DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ

Conforme Lei Municipal nº 2.491, de 05 de abril de 2017

www.pirajui.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pirajui

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Notificações 2
Outros Atos 3

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Pirajuí, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Pirajuí poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.pirajui.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pirajui
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Pirajuí
CNPJ 44.555.027/0001-16
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116
Telefone: (14) 3572-8222
Site: www.pirajui.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pirajui

Câmara Municipal de Pirajuí
CNPJ 51.499.044/0001-49
Rua 13 de Maio, 477
Telefone: (14) 3572-1444
Site: www.camarapirajui.sp.gov.br

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirajuí
CNPJ 47.579.479/0001-26
Rua Abel de Oliveira, 51
Telefone: (14) 3572-1207 | (14) 3572-1230
Site: www.saaepirajui.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Pirajuí garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.pirajui.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pirajui

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Notificações

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

NOTIFICANTE: NUTRICIONISTA DO MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ, entidade de direito público interno, localizada na Rua Quintino Bocaiúva – Centro – Pirajuí – SP, neste ato representada pela sua Nutricionista, Lilian C. F. Silva.

NOTIFICADA: EMPRESA QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI

Endereço: Rua Itororós nº 199 – Bairro Jardim Monte Castelo – CEP 17.552-250 – Marília – SP – Fone (0XX14) 3434-4176 – E-mail: quartzocobranca@gmail.com.

CNPJ: 41.255.020/0001-90

Representante Legal**: SENHORA VILMA RALO BICALHO**

CPF: 062.070.728-39,

Na qualidade de vencedor PREGÃO (ELETRÔNICO) N° 005/2023, que teve por objeto Registro de Preços para a Aquisição de Gêneros Alimentícios para a Merenda Escolar, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.

CONSIDERANDO a cláusula quarta do referido PREGÃO (ELETRÔNICO) N° 005/2023, o qual no seu item 2.1 estabelece o prazo de entrega do objeto;

2.1 – O fornecimento será parcelado e deverá obedecer à periodicidade diária.

CONSIDERANDO a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2023** firmada entre o Município e a Vossa Empresa*;*

CONSIDERANDO os pedidos de fornecimento encaminhados via e-mail à Vossa Empresa nas data de 20 de abril:

CONSIDERANDO que o referido prazo não fora cumprido, conforme constam as solicitações realizadas pela **REQUISIÇÃO DE COMPRAS**, datada do dia 20 de abril de 2023, e seu descumprimento já está provocando graves transtornos ao Município de Pirajuí – SP, uma vez que os itens solicitados ainda não foram entregues;

CONSIDERANDO a ausência de justificativa acerca do verificado descumprimento obrigacional;

CONSIDERANDO que o descumprimento, total ou parcial da Ata de Registro de Preços, acarreta a desclassificação da empresa, com as consequências previstas no edital e na legislação, produzindo as consequências de ordem civil, administrativa e fiscal, além de outras sanções previstas na referida ATA e nos artigos 86 e 87 da Lei 8666/93 e no artigo 7 da Lei 10.520/2002;

CONSIDERANDO a Cláusula 13 - SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO do Edital de **PREGÃO (ELETRÔNICO) N° 005/2023**, onde versa que em caso de inadimplemento a Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços e aos contratos decorrentes as sanções estipuladas nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02 e na Resolução nº 001/2021, de 05 de janeiro de 2021, do **MUNICÍPIO,** que a **DETENTORA** declara conhecer integralmente;

Esclarecemos ainda, que essa empresa participou de regular processo de licitação e assinou Ata de Registro de Preços com essa municipalidade, estando obrigada a cumprir as regras da Lei 8.666/93, Lei 10.520/02, **PREGÃO (ELETRÔNICO) N° 005/2023** e da Ata de Registro de Preços nº 016/2023. Os prejuízos podem ser considerados sem precedentes, visto que estamos em um momento de que a falta de entrega do referido material, está causando transtornos e foi preciso ser feito compra direta do produto. Caso, a **EMPRESA QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI**, não atenda ao requisitado na presente notificação ou caso ocorra novos atrasos nas entregas essa Secretaria encaminhará o expediente à Diretoria Jurídica que **DARÁ NORMAL ANDAMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE PODERÁ ACARRETAR EM RESCISÃO CONTRATUAL, APLICAÇÃO DE MULTAS, ACIONAMENTO JUDICIAL E DECRETAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR COM A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA** em desfavor da empresa **QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI**.

Pela presente **NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL** encontra-se **NOTIFICADA** Vossa Empresa para que ocorra à entrega das mercadorias no prazo de até 05 (cinco) dias úteis da data de recebimento, por ela da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado;

Assim, abrir-se-á o prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento deste para a entrega das mercadorias não entregues ou apresentação das justificativas do atraso no fornecimento.

O resumo da presente **NOTIFICAÇÃO** será publicada na forma da Lei, em Diário Oficial do Município de Pirajuí, acessível pelo endereço eletrônico www.pirajui.sp.gov.br, dando cumprimento o princípio da publicidade, assegurada a ampla defesa e o contraditório à empresa **NOTIFICADA**, para que não restem dúvidas quanto à legitimidade e validade deste ato, sendo o silêncio entendido como confissão dos fatos anotados.

Pirajuí, 28 de abril de 2023.

Lilian C. F. Silva
Nutricionista
CRN-3: 15.829

.....

Outros Atos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

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

Page 1

PÇA DR. PEDRO ROCHA BRAGA, 116

44555027/0001-16 Exercício: 2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte:	**01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL - GERAL 01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao**												
5835/1-2022/OR	530	3.3.90.39.43	DISPENSA		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	04/04/2022	14/04/2022	18/04/2022	146.881,01	NÃO	NÃO		
5836/1-2022/OR	530	3.3.90.39.43	DISPENSA		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	04/04/2022	14/04/2022	18/04/2022	40.941,23	NÃO	NÃO		
6140/1-2022/OR	121	3.3.90.47.12	DISPENSA		MINISTERIO DA FAZENDA	12/04/2022	14/04/2022	19/04/2022	44.518,49	QUEBRA	SIM		03/08/2022
6335/1-2022/OR	120	3.3.90.91.13	DISPENSA		TRIBUNAL DE JUSTICA EST SAO PAULO	14/04/2022	29/04/2022	29/04/2022	67.733,66	NÃO	NÃO		
7314/1-2022/OR	121	3.3.90.47.12	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A.	29/04/2022	29/04/2022	29/04/2022	25.072,06	NÃO	NÃO		
7131/1-2022/OR	102	3.3.90.39.99	DISPENSA		UNIMED DE BAURU COOPER.TRAB.MEDICO	28/04/2022	29/04/2022	23/05/2022	149.827,67	QUEBRA	SIM		03/08/2022
6143/1-2022/OR	525	3.3.90.39.99	DISPENSA		PASS TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	12/04/2022	30/04/2022	03/05/2022	75.625,69	QUEBRA	SIM		03/08/2022
7200/1-2022/OR	102	3.3.90.39.05	MAT / SERV - CONVITE	000017/22	NPS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	29/04/2022	10/05/2022	10/05/2022	3.400,00	QUEBRA	SIM		03/08/2022
7277/1-2022/OR	212	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS ASSOC.PIRAJUI/BAURU.	29/04/2022	10/05/2022	10/05/2022	26.450,00	QUEBRA	SIM		03/08/2022
7130/1-2022/OR	492	3.3.90.39.99	DISPENSA		CELSO RITZ-ME	28/04/2022	14/05/2022	17/05/2022	34.010,00	QUEBRA	SIM		03/08/2022
6048/1-2022/OR	102	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	11/04/2022	15/05/2022	16/05/2022	77.991,56	QUEBRA	SIM		03/08/2022
7074/1-2022/OR	490	3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL	000039/21	PIRAJUI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	27/04/2022	27/05/2022	27/05/2022	21.179,60	QUEBRA	SIM		03/08/2022
7198/1-2022/OR	479	3.3.90.39.05	MAT / SERV - CONVITE	000018/22	ENEPE - ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S LTDA	09/05/2022	09/06/2022	19/05/2022	6.000,00	NÃO	NÃO		
7200/2-2022/OR	102	3.3.90.39.05	MAT / SERV - CONVITE	000017/22	NPS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	30/05/2022	10/06/2022	10/06/2022	5.100,00	QUEBRA	SIM		03/08/2022
6822/1-2022/OR	472	4.4.90.51.91	DISPENSA	000031/22	CONSRAP CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	19/05/2022	19/06/2022	22/06/2022	31.565,17	QUEBRA	SIM		03/08/2022
7198/2-2022/OR	479	3.3.90.39.05	MAT / SERV - CONVITE	000018/22	ENEPE - ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S LTDA	06/06/2022	06/07/2022	24/06/2022	6.000,00	NÃO	NÃO		
7198/3-2022/OR	479	3.3.90.39.05	MAT / SERV - CONVITE	000018/22	ENEPE - ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S LTDA	06/07/2022	10/07/2022	08/07/2022	6.000,00	NÃO	NÃO		
7200/3-2022/OR	102	3.3.90.39.05	MAT / SERV - CONVITE	000017/22	NPS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	28/06/2022	10/07/2022	11/07/2022	5.100,00	NÃO	NÃO		
7200/4-2022/OR	102	3.3.90.39.05	MAT / SERV - CONVITE	000017/22	NPS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	29/07/2022	10/08/2022	08/08/2022	5.100,00	NÃO	NÃO		
7198/4-2022/OR	479	3.3.90.39.05	MAT / SERV - CONVITE	000018/22	ENEPE - ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S LTDA	08/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	6.000,00	NÃO	NÃO		
7200/5-2022/OR	102	3.3.90.39.05	MAT / SERV - CONVITE	000017/22	NPS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	25/08/2022	10/09/2022	13/09/2022	5.100,00	QUEBRA	SIM		16/12/2022
7198/5-2022/OR	479	3.3.90.39.05	MAT / SERV - CONVITE	000018/22	ENEPE - ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S LTDA	08/09/2022	15/09/2022	16/09/2022	6.000,00	NÃO	NÃO		
7200/6-2022/OR	102	3.3.90.39.05	MAT / SERV - CONVITE	000017/22	NPS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	30/09/2022	10/10/2022	10/10/2022	5.100,00	NÃO	NÃO		
7198/6-2022/OR	479	3.3.90.39.05	MAT / SERV - CONVITE	000018/22	ENEPE - ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S LTDA	10/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	6.000,00	QUEBRA	SIM		19/12/2022
7200/7-2022/OR	102	3.3.90.39.05	MAT / SERV - CONVITE	000017/22	NPS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	25/10/2022	10/11/2022	10/11/2022	5.100,00	NÃO	NÃO		
7198/7-2022/OR	479	3.3.90.39.05	MAT / SERV - CONVITE	000018/22	ENEPE - ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S LTDA	08/11/2022	10/11/2022	10/11/2022	6.000,00	NÃO	NÃO		
7200/8-2022/OR	102	3.3.90.39.05	MAT / SERV - CONVITE	000017/22	NPS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	29/11/2022	12/12/2022	12/12/2022	5.100,00	NÃO	NÃO		
7198/8-2022/OR	479	3.3.90.39.05	MAT / SERV - CONVITE	000018/22	ENEPE - ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S LTDA	05/12/2022	13/12/2022	15/12/2022	6.000,00	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

