			
163/10-2023/GL	733	3.3.50.43.02	DISPENSA		ASSOCIACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA RENASC	27/10/2023	27/11/2023	12/12/2023	18.064,35	QUEBRA	NÃO			
190/11-2023/ES	693	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	1.803,95	QUEBRA	NÃO			
9460/2-2023/ES	631	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE (ART.	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	838,30	QUEBRA	NÃO			
9460/3-2023/ES	631	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE (ART.	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	420,78	QUEBRA	NÃO			
266/11-2023/ES	663	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	501,78	QUEBRA	NÃO			
192/22-2023/ES	631	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	188,16	QUEBRA	NÃO			
15/67-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			
11816/1-2023/OR	676	3.3.90.33.01	DISPENSA		VALMIR LUZINI POQUIVIQUI 02320124152	29/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	130,00	QUEBRA	NÃO			
15/68-2023/ES	631	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														

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														
9459/2-2023/ES	675	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/10/2023	04/11/2023	13/11/2023	157,77	NÃO	NÃO			
9459/1-2023/ES	675	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/10/2023	04/11/2023	13/11/2023	66,40	NÃO	NÃO			
9913/1-2023/ES	675	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/10/2023	04/11/2023	13/11/2023	218,42	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: II - Locações														
7017/4-2023/GL	643	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE (ART.	000024/21	JOSE ANTONIO TORRES	31/10/2023	30/11/2023	06/11/2023	918,87	QUEBRA	NÃO			
8277/3-2023/GL	699	3.3.90.36.15	DISPENSA	000143/22	SEBASTIAO LAERTE DOS REIS	31/10/2023	30/11/2023	06/11/2023	600,00	QUEBRA	NÃO			
193/10-2023/GL	677	3.3.90.36.15	DISPENSA	000187/22	JOSE CARLOS MARIN	31/10/2023	30/11/2023	06/11/2023	750,00	QUEBRA	NÃO			
8055/3-2023/GL	677	3.3.90.36.15	DISPENSA	000133/22	HELIO DOS SANTOS OLIVEIRA	31/10/2023	30/11/2023	06/11/2023	600,00	QUEBRA	NÃO			
8056/3-2023/GL	677	3.3.90.36.15	DISPENSA	000125/22	MARILZA BERTOLIN GONCALVES	31/10/2023	30/11/2023	06/11/2023	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														
9903/3-2023/ES	1002	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	69,00	NÃO	NÃO			
9903/4-2023/ES	1002	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	1.840,35	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: 550 - Transferência do Salário Educação														
Categoria contrato: Outros														
11013/1-2023/ES	253	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	27/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	5.990,47	NÃO	NÃO			
11749/1-2023/OR	251	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/22	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	28/11/2023	28/11/2023	20/12/2023	456,00	QUEBRA	NÃO			
11185/1-2023/OR	253	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	28/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	1.929,00	QUEBRA	NÃO			
11184/1-2023/OR	253	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	28/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	2.156,00	QUEBRA	NÃO			
5584/5-2023/ES	253	3.3.90.39.81	DISPENSA (ART. 24)		BANCO DO BRASIL S/A	29/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
301/10-2023/GL	254	3.3.90.40.01	PREGÃO PRESENCIAL	000020/20	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	31/10/2023	30/11/2023	13/11/2023	17.000,00	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)														
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
9330/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	SUELI MOLINA CORSINI	02/10/2023	02/11/2023	09/10/2023	856,72	NÃO	NÃO			
9200/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000058/22	GEOMARA GASQUES COMELI	03/10/2023	03/11/2023	09/10/2023	632,58	NÃO	NÃO			
10210/1-2023/GL	230	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE (ART.	000105/23	ALDER SANTOS RODRIGUES GOMES	30/10/2023	30/11/2023	14/11/2023	690,01	NÃO	NÃO			
10173/1-2023/OR	234	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	MILSON GONCALVES DA SILVA	30/10/2023	30/11/2023	14/11/2023	449,85	NÃO	NÃO			
10239/1-2023/GL	234	3.3.90.30.07	INEXIGIBILIDADE	000105/23	LUCI VANIA DOS SANTOS OBARA	30/10/2023	30/11/2023	21/11/2023	340,74	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: 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)														
Categoria contrato: Outros														
9128/2-2023/ES	296	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/10/2023	04/11/2023	17/10/2023	3.224,34	QUEBRA	NÃO			
9904/1-2023/OR	828	3.3.90.30.39	DISPENSA		COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA	05/10/2023	05/11/2023	09/11/2023	1.188,00	QUEBRA	NÃO			
9937/1-2023/OR	828	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	10/10/2023	09/11/2023	09/11/2023	1.329,61	QUEBRA	NÃO			
9936/1-2023/OR	828	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	10/10/2023	09/11/2023	09/11/2023	49,50	QUEBRA	NÃO			
8982/1-2023/ES	828	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	10/10/2023	10/11/2023	16/10/2023	123,01	QUEBRA	NÃO			
9940/1-2023/OR	828	3.3.90.30.39	DISPENSA		CLA AUTO PECAS MIRASSOL LTDA	10/10/2023	10/11/2023	09/11/2023	1.018,00	NÃO	NÃO			
10088/1-2023/OR	828	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	19/10/2023	20/11/2023	21/11/2023	62,55	QUEBRA	NÃO			
10089/1-2023/OR	828	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	19/10/2023	20/11/2023	21/11/2023	630,16	QUEBRA	NÃO			
10105/1-2023/OR	297	3.3.90.39.19	DISPENSA		50.948.436 JHONATAN OLIVEIRA MELO	27/10/2023	27/11/2023	09/11/2023	400,00	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: 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE														
Categoria contrato: Outros														
9895/1-2023/OR	827	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	06/10/2023	06/11/2023	29/12/2023	489,49	QUEBRA	NÃO			
7211/1-2023/OR	833	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	12/10/2023	12/11/2023	20/10/2023	65,10	QUEBRA	NÃO			
7260/1-2023/OR	833	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	12/10/2023	12/11/2023	20/10/2023	43,40	QUEBRA	NÃO			
7212/1-2023/OR	833	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	12/10/2023	12/11/2023	20/10/2023	43,40	QUEBRA	NÃO			
7272/1-2023/OR	833	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	12/10/2023	12/11/2023	20/10/2023	43,40	QUEBRA	NÃO			
7180/2-2023/OR	833	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000118/22	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12/10/2023	12/11/2023	14/12/2023	129,10	QUEBRA	NÃO			
10016/1-2023/OR	827	3.3.90.30.39	DISPENSA		L. A. RIBEIRO AUTO ELETRICA - ME	18/10/2023	18/11/2023	29/12/2023	204,00	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
9888/1-2023/ES	827	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/10/2023	04/11/2023	29/12/2023	4.153,57	QUEBRA	NÃO			
10067/1-2023/ES	827	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	10/10/2023	10/11/2023	29/12/2023	2.370,86	QUEBRA	NÃO			
10067/2-2023/ES	827	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/10/2023	17/11/2023	29/12/2023	2.037,48	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														
3337/3-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/10/2023	04/11/2023	17/10/2023	768,07	QUEBRA	NÃO			
3343/13-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/10/2023	04/11/2023	17/10/2023	436,59	QUEBRA	NÃO			
8943/2-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/10/2023	04/11/2023	17/10/2023	2.293,65	QUEBRA	NÃO			
8941/2-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/10/2023	04/11/2023	17/10/2023	2.375,34	QUEBRA	NÃO			
3384/10-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/10/2023	04/11/2023	17/10/2023	1.842,73	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página: 23

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
3386/5-2023/ES	257	3.3.90.30.01	DISPENSA	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/10/2023	04/11/2023	17/10/2023	166,03	QUEBRA	NÃO			
3380/11-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/10/2023	04/11/2023	17/10/2023	883,24	QUEBRA	NÃO			
3382/12-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/10/2023	04/11/2023	17/10/2023	1.475,19	QUEBRA	NÃO			
10001/1-2023/OR	262	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	06/10/2023	06/11/2023	17/10/2023	1.724,37	QUEBRA	NÃO			
5660/16-2023/ES	262	3.3.90.39.81	DISPENSA (ART. 24)		BANCO DO BRASIL S/A	09/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			
5660/17-2023/ES	262	3.3.90.39.81	DISPENSA (ART. 24)		BANCO DO BRASIL S/A	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
3384/11-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/10/2023	17/11/2023	26/10/2023	948,96	QUEBRA	NÃO			
3382/13-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/10/2023	17/11/2023	26/10/2023	1.288,12	QUEBRA	NÃO			
3380/12-2023/ES	257	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/10/2023	17/11/2023	26/10/2023	1.542,81	QUEBRA	NÃO			
3344/9-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/10/2023	17/11/2023	24/11/2023	998,19	QUEBRA	NÃO			
8942/2-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/10/2023	17/11/2023	24/11/2023	2.377,56	QUEBRA	NÃO			
8941/3-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/10/2023	17/11/2023	11/12/2023	1.594,02	QUEBRA	NÃO			
8943/3-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/10/2023	17/11/2023	11/12/2023	2.585,62	QUEBRA	NÃO			
3341/10-2023/ES	826	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/10/2023	17/11/2023	11/12/2023	123,33	QUEBRA	NÃO			
10111/1-2023/OR	262	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	18/10/2023	18/11/2023	09/11/2023	1.521,00	QUEBRA	NÃO			
10109/1-2023/OR	262	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	18/10/2023	18/11/2023	09/11/2023	1.195,00	QUEBRA	NÃO			
10113/1-2023/OR	262	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	SOARES AUTO CENTER	19/10/2023	19/11/2023	09/11/2023	540,00	QUEBRA	NÃO			
5660/18-2023/ES	262	3.3.90.39.81	DISPENSA (ART. 24)		BANCO DO BRASIL S/A	24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
8976/1-2023/GL	262	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000002/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	03/10/2023	03/11/2023	06/10/2023	14.275,80	NÃO	NÃO			
8975/1-2023/GL	262	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000002/23	SOUZA E ZANOTTI LTDA	03/10/2023	03/11/2023	06/10/2023	36.672,82	NÃO	NÃO			
5741/2-2023/GL	825	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000002/23	AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA	03/10/2023	03/11/2023	06/10/2023	10.263,00	NÃO	NÃO			
10015/1-2023/GL	262	3.3.90.39.12	PREGÃO PRESENCIAL	000002/23	N. C. REIS SOARES	31/10/2023	30/11/2023	08/11/2023	17.600,00	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: 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														
10855/1-2023/OR	930	3.3.90.32.19	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	6.961,01	QUEBRA	NÃO			
9107/1-2023/OR	529	4.4.90.52.71	PREGÃO ELETRÔNICO	000001/23	SPIN AR CONDICIONADO LTDA	02/10/2023	02/11/2023	09/10/2023	30.660,00	QUEBRA	NÃO			
9267/1-2023/OR	849	3.3.90.30.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/23	G. F. BASTOS - ME	02/10/2023	02/11/2023	09/10/2023	482,40	QUEBRA	NÃO			
4421/3-2023/OR	596	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02/10/2023	02/11/2023	09/10/2023	103,00	QUEBRA	NÃO			
9365/3-2023/ES	548	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	02/10/2023	02/11/2023	30/10/2023	185,66	QUEBRA	NÃO			
9365/2-2023/ES	548	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	02/10/2023	02/11/2023	30/10/2023	125,39	QUEBRA	NÃO			
6216/16-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	03/10/2023	03/11/2023	30/10/2023	220,06	QUEBRA	NÃO			
9867/1-2023/OR	515	3.3.90.30.39	DISPENSA		CLA AUTO PECAS MIRASSOL LTDA	03/10/2023	03/11/2023	08/11/2023	309,00	QUEBRA	NÃO			
9865/1-2023/OR	575	3.3.90.30.39	DISPENSA		SOARES AUTO CENTER	03/10/2023	03/11/2023	08/11/2023	1.070,00	QUEBRA	NÃO			
9287/1-2023/OR	849	3.3.90.30.36	DISPENSA		CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	03/10/2023	03/11/2023	13/11/2023	365,00	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: 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 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													
9148/1-2023/OR	596	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	04/10/2023	04/11/2023	09/10/2023	308,00	QUEBRA	NÃO		
9136/1-2023/OR	596	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04/10/2023	04/11/2023	09/10/2023	550,00	QUEBRA	NÃO		
8048/2-2023/OR	849	3.3.90.30.36	PREGÃO PRESENCIAL	000191/22	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRE	04/10/2023	04/11/2023	09/10/2023	486,00	QUEBRA	NÃO		
3173/16-2023/ES	872	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/10/2023	04/11/2023	24/10/2023	555,95	QUEBRA	NÃO		
3173/15-2023/ES	872	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/10/2023	04/11/2023	24/10/2023	513,87	QUEBRA	NÃO		
3171/24-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/10/2023	04/11/2023	24/10/2023	299,50	QUEBRA	NÃO		
3171/25-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/10/2023	04/11/2023	24/10/2023	539,34	QUEBRA	NÃO		
9270/1-2023/OR	849	3.3.90.30.36	DISPENSA		CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	04/10/2023	04/11/2023	13/11/2023	5.971,00	QUEBRA	NÃO		
9162/1-2023/OR	849	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	05/10/2023	05/11/2023	09/10/2023	4.429,45	QUEBRA	NÃO		
9866/1-2023/OR	575	3.3.90.30.39	DISPENSA		SOARES BONFIM & CIA. LTDA. - ME	05/10/2023	05/11/2023	08/11/2023	200,00	QUEBRA	NÃO		
9906/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	05/10/2023	05/11/2023	09/11/2023	144,00	QUEBRA	NÃO		
9941/1-2023/OR	849	3.3.90.30.19	DISPENSA		M. BRANDINI DA SILVA	06/10/2023	06/11/2023	09/11/2023	87,00	QUEBRA	NÃO		
8978/2-2023/OR	989	3.3.90.91.32	DISPENSA		CENTRO DE TRATAMENTO RENASCER LTDA	09/10/2023	09/11/2023	18/10/2023	4.500,00	QUEBRA	NÃO		
9335/1-2023/OR	575	3.3.90.30.36	DISPENSA		IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	09/10/2023	09/11/2023	19/10/2023	1.944,06	QUEBRA	NÃO		
9156/1-2023/OR	849	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	SOMA COMERCIO SERVIÇOS EIRELI- EPP	10/10/2023	10/11/2023	19/10/2023	84,00	QUEBRA	NÃO		
9151/1-2023/OR	596	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI	10/10/2023	10/11/2023	26/10/2023	1.035,00	QUEBRA	NÃO		
6216/17-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	10/10/2023	10/11/2023	30/10/2023	162,55	QUEBRA	NÃO		
10060/1-2023/OR	575	3.3.90.30.39	DISPENSA		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP	10/10/2023	10/11/2023	08/11/2023	1.068,00	QUEBRA	NÃO		
10062/1-2023/OR	575	3.3.90.30.01	DISPENSA		AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP	10/10/2023	10/11/2023	08/11/2023	409,00	QUEBRA	NÃO		
7042/1-2023/OR	874	3.3.90.39.70	DISPENSA		MUNDO DOS BORDADOS LTDA	10/10/2023	10/11/2023	14/11/2023	1.128,00	QUEBRA	NÃO		
7029/1-2023/OR	874	3.3.90.39.70	DISPENSA		MUNDO DOS BORDADOS LTDA	10/10/2023	10/11/2023	14/11/2023	7.020,00	QUEBRA	NÃO		
9851/1-2023/OR	855	3.3.90.39.10	DISPENSA		LPL PARTIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA-ME	31/10/2023	10/11/2023	24/11/2023	1.320,00	QUEBRA	NÃO		
10091/1-2023/OR	925	3.3.90.32.17	DISPENSA		GUIO NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA	11/10/2023	11/11/2023	16/10/2023	2.737,50	QUEBRA	NÃO		
10092/1-2023/OR	925	3.3.90.32.17	DISPENSA		GUIO NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA	11/10/2023	11/11/2023	16/10/2023	3.760,00	QUEBRA	NÃO		
9222/2-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	11/10/2023	11/11/2023	19/10/2023	206,60	QUEBRA	NÃO		
10030/1-2023/OR	575	3.3.90.30.39	DISPENSA		SOARES BONFIM & CIA. LTDA. - ME	11/10/2023	11/11/2023	08/11/2023	480,00	QUEBRA	NÃO		
10029/1-2023/OR	575	3.3.90.30.39	DISPENSA		SOARES BONFIM & CIA. LTDA. - ME	11/10/2023	11/11/2023	08/11/2023	103,00	QUEBRA	NÃO		
10058/1-2023/OR	578	3.3.90.39.33	DISPENSA		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	11/10/2023	11/11/2023	09/11/2023	725,00	QUEBRA	NÃO		
10057/1-2023/OR	575	3.3.90.30.01	DISPENSA		VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	11/10/2023	11/11/2023	09/11/2023	750,00	QUEBRA	NÃO		
10103/1-2023/OR	548	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	27/10/2023	14/11/2023	10/11/2023	135,14	QUEBRA	NÃO		
9933/1-2023/OR	849	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	27/10/2023	14/11/2023	14/11/2023	349,40	QUEBRA	NÃO		
11156/1-2023/OR	930	3.3.90.32.19	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	14/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	13.429,25	QUEBRA	NÃO		
9447/1-2023/OR	988	3.3.90.36.33	DISPENSA		OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA	16/10/2023	16/11/2023	19/10/2023	1.200,00	QUEBRA	NÃO		
9951/1-2023/OR	989	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	16/10/2023	16/11/2023	08/11/2023	794,94	QUEBRA	NÃO		
9954/1-2023/OR	989	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	16/10/2023	16/11/2023	08/11/2023	149,99	QUEBRA	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página: 25