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

Page 2

PÇA DR. PEDRO ROCHA BRAGA, 116

44555027/0001-16 Exercício: 2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
7200/9-2022/OR	102	3.3.90.39.05	MAT / SERV - CONVITE	000017/22	NPS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	15/12/2022	10/01/2023	23/12/2022	5.100,00	QUEBRA	SIM		28/04/2023
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 220 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f 01 - 00 - 0 - 220**													
6062/1-2022/OR	156	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	11/04/2022	15/05/2022	16/05/2022	19.497,89	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 310 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE–GERAL - SAÚDE–GERAL 01 - 00 - 0 - 310 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Rec**													
5690/1-2022/OR	278	3.3.50.43.00	DISPENSA		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRAJUI	04/04/2022	11/04/2022	11/04/2022	193.000,00	QUEBRA	SIM		03/08/2022
5602/1-2022/OR	278	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC	01/04/2022	11/04/2022	14/04/2022	117.750,56	QUEBRA	SIM		03/08/2022
6139/1-2022/OR	279	3.3.50.43.00	DISPENSA		SOCIEDADE BENEFICENTE BEZERRA DE MENEZES	12/04/2022	14/04/2022	14/04/2022	24.901,00	QUEBRA	SIM		03/08/2022
7129/1-2022/OR	279	3.3.50.43.00	DISPENSA		SOCIEDADE BENEFICENTE BEZERRA DE MENEZES	28/04/2022	10/05/2022	10/05/2022	24.901,00	QUEBRA	SIM		03/08/2022
6056/1-2022/OR	273	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	11/04/2022	15/05/2022	16/05/2022	26.875,47	QUEBRA	SIM		03/08/2022
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 262 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - EDUCAÇÃ**													
5588/1-2022/OR	180	3.3.90.39.99	DISPENSA		SOBRENK SERVICOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	01/04/2022	11/04/2022	20/04/2022	47.880,86	QUEBRA	SIM		03/08/2022
7127/1-2022/OR	180	3.3.90.39.99	DISPENSA		SOBRENK SERVICOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	28/04/2022	10/05/2022	10/05/2022	47.880,86	NÃO	NÃO		
6344/1-2022/OR	180	3.3.90.39.99	MAT / SERV - TOMADA	000066/21	GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	20/04/2022	20/05/2022	20/05/2022	50.000,00	NÃO	NÃO		
7134/1-2022/OR	180	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000042/19	GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	28/04/2022	28/05/2022	31/05/2022	75.203,58	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 300 - 011 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE - PMP SISTEMA PENITENCIARIO C**													
5600/1-2022/OR	293	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC	01/04/2022	11/04/2022	14/04/2022	53.100,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 220 - 005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINO FUNDAMENTAL - QESE - Cota Part**													
6280/1-2022/OR	162	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000100/21	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTO ALIMENTICIOS EIRELI	19/04/2022	19/05/2022	19/05/2022	6.138,80	NÃO	NÃO		
6280/2-2022/OR	162	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000100/21	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTO ALIMENTICIOS EIRELI	03/05/2022	03/06/2022	07/06/2022	13.650,00	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

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

Page 3

PÇA DR. PEDRO ROCHA BRAGA, 116

44555027/0001-16 Exercício: 2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 300 - 201 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE - ATENÇÃO A SAUDE DA POP P/PRO**													
5692/1-2022/OR	326	3.3.50.43.00	DISPENSA		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRAJUI	04/04/2022	11/04/2022	11/04/2022	44.039,74	NÃO	NÃO		
5601/1-2022/OR	326	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC	01/04/2022	11/04/2022	14/04/2022	40.000,00	NÃO	NÃO		
6078/1-2022/OR	305	3.3.50.43.00	DISPENSA		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRAJUI	11/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	50.000,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 312 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVI**													
5599/1-2022/OR	305	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC	01/04/2022	11/04/2022	14/04/2022	37.392,74	NÃO	NÃO		
TOTAL GERAL									1.706.208,64				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

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

Page 1

PÇA DR. PEDRO ROCHA BRAGA, 116

44555027/0001-16 Exercício: 2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL - GERAL**													
13020/1-2022/OR	121	3.3.90.47.12	DISPENSA		MINISTÉRIO DA FAZENDA	08/08/2022	15/08/2022	15/08/2022	44.522,88	NÃO	NÃO		
12745/1-2022/OR	530	3.3.90.39.43	DISPENSA		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	02/08/2022	18/08/2022	16/08/2022	119.357,33	NÃO	NÃO		
13463/1-2022/OR	120	3.3.90.91.13	DISPENSA		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SP	15/08/2022	30/08/2022	29/08/2022	75.599,52	NÃO	NÃO		
12777/1-2022/OR	525	3.3.90.39.99	DISPENSA		PASS TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	03/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	84.879,10	NÃO	NÃO		
14307/1-2022/OR	102	3.3.90.39.99	DISPENSA		UNIMED DE BAURU COOPER.TRAB.MEDICO	30/08/2022	30/08/2022	08/09/2022	161.724,12	QUEBRA	SIM		16/12/2022
14428/1-2022/OR	121	3.3.90.47.12	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A.	31/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	25.519,73	QUEBRA	SIM		16/12/2022
14210/1-2022/OR	212	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS ASSOC.PIRAJUI/BAURU.	29/08/2022	10/09/2022	09/09/2022	36.400,00	NÃO	NÃO		
13484/1-2022/OR	102	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	15/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	18.970,92	NÃO	NÃO		
13482/1-2022/OR	102	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	15/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	70.087,01	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 210 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO INFANTIL - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu**													
13205/1-2022/OR	140	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000047/22	AUTO POSTO MATRIZ EIRELI	09/08/2022	09/09/2022	13/09/2022	21.339,52	QUEBRA	SIM		16/12/2022
14212/1-2022/OR	143	3.3.90.39.99	DISPENSA		SOBRENK SERVICOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	29/08/2022	10/09/2022	12/09/2022	47.880,86	NÃO	NÃO		
14211/1-2022/OR	143	3.3.90.39.99	DISPENSA		GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	29/08/2022	10/09/2022	12/09/2022	75.203,58	NÃO	NÃO		
13797/1-2022/OR	140	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000047/22	AUTO POSTO MATRIZ EIRELI	22/08/2022	22/09/2022	22/09/2022	22.092,07	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 220 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**													
13494/1-2022/OR	156	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	15/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	19.497,89	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 310 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE–GERAL - SAÚDE–GERAL**													
12645/1-2022/OR	278	3.3.50.43.00	DISPENSA		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRAJUI	01/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	193.000,00	QUEBRA	SIM		16/12/2022
12693/1-2022/OR	279	3.3.50.43.00	DISPENSA		SOCIEDADE BENEFICENTE BEZERRA DE MENEZES	02/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	24.901,00	QUEBRA	SIM		16/12/2022
13310/1-2022/OR	278	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC	12/08/2022	18/08/2022	18/08/2022	157.750,56	QUEBRA	SIM		16/12/2022
13309/1-2022/OR	278	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC	12/08/2022	18/08/2022	18/08/2022	37.392,74	QUEBRA	SIM		16/12/2022
13204/1-2022/OR	282	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000047/22	AUTO POSTO MATRIZ EIRELI	09/08/2022	09/09/2022	12/09/2022	17.765,56	QUEBRA	SIM		16/12/2022
13489/1-2022/OR	273	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	15/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	26.875,47	QUEBRA	SIM		19/12/2022
13537/1-2022/OR	282	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000047/22	AUTO POSTO MATRIZ EIRELI	16/08/2022	16/09/2022	16/09/2022	19.392,79	QUEBRA	SIM		19/12/2022
14392/1-2022/OR	282	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000047/22	AUTO POSTO MATRIZ EIRELI	30/08/2022	30/09/2022	30/09/2022	19.824,64	QUEBRA	SIM		19/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

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

Page 2

PÇA DR. PEDRO ROCHA BRAGA, 116

44555027/0001-16 Exercício: 2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 262 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - EDUCAÇÃ**													
13697/1-2022/OR	180	3.3.90.39.99	MAT / SERV - TOMADA	000066/21	GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	22/08/2022	22/09/2022	23/09/2022	50.000,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 300 - 011 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE - PMP SISTEMA PENITENCIARIO**													
13311/1-2022/OR	293	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC	12/08/2022	18/08/2022	18/08/2022	53.100,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 100 - 027 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL TOTAL - Secret do Planej Desenn**													
13070/1-2022/OR	600	3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL	000027/22	RENOVA ASFALTOS PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA	23/08/2022	23/09/2022	23/09/2022	12.231,00	NÃO	NÃO		
13070/2-2022/OR	600	3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL	000027/22	RENOVA ASFALTOS PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA	31/08/2022	30/09/2022	30/09/2022	11.739,00	NÃO	NÃO		
13070/3-2022/OR	600	3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL	000027/22	RENOVA ASFALTOS PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA	27/09/2022	27/10/2022	25/10/2022	15.093,00	NÃO	NÃO		
13070/4-2022/OR	600	3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL	000027/22	RENOVA ASFALTOS PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA	05/10/2022	05/11/2022	07/11/2022	10.937,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 220 - 005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINO FUNDAMENTAL - QESE - Cota Part**													
13680/1-2022/OR	162	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000050/22	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/08/2022	30/09/2022	30/09/2022	23.910,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 300 - 104 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS C**													
13556/1-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	19/08/2022	16/09/2022	28/09/2022	2.304,00	QUEBRA	SIM		19/12/2022
13556/2-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	19/08/2022	16/09/2022	28/09/2022	11.185,10	QUEBRA	SIM		19/12/2022
13556/3-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	23/08/2022	19/09/2022	21/09/2022	7.613,40	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 300 - 201 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE - ATENÇÃO A SAUDE DA POP P/PRC**													
12644/1-2022/OR	326	3.3.50.43.00	DISPENSA		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRAJUI	01/08/2022	10/08/2022	09/08/2022	44.039,74	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

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

Page 3

PÇA DR. PEDRO ROCHA BRAGA, 116

44555027/0001-16 Exercício: 2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
TOTAL GERAL									1.562.129,53				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

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

Page 1

PÇA DR. PEDRO ROCHA BRAGA, 116

44555027/0001-16 Exercício: 2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL - GERAL 01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao**													
20498/1-2022/OR	121	3.3.90.47.12	DISPENSA		MINISTÉRIO DA FAZENDA	07/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	39.471,63	NÃO	NÃO		
20771/1-2022/OR	460	3.3.90.39.99	DISPENSA		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO CENTRO DO ESTADO DE SP	12/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	42.866,80	NÃO	NÃO		
20769/1-2022/OR	80	3.3.90.39.99	DISPENSA		EGATI ENGENHARIA LTDA	12/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	34.000,00	QUEBRA	SIM		28/04/2023
20779/1-2022/OR	212	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS ASSOC.PIRAJUI/BAURU.	15/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	25.900,00	QUEBRA	SIM		28/04/2023
21033/1-2022/OR	481	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000051/22	R A INFRAESTRUTURA SA	29/12/2022	29/12/2022	30/12/2022	73.806,50	QUEBRA	SIM		28/04/2023
21034/1-2022/OR	481	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000051/22	R A INFRAESTRUTURA SA	29/12/2022	29/12/2022	30/12/2022	85.144,28	QUEBRA	SIM		28/04/2023
20852/1-2022/OR	506	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000003/20	RAMADAM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	19/12/2022	30/12/2022		1.548,91	NÃO	NÃO		
20490/1-2022/OR	525	3.3.90.39.99	DISPENSA		PASS TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	07/12/2022	30/12/2022	21/12/2022	87.919,91	NÃO	NÃO		
20982/1-2022/OR	120	3.3.90.91.13	DISPENSA		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SP	23/12/2022	30/12/2022	28/12/2022	80.147,43	NÃO	NÃO		
21399/1-2022/OR	102	3.3.90.39.99	DISPENSA		UNIMED DE BAURU COOPER.TRAB.MEDICO	30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	182.360,36	QUEBRA	SIM		28/04/2023
21290/1-2022/OR	121	3.3.90.47.12	DISPENSA		MINISTÉRIO DA FAZENDA	30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	43.670,64	QUEBRA	SIM		28/04/2023
20998/1-2022/OR	15	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	23/12/2022	15/01/2023	29/12/2022	18.443,95	QUEBRA	SIM		28/04/2023
21264/1-2022/OR	265	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE	000097/22	O LA EM CASA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	30/12/2022	30/01/2023		45.000,00	NÃO	NÃO		
21405/1-2022/OR	265	3.3.90.39.99	DISPENSA	000098/22	MARCELO ANTONIO RODRIGUES EVENTOS	30/12/2022	30/01/2023		41.500,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 210 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO INFANTIL - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu 01 - 00 - 0 - 210 - 0**													
20617/1-2022/OR	140	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000047/22	AUTO POSTO MATRIZ EIRELI	08/12/2022	08/01/2023	26/12/2022	21.553,95	NÃO	NÃO		
21255/1-2022/OR	143	3.3.90.39.99	DISPENSA		GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	28/12/2022	10/01/2023		75.203,58	NÃO	NÃO		
20957/1-2022/OR	143	3.3.90.39.99	DISPENSA		GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	23/12/2022	10/01/2023	28/12/2022	50.000,00	NÃO	NÃO		
20956/1-2022/OR	143	3.3.90.39.99	DISPENSA		GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	23/12/2022	10/01/2023	28/12/2022	50.000,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 220 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f 01 - 00 - 0 - 220**													
21410/1-2022/OR	156	3.3.90.39.99	DISPENSA		SOBRENK SERVICOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	30/12/2022	10/01/2023		47.880,86	NÃO	NÃO		
20999/1-2022/OR	156	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	23/12/2022	15/01/2023	29/12/2022	19.497,89	QUEBRA	SIM		28/04/2023
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 310 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE–GERAL - SAÚDE–GERAL 01 - 00 - 0 - 310 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recu**													
19786/1-2022/OR	278	3.3.50.43.00	DISPENSA		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRAJUI	01/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	193.000,00	QUEBRA	SIM		28/04/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