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
9138/1-2023/OR	596	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	17/10/2023	17/11/2023	20/10/2023	967,68	QUEBRA	NÃO			
9452/1-2023/OR	849	3.3.90.30.61	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	17/10/2023	17/11/2023	20/10/2023	329,60	QUEBRA	NÃO			
9996/1-2023/OR	849	3.3.90.30.36	DISPENSA		C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	17/10/2023	17/11/2023	08/11/2023	2.636,04	QUEBRA	NÃO			
3171/26-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/10/2023	18/11/2023	26/10/2023	208,09	QUEBRA	NÃO			
3171/27-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/10/2023	18/11/2023	01/11/2023	864,06	QUEBRA	NÃO			
8972/4-2023/ES	608	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/10/2023	18/11/2023	01/11/2023	378,26	QUEBRA	NÃO			
10176/1-2023/OR	849	3.3.90.30.19	DISPENSA		M. BRANDINI DA SILVA	18/10/2023	18/11/2023	09/11/2023	50,40	QUEBRA	NÃO			
6185/2-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	19/10/2023	19/11/2023	17/11/2023	233,05	QUEBRA	NÃO			
9033/1-2023/OR	849	3.3.90.30.09	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	20/10/2023	20/11/2023	24/10/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
10097/1-2023/OR	925	3.3.90.32.17	DISPENSA		BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	20/10/2023	20/11/2023	08/11/2023	2.959,60	QUEBRA	NÃO			
10096/1-2023/OR	925	3.3.90.32.17	DISPENSA		BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	20/10/2023	20/11/2023	08/11/2023	131,37	QUEBRA	NÃO			
9935/1-2023/OR	989	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	20/10/2023	20/11/2023	08/11/2023	671,96	QUEBRA	NÃO			
10095/1-2023/OR	925	3.3.90.32.17	DISPENSA		BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	20/10/2023	20/11/2023	08/11/2023	3.546,99	QUEBRA	NÃO			
9957/1-2023/OR	989	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	20/10/2023	20/11/2023	08/11/2023	117,00	QUEBRA	NÃO			
9960/1-2023/OR	989	3.3.90.91.32	DISPENSA		OLIVEIRA & BAGGIO LTDA	20/10/2023	20/11/2023	08/11/2023	67,21	QUEBRA	NÃO			
9921/1-2023/OR	515	3.3.90.30.26	DISPENSA		AFX ENGENHARIA LTDA	20/10/2023	20/11/2023	08/11/2023	130,94	QUEBRA	NÃO			
9922/1-2023/OR	522	3.3.90.39.33	DISPENSA		AFX ENGENHARIA LTDA	20/10/2023	20/11/2023	08/11/2023	100,00	QUEBRA	NÃO			
10132/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	20/10/2023	20/11/2023	08/11/2023	138,60	QUEBRA	NÃO			
10138/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20/10/2023	20/11/2023	08/11/2023	143,82	QUEBRA	NÃO			
10143/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	20/10/2023	20/11/2023	08/11/2023	336,00	QUEBRA	NÃO			
10098/1-2023/OR	548	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20/10/2023	20/11/2023	08/11/2023	155,61	QUEBRA	NÃO			
10100/1-2023/OR	548	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	20/10/2023	20/11/2023	08/11/2023	123,60	QUEBRA	NÃO			
10141/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	20/10/2023	20/11/2023	08/11/2023	821,20	QUEBRA	NÃO			
10053/1-2023/OR	548	3.3.90.30.26	DISPENSA		AFX ENGENHARIA LTDA	20/10/2023	20/11/2023	16/11/2023	326,97	QUEBRA	NÃO			
10054/1-2023/OR	553	3.3.90.39.33	DISPENSA		AFX ENGENHARIA LTDA	20/10/2023	20/11/2023	16/11/2023	450,00	QUEBRA	NÃO			
10889/1-2023/OR	855	3.3.90.39.10	DISPENSA		LPL PARTIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA-ME	20/11/2023	20/11/2023	06/12/2023	880,00	QUEBRA	NÃO			
340/55-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	09/11/2023	21/11/2023	16/11/2023	2.105,96	QUEBRA	NÃO			
3171/31-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	21/11/2023	21/11/2023	15/12/2023	1.779,39	QUEBRA	NÃO			
11705/1-2023/OR	930	3.3.90.32.19	DISPENSA		EXPRESSO ITAMARATI S.A.	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	25.643,44	QUEBRA	NÃO			
10024/1-2023/OR	855	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	23/10/2023	23/11/2023	23/10/2023	150,00	QUEBRA	NÃO			
10112/1-2023/OR	855	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	23/10/2023	23/11/2023	23/10/2023	2.791,50	QUEBRA	NÃO			
10025/1-2023/OR	855	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	23/10/2023	23/11/2023	23/10/2023	990,00	QUEBRA	NÃO			
10101/1-2023/OR	855	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	23/10/2023	23/11/2023	23/10/2023	600,00	QUEBRA	NÃO			
10055/1-2023/OR	855	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000200/22	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	23/10/2023	23/11/2023	23/10/2023	1.999,10	QUEBRA	NÃO			
9964/1-2023/OR	989	3.3.90.91.32	DISPENSA		BERTINI & OLIVO LTDA	23/10/2023	23/11/2023	08/11/2023	145,50	QUEBRA	NÃO			
9918/1-2023/OR	989	3.3.90.91.32	DISPENSA		BERTINI & OLIVO LTDA	23/10/2023	23/11/2023	08/11/2023	112,00	QUEBRA	NÃO			
9967/1-2023/OR	989	3.3.90.91.32	DISPENSA		BERTINI & OLIVO LTDA	23/10/2023	23/11/2023	08/11/2023	669,00	QUEBRA	NÃO			
9966/1-2023/OR	989	3.3.90.91.32	DISPENSA		BERTINI & OLIVO LTDA	23/10/2023	23/11/2023	08/11/2023	274,20	QUEBRA	NÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página: 26

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0208- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
9965/1-2023/OR	989	3.3.90.91.32	DISPENSE		BERTINI & OLIVO LTDA	23/10/2023	23/11/2023	08/11/2023	116,70	QUEBRA	NÃO			
6216/18-2023/ES	849	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	23/10/2023	23/11/2023	17/11/2023	177,74	QUEBRA	NÃO			
10250/1-2023/OR	925	3.3.90.32.17	DISPENSE		GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	24/10/2023	24/11/2023	24/10/2023	1.904,00	QUEBRA	NÃO			
9451/1-2023/OR	849	3.3.90.30.61	DISPENSE		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	24/10/2023	24/11/2023	26/10/2023	120,55	QUEBRA	NÃO			
9457/1-2023/OR	849	3.3.90.30.61	DISPENSE		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	24/10/2023	24/11/2023	26/10/2023	12,75	QUEBRA	NÃO			
8952/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/23	G. F. BASTOS - ME	24/10/2023	24/11/2023	26/10/2023	1.224,60	QUEBRA	NÃO			
10136/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ANAILE S. COUTO	24/10/2023	24/11/2023	08/11/2023	55,20	QUEBRA	NÃO			
10145/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	ANAILE S. COUTO	24/10/2023	24/11/2023	08/11/2023	180,00	QUEBRA	NÃO			
9439/1-2023/OR	596	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	CM HOSPITALAR S.A.	24/10/2023	24/11/2023	08/11/2023	1.444,50	QUEBRA	NÃO			
9869/1-2023/OR	578	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000190/22	DOUGLAS DA CUNHA BARROS - ME	24/10/2023	24/11/2023	08/11/2023	15.018,00	QUEBRA	NÃO			
10003/1-2023/OR	849	3.3.90.30.36	DISPENSE		CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	24/10/2023	24/11/2023	09/11/2023	643,50	QUEBRA	NÃO			
9365/5-2023/ES	548	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	24/10/2023	24/11/2023	17/11/2023	219,02	QUEBRA	NÃO			
9365/4-2023/ES	548	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000033/23	POSTO PANTANAL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO BALD	24/10/2023	24/11/2023	17/11/2023	176,53	QUEBRA	NÃO			
241/44-2023/ES	522	3.3.90.39.58	DISPENSE		OI S.A.	16/11/2023	24/11/2023	12/12/2023	219,75	QUEBRA	NÃO			
241/43-2023/ES	522	3.3.90.39.58	DISPENSE		OI S.A.	16/11/2023	24/11/2023	12/12/2023	103,66	QUEBRA	NÃO			
241/42-2023/ES	522	3.3.90.39.58	DISPENSE		OI S.A.	16/11/2023	24/11/2023	12/12/2023	212,50	QUEBRA	NÃO			
241/41-2023/ES	522	3.3.90.39.58	DISPENSE		OI S.A.	16/11/2023	24/11/2023	12/12/2023	123,16	QUEBRA	NÃO			
9455/1-2023/OR	849	3.3.90.30.61	DISPENSE		IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	25/10/2023	25/11/2023	08/11/2023	188,44	QUEBRA	NÃO			
10297/1-2023/OR	849	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	JOSE GINALDO DA SILVA	25/10/2023	25/11/2023	08/11/2023	31,30	QUEBRA	NÃO			
10283/1-2023/OR	849	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	25/10/2023	25/11/2023	08/11/2023	10,60	QUEBRA	NÃO			
10227/1-2023/OR	515	3.3.90.30.61	DISPENSE		IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	25/10/2023	25/11/2023	08/11/2023	50,95	QUEBRA	NÃO			
9453/1-2023/OR	849	3.3.90.30.61	DISPENSE		IMAPAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	25/10/2023	25/11/2023	08/11/2023	10,70	QUEBRA	NÃO			
9868/1-2023/OR	548	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	25/10/2023	25/11/2023	08/11/2023	268,50	QUEBRA	NÃO			
9931/1-2023/OR	855	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	25/10/2023	25/11/2023	09/11/2023	660,00	QUEBRA	NÃO			
10134/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	25/10/2023	25/11/2023	09/11/2023	75,40	QUEBRA	NÃO			
10078/1-2023/OR	529	4.4.90.52.08	DISPENSE		RC - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	26/10/2023	26/11/2023	09/11/2023	2.000,00	QUEBRA	NÃO			
8312/1-2023/OR	548	3.3.90.30.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	27/10/2023	27/11/2023	08/11/2023	799,76	QUEBRA	NÃO			
340/56-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	58,39	QUEBRA	NÃO			
340/57-2023/ES	522	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	3.383,54	QUEBRA	NÃO			
8505/3-2023/ES	553	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	2.550,77	QUEBRA	NÃO			
11228/4-2023/ES	855	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	475,99	QUEBRA	NÃO			
11228/3-2023/ES	855	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	3.313,31	QUEBRA	NÃO			
11228/2-2023/ES	855	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	2.535,27	QUEBRA	NÃO			
11228/1-2023/ES	855	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	4.186,79	QUEBRA	NÃO			