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

Page 2

PÇA DR. PEDRO ROCHA BRAGA, 116

44555027/0001-16 Exercício: 2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
19829/1-2022/OR	321	3.3.50.43.00	DISPENSA		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRAJUI	01/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	20.000,00	QUEBRA	SIM		28/04/2023
19828/1-2022/OR	279	3.3.50.43.00	DISPENSA		SOCIEDADE BENEFICENTE BEZERRA DE MENEZES	01/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	24.901,00	QUEBRA	SIM		28/04/2023
20151/1-2022/OR	278	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC	02/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	37.392,74	QUEBRA	SIM		28/04/2023
20153/1-2022/OR	278	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC	02/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	157.750,56	QUEBRA	SIM		28/04/2023
21012/1-2022/OR	278	3.3.50.43.00	DISPENSA		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRAJUI	27/12/2022	30/12/2022	29/12/2022	32.000,00	QUEBRA	SIM		28/04/2023
20619/1-2022/OR	282	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000047/22	AUTO POSTO MATRIZ EIRELI	08/12/2022	08/01/2023	26/12/2022	18.055,29	QUEBRA	SIM		28/04/2023
20996/1-2022/OR	273	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	23/12/2022	15/01/2023	29/12/2022	26.875,47	QUEBRA	SIM		28/04/2023
20988/1-2022/OR	277	4.4.90.52.08	PREGÃO ELETRÔNICO	000022/22	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT	23/12/2022	20/01/2023	28/12/2022	20.000,00	QUEBRA	SIM		28/04/2023
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 100 - 039 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL TOTAL - MINISTÉRIO DESENVOLVI**													
20851/1-2022/OR	507	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000003/20	RAMADAM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	19/12/2022	30/12/2022		13.705,02	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 300 - 011 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE - PMP SISTEMA PENITENCIARIO**													
20152/1-2022/OR	293	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC	02/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	53.100,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 300 - 510 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE - INCENTIVO PROCEDIMENTOS CI**													
21040/1-2022/OR	286	3.3.50.43.00	DISPENSA		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRAJUI	29/12/2022	29/12/2022	29/12/2022	80.052,02	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 500 - 040 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PROGRAMA**													
21038/1-2022/OR	389	3.3.90.39.99	DISPENSA		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23/12/2022	29/12/2022	29/12/2022	41.024,86	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 220 - 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE - Progr. Na**													
20944/1-2022/OR	221	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	000070/22	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTO ALIMENTICIOS EIRELI	23/12/2022	30/12/2022	28/12/2022	53.752,95	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 300 - 201 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE - ATENÇÃO A SAUDE DA POP P/PR**													

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

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

Page 3

PÇA DR. PEDRO ROCHA BRAGA, 116

44555027/0001-16 Exercício: 2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
19789/1-2022/OR	326	3.3.50.43.00	DISPENSA		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRAJUI	01/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	44.039,74	NÃO	NÃO		
TOTAL GERAL									1.881.566,34				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

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

Page 1

PÇA DR. PEDRO ROCHA BRAGA, 116

44555027/0001-16 Exercício: 2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL - GERAL 01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao**													
2008/2-2022/OR	517	4.4.90.61.99	DISPENSA		ISABEL MARIA SUAIDEN	03/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	62.951,48	NÃO	NÃO		
2008/1-2022/OR	517	4.4.90.61.99	DISPENSA		ISABEL MARIA SUAIDEN	03/02/2022	07/02/2022	08/02/2022	12.324,28	NÃO	NÃO		
2130/1-2022/OR	530	3.3.90.39.43	DISPENSA		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	04/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	27.667,35	NÃO	NÃO		
2129/1-2022/OR	530	3.3.90.39.43	DISPENSA		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	04/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	144.976,57	NÃO	NÃO		
2319/2-2022/OR	102	3.3.90.39.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	09/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	1.485,06	NÃO	NÃO		
2319/1-2022/OR	102	3.3.90.39.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	09/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	1.485,16	NÃO	NÃO		
2369/1-2022/OR	121	3.3.90.47.12	DISPENSA		MINISTERIO DA FAZENDA	10/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	42.623,86	NÃO	NÃO		
2370/1-2022/OR	23	3.3.90.39.99	DISPENSA		OFICIAL DO REGISTRO DE IMOVEIS ANEXOS DE PIRAJUI	10/02/2022	16/02/2022	16/02/2022	29.978,14	NÃO	NÃO		
2373/1-2022/OR	530	3.3.90.39.43	DISPENSA		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	10/02/2022	18/02/2022	17/02/2022	31.909,95	NÃO	NÃO		
2372/1-2022/OR	530	3.3.90.39.43	DISPENSA		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	10/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	152.134,46	NÃO	NÃO		
3042/1-2022/OR	120	3.3.90.91.13	DISPENSA		TRIBUNAL DE JUSTICA EST SAO PAULO	22/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	66.439,09	QUEBRA	SIM		10/03/2022
3416/1-2022/OR	121	3.3.90.47.12	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A.	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	34.889,67	QUEBRA	SIM		10/03/2022
3404/1-2022/OR	102	3.3.90.39.99	DISPENSA		UNIMED DE BAURU COOPER.TRAB.MEDICO	25/02/2022	25/02/2022	15/03/2022	155.260,58	QUEBRA	SIM		10/03/2022
2492/1-2022/OR	525	3.3.90.39.99	DISPENSA		PASS TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	11/02/2022	28/02/2022	07/03/2022	81.670,55	QUEBRA	SIM		10/03/2022
2319/3-2022/OR	102	3.3.90.39.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	09/02/2022	10/03/2022	10/03/2022	1.485,06	NÃO	NÃO		
3439/1-2022/OR	212	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS ASSOC.PIRAJUI/BAURU.	25/02/2022	10/03/2022	10/03/2022	25.500,00	NÃO	NÃO		
2586/1-2022/OR	102	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	14/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	67.979,13	NÃO	NÃO		
2966/1-2022/OR	525	3.3.90.39.99	MAT / SERV - CONVITE	000086/21	CELSO RITZ-ME	21/02/2022	17/03/2022	16/03/2022	36.880,00	NÃO	NÃO		
3359/1-2022/OR	490	3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL	000039/21	PIRAJUI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	24/02/2022	24/03/2022	22/03/2022	20.210,82	NÃO	NÃO		
3394/1-2022/OR	525	3.3.90.39.99	DISPENSA		PASS TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	03/03/2022	30/03/2022	22/03/2022	70.499,07	NÃO	NÃO		
2319/4-2022/OR	102	3.3.90.39.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	09/02/2022	10/04/2022	11/04/2022	1.485,06	NÃO	NÃO		
2319/5-2022/OR	102	3.3.90.39.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	09/02/2022	10/05/2022	10/05/2022	1.485,06	QUEBRA	SIM		03/08/2022
2319/6-2022/OR	102	3.3.90.39.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	09/02/2022	10/06/2022	10/06/2022	1.485,06	QUEBRA	SIM		03/08/2022
2319/7-2022/OR	102	3.3.90.39.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	09/02/2022	10/07/2022	12/07/2022	1.485,06	NÃO	NÃO		
2319/8-2022/OR	102	3.3.90.39.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	09/02/2022	10/08/2022	08/08/2022	1.485,06	NÃO	NÃO		
2319/9-2022/OR	102	3.3.90.39.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	09/02/2022	10/09/2022	09/09/2022	1.485,06	NÃO	NÃO		
2319/10-2022/OR	102	3.3.90.39.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	09/02/2022	10/10/2022	10/10/2022	1.485,06	NÃO	NÃO		
2319/11-2022/OR	102	3.3.90.39.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	09/02/2022	10/11/2022	10/11/2022	1.485,06	NÃO	NÃO		
2319/12-2022/OR	102	3.3.90.39.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	09/02/2022	10/12/2022	12/12/2022	1.485,06	NÃO	NÃO		
2319/13-2022/OR	102	3.3.90.39.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	09/02/2022	10/01/2023	23/12/2022	1.485,06	QUEBRA	SIM		28/04/2023
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 220 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f 01 - 00 - 0 - 220**													
3522/1-2022/OR	153	3.3.90.30.22	PREGÃO PRESENCIAL	000057/21	GUSTAVO ALVAREZ FOSCHINI	09/03/2022	09/04/2022	11/04/2022	9.972,08	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

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

Page 2

PÇA DR. PEDRO ROCHA BRAGA, 116

44555027/0001-16 Exercício: 2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
3515/1-2022/OR	153	3.3.90.30.22	PREGÃO PRESENCIAL	000057/21	W. SANCHES & CIA LTDA	21/03/2022	21/04/2022	28/04/2022	25.693,24	NÃO	NÃO		
3515/2-2022/OR	153	3.3.90.30.22	PREGÃO PRESENCIAL	000057/21	W. SANCHES & CIA LTDA	29/03/2022	29/04/2022	03/05/2022	2.435,00	NÃO	NÃO		
3522/2-2022/OR	153	3.3.90.30.22	PREGÃO PRESENCIAL	000057/21	GUSTAVO ALVAREZ FOSCHINI	31/03/2022	30/04/2022	05/05/2022	5.732,72	QUEBRA	SIM		03/08/2022
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 310 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE–GERAL - SAÚDE–GERAL 01 - 00 - 0 - 310 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recu**													
1883/1-2022/OR	278	3.3.50.43.00	DISPENSA		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRAJUI	01/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	193.000,00	QUEBRA	SIM		10/03/2022
2017/1-2022/OR	279	3.3.50.43.00	DISPENSA		SOCIEDADE BENEFICENTE BEZERRA DE MENEZES	03/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	24.901,00	QUEBRA	SIM		10/03/2022
2020/1-2022/OR	278	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC	03/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	117.750,56	QUEBRA	SIM		10/03/2022
2589/1-2022/OR	273	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	14/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	27.402,44	QUEBRA	SIM		03/08/2022
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 262 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - EDUCAÇÃ**													
2596/1-2022/OR	180	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	14/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	21.605,77	NÃO	NÃO		
2769/1-2022/OR	180	3.3.90.39.99	MAT / SERV - TOMADA	000066/21	GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	22/02/2022	22/03/2022	21/03/2022	50.000,00	NÃO	NÃO		
3400/1-2022/OR	180	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000042/19	GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	02/03/2022	02/04/2022	22/03/2022	75.203,58	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 300 - 011 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE - PMP SISTEMA PENITENCIARIO C**													
2021/1-2022/OR	293	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC	03/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	53.100,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 220 - 005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINO FUNDAMENTAL - QESE - Cota Part**													
2080/1-2022/OR	162	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000100/21	FABIANA DE FATIMA SILVEIRA DE CARVALHO	08/02/2022	08/03/2022	08/03/2022	19.806,98	NÃO	NÃO		
2337/3-2022/OR	162	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000100/21	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTO ALIMENTICIOS EIRELI	17/02/2022	19/03/2022	18/03/2022	13.501,20	NÃO	NÃO		
2337/1-2022/OR	162	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000100/21	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTO ALIMENTICIOS EIRELI	23/02/2022	25/03/2022	21/03/2022	3.511,20	NÃO	NÃO		
2337/2-2022/OR	162	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000100/21	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTO ALIMENTICIOS EIRELI	23/02/2022	25/03/2022	21/03/2022	10.200,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 300 - 007 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE - PAB VARIÁVEL - MAC AMBULATC**													
2019/1-2022/OR	326	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS	03/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	40.000,00	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

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

Page 3

PÇA DR. PEDRO ROCHA BRAGA, 116

44555027/0001-16 Exercício: 2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
					DE NOVA IGUAC								
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 300 - 201 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE - ATENÇÃO A SAUDE DA POP P/PRO**													
1910/1-2022/OR	326	3.3.50.43.00	DISPENSA		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRAJUI	01/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	44.039,74	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 312 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVI**													
2022/1-2022/OR	305	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC	03/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	37.392,74	NÃO	NÃO		
2263/1-2022/OR	327	3.3.90.30.35	DISPENSA	000012/22	SIGNAZ PRODUTOS E NEGÓCIOS	08/02/2022	08/03/2022	24/02/2022	179.700,00	NÃO	NÃO		
TOTAL GERAL									2.038.149,13				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

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

Page 1

PÇA DR. PEDRO ROCHA BRAGA, 116

44555027/0001-16 Exercício: 2022

Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI**

2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666

Fonte: **01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL - GERAL 01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
92/1-2022/OR	102	3.3.90.39.99	DISPENSA		UNIMED DE BAURU COOPER.TRAB.MEDICO	10/01/2022	10/01/2022	31/01/2022	167.732,83	QUEBRA	SIM		26/07/2022
178/1-2022/OR	121	3.3.90.47.12	DISPENSA		MINISTERIO DA FAZENDA	03/01/2022	11/01/2022	11/01/2022	38.266,40	QUEBRA	SIM		26/07/2022
178/1-2022/OR	121	3.3.90.47.12	DISPENSA		MINISTERIO DA FAZENDA	03/01/2022	11/01/2022	11/01/2022	38.266,40	QUEBRA	SIM		26/07/2022
153/1-2022/OR	15	3.3.90.39.99	MAT / SERV - CONCORI	000036/17	SOBRENK SERVICOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	03/01/2022	12/01/2022	12/01/2022	6.840,12	QUEBRA	SIM		26/07/2022
153/1-2022/OR	15	3.3.90.39.99	MAT / SERV - CONCORI	000036/17	SOBRENK SERVICOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	03/01/2022	12/01/2022	12/01/2022	6.840,12	QUEBRA	SIM		26/07/2022
57/1-2022/OR	102	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03/01/2022	15/01/2022	13/01/2022	86.662,80	QUEBRA	SIM		26/07/2022
57/1-2022/OR	102	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03/01/2022	15/01/2022	13/01/2022	86.662,80	QUEBRA	SIM		26/07/2022
663/1-2022/OR	460	3.3.90.39.99	DISPENSA		CETESB - CIA.DE TEC.DE SANEAMENTO AMBIENTAL	13/01/2022	19/01/2022	19/01/2022	4.940,32	QUEBRA	SIM		26/07/2022
663/1-2022/OR	460	3.3.90.39.99	DISPENSA		CETESB - CIA.DE TEC.DE SANEAMENTO AMBIENTAL	13/01/2022	19/01/2022	19/01/2022	4.940,32	QUEBRA	SIM		26/07/2022
1067/1-2022/OR	23	3.3.90.39.99	DISPENSA		TABELIÃO DE NOTAS E PROT.LETRAS E TÍTULOS PIRAJUI	18/01/2022	19/01/2022	19/01/2022	38.843,57	QUEBRA	SIM		26/07/2022
625/1-2022/OR	517	4.4.90.61.03	DISPENSA		Bruno Vilela Zuquieri	18/01/2022	19/01/2022	19/01/2022	85.348,60	QUEBRA	SIM		26/07/2022
625/1-2022/OR	517	4.4.90.61.03	DISPENSA		Bruno Vilela Zuquieri	18/01/2022	19/01/2022	19/01/2022	85.348,60	QUEBRA	SIM		26/07/2022
909/1-2022/OR	120	3.3.90.91.13	DISPENSA		TRIBUNAL DE JUSTICA EST SAO PAULO	17/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	65.084,48	QUEBRA	SIM		26/07/2022
1713/1-2022/OR	102	3.3.90.39.99	DISPENSA		UNIMED DE BAURU COOPER.TRAB.MEDICO	28/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	180.316,91	QUEBRA	SIM		26/07/2022
1713/1-2022/OR	102	3.3.90.39.99	DISPENSA		UNIMED DE BAURU COOPER.TRAB.MEDICO	28/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	180.316,91	QUEBRA	SIM		26/07/2022
204/1-2022/OR	525	3.3.90.39.99	MAT / SERV - TOMADA	000097/19	PASS TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	06/01/2022	30/01/2022	19/01/2022	88.346,56	QUEBRA	SIM		26/07/2022
204/1-2022/OR	525	3.3.90.39.99	MAT / SERV - TOMADA	000097/19	PASS TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	06/01/2022	30/01/2022	19/01/2022	88.346,56	QUEBRA	SIM		26/07/2022
1866/1-2022/OR	121	3.3.90.47.12	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A.	31/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	24.994,10	NÃO	NÃO		
625/2-2022/OR	517	4.4.90.61.03	DISPENSA		Bruno Vilela Zuquieri	03/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	159.759,45	NÃO	NÃO		
873/1-2022/OR	102	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	01/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	14.842,00	NÃO	NÃO		
1852/1-2022/OR	525	3.3.90.39.99	MAT / SERV - CONVITE	000086/21	CELSO RITZ-ME	31/01/2022	13/02/2022	11/02/2022	31.218,00	NÃO	NÃO		
85/1-2022/OR	102	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03/01/2022	15/02/2022	15/02/2022	85.705,20	NÃO	NÃO		
1284/1-2022/OR	453	4.4.90.52.34	PREGÃO PRESENCIAL	000092/21	V. J. DA ROCHA EQUIPAMENTOS	24/01/2022	24/02/2022	23/02/2022	30.360,00	NÃO	NÃO		
1741/1-2022/OR	490	3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL	000039/21	PIRAJUI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	28/01/2022	28/02/2022	23/02/2022	20.255,44	NÃO	NÃO		
873/2-2022/OR	102	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	24/02/2022	09/03/2022	09/03/2022	362,00	NÃO	NÃO		
873/3-2022/OR	102	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	24/02/2022	09/03/2022	09/03/2022	14.480,00	NÃO	NÃO		
625/3-2022/OR	517	4.4.90.61.03	DISPENSA		Bruno Vilela Zuquieri	04/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	159.759,45	NÃO	NÃO		
1030/1-2022/OR	472	4.4.90.51.91	MAT / SERV - CONVITE	000102/21	SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI	21/03/2022	25/03/2022	23/03/2022	37.935,62	QUEBRA	SIM		03/08/2022
663/2-2022/OR	460	3.3.90.39.99	DISPENSA		CETESB - CIA.DE TEC.DE SANEAMENTO AMBIENTAL	15/03/2022	31/03/2022	22/03/2022	4.977,50	NÃO	NÃO		
873/4-2022/OR	102	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	24/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	362,00	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

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

PÇA DR. PEDRO ROCHA BRAGA, 116

44555027/0001-16 Exercício: 2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
873/5-2022/OR	102	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	24/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	14.842,00	NÃO	NÃO		
873/6-2022/OR	102	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	01/04/2022	05/04/2022	05/04/2022	362,00	NÃO	NÃO		
625/4-2022/OR	517	4.4.90.61.03	DISPENSA		Bruno Vilela Zuquieri	04/04/2022	11/04/2022	11/04/2022	159.759,45	NÃO	NÃO		
663/3-2022/OR	460	3.3.90.39.99	DISPENSA		CETESB - CIA.DE TEC.DE SANEAMENTO AMBIENTAL	18/04/2022	29/04/2022	29/04/2022	5.022,99	NÃO	NÃO		
873/7-2022/OR	102	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	28/04/2022	04/05/2022	04/05/2022	14.842,00	QUEBRA	SIM		03/08/2022
873/8-2022/OR	102	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	28/04/2022	04/05/2022	04/05/2022	362,00	QUEBRA	SIM		03/08/2022
625/5-2022/OR	517	4.4.90.61.03	DISPENSA		Bruno Vilela Zuquieri	02/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	159.759,45	QUEBRA	SIM		03/08/2022
663/4-2022/OR	460	3.3.90.39.99	DISPENSA		CETESB - CIA.DE TEC.DE SANEAMENTO AMBIENTAL	18/04/2022	31/05/2022	29/04/2022	4.624,83	NÃO	NÃO		
625/6-2022/OR	517	4.4.90.61.03	DISPENSA		Bruno Vilela Zuquieri	02/06/2022	10/06/2022	10/06/2022	159.759,45	QUEBRA	SIM		03/08/2022
1030/2-2022/OR	472	4.4.90.51.91	MAT / SERV - CONVITE	000102/21	SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI	17/05/2022	17/06/2022	25/05/2022	47.197,51	NÃO	NÃO		
873/9-2022/OR	102	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26/05/2022	26/06/2022	01/06/2022	362,00	NÃO	NÃO		
873/10-2022/OR	102	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26/05/2022	26/06/2022	01/06/2022	14.842,00	NÃO	NÃO		
873/11-2022/OR	102	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	23/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	14.842,00	QUEBRA	SIM		03/08/2022
873/12-2022/OR	102	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	23/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	362,00	QUEBRA	SIM		03/08/2022
625/7-2022/OR	517	4.4.90.61.03	DISPENSA		Bruno Vilela Zuquieri	29/06/2022	10/07/2022	11/07/2022	159.759,45	NÃO	NÃO		
873/13-2022/OR	102	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	27/07/2022	03/08/2022	03/08/2022	14.842,00	NÃO	NÃO		
873/14-2022/OR	102	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	27/07/2022	03/08/2022	03/08/2022	362,00	NÃO	NÃO		
625/8-2022/OR	517	4.4.90.61.03	DISPENSA		Bruno Vilela Zuquieri	02/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	159.759,45	NÃO	NÃO		
1030/3-2022/OR	472	4.4.90.51.91	MAT / SERV - CONVITE	000102/21	SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI	10/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	20.514,95	NÃO	NÃO		
873/15-2022/OR	102	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	25/08/2022	01/09/2022	01/09/2022	14.480,00	NÃO	NÃO		
873/16-2022/OR	102	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	25/08/2022	01/09/2022	01/09/2022	362,00	NÃO	NÃO		
625/9-2022/OR	517	4.4.90.61.03	DISPENSA		Bruno Vilela Zuquieri	02/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	159.759,45	NÃO	NÃO		
873/18-2022/OR	102	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022	362,00	NÃO	NÃO		
873/17-2022/OR	102	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022	14.118,00	NÃO	NÃO		
625/10-2022/OR	517	4.4.90.61.03	DISPENSA		Bruno Vilela Zuquieri	03/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	159.759,45	NÃO	NÃO		
873/19-2022/OR	102	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26/10/2022	01/11/2022	01/11/2022	13.756,00	NÃO	NÃO		
873/20-2022/OR	102	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26/10/2022	01/11/2022	01/11/2022	362,00	NÃO	NÃO		
625/11-2022/OR	517	4.4.90.61.03	DISPENSA		Bruno Vilela Zuquieri	31/10/2022	10/11/2022	10/11/2022	159.759,45	NÃO	NÃO		
873/21-2022/OR	102	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	25/11/2022	02/12/2022	02/12/2022	13.394,00	NÃO	NÃO		
873/22-2022/OR	102	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	25/11/2022	02/12/2022	02/12/2022	362,00	NÃO	NÃO		
873/23-2022/OR	102	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	362,00	QUEBRA	SIM		28/04/2023
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte:	**01 - 00 - 0 - 210 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO INFANTIL - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu 01 - 00 - 0 - 210 - 0**												
60/1-2022/OR	143	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03/01/2022	15/01/2022	13/01/2022	21.067,20	NÃO	NÃO		
48/1-2022/OR	143	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03/01/2022	15/01/2022	13/01/2022	18.673,20	NÃO	NÃO		
880/1-2022/OR	143	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	01/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	9.412,00	NÃO	NÃO		
878/1-2022/OR	130	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	01/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	1.810,00	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

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

Page 3

PÇA DR. PEDRO ROCHA BRAGA, 116

44555027/0001-16 Exercício: 2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
91/1-2022/OR	143	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03/01/2022	15/02/2022	15/02/2022	18.673,20	NÃO	NÃO		
1302/1-2022/OR	143	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	24/01/2022	15/02/2022	15/02/2022	21.067,20	NÃO	NÃO		
878/2-2022/OR	130	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	24/02/2022	09/03/2022	09/03/2022	2.172,00	NÃO	NÃO		
880/2-2022/OR	143	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	24/02/2022	09/03/2022	09/03/2022	2.896,00	NÃO	NÃO		
880/3-2022/OR	143	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	24/02/2022	09/03/2022	09/03/2022	4.706,00	NÃO	NÃO		
878/3-2022/OR	130	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	24/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	2.172,00	NÃO	NÃO		
880/4-2022/OR	143	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	24/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	4.706,00	NÃO	NÃO		
880/5-2022/OR	143	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	24/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	2.896,00	NÃO	NÃO		
880/6-2022/OR	143	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	28/04/2022	04/05/2022	04/05/2022	2.896,00	NÃO	NÃO		
880/7-2022/OR	143	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	28/04/2022	04/05/2022	04/05/2022	4.706,00	NÃO	NÃO		
878/4-2022/OR	130	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	28/04/2022	04/05/2022	04/05/2022	2.172,00	NÃO	NÃO		
880/8-2022/OR	143	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26/05/2022	26/06/2022	01/06/2022	2.172,00	NÃO	NÃO		
880/9-2022/OR	143	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26/05/2022	26/06/2022	01/06/2022	7.602,00	NÃO	NÃO		
880/10-2022/OR	143	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26/05/2022	26/06/2022	01/06/2022	2.896,00	NÃO	NÃO		
880/11-2022/OR	143	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26/05/2022	26/06/2022	01/06/2022	4.706,00	NÃO	NÃO		
880/13-2022/OR	143	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	23/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	4.706,00	NÃO	NÃO		
878/5-2022/OR	130	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	23/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	2.172,00	NÃO	NÃO		
880/12-2022/OR	143	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	23/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	2.896,00	NÃO	NÃO		
878/6-2022/OR	130	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	27/07/2022	03/08/2022	03/08/2022	2.172,00	NÃO	NÃO		
880/14-2022/OR	143	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	27/07/2022	03/08/2022	03/08/2022	2.896,00	NÃO	NÃO		
880/15-2022/OR	143	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	27/07/2022	03/08/2022	03/08/2022	4.706,00	NÃO	NÃO		
880/16-2022/OR	143	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	25/08/2022	01/09/2022	01/09/2022	2.896,00	NÃO	NÃO		
878/7-2022/OR	130	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	25/08/2022	01/09/2022	01/09/2022	2.172,00	NÃO	NÃO		
880/17-2022/OR	143	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	25/08/2022	01/09/2022	01/09/2022	4.706,00	NÃO	NÃO		
880/18-2022/OR	143	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022	2.896,00	NÃO	NÃO		
880/19-2022/OR	143	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022	4.706,00	NÃO	NÃO		
878/8-2022/OR	130	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022	2.172,00	NÃO	NÃO		
878/9-2022/OR	130	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26/10/2022	01/11/2022	01/11/2022	2.172,00	NÃO	NÃO		
880/21-2022/OR	143	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26/10/2022	01/11/2022	01/11/2022	4.706,00	NÃO	NÃO		
880/20-2022/OR	143	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26/10/2022	01/11/2022	01/11/2022	2.896,00	NÃO	NÃO		
880/22-2022/OR	143	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	25/11/2022	02/12/2022	02/12/2022	2.896,00	NÃO	NÃO		
880/23-2022/OR	143	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	25/11/2022	02/12/2022	02/12/2022	4.706,00	NÃO	NÃO		
878/10-2022/OR	130	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	25/11/2022	02/12/2022	02/12/2022	2.172,00	NÃO	NÃO		
880/25-2022/OR	143	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	2.896,00	QUEBRA	SIM		28/04/2023
880/24-2022/OR	143	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	4.706,00	QUEBRA	SIM		28/04/2023
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte:	**01 - 00 - 0 - 220 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f 01 - 00 - 0 - 220**												
877/1-2022/OR	156	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	01/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	7.602,00	NÃO	NÃO		
877/2-2022/OR	156	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	24/02/2022	09/03/2022	09/03/2022	1.448,00	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