Página 27

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 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														
11803/1-2023/OR	849	3.3.90.30.24	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/23	ENERGIA S.A	29/11/2023	29/11/2023	18/12/2023	80,00	QUEBRA	NÃO			
10126/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	ROSSI & CIA LTDA	31/10/2023	30/11/2023	01/11/2023	1.198,00	QUEBRA	NÃO			
10165/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	STEPHANY APARECIDA DE MIRA DE SOUZA	31/10/2023	30/11/2023	01/11/2023	1.198,00	QUEBRA	NÃO			
10201/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	STEPHANY APARECIDA DE MIRA DE SOUZA	31/10/2023	30/11/2023	01/11/2023	1.996,47	QUEBRA	NÃO			
10245/1-2023/OR	548	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	STEPHANY APARECIDA DE MIRA DE SOUZA	31/10/2023	30/11/2023	01/11/2023	299,00	QUEBRA	NÃO			
10202/1-2023/OR	849	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	STEPHANY APARECIDA DE MIRA DE SOUZA	31/10/2023	30/11/2023	01/11/2023	539,10	QUEBRA	NÃO			
10356/1-2023/OR	989	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	31/10/2023	30/11/2023	09/11/2023	34,96	QUEBRA	NÃO			
10353/1-2023/OR	989	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	31/10/2023	30/11/2023	09/11/2023	1.362,02	QUEBRA	NÃO			
10354/1-2023/OR	989	3.3.90.91.32	DISPENSA		THIAGO BERTOLIN DUARTE & CIA LTDA - ME	31/10/2023	30/11/2023	09/11/2023	764,99	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
4391/5-2023/GL	496	3.3.90.39.17	PREGÃO PRESENCIAL	000007/21	TECNOGRUPO ENGENHARIA LTDA	02/10/2023	02/11/2023	06/10/2023	3.700,00	QUEBRA	NÃO			
1316/10-2023/GL	522	3.3.90.39.79	DISPENSA	000097/21	SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA	04/10/2023	04/11/2023	09/10/2023	140,00	QUEBRA	NÃO			
8237/2-2023/GL	855	3.3.90.39.79	PREGÃO PRESENCIAL	000003/21	SOMAR CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA	20/10/2023	20/11/2023	23/10/2023	7.500,00	QUEBRA	NÃO			
237/9-2023/GL	769	3.3.90.04.02	DISPENSA		ILDA FERREIRA DO NASCIMENTO DOS SANTOS	31/10/2023	30/11/2023	31/10/2023	1.650,00	QUEBRA	NÃO			
240/10-2023/GL	769	3.3.90.04.02	DISPENSA		ROSIMEIRE DOLORES DE OLIVEIRA AGNEZINI	31/10/2023	30/11/2023	31/10/2023	1.650,00	QUEBRA	NÃO			
11242/1-2023/GL	855	3.3.90.39.10	INEXIGIBILIDADE	000127/23	LPL PARTIPACOES E ADMINISTRACAO	30/11/2023	30/11/2023	06/12/2023	440,00	QUEBRA	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual														
Categoria contrato: Outros														
10897/1-2023/OR	951	3.3.90.14.01	DISPENSA		CELIA BERTOLIN FERREIRA	03/11/2023	03/11/2023	08/11/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
10898/1-2023/OR	951	3.3.90.14.01	DISPENSA		ESTEVAO SANCHEZ DA SILVA	03/11/2023	03/11/2023	08/11/2023	300,00	QUEBRA	NÃO			
245/20-2023/ES	524	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
245/21-2023/ES	524	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
10056/1-2023/OR	866	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	10/10/2023	10/11/2023	17/10/2023	343,50	QUEBRA	NÃO			
10059/1-2023/OR	866	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	10/10/2023	10/11/2023	17/10/2023	223,85	QUEBRA	NÃO			
9944/1-2023/OR	866	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	10/10/2023	10/11/2023	17/10/2023	2.744,00	QUEBRA	NÃO			
9944/2-2023/OR	866	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	10/10/2023	10/11/2023	17/10/2023	56,00	QUEBRA	NÃO			
9399/1-2023/GL	971	3.3.71.70.01	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE	16/10/2023	16/11/2023	20/10/2023	80.000,00	QUEBRA	NÃO			
10052/1-2023/OR	866	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	MATOGROSS.									
10052/1-2023/OR	866	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	17/10/2023	17/11/2023	19/10/2023	2.750,00	QUEBRA	NÃO			
9450/1-2023/OR	866	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	17/10/2023	17/11/2023	19/10/2023	6.870,00	QUEBRA	NÃO			
10129/1-2023/OR	866	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	17/10/2023	17/11/2023	19/10/2023	5.075,00	QUEBRA	NÃO			
377/9-2023/GL	584	3.3.70.41.99	DISPENSA		CISOMT-CONSORCIO INTER. DE SAUDE OESTE	20/10/2023	20/11/2023	23/10/2023	18.846,00	QUEBRA	NÃO			
					MATOGROSS.									

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: 28

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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												
9272/1-2023/OR	854	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000010/23	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20/10/2023	20/11/2023	26/10/2023	1.968,00	QUEBRA	NÃO	
9146/1-2023/OR	597	3.3.90.32.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000159/22	CM HOSPITALAR S.A.	20/10/2023	20/11/2023	10/11/2023	6.420,00	QUEBRA	NÃO	
10298/1-2023/OR	866	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	24/10/2023	24/11/2023	07/11/2023	1.579,20	QUEBRA	NÃO	
10299/1-2023/OR	866	3.3.90.39.19	PREGÃO ELETRÔNICO	000056/23	T. STEVAN DE SOUZA	24/10/2023	24/11/2023	07/11/2023	168,00	QUEBRA	NÃO	
10288/1-2023/OR	866	3.3.90.39.19	DISPENSA		NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	25/10/2023	24/11/2023	09/11/2023	2.133,30	QUEBRA	NÃO	
11753/1-2023/OR	951	3.3.90.14.01	DISPENSA		CELIA BERTOLIN FERREIRA	24/11/2023	24/11/2023	30/11/2023	300,00	QUEBRA	NÃO	
6926/4-2023/ES	551	3.3.90.36.15	DISPENSA		FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA	31/10/2023	30/11/2023	06/11/2023	1.300,00	QUEBRA	NÃO	
Categoria contrato: II - Locações												
9462/1-2023/GL	564	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE (ART.	000176/22	MOACIR CARLOS OLIVO	31/10/2023	30/11/2023	06/11/2023	1.300,00	NÃO	NÃO	
Categoria contrato: III - Prestação de serviços												
9206/2-2023/GL	972	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000057/18	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS	23/10/2023	23/11/2023	23/10/2023	50.000,00	NÃO	NÃO	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021												
Fonte: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS												
Categoria contrato: Outros												
9443/1-2023/OR	902	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	J. C. POSSAVATZ & CIA LTDA	03/10/2023	03/11/2023	18/10/2023	307,20	QUEBRA	NÃO	
9275/1-2023/OR	886	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	04/10/2023	04/11/2023	17/10/2023	519,00	QUEBRA	NÃO	
3165/3-2023/ES	886	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/10/2023	04/11/2023	17/10/2023	122,01	QUEBRA	NÃO	
9158/1-2023/OR	902	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	04/10/2023	04/11/2023	18/10/2023	3.346,71	QUEBRA	NÃO	
9233/3-2023/OR	902	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	04/10/2023	04/11/2023	19/10/2023	114,00	QUEBRA	NÃO	
8995/1-2023/OR	904	4.4.90.52.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000001/23	OLMIR IORIS & CIA LTDA	05/10/2023	05/11/2023	20/10/2023	1.220,00	QUEBRA	NÃO	
9444/1-2023/OR	902	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/23	L. C. VILHALVA VIEIRA E CIA LTDA - ME	05/10/2023	05/11/2023	23/10/2023	399,32	QUEBRA	NÃO	
9277/1-2023/OR	902	3.3.90.30.20	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	06/10/2023	06/11/2023	18/10/2023	26,04	QUEBRA	NÃO	
9278/1-2023/OR	902	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	06/10/2023	06/11/2023	18/10/2023	246,00	QUEBRA	NÃO	
9279/1-2023/OR	902	3.3.90.30.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	06/10/2023	06/11/2023	18/10/2023	501,23	QUEBRA	NÃO	
9276/1-2023/OR	902	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	06/10/2023	06/11/2023	18/10/2023	589,74	QUEBRA	NÃO	
7357/1-2023/OR	689	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/23	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	10/10/2023	10/11/2023	20/10/2023	350,00	QUEBRA	NÃO	
7355/1-2023/OR	689	3.3.90.30.23	PREGÃO ELETRÔNICO	000168/22	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	10/10/2023	10/11/2023	20/10/2023	1.180,00	QUEBRA	NÃO	
9041/1-2023/OR	902	3.3.90.30.23	PREGÃO ELETRÔNICO	000168/22	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	10/10/2023	10/11/2023	20/10/2023	1.379,10	QUEBRA	NÃO	
10022/1-2023/OR	958	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10/10/2023	10/11/2023	09/11/2023	43,00	QUEBRA	NÃO	
9946/1-2023/OR	902	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/22	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10/10/2023	10/11/2023	09/11/2023	928,70	QUEBRA	NÃO	

Página 29

ART.75 DA LEI 14

ART.75 DA LEI 14

Exercício: 2023

ART.75 DA LEI 14

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 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: 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social													
Categoria contrato: Outros													
9991/1-2023/OR	723	3.3.90.32.03	DISPENSA		VALMIR LUZINI POQUIVIQUI 02320124152	10/10/2023	10/11/2023	16/10/2023	400,00	NÃO	NÃO		
9235/1-2023/OR	723	3.3.90.32.03	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/23	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	11/10/2023	11/11/2023	20/10/2023	2.750,00	NÃO	NÃO		
9398/1-2023/OR	957	3.3.90.32.03	PREGÃO ELETRÔNICO	000028/23	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	25/10/2023	14/11/2023	01/11/2023	1.800,00	NÃO	NÃO		
299/12-2023/ES	770	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	11,50	NÃO	NÃO		
299/13-2023/ES	770	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União													
Categoria contrato: Outros													
3411/1-2023/OR	806	4.4.90.52.22	PREGÃO ELETRÔNICO	000162/22	A. A. VERONA & CIA. LTDA.	20/10/2023	20/11/2023	25/10/2023	102.954,90	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: IV - Realização de obras													
9414/1-2023/GL	990	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000163/22	M DAS G PASSOS CONSTRUCOES LTDA	02/10/2023	02/11/2023	23/10/2023	94.160,44	QUEBRA	NÃO		
9978/5-2022/EX	8002	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000079/22	M DAS G PASSOS CONSTRUCOES LTDA	06/10/2023	06/11/2023	25/10/2023	38.168,65	QUEBRA	NÃO		
8509/1-2023/GL	798	4.4.90.51.91	MAT / SERV - TOMADA	000049/18	CONSTRUMANA CONSTRUCOES LTDA - EPP	09/10/2023	09/11/2023	19/10/2023	10.044,42	QUEBRA	NÃO		
9414/2-2023/GL	990	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000163/22	M DAS G PASSOS CONSTRUCOES LTDA	31/10/2023	30/11/2023	14/11/2023	335.735,29	NÃO	NÃO		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0206- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União													
Categoria contrato: Outros													
11704/1-2023/OR	839	4.4.90.93.03	DISPENSA		ESTADO DE MATO GROSSO	28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	11.030,34	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: I - Fornecimento de bens													
9446/1-2023/ES	935	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	03/10/2023	03/11/2023	17/10/2023	1.102,77	NÃO	NÃO		
9446/2-2023/ES	935	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	06/10/2023	06/11/2023	17/10/2023	616,08	NÃO	NÃO		
9446/3-2023/ES	935	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	06/10/2023	06/11/2023	17/10/2023	867,08	NÃO	NÃO		
9446/4-2023/ES	935	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	06/10/2023	06/11/2023	17/10/2023	1.372,45	NÃO	NÃO		
9446/7-2023/ES	935	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	09/10/2023	09/11/2023	17/10/2023	1.338,00	NÃO	NÃO		
9446/6-2023/ES	935	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	09/10/2023	09/11/2023	17/10/2023	936,60	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Página: 21

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
										S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 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													
9446/5-2023/ES	935	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	09/10/2023	09/11/2023	17/10/2023	1.511,94	NÃO	NÃO		
9446/16-2023/ES	935	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	09/10/2023	09/11/2023	19/10/2023	340,85	NÃO	NÃO		
9446/15-2023/ES	935	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	09/10/2023	09/11/2023	19/10/2023	3.672,78	NÃO	NÃO		
9446/14-2023/ES	935	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	09/10/2023	09/11/2023	19/10/2023	3.361,04	NÃO	NÃO		
9446/12-2023/ES	935	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	09/10/2023	09/11/2023	19/10/2023	2.452,87	NÃO	NÃO		
9446/11-2023/ES	935	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	09/10/2023	09/11/2023	19/10/2023	2.532,80	NÃO	NÃO		
9446/10-2023/ES	935	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	09/10/2023	09/11/2023	19/10/2023	1.018,83	NÃO	NÃO		
9446/9-2023/ES	935	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	09/10/2023	09/11/2023	19/10/2023	851,19	NÃO	NÃO		
9446/8-2023/ES	935	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	09/10/2023	09/11/2023	19/10/2023	1.358,00	NÃO	NÃO		
9446/13-2023/ES	935	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	09/10/2023	09/11/2023	19/10/2023	2.559,89	NÃO	NÃO		
9446/19-2023/ES	935	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/10/2023	18/11/2023	13/11/2023	2.543,99	QUEBRA	NÃO		
9446/17-2023/ES	935	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/10/2023	18/11/2023	13/11/2023	469,59	QUEBRA	NÃO		
9446/18-2023/ES	935	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/10/2023	18/11/2023	13/11/2023	1.873,20	QUEBRA	NÃO		
9446/20-2023/ES	935	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/10/2023	18/11/2023	13/11/2023	1.004,44	QUEBRA	NÃO		
9446/21-2023/ES	935	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/10/2023	18/11/2023	13/11/2023	1.827,64	QUEBRA	NÃO		
9446/22-2023/ES	935	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/10/2023	19/11/2023	01/11/2023	1.003,50	QUEBRA	NÃO		
9446/23-2023/ES	935	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/10/2023	19/11/2023	01/11/2023	1.384,43	QUEBRA	NÃO		
9446/24-2023/ES	935	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	19/10/2023	19/11/2023	01/11/2023	1.178,17	QUEBRA	NÃO		
Categoria contrato: IV - Realização de obras													
11606/9-2022/EX	8002	4.4.90.51.99	OBRA TOMADA	000156/22	FENIX CONSTRUCOES CIVIS LTDA	02/10/2023	02/11/2023	02/10/2023	178.481,94	NÃO	NÃO		
6863/3-2023/GL	799	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRENCIA	000155/22	AGNEZINI & CIA LTDA	02/10/2023	02/11/2023	02/10/2023	169.750,68	NÃO	NÃO		
6863/4-2023/GL	799	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRENCIA	000155/22	AGNEZINI & CIA LTDA	09/10/2023	09/11/2023	09/10/2023	236.385,56	NÃO	NÃO		
5194/5-2023/GL	799	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000032/23	FENIX CONSTRUCOES CIVIS LTDA	10/10/2023	10/11/2023	11/10/2023	72.248,06	NÃO	NÃO		
6863/6-2023/GL	799	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRENCIA	000155/22	AGNEZINI & CIA LTDA	14/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	154.402,68	QUEBRA	NÃO		
6863/5-2023/GL	799	4.4.90.51.91	OBRA CONCORRENCIA	000155/22	AGNEZINI & CIA LTDA	27/10/2023	27/11/2023	27/10/2023	388.615,04	QUEBRA	NÃO		
5194/6-2023/GL	799	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000032/23	FENIX CONSTRUCOES CIVIS LTDA	27/10/2023	27/11/2023	31/10/2023	132.966,69	QUEBRA	NÃO		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0207- SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados													
Categoria contrato: Outros													
9354/1-2023/OR	449	3.3.90.39.59	DISPENSA		NAYARA DE ALMEIDA DE OLIVEIRA 04055655185	04/10/2023	04/11/2023	17/10/2023	15.000,00	QUEBRA	NÃO		
9247/1-2023/OR	449	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	05/10/2023	05/11/2023	17/10/2023	17.830,00	QUEBRA	NÃO		
9243/1-2023/OR	449	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	05/10/2023	05/11/2023	17/10/2023	612,00	QUEBRA	NÃO		
9249/1-2023/OR	449	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	05/10/2023	05/11/2023	17/10/2023	7.747,00	QUEBRA	NÃO		
9244/1-2023/OR	449	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	05/10/2023	05/11/2023	17/10/2023	2.480,00	QUEBRA	NÃO		
9246/1-2023/OR	449	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	05/10/2023	05/11/2023	17/10/2023	2.980,00	QUEBRA	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Página: 22