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

Page 4

PÇA DR. PEDRO ROCHA BRAGA, 116

44555027/0001-16 Exercício: 2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
877/3-2022/OR	156	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	24/02/2022	09/03/2022	09/03/2022	7.602,00	NÃO	NÃO		
877/4-2022/OR	156	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	24/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	1.448,00	NÃO	NÃO		
877/5-2022/OR	156	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	24/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	7.602,00	NÃO	NÃO		
877/6-2022/OR	156	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	28/04/2022	04/05/2022	04/05/2022	1.448,00	NÃO	NÃO		
877/7-2022/OR	156	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	28/04/2022	04/05/2022	04/05/2022	6.878,00	NÃO	NÃO		
877/8-2022/OR	156	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26/05/2022	26/06/2022	01/06/2022	1.448,00	NÃO	NÃO		
877/10-2022/OR	156	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	23/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	1.086,00	NÃO	NÃO		
877/9-2022/OR	156	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	23/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	7.602,00	NÃO	NÃO		
877/11-2022/OR	156	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	27/07/2022	03/08/2022	03/08/2022	7.602,00	NÃO	NÃO		
877/12-2022/OR	156	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	27/07/2022	03/08/2022	03/08/2022	1.086,00	NÃO	NÃO		
877/14-2022/OR	156	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	25/08/2022	31/08/2022	30/08/2022	1.086,00	QUEBRA	SIM		16/12/2022
877/13-2022/OR	156	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	25/08/2022	01/09/2022	01/09/2022	7.240,00	NÃO	NÃO		
877/16-2022/OR	156	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022	7.240,00	NÃO	NÃO		
877/15-2022/OR	156	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022	1.086,00	NÃO	NÃO		
877/17-2022/OR	156	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26/10/2022	01/11/2022	01/11/2022	7.240,00	NÃO	NÃO		
877/18-2022/OR	156	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26/10/2022	01/11/2022	01/11/2022	1.086,00	NÃO	NÃO		
877/20-2022/OR	156	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	25/11/2022	02/12/2022	02/12/2022	1.086,00	NÃO	NÃO		
877/19-2022/OR	156	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	25/11/2022	02/12/2022	02/12/2022	7.240,00	NÃO	NÃO		
877/21-2022/OR	156	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	1.086,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 310 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE–GERAL - SAÚDE–GERAL 01 - 00 - 0 - 310 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recu**													
41/1-2022/OR	278	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC	03/01/2022	11/01/2022	11/01/2022	117.750,56	QUEBRA	SIM		08/02/2022
43/1-2022/OR	273	3.3.90.39.99	MAT / SERV - CONCORI	000036/17	SOBRENK SERVICOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	03/01/2022	11/01/2022	12/01/2022	6.840,12	QUEBRA	SIM		08/02/2022
358/1-2022/OR	278	3.3.50.43.00	DISPENSA		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRAJUI	05/01/2022	14/01/2022	14/01/2022	193.000,00	QUEBRA	SIM		08/02/2022
59/1-2022/OR	273	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03/01/2022	15/01/2022	13/01/2022	32.079,60	QUEBRA	SIM		08/02/2022
559/1-2022/OR	279	3.3.50.43.00	DISPENSA		SOCIEDADE BENEFICENTE BEZERRA DE MENEZES	11/01/2022	18/01/2022	18/01/2022	24.901,00	QUEBRA	SIM		21/12/2022
298/1-2022/OR	282	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000046/21	AUTO POSTO MATRIZ EIRELI	04/01/2022	04/02/2022	01/02/2022	22.549,99	QUEBRA	SIM		10/03/2022
872/1-2022/OR	273	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	01/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	5.792,00	QUEBRA	SIM		10/03/2022
88/1-2022/OR	273	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03/01/2022	15/02/2022	15/02/2022	32.079,60	QUEBRA	SIM		10/03/2022
872/3-2022/OR	273	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	24/02/2022	09/03/2022	09/03/2022	362,00	QUEBRA	SIM		03/08/2022
872/2-2022/OR	273	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	24/02/2022	09/03/2022	09/03/2022	5.792,00	QUEBRA	SIM		03/08/2022
872/4-2022/OR	273	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	24/02/2022	09/03/2022	09/03/2022	362,00	QUEBRA	SIM		03/08/2022
872/7-2022/OR	273	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	24/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	5.792,00	QUEBRA	SIM		03/08/2022
872/6-2022/OR	273	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	24/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	362,00	QUEBRA	SIM		03/08/2022
872/5-2022/OR	273	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	24/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	362,00	QUEBRA	SIM		03/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

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

Page 5

PÇA DR. PEDRO ROCHA BRAGA, 116

44555027/0001-16 Exercício: 2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
872/8-2022/OR	273	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	28/04/2022	04/05/2022	04/05/2022	362,00	QUEBRA	SIM		03/08/2022
872/9-2022/OR	273	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	28/04/2022	04/05/2022	04/05/2022	362,00	QUEBRA	SIM		03/08/2022
872/10-2022/OR	273	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	28/04/2022	04/05/2022	04/05/2022	5.792,00	QUEBRA	SIM		03/08/2022
872/11-2022/OR	273	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26/05/2022	26/06/2022	01/06/2022	5.792,00	QUEBRA	SIM		03/08/2022
872/12-2022/OR	273	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26/05/2022	26/06/2022	01/06/2022	362,00	QUEBRA	SIM		03/08/2022
872/13-2022/OR	273	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26/05/2022	26/06/2022	01/06/2022	362,00	QUEBRA	SIM		03/08/2022
872/14-2022/OR	273	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	23/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	362,00	QUEBRA	SIM		03/08/2022
872/16-2022/OR	273	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	23/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	5.792,00	QUEBRA	SIM		03/08/2022
872/15-2022/OR	273	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	23/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	362,00	QUEBRA	SIM		03/08/2022
872/17-2022/OR	273	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	27/07/2022	03/08/2022	03/08/2022	362,00	QUEBRA	SIM		16/12/2022
872/18-2022/OR	273	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	27/07/2022	03/08/2022	03/08/2022	362,00	QUEBRA	SIM		16/12/2022
872/18-2022/OR	273	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	27/07/2022	03/08/2022	03/08/2022	362,00	QUEBRA	SIM		16/12/2022
872/19-2022/OR	273	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	27/07/2022	03/08/2022	03/08/2022	5.792,00	QUEBRA	SIM		16/12/2022
872/22-2022/OR	273	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	25/08/2022	31/08/2022	30/08/2022	5.792,00	QUEBRA	SIM		16/12/2022
872/21-2022/OR	273	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	25/08/2022	31/08/2022	30/08/2022	362,00	QUEBRA	SIM		16/12/2022
872/20-2022/OR	273	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	25/08/2022	01/09/2022	01/09/2022	362,00	QUEBRA	SIM		16/12/2022
872/25-2022/OR	273	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022	5.792,00	QUEBRA	SIM		19/12/2022
872/24-2022/OR	273	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022	362,00	QUEBRA	SIM		19/12/2022
872/23-2022/OR	273	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022	362,00	QUEBRA	SIM		19/12/2022
872/26-2022/OR	273	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26/10/2022	01/11/2022	01/11/2022	5.792,00	QUEBRA	SIM		19/12/2022
872/27-2022/OR	273	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26/10/2022	01/11/2022	01/11/2022	362,00	QUEBRA	SIM		19/12/2022
872/28-2022/OR	273	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26/10/2022	01/11/2022	01/11/2022	362,00	QUEBRA	SIM		19/12/2022
872/30-2022/OR	273	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	25/11/2022	02/12/2022	02/12/2022	362,00	QUEBRA	SIM		28/04/2023
872/31-2022/OR	273	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	25/11/2022	02/12/2022	02/12/2022	5.792,00	QUEBRA	SIM		28/04/2023
872/29-2022/OR	273	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	25/11/2022	02/12/2022	02/12/2022	362,00	QUEBRA	SIM		28/04/2023
872/32-2022/OR	273	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	5.792,00	QUEBRA	SIM		28/04/2023
872/33-2022/OR	273	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	362,00	QUEBRA	SIM		28/04/2023
872/34-2022/OR	273	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000103/21	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	362,00	QUEBRA	SIM		28/04/2023
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte:	**01 - 00 - 0 - 510 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01 - 00 - 0 - 510 - 000 - TESC**												
44/1-2022/OR	441	3.3.90.39.99	MAT / SERV - CONCORI	000036/17	SOBRENK SERVICOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	03/01/2022	11/01/2022	12/01/2022	6.840,12	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte:	**02 - 00 - 0 - 100 - 102 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL TOTAL - RECURSOS VINCULADOS**												
910/1-2022/OR	109	3.3.90.39.99	DISPENSA		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17/01/2022	18/01/2022	18/01/2022	40.187,73	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte:	**02 - 00 - 0 - 262 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - EDUCAÇÃ**												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

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

Page 6

PÇA DR. PEDRO ROCHA BRAGA, 116

44555027/0001-16 Exercício: 2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
47/1-2022/OR	180	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03/01/2022	15/01/2022	13/01/2022	27.770,40	NÃO	NÃO		
1849/1-2022/OR	180	3.3.90.39.99	DISPENSA		SOBRENK SERVICOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	31/01/2022	10/02/2022	10/02/2022	47.880,86	NÃO	NÃO		
1304/1-2022/OR	180	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	24/01/2022	15/02/2022	15/02/2022	27.770,40	NÃO	NÃO		
1283/1-2022/OR	180	3.3.90.39.99	MAT / SERV - TOMADA	000066/21	GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	27/01/2022	27/02/2022	07/03/2022	50.000,00	QUEBRA	SIM		10/03/2022
1283/1-2022/OR	180	3.3.90.39.99	MAT / SERV - TOMADA	000066/21	GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	27/01/2022	27/02/2022	07/03/2022	50.000,00	QUEBRA	SIM		10/03/2022
1507/1-2022/OR	180	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000042/19	GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	31/01/2022	01/03/2022	03/03/2022	75.203,58	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 300 - 006 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA 05 - 0**													
40/1-2022/OR	326	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC	03/01/2022	11/01/2022	12/01/2022	40.000,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 300 - 007 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE - PAB VARIÁVEL - MAC AMBULATC**													
176/1-2022/OR	326	3.3.50.43.00	DISPENSA		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRAJUI	03/01/2022	12/01/2022	12/01/2022	44.039,74	NÃO	NÃO		
1358/1-2022/OR	590	3.3.50.43.00	DISPENSA		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRAJUI	25/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	150.000,00	NÃO	NÃO		
1359/1-2022/OR	590	3.3.50.43.00	DISPENSA		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRAJUI	25/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	70.000,00	NÃO	NÃO		
TOTAL GERAL									4.754.741,44				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

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

Page 1

PÇA DR. PEDRO ROCHA BRAGA, 116

44555027/0001-16 Exercício: 2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL - GERAL**													
11367/1-2022/OR	480	4.4.90.52.34	DISPENSA	000065/22	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LT	11/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	38.982,95	NÃO	NÃO		
11490/1-2022/OR	121	3.3.90.47.12	DISPENSA		MINISTÉRIO DA FAZENDA	11/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	53.346,06	NÃO	NÃO		
11259/1-2022/OR	530	3.3.90.39.43	DISPENSA		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	06/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	123.829,57	NÃO	NÃO		
11806/1-2022/OR	102	3.3.90.39.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	18/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	40.587,41	NÃO	NÃO		
11807/1-2022/OR	102	3.3.90.39.99	DISPENSA		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	18/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	28.608,72	NÃO	NÃO		
11873/1-2022/OR	120	3.3.90.91.13	DISPENSA		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SP	20/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	73.495,72	NÃO	NÃO		
12303/1-2022/OR	102	3.3.90.39.99	DISPENSA		UNIMED DE BAURU COOPER.TRAB.MEDICO	26/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	158.783,90	NÃO	NÃO		
12521/1-2022/OR	121	3.3.90.47.12	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A.	29/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	35.124,34	NÃO	NÃO		
11787/1-2022/OR	525	3.3.90.39.99	DISPENSA		PASS TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	18/07/2022	30/07/2022	01/08/2022	87.075,69	NÃO	NÃO		
12309/1-2022/OR	530	3.3.90.39.43	DISPENSA		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	26/07/2022	03/08/2022	03/08/2022	28.618,38	NÃO	NÃO		
12307/1-2022/OR	530	3.3.90.39.43	DISPENSA		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	26/07/2022	03/08/2022	03/08/2022	144.068,40	NÃO	NÃO		
12306/1-2022/OR	530	3.3.90.39.43	DISPENSA		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	26/07/2022	03/08/2022	03/08/2022	130.821,96	NÃO	NÃO		
12012/1-2022/OR	80	3.3.90.39.99	DISPENSA		EGATI ENGENHARIA LTDA	25/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	51.000,00	NÃO	NÃO		
11569/1-2022/OR	102	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	13/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	18.970,92	NÃO	NÃO		
11567/1-2022/OR	102	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	13/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	70.087,01	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 210 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO INFANTIL - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu**													
11640/1-2022/OR	140	3.3.90.30.60	PREGÃO PRESENCIAL	000093/21	CENTRAL LIVROS EDUCACIONAIS LTDA	03/08/2022	02/09/2022	15/08/2022	124.451,00	QUEBRA	SIM		16/12/2022
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 220 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**													
11651/1-2022/OR	156	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	14/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	19.497,89	NÃO	NÃO		
11641/1-2022/OR	153	3.3.90.30.60	PREGÃO PRESENCIAL	000093/21	CENTRAL LIVROS EDUCACIONAIS LTDA	03/08/2022	02/09/2022	15/08/2022	174.973,80	QUEBRA	SIM		16/12/2022
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 310 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE–GERAL - SAÚDE–GERAL**													
11231/1-2022/OR	278	3.3.50.43.00	DISPENSA		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRAJUI	06/07/2022	13/07/2022	12/07/2022	193.000,00	QUEBRA	SIM		04/08/2022
11424/1-2022/OR	278	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC	08/07/2022	15/07/2022	19/07/2022	37.392,74	QUEBRA	SIM		04/08/2022
11426/1-2022/OR	278	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC	08/07/2022	15/07/2022	19/07/2022	157.750,76	QUEBRA	SIM		04/08/2022
11136/1-2022/OR	282	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000047/22	AUTO POSTO MATRIZ EIRELI	04/07/2022	04/08/2022	01/08/2022	18.143,23	QUEBRA	SIM		16/12/2022
11452/1-2022/OR	282	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000047/22	AUTO POSTO MATRIZ EIRELI	11/07/2022	11/08/2022	09/08/2022	18.054,19	QUEBRA	SIM		16/12/2022
11575/1-2022/OR	273	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	13/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	26.875,47	QUEBRA	SIM		16/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

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

Page 2

PÇA DR. PEDRO ROCHA BRAGA, 116

44555027/0001-16 Exercício: 2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 510 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**													
11366/1-2022/OR	376	3.3.50.43.00	DISPENSA		SOCIEDADE BENEFICENTE BEZERRA DE MENEZES	07/07/2022	15/07/2022	18/07/2022	30.000,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 262 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - EDUCAÇÃ**													
11840/1-2022/OR	180	3.3.90.39.99	MAT / SERV - TOMADA	000066/21	GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	21/07/2022	10/08/2022	01/08/2022	50.000,00	NÃO	NÃO		
12015/1-2022/OR	180	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000042/19	GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	29/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	75.203,58	QUEBRA	SIM		16/12/2022
12014/1-2022/OR	180	3.3.90.39.99	DISPENSA		SOBRENK SERVICOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	29/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	47.880,86	QUEBRA	SIM		16/12/2022
11644/1-2022/OR	178	3.3.90.30.14	PREGÃO PRESENCIAL	000015/22	C&F EDUCACIONAL E COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	14/07/2022	14/08/2022	01/08/2022	61.951,50	NÃO	NÃO		
11644/2-2022/OR	178	3.3.90.30.14	PREGÃO PRESENCIAL	000015/22	C&F EDUCACIONAL E COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	14/07/2022	14/08/2022	01/08/2022	209.661,00	NÃO	NÃO		
11646/1-2022/OR	195	3.3.90.30.14	PREGÃO PRESENCIAL	000015/22	C&F EDUCACIONAL E COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	14/07/2022	14/08/2022	01/08/2022	55.099,98	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 300 - 011 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE - PMP SISTEMA PENITENCIARIO**													
11425/1-2022/OR	293	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC	08/07/2022	15/07/2022	19/07/2022	53.100,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 220 - 005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINO FUNDAMENTAL - QESE - Cota Part**													
11642/1-2022/OR	162	3.3.90.30.14	PREGÃO PRESENCIAL	000015/22	C&F EDUCACIONAL E COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	14/07/2022	14/08/2022	01/08/2022	67.746,90	NÃO	NÃO		
11642/2-2022/OR	162	3.3.90.30.14	PREGÃO PRESENCIAL	000015/22	C&F EDUCACIONAL E COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	14/07/2022	14/08/2022	01/08/2022	53.700,00	NÃO	NÃO		
11642/3-2022/OR	162	3.3.90.30.14	PREGÃO PRESENCIAL	000015/22	C&F EDUCACIONAL E COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	14/07/2022	14/08/2022	01/08/2022	151.538,95	NÃO	NÃO		
11610/1-2022/OR	162	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000050/22	PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25/07/2022	24/08/2022	23/08/2022	27.340,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 300 - 104 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS C**													
12498/1-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000025/22	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	08/09/2022	10/10/2022	10/10/2022	19.938,72	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 300 - 201 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE - ATENÇÃO A SAUDE DA POP P/PRC**													

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

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

Page 3

PÇA DR. PEDRO ROCHA BRAGA, 116

44555027/0001-16 Exercício: 2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
11233/1-2022/OR	326	3.3.50.43.00	DISPENSA		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRAJUI	06/07/2022	13/07/2022	12/07/2022	44.039,74	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 300 - 202 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE - INCREMENTO TEMPORAR. CUSTEI**													
11649/1-2022/OR	618	3.3.50.43.00	DISPENSA		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRAJUI	14/07/2022	21/07/2022	21/07/2022	100.000,00	NÃO	NÃO		
12337/1-2022/OR	617	3.3.50.43.00	DISPENSA		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRAJUI	26/07/2022	03/08/2022	03/08/2022	200.000,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 312 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVI**													
12621/1-2022/OR	305	3.3.50.43.00	DISPENSA		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRAJUI	29/07/2022	09/08/2022	09/08/2022	49.500,00	NÃO	NÃO		
TOTAL GERAL									3.150.241,34				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

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

Page 1

PÇA DR. PEDRO ROCHA BRAGA, 116

44555027/0001-16 Exercício: 2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL - GERAL 01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao**													
9515/1-2022/OR	102	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	06/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	72.194,89	QUEBRA	SIM		03/08/2022
9683/1-2022/OR	121	3.3.90.47.12	DISPENSA		MINISTÉRIO DA FAZENDA	07/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	72.340,85	QUEBRA	SIM		03/08/2022
9893/1-2022/OR	530	3.3.90.39.43	DISPENSA		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	09/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	137.082,19	QUEBRA	SIM		03/08/2022
9894/1-2022/OR	530	3.3.90.39.43	DISPENSA		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	09/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	19.274,42	QUEBRA	SIM		03/08/2022
9953/1-2022/OR	525	3.3.90.39.99	DISPENSA		PASS TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	10/06/2022	24/06/2022	28/06/2022	84.013,37	QUEBRA	SIM		03/08/2022
10279/1-2022/OR	120	3.3.90.91.13	DISPENSA		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SP	22/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	70.389,03	QUEBRA	SIM		03/08/2022
9954/1-2022/OR	525	3.3.90.39.99	DISPENSA		PASS TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	10/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	85.166,78	QUEBRA	SIM		03/08/2022
10733/1-2022/OR	102	3.3.90.39.99	DISPENSA		UNIMED DE BAURU COOPER.TRAB.MEDICO	27/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	153.933,95	QUEBRA	SIM		03/08/2022
10978/1-2022/OR	121	3.3.90.47.12	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A.	30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	26.096,56	QUEBRA	SIM		03/08/2022
10809/1-2022/OR	212	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS ASSOC.PIRAJUI/BAURU.	29/06/2022	10/07/2022	11/07/2022	34.450,00	NÃO	NÃO		
9536/1-2022/OR	102	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	06/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	19.497,89	NÃO	NÃO		
9545/1-2022/OR	102	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	06/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	72.721,86	NÃO	NÃO		
10513/1-2022/OR	481	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000051/22	R A INFRAESTRUTURA SA	01/07/2022	01/08/2022	01/08/2022	1.522,11	NÃO	NÃO		
10512/1-2022/OR	481	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000051/22	R A INFRAESTRUTURA SA	09/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	1.679,53	QUEBRA	SIM		16/12/2022
10509/1-2022/OR	481	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000051/22	R A INFRAESTRUTURA SA	09/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	943,76	QUEBRA	SIM		16/12/2022
10505/1-2022/OR	481	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000043/22	R A INFRAESTRUTURA SA	16/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	4.196,54	NÃO	NÃO		
10507/1-2022/OR	481	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000051/22	R A INFRAESTRUTURA SA	16/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	1.953,49	NÃO	NÃO		
10505/2-2022/OR	481	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000043/22	R A INFRAESTRUTURA SA	09/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	120.206,40	NÃO	NÃO		
10507/2-2022/OR	481	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000051/22	R A INFRAESTRUTURA SA	09/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	49.242,49	NÃO	NÃO		
10505/3-2022/OR	481	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000043/22	R A INFRAESTRUTURA SA	29/12/2022	29/12/2022	29/12/2022	195.254,85	QUEBRA	SIM		28/04/2023
10513/2-2022/OR	481	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000051/22	R A INFRAESTRUTURA SA	29/12/2022	29/12/2022	29/12/2022	59.219,90	QUEBRA	SIM		28/04/2023
10512/2-2022/OR	481	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000051/22	R A INFRAESTRUTURA SA	29/12/2022	29/12/2022	29/12/2022	10.749,43	QUEBRA	SIM		28/04/2023
10507/3-2022/OR	481	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000051/22	R A INFRAESTRUTURA SA	29/12/2022	29/12/2022	29/12/2022	40.798,06	QUEBRA	SIM		28/04/2023
10509/2-2022/OR	481	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000051/22	R A INFRAESTRUTURA SA	29/12/2022	29/12/2022	30/12/2022	33.806,68	QUEBRA	SIM		28/04/2023
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 220 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f 01 - 00 - 0 - 220**													
9532/1-2022/OR	156	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	06/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	19.497,89	NÃO	NÃO		
10171/1-2022/OR	156	3.3.90.39.05	DISPENSA	000036/22	EXCELENCIA EM SERVICOS TECNICOS EMPRESARIAIS LTDA	27/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	13.500,00	NÃO	NÃO		
10171/2-2022/OR	156	3.3.90.39.05	DISPENSA	000036/22	EXCELENCIA EM SERVICOS TECNICOS EMPRESARIAIS LTDA	08/08/2022	08/09/2022	08/09/2022	13.500,00	NÃO	NÃO		
10171/3-2022/OR	156	3.3.90.39.05	DISPENSA	000036/22	EXCELENCIA EM SERVICOS TECNICOS EMPRESARIAIS LTDA	08/09/2022	08/10/2022	15/09/2022	13.500,00	QUEBRA	SIM		16/12/2022
10171/4-2022/OR	156	3.3.90.39.05	DISPENSA	000036/22	EXCELENCIA EM SERVICOS TECNICOS EMPRESARIAIS LTDA	08/11/2022	08/12/2022	08/12/2022	13.500,00	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