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0207- SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021												
9245/1-2023/OR	449	3.3.90.39.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000197/22	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	05/10/2023	05/11/2023	17/10/2023	1.075,05	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: 706 - Transferência Especial da União												
Categoria contrato: Outros												
9203/1-2023/OR	960	3.3.90.30.54	DISPENSA		R. DE OLIVEIRA SOUZA LTDA	09/10/2023	09/11/2023	11/10/2023	3.420,00	NÃO	NÃO	
10008/3-2023/ES	960	3.3.90.30.54	DISPENSA	000110/23	EMAL/CAMIL- CACERES MINERACAO LTDA	09/10/2023	09/11/2023	13/10/2023	6.500,00	NÃO	NÃO	
10008/2-2023/ES	960	3.3.90.30.54	DISPENSA	000110/23	EMAL/CAMIL- CACERES MINERACAO LTDA	09/10/2023	09/11/2023	13/10/2023	9.100,00	NÃO	NÃO	
10008/1-2023/ES	960	3.3.90.30.54	DISPENSA	000110/23	EMAL/CAMIL- CACERES MINERACAO LTDA	09/10/2023	09/11/2023	13/10/2023	3.500,00	NÃO	NÃO	
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens												
9240/1-2023/GL	960	3.3.90.30.54	PREGÃO ELETRÔNICO	000108/23	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	09/10/2023	09/11/2023	20/10/2023	51.224,00	NÃO	NÃO	
Categoria contrato: IV - Realização de obras												
9006/1-2023/GL	937	4.4.90.51.99	OBRA TOMADA	000079/22	M DAS G PASSOS CONSTRUCOES LTDA	06/10/2023	06/11/2023	25/10/2023	33.381,42	NÃO	NÃO	
9412/1-2023/GL	937	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000163/22	M DAS G PASSOS CONSTRUCOES LTDA	31/10/2023	30/11/2023	14/11/2023	123.606,71	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												
9889/1-2023/OR	965	3.3.90.30.61	DISPENSA		AAGUA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	03/10/2023	03/11/2023	10/10/2023	608,00	NÃO	NÃO	
9854/1-2023/OR	965	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000076/23	G. F. BASTOS - ME	03/10/2023	03/11/2023	10/11/2023	78,50	QUEBRA	NÃO	
8949/1-2023/OR	965	3.3.90.30.25	DISPENSA		P. S. GONCALVES - ME	05/10/2023	05/11/2023	17/10/2023	450,00	QUEBRA	NÃO	
9068/1-2023/OR	965	3.3.90.30.26	DISPENSA		P. S. GONCALVES - ME	06/10/2023	06/11/2023	17/10/2023	80,00	QUEBRA	NÃO	
9174/1-2023/OR	965	3.3.90.30.26	DISPENSA		P. S. GONCALVES - ME	06/10/2023	06/11/2023	19/10/2023	127,00	QUEBRA	NÃO	
9176/1-2023/OR	966	3.3.90.39.17	DISPENSA		P. S. GONCALVES - ME	06/10/2023	06/11/2023	20/10/2023	120,00	QUEBRA	NÃO	
9374/1-2023/OR	965	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	11/10/2023	11/11/2023	26/10/2023	540,00	QUEBRA	NÃO	
10000/1-2023/OR	965	3.3.90.30.61	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	11/10/2023	11/11/2023	10/11/2023	56,72	QUEBRA	NÃO	
10082/1-2023/OR	965	3.3.90.30.61	DISPENSA		IVANILDA DE OLIVEIRA ALVES	16/10/2023	16/11/2023	27/10/2023	3.750,00	QUEBRA	NÃO	
10081/1-2023/OR	965	3.3.90.30.61	DISPENSA		AAGUA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	16/10/2023	16/11/2023	01/11/2023	3.299,40	QUEBRA	NÃO	
10066/1-2023/OR	965	3.3.90.30.28	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	16/10/2023	16/11/2023	10/11/2023	118,00	QUEBRA	NÃO	
10064/1-2023/OR	965	3.3.90.30.26	DISPENSA		P. S. GONCALVES - ME	16/10/2023	16/11/2023	21/11/2023	2.615,00	QUEBRA	NÃO	
10065/1-2023/OR	966	3.3.90.39.17	DISPENSA		P. S. GONCALVES - ME	16/10/2023	16/11/2023	21/11/2023	1.290,00	QUEBRA	NÃO	
9929/1-2023/OR	965	3.3.90.30.25	DISPENSA		P. S. GONCALVES - ME	16/10/2023	16/11/2023	21/11/2023	920,00	QUEBRA	NÃO	
10243/1-2023/OR	965	3.3.90.30.26	DISPENSA		DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	21/10/2023	21/11/2023	21/11/2023	114,90	QUEBRA	NÃO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

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 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												
10265/1-2023/OR	965	3.3.90.30.11	DISPENSA		MORON & CIA LTDA - EPP	24/10/2023	24/11/2023	24/10/2023	4.660,00	QUEBRA	NÃO	
10236/1-2023/OR	966	3.3.90.39.17	PREGÃO ELETRÔNICO	000185/22	JOSE GINALDO DA SILVA	24/10/2023	24/11/2023	10/11/2023	254,00	QUEBRA	NÃO	
10260/1-2023/OR	965	3.3.90.30.61	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	24/10/2023	24/11/2023	10/11/2023	193,94	QUEBRA	NÃO	
10312/1-2023/OR	965	3.3.90.30.42	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	25/10/2023	25/11/2023	10/11/2023	256,32	QUEBRA	NÃO	
10301/1-2023/OR	965	3.3.90.30.24	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	25/10/2023	25/11/2023	10/11/2023	67,50	QUEBRA	NÃO	
10309/1-2023/OR	965	3.3.90.30.61	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	25/10/2023	25/11/2023	10/11/2023	430,08	QUEBRA	NÃO	
10308/1-2023/OR	965	3.3.90.30.28	DISPENSA		S. A. DE LIMA & CIA LTDA	25/10/2023	25/11/2023	10/11/2023	113,60	QUEBRA	NÃO	
10345/1-2023/OR	965	3.3.90.30.61	DISPENSA		ROSSI & CIA LTDA	26/10/2023	26/11/2023	10/11/2023	121,97	QUEBRA	NÃO	
10226/1-2023/OR	965	3.3.90.30.11	PREGÃO ELETRÔNICO	000049/23	ADMF COMERCIO PRODUTOS TRAT. DE AGUA E SERV. LTDA	30/10/2023	30/11/2023	21/11/2023	29.120,00	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: 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas												
Categoria contrato: Outros												
139/11-2023/ES	121	3.3.90.47.01	DISPENSA		SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	317,69	NÃO	NÃO	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 0205- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021												
Fonte: 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas												
Categoria contrato: Outros												
300/20-2023/ES	771	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO	
9864/1-2023/OR	771	3.3.90.39.12	DISPENSA		SILVIO AGNALDO DA SILVA 49615017191	09/10/2023	09/11/2023	14/11/2023	350,00	QUEBRA	NÃO	
300/21-2023/ES	771	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	23,00	QUEBRA	NÃO	
9375/1-2023/OR	139	3.3.90.30.04	PREGÃO ELETRÔNICO	000011/23	CENTRAL COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA	11/10/2023	11/11/2023	26/10/2023	140,00	QUEBRA	NÃO	
300/22-2023/ES	771	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO	
300/23-2023/ES	771	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	17,50	QUEBRA	NÃO	
10330/1-2023/OR	139	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	26/10/2023	20/11/2023	14/11/2023	1.441,02	QUEBRA	NÃO	
10224/1-2023/OR	139	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	26/10/2023	20/11/2023	14/11/2023	444,89	QUEBRA	NÃO	
10223/1-2023/OR	139	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	26/10/2023	20/11/2023	14/11/2023	285,99	QUEBRA	NÃO	
10329/1-2023/OR	139	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	26/10/2023	20/11/2023	14/11/2023	1.281,50	QUEBRA	NÃO	
10333/1-2023/OR	139	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	26/10/2023	20/11/2023	14/11/2023	326,63	QUEBRA	NÃO	
10332/1-2023/OR	139	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	26/10/2023	20/11/2023	14/11/2023	194,99	QUEBRA	NÃO	
10331/1-2023/OR	139	3.3.90.30.01	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	26/10/2023	20/11/2023	14/11/2023	84,95	QUEBRA	NÃO	
10334/1-2023/OR	139	3.3.90.30.39	DISPENSA		M. BONFIM DE SOUZA	26/10/2023	20/11/2023	14/11/2023	195,50	QUEBRA	NÃO	
8981/1-2023/ES	771	3.3.90.39.33	DISPENSA		ELIVELTON TEIXEIRA ATAYDE	27/10/2023	27/11/2023	27/10/2023	3.000,00	QUEBRA	NÃO	
8937/1-2023/ES	771	3.3.90.39.67	DISPENSA	/	CLAUDEMIR APARECIDO MUSSATO 47468513104	27/10/2023	27/11/2023	27/10/2023	3.000,00	QUEBRA	NÃO	
9323/1-2023/ES	771	3.3.90.39.33	DISPENSA DISPENSA		CELSON BONFIM LOPES MARCIO DO NASCIMENTO 56769776120	27/10/2023	27/11/2023	27/10/2023	4.000,00	QUEBRA	NÃO	