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

Page 2

PÇA DR. PEDRO ROCHA BRAGA, 116

44555027/0001-16 Exercício: 2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
10171/5-2022/OR	156	3.3.90.39.05	DISPENSA	000036/22	EXCELENCIA EM SERVICOS TECNICOS EMPRESARIAIS LTDA	05/12/2022	16/12/2022	15/12/2022	13.500,00	NÃO	NÃO		
10171/6-2022/OR	156	3.3.90.39.05	DISPENSA	000036/22	EXCELENCIA EM SERVICOS TECNICOS EMPRESARIAIS LTDA	29/12/2022	10/01/2023		10.800,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 310 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE–GERAL - SAÚDE–GERAL 01 - 00 - 0 - 310 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recu**													
9504/1-2022/OR	278	3.3.50.43.00	DISPENSA		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRAJUI	06/06/2022	10/06/2022	10/06/2022	193.000,00	QUEBRA	SIM		03/08/2022
9527/1-2022/OR	273	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	06/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	26.875,47	QUEBRA	SIM		03/08/2022
9958/1-2022/OR	278	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC	14/06/2022	24/06/2022	28/06/2022	37.392,74	QUEBRA	SIM		03/08/2022
9959/1-2022/OR	278	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC	14/06/2022	24/06/2022	28/06/2022	157.750,56	QUEBRA	SIM		03/08/2022
10278/1-2022/OR	279	3.3.50.43.00	DISPENSA		SOCIEDADE BENEFICENTE BEZERRA DE MENEZES	22/06/2022	10/07/2022	11/07/2022	24.901,00	QUEBRA	SIM		04/08/2022
9546/1-2022/OR	273	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	06/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	26.875,47	QUEBRA	SIM		04/08/2022
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 100 - 107 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL TOTAL - SECRETARIA DESENV. RE**													
10514/1-2022/OR	602	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000051/22	R A INFRAESTRUTURA SA	01/07/2022	01/08/2022	01/08/2022	7.517,57	NÃO	NÃO		
10514/2-2022/OR	602	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000051/22	R A INFRAESTRUTURA SA	29/12/2022	29/12/2022	29/12/2022	292.482,43	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 100 - 108 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL TOTAL - SECRETARIA DESENV. RE**													
9955/1-2022/OR	610	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000003/22	MAZZA, FREGOLENTE & CIA - ELETRECIDADE E CONSTRUÇÕ	14/06/2022	14/06/2022	23/06/2022	300.000,00	NÃO	NÃO		
9955/2-2022/OR	610	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000003/22	MAZZA, FREGOLENTE & CIA - ELETRECIDADE E CONSTRUÇÕ	18/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	200.000,00	NÃO	NÃO		
9955/3-2022/OR	610	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000003/22	MAZZA, FREGOLENTE & CIA - ELETRECIDADE E CONSTRUÇÕ	03/10/2022	05/10/2022	05/10/2022	200.000,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 100 - 109 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL TOTAL - SECRET. DESENVOLVIME**													
10510/1-2022/OR	599	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000051/22	R A INFRAESTRUTURA SA	09/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	4.073,74	NÃO	NÃO		
10506/1-2022/OR	596	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000043/22	R A INFRAESTRUTURA SA	16/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	4.196,55	NÃO	NÃO		
10508/1-2022/OR	597	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000051/22	R A INFRAESTRUTURA SA	16/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	5.308,75	NÃO	NÃO		
10508/2-2022/OR	597	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000051/22	R A INFRAESTRUTURA SA	09/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	133.815,11	NÃO	NÃO		
10506/2-2022/OR	596	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000043/22	R A INFRAESTRUTURA SA	09/11/2022	21/12/2022	21/11/2022	120.206,41	NÃO	NÃO		
10508/3-2022/OR	597	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000051/22	R A INFRAESTRUTURA SA	29/12/2022	29/12/2022	29/12/2022	110.876,14	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

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

Page 3

PÇA DR. PEDRO ROCHA BRAGA, 116

44555027/0001-16 Exercício: 2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
10506/3-2022/OR	596	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000043/22	R A INFRAESTRUTURA SA	29/12/2022	29/12/2022	29/12/2022	194.254,84	NÃO	NÃO		
10510/2-2022/OR	599	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000051/22	R A INFRAESTRUTURA SA	29/12/2022	29/12/2022	30/12/2022	145.926,26	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 110 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL - GERAL 02 - 00 - 0 - 110 - 000 - TI**													
10511/1-2022/OR	598	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000051/22	R A INFRAESTRUTURA SA	09/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	10.418,11	NÃO	NÃO		
10511/2-2022/OR	598	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000051/22	R A INFRAESTRUTURA SA	29/12/2022	29/12/2022	29/12/2022	66.678,79	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 262 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - EDUCAÇÃ**													
9530/1-2022/OR	180	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	06/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	19.497,89	NÃO	NÃO		
9357/1-2022/OR	180	3.3.90.39.99	DISPENSA		SOBRENK SERVICOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	02/06/2022	30/06/2022	15/06/2022	47.880,86	NÃO	NÃO		
9358/1-2022/OR	180	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000042/19	GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	02/06/2022	30/06/2022	15/06/2022	75.203,58	NÃO	NÃO		
10884/1-2022/OR	180	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000042/19	GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	30/06/2022	10/07/2022	12/07/2022	75.203,58	NÃO	NÃO		
10885/1-2022/OR	180	3.3.90.39.99	DISPENSA		SOBRENK SERVICOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	30/06/2022	10/07/2022	12/07/2022	47.880,86	NÃO	NÃO		
10128/1-2022/OR	180	3.3.90.39.99	MAT / SERV - TOMADA	000066/21	GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	21/06/2022	21/07/2022	21/07/2022	50.000,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 300 - 011 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE - PMP SISTEMA PENITENCIARIO (**													
9960/1-2022/OR	293	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC	14/06/2022	24/06/2022	28/06/2022	53.100,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 500 - 705 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROJETO COZIN**													
10190/2-2022/OR	594	4.4.90.52.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/22	DANIEL VICTOR TAVEIRA PINTO 39306571801	03/08/2022	02/09/2022	21/09/2022	24.145,00	NÃO	NÃO		
10190/3-2022/OR	594	4.4.90.52.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/22	DANIEL VICTOR TAVEIRA PINTO 39306571801	03/08/2022	02/09/2022	21/09/2022	7.350,00	NÃO	NÃO		
10190/1-2022/OR	594	4.4.90.52.12	PREGÃO ELETRÔNICO	000038/22	DANIEL VICTOR TAVEIRA PINTO 39306571801	03/08/2022	02/09/2022	21/09/2022	300,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 220 - 005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINO FUNDAMENTAL - QESE - Cota Parte**													
10409/1-2022/OR	162	3.3.90.30.23	PREGÃO PRESENCIAL	000082/21	UNIFORMES VOTUPORANGA LTDA ME	23/06/2022	23/07/2022	22/07/2022	29.719,04	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 300 - 104 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS C**													
10228/1-2022/OR	308	3.3.90.39.50	DISPENSA	000042/22	CLINICA MEDICA SCHNEIDER & BARAVIERA LTDA.	23/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	16.000,00	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

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

Page 4

PÇA DR. PEDRO ROCHA BRAGA, 116

44555027/0001-16 Exercício: 2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
10454/1-2022/OR	308	3.3.90.39.50	DISPENSA (ART. 24)		CLINICA MEDICA NATAL ALVES LTDA.	24/06/2022	10/07/2022	11/07/2022	16.000,00	NÃO	NÃO		
10928/1-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	04/07/2022	01/08/2022	27/07/2022	19.274,90	NÃO	NÃO		
10926/4-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	04/07/2022	03/08/2022	27/07/2022	9.320,20	NÃO	NÃO		
10228/2-2022/OR	308	3.3.90.39.50	DISPENSA	000042/22	CLINICA MEDICA SCHNEIDER & BARAVIERA LTDA.	20/07/2022	04/08/2022	27/07/2022	16.000,00	NÃO	NÃO		
10926/2-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	05/07/2022	04/08/2022	04/08/2022	576,00	QUEBRA	SIM		16/12/2022
10928/2-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	07/07/2022	04/08/2022	04/08/2022	609,60	QUEBRA	SIM		16/12/2022
10918/2-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	06/07/2022	05/08/2022	02/08/2022	8.267,96	NÃO	NÃO		
10926/1-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	06/07/2022	05/08/2022	02/08/2022	3.840,00	NÃO	NÃO		
10926/3-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	06/07/2022	05/08/2022	02/08/2022	1.188,00	NÃO	NÃO		
10926/6-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	07/07/2022	06/08/2022	03/08/2022	4.860,00	NÃO	NÃO		
10918/1-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	07/07/2022	06/08/2022	03/08/2022	1.350,00	NÃO	NÃO		
10928/3-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	11/07/2022	08/08/2022	08/08/2022	1.436,40	NÃO	NÃO		
10928/4-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	11/07/2022	08/08/2022	08/08/2022	2.016,00	NÃO	NÃO		
10943/1-2022/OR	335	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	INPHARMA HOSPITALAR LTDA	11/07/2022	10/08/2022	09/08/2022	8.838,50	NÃO	NÃO		
10943/2-2022/OR	335	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	INPHARMA HOSPITALAR LTDA	18/07/2022	10/08/2022	09/08/2022	8.811,48	NÃO	NÃO		
10454/2-2022/OR	308	3.3.90.39.50	DISPENSA (ART. 24)		CLINICA MEDICA NATAL ALVES LTDA.	25/07/2022	10/08/2022	09/08/2022	16.000,00	NÃO	NÃO		
10926/5-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	12/07/2022	11/08/2022	09/08/2022	752,40	NÃO	NÃO		
10918/3-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14/07/2022	13/08/2022	10/08/2022	290,00	NÃO	NÃO		
10918/4-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14/07/2022	13/08/2022	10/08/2022	2.448,00	NÃO	NÃO		
10918/5-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	19/07/2022	18/08/2022	16/08/2022	264,00	NÃO	NÃO		
10918/6-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	22/07/2022	21/08/2022	22/08/2022	282,00	NÃO	NÃO		
10918/7-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	22/07/2022	21/08/2022	22/08/2022	1.140,00	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

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

Page 5

PÇA DR. PEDRO ROCHA BRAGA, 116

44555027/0001-16 Exercício: 2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
10943/3-2022/OR	335	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	INPHARMA HOSPITALAR LTDA	25/07/2022	21/08/2022	22/08/2022	1.890,00	NÃO	NÃO		
10918/8-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	26/07/2022	25/08/2022	24/08/2022	2.236,00	NÃO	NÃO		
10943/4-2022/OR	335	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	INPHARMA HOSPITALAR LTDA	02/08/2022	31/08/2022	29/08/2022	1.320,00	NÃO	NÃO		
10228/3-2022/OR	308	3.3.90.39.50	DISPENSA	000042/22	CLINICA MEDICA SCHNEIDER & BARAVIERA LTDA.	22/08/2022	10/09/2022	29/08/2022	16.000,00	NÃO	NÃO		
10926/7-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	11/08/2022	10/09/2022	12/09/2022	1.350,00	NÃO	NÃO		
10926/8-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	11/08/2022	10/09/2022	12/09/2022	1.944,00	NÃO	NÃO		
10918/9-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11/08/2022	10/09/2022	12/09/2022	207,90	NÃO	NÃO		
10454/3-2022/OR	308	3.3.90.39.50	DISPENSA (ART. 24)		CLINICA MEDICA NATAL ALVES LTDA.	25/08/2022	10/09/2022	12/09/2022	16.000,00	NÃO	NÃO		
10918/10-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	15/08/2022	14/09/2022	14/09/2022	2.346,00	NÃO	NÃO		
10928/5-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	23/08/2022	19/09/2022	21/09/2022	603,00	NÃO	NÃO		
10943/5-2022/OR	335	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	INPHARMA HOSPITALAR LTDA	23/08/2022	22/09/2022	28/09/2022	4.052,76	QUEBRA	SIM		19/12/2022
10926/9-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	31/08/2022	30/09/2022	30/09/2022	752,40	QUEBRA	SIM		19/12/2022
10926/10-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	08/09/2022	08/10/2022	11/10/2022	237,60	QUEBRA	SIM		19/12/2022
10228/4-2022/OR	308	3.3.90.39.50	DISPENSA	000042/22	CLINICA MEDICA SCHNEIDER & BARAVIERA LTDA.	12/09/2022	10/10/2022	26/09/2022	16.000,00	QUEBRA	SIM		19/12/2022
10228/5-2022/OR	308	3.3.90.39.50	DISPENSA	000042/22	CLINICA MEDICA SCHNEIDER & BARAVIERA LTDA.	10/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	16.000,00	NÃO	NÃO		
10454/4-2022/OR	308	3.3.90.39.50	DISPENSA (ART. 24)		CLINICA MEDICA NATAL ALVES LTDA.	04/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	16.000,00	NÃO	NÃO		
10918/11-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10/10/2022	09/11/2022	07/11/2022	525,00	NÃO	NÃO		
10454/5-2022/OR	308	3.3.90.39.50	DISPENSA (ART. 24)		CLINICA MEDICA NATAL ALVES LTDA.	25/10/2022	10/11/2022	11/11/2022	16.000,00	QUEBRA	SIM		19/12/2022
10918/12-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	17/10/2022	16/11/2022	11/11/2022	138,60	QUEBRA	SIM		19/12/2022
10228/6-2022/OR	308	3.3.90.39.50	DISPENSA	000042/22	CLINICA MEDICA SCHNEIDER & BARAVIERA LTDA.	07/11/2022	06/12/2022	10/11/2022	16.000,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 300 - 201 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE - ATENÇÃO A SAUDE DA POP P/PR**													
9589/1-2022/OR	326	3.3.50.43.00	DISPENSA		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRAJUI	06/06/2022	10/06/2022	10/06/2022	44.039,74	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