- Página 34

Página 24

15024029/0001-80

Exercício: 2023

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														
Categoria contrato: Outros														
9432/1-2023/OR	796	3.3.90.30.24	DISPENSA		SAFRA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME	02/10/2023	02/11/2023	17/10/2023	96,00	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: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP														
Categoria contrato: Outros														
4351/6-2023/OR	201	3.3.90.39.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000009/23	AFX ENGENHARIA LTDA	09/10/2023	09/11/2023	09/10/2023	5.120,00	QUEBRA	NÃO			
1627/6-2023/ES	201	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	11,50	NÃO	NÃO			
8491/9-2023/OR	201	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	147,55	QUEBRA	NÃO			
8971/6-2023/ES	201	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE (ART.	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	1.666,05	QUEBRA	NÃO			
8971/5-2023/ES	201	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE (ART.	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	292,73	QUEBRA	NÃO			
8971/4-2023/ES	201	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE (ART.	000048/18	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	58,39	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														
9886/1-2023/OR	156	3.3.90.30.54	PREGÃO ELETRÔNICO	000164/22	MARILZO PERES CARDI	04/10/2023	04/11/2023	10/10/2023	5.096,00	QUEBRA	NÃO			
9887/1-2023/OR	156	3.3.90.30.54	PREGÃO ELETRÔNICO	000164/22	MARILZO PERES CARDI	04/10/2023	04/11/2023	10/10/2023	2.925,00	QUEBRA	NÃO			
7001/4-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/10/2023	05/11/2023	17/10/2023	1.473,71	NÃO	NÃO			
10079/1-2023/OR	177	3.3.90.30.39	DISPENSA		CTP COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS E REPRESENTACOES	11/10/2023	11/11/2023	14/11/2023	3.840,00	QUEBRA	NÃO			
6362/8-2023/ES	180	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
6362/9-2023/ES	180	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	14/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	23,00	QUEBRA	NÃO			
6362/10-2023/ES	180	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	23/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	34,50	QUEBRA	NÃO			
Categoria contrato: I - Fornecimento de bens														
9969/1-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/10/2023	05/11/2023	14/11/2023	2.510,39	NÃO	NÃO			
9969/2-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/10/2023	05/11/2023	14/11/2023	1.026,17	NÃO	NÃO			
9963/1-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/10/2023	05/11/2023	14/11/2023	3.075,87	NÃO	NÃO			
9947/1-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/10/2023	05/11/2023	14/11/2023	1.442,73	NÃO	NÃO			
9970/1-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/10/2023	05/11/2023	14/11/2023	2.629,48	NÃO	NÃO			
9943/1-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/10/2023	05/11/2023	14/11/2023	271,60	NÃO	NÃO			
9962/1-2023/ES	177	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	05/10/2023	05/11/2023	14/11/2023	1.358,00	NÃO	NÃO			
9969/3-2023/ES	156	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	18/10/2023	18/11/2023	14/11/2023	961,93	NÃO	NÃO			

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2023

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: 759 - Recursos Vinculados a Fundos													
Categoria contrato: Outros													
3354/12-2023/ES	824	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/10/2023	04/11/2023	17/10/2023	1.481,84	QUEBRA	NÃO		
8185/5-2023/ES	259	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/10/2023	04/11/2023	17/10/2023	298,03	QUEBRA	NÃO		
3320/9-2023/ES	259	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/10/2023	04/11/2023	17/10/2023	656,99	QUEBRA	NÃO		
5079/9-2023/ES	259	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	04/10/2023	04/11/2023	17/10/2023	1.974,66	QUEBRA	NÃO		
14/38-2023/ES	263	3.3.90.39.81	DISPENSA	/	BANCO DO BRASIL S/A	14/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
14/39-2023/ES	263	3.3.90.39.81	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO		
8185/6-2023/ES	259	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO		000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/10/2023	17/11/2023	26/10/2023	149,40	QUEBRA	NÃO	
5079/10-2023/ES	259	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO		000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/10/2023	17/11/2023	26/10/2023	2.365,49	QUEBRA	NÃO	
3349/8-2023/ES	824	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO		000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/10/2023	17/11/2023	24/11/2023	2.422,38	QUEBRA	NÃO	
3354/13-2023/ES	824	3.3.90.30.01	PREGÃO ELETRÔNICO		000021/23	AUTO POSTO TORINHO LTDA	17/10/2023	17/11/2023	24/11/2023	3.053,73	QUEBRA	NÃO	
10203/1-2023/OR	259	3.3.90.30.39	DISPENSA		DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	19/10/2023	19/11/2023	19/10/2023	1.178,91	QUEBRA	NÃO		
10204/1-2023/OR	263	3.3.90.39.19	DISPENSA		DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	19/10/2023	19/11/2023	19/10/2023	1.127,06	QUEBRA	NÃO		
10235/1-2023/OR	259	3.3.90.30.39	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	23/10/2023	23/11/2023	21/11/2023	2.162,68	QUEBRA	NÃO		
10240/1-2023/OR	263	3.3.90.39.19	DISPENSA		MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	23/10/2023	23/11/2023	21/11/2023	1.635,00	QUEBRA	NÃO		
10271/1-2023/OR	259	3.3.90.30.39	DISPENSA	MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	23/10/2023	23/11/2023	21/11/2023	3.839,77	QUEBRA	NÃO			
10272/1-2023/OR	263	3.3.90.39.19	DISPENSA	MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONI	23/10/2023	23/11/2023	21/11/2023	2.400,00	QUEBRA	NÃO			
14/40-2023/ES	263	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	23/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
14/41-2023/ES	263	3.3.90.39.81	DISPENSA	BANCO DO BRASIL S/A	24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	11,50	QUEBRA	NÃO			
TOTAL GERAL								4.371.824,13					