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

Page 6

PÇA DR. PEDRO ROCHA BRAGA, 116

44555027/0001-16 Exercício: 2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
TOTAL GERAL									4.470.572,11				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

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

Page 1

PÇA DR. PEDRO ROCHA BRAGA, 116

44555027/0001-16 Exercício: 2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL - GERAL**													
7847/1-2022/OR	121	3.3.90.47.12	DISPENSA		MINISTÉRIO DA FAZENDA	09/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	58.030,99	QUEBRA	SIM		03/08/2022
8957/1-2022/OR	102	3.3.90.39.99	DISPENSA		UNIMED DE BAURU COOPER.TRAB.MEDICO	27/05/2022	27/05/2022	31/05/2022	153.849,88	QUEBRA	SIM		03/08/2022
8452/1-2022/OR	120	3.3.90.91.13	DISPENSA		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SP	23/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	68.214,22	QUEBRA	SIM		03/08/2022
9197/1-2022/OR	121	3.3.90.47.12	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A.	31/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	27.890,16	QUEBRA	SIM		03/08/2022
9128/1-2022/OR	80	3.3.90.39.99	DISPENSA		EGATI ENGENHARIA LTDA	31/05/2022	08/06/2022	08/06/2022	34.000,00	QUEBRA	SIM		03/08/2022
9100/1-2022/OR	212	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS ASSOC.PIRAJUI/BAURU.	31/05/2022	10/06/2022	10/06/2022	32.650,00	QUEBRA	SIM		03/08/2022
8484/1-2022/OR	490	3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL	000027/22	RENOVA ASFALTOS PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA	26/05/2022	26/06/2022	27/06/2022	21.693,00	QUEBRA	SIM		03/08/2022
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 310 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE–GERAL - SAÚDE–GERAL**													
7382/1-2022/OR	278	3.3.50.43.00	DISPENSA		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRAJUI	02/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	193.000,00	QUEBRA	SIM		03/08/2022
8858/1-2022/OR	278	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC	26/05/2022	03/06/2022	03/06/2022	157.750,56	QUEBRA	SIM		03/08/2022
8564/1-2022/OR	279	3.3.50.43.00	DISPENSA		SOCIEDADE BENEFICENTE BEZERRA DE MENEZES	25/05/2022	10/06/2022	10/06/2022	24.901,00	QUEBRA	SIM		03/08/2022
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 312 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - RECURSOS PARA COMBATE AO CORON**													
8859/1-2022/OR	278	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC	26/05/2022	03/06/2022	03/06/2022	37.392,74	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 262 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - EDUCAÇÃ**													
8446/1-2022/OR	180	3.3.90.39.99	MAT / SERV - TOMADA	000066/21	GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	20/05/2022	20/06/2022	21/06/2022	50.000,00	QUEBRA	SIM		03/08/2022
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 300 - 011 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE - PMP SISTEMA PENITENCIARIO**													
8857/1-2022/OR	293	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC	26/05/2022	03/06/2022	03/06/2022	53.100,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 220 - 005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINO FUNDAMENTAL - QESE - Cota Part**													
7665/1-2022/OR	162	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000100/21	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	09/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	7.227,20	NÃO	NÃO		
7665/2-2022/OR	162	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000100/21	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	09/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	12.640,32	NÃO	NÃO		
8121/1-2022/OR	162	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000100/21	I. C. RISSI ALIMENTOS	18/05/2022	18/06/2022	20/06/2022	4.257,50	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

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

Page 2

PÇA DR. PEDRO ROCHA BRAGA, 116

44555027/0001-16 Exercício: 2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
8121/2-2022/OR	162	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000100/21	I. C. RISSI ALIMENTOS	18/05/2022	18/06/2022	20/06/2022	14.684,76	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 300 - 201 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE - ATENÇÃO A SAUDE DA POP P/PRO**													
7384/1-2022/OR	326	3.3.50.43.00	DISPENSA		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRAJUI	02/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	44.039,74	NÃO	NÃO		
TOTAL GERAL									995.322,07				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

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

Page 1

PÇA DR. PEDRO ROCHA BRAGA, 116

44555027/0001-16 Exercício: 2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL - GERAL 01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao**													
4099/1-2022/OR	121	3.3.90.47.12	DISPENSA		MINISTERIO DA FAZENDA	10/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	29.380,29	NÃO	NÃO		
4365/1-2022/OR	506	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000003/20	RAMADAM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	16/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	140.826,59	NÃO	NÃO		
4365/2-2022/OR	506	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000003/20	RAMADAM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	16/03/2022	18/03/2022	14/04/2022	2.362,62	QUEBRA	SIM		03/08/2022
4494/1-2022/OR	120	3.3.90.91.13	DISPENSA		TRIBUNAL DE JUSTICA EST SAO PAULO	17/03/2022	24/03/2022	24/03/2022	66.936,80	QUEBRA	SIM		03/08/2022
5364/1-2022/OR	102	3.3.90.39.99	DISPENSA		UNIMED DE BAURU COOPER.TRAB.MEDICO	25/03/2022	25/03/2022	06/04/2022	140.522,31	QUEBRA	SIM		03/08/2022
5501/1-2022/OR	121	3.3.90.47.12	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A.	31/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	21.151,52	NÃO	NÃO		
5422/1-2022/OR	80	3.3.90.39.99	OBRA CONVITE	000089/21	EGATI ENGENHARIA LTDA	30/03/2022	07/04/2022	06/04/2022	51.000,00	NÃO	NÃO		
4201/1-2022/OR	540	4.4.90.51.91	OBRA CONVITE	000067/21	CONSRAP CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	14/03/2022	10/04/2022	11/04/2022	132.094,92	NÃO	NÃO		
4941/1-2022/OR	212	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS ASSOC.PIRAJUI/BAURU.	24/03/2022	12/04/2022	12/04/2022	26.450,00	NÃO	NÃO		
4236/1-2022/OR	102	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	14/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	78.518,53	NÃO	NÃO		
4866/1-2022/OR	477	3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL	000039/21	PIRAJUI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	23/03/2022	23/04/2022	29/04/2022	20.379,60	NÃO	NÃO		
4416/1-2022/OR	481	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000001/22	R A INFRAESTRUTURA SA	24/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	47.709,13	QUEBRA	SIM		03/08/2022
4416/2-2022/OR	481	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000001/22	R A INFRAESTRUTURA SA	24/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	40.461,62	QUEBRA	SIM		03/08/2022
4418/1-2022/OR	481	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000002/22	R A INFRAESTRUTURA SA	24/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	2.295,02	QUEBRA	SIM		03/08/2022
4416/3-2022/OR	481	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000001/22	R A INFRAESTRUTURA SA	06/07/2022	07/07/2022	13/07/2022	47.374,08	QUEBRA	SIM		16/12/2022
4418/3-2022/OR	481	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000002/22	R A INFRAESTRUTURA SA	08/08/2022	15/08/2022	15/08/2022	50.241,21	NÃO	NÃO		
4418/4-2022/OR	481	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000002/22	R A INFRAESTRUTURA SA	29/12/2022	29/12/2022	29/12/2022	38.562,23	QUEBRA	SIM		28/04/2023
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 210 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO INFANTIL - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu 01 - 00 - 0 - 210 - 0**													
3861/1-2022/OR	140	3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL	000031/21	EMERSON LUIZ DA SILVA	21/03/2022	21/04/2022	28/04/2022	16.253,96	NÃO	NÃO		
3861/2-2022/OR	140	3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL	000031/21	EMERSON LUIZ DA SILVA	25/04/2022	25/05/2022	25/05/2022	10.439,94	NÃO	NÃO		
3861/3-2022/OR	140	3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL	000031/21	EMERSON LUIZ DA SILVA	26/07/2022	25/08/2022	24/08/2022	978,48	QUEBRA	SIM		16/12/2022
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 310 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE–GERAL - SAÚDE–GERAL 01 - 00 - 0 - 310 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recu**													
3669/1-2022/OR	278	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC	03/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	117.750,56	QUEBRA	SIM		03/08/2022
3644/1-2022/OR	278	3.3.50.43.00	DISPENSA		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRAJUI	03/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	193.000,00	QUEBRA	SIM		03/08/2022
3925/1-2022/OR	279	3.3.50.43.00	DISPENSA		SOCIEDADE BENEFICENTE BEZERRA DE MENEZES	08/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	24.901,00	QUEBRA	SIM		03/08/2022
4239/1-2022/OR	273	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	14/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	26.875,47	QUEBRA	SIM		03/08/2022
4277/1-2022/OR	277	4.4.90.52.48	PREGÃO ELETRÔNICO	000004/22	PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS BAURU LTDA	22/03/2022	22/04/2022	28/04/2022	65.990,00	QUEBRA	SIM		03/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

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

Page 2

PÇA DR. PEDRO ROCHA BRAGA, 116

44555027/0001-16 Exercício: 2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
4535/1-2022/OR	273	3.3.90.39.50	DISPENSA (ART. 24)		CLINICA MEDICA NATAL ALVES LTDA.	24/03/2022	24/04/2022	11/04/2022	16.000,00	QUEBRA	SIM		03/08/2022
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 510 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 01 - 00 - 0 - 510 - 000 - TESC**													
3575/1-2022/OR	377	3.3.50.43.00	DISPENSA		LAR DE IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO	02/03/2022	09/03/2022	10/03/2022	30.000,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 100 - 034 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL TOTAL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLT**													
4415/1-2022/OR	483	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000001/22	R A INFRAESTRUTURA SA	24/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	138.195,37	NÃO	NÃO		
4417/1-2022/OR	483	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000002/22	R A INFRAESTRUTURA SA	24/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	6.297,33	NÃO	NÃO		
4415/2-2022/OR	483	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000001/22	R A INFRAESTRUTURA SA	06/07/2022	07/07/2022	13/07/2022	161.804,63	NÃO	NÃO		
4417/2-2022/OR	483	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000002/22	R A INFRAESTRUTURA SA	08/08/2022	15/08/2022	15/08/2022	137.857,64	NÃO	NÃO		
4417/3-2022/OR	483	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000002/22	R A INFRAESTRUTURA SA	29/12/2022	29/12/2022	29/12/2022	105.845,03	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 262 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - EDUCAÇÃ**													
3560/1-2022/OR	180	3.3.90.39.99	DISPENSA		SOBRENK SERVICOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	02/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	47.880,86	NÃO	NÃO		
4245/1-2022/OR	180	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	14/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	18.970,92	NÃO	NÃO		
4671/1-2022/OR	180	3.3.90.39.99	MAT / SERV - TOMADA	000066/21	GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	23/03/2022	23/04/2022	26/04/2022	50.000,00	NÃO	NÃO		
4672/1-2022/OR	180	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000042/19	GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	30/03/2022	30/04/2022	03/05/2022	75.203,58	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 300 - 011 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE - PMP SISTEMA PENITENCIARIO (**													
3667/1-2022/OR	293	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC	03/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	53.100,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 100 - 005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL TOTAL - Ministério da Cidade - P**													
5581/1-2022/OR	482	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000023/21	RASI ENGENHARIA EIRELI	06/04/2022	06/05/2022	11/10/2022	197.187,17	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 220 - 002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE - Progr. Na**													
3976/2-2022/OR	221	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000100/21	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	11/03/2022	11/04/2022	12/04/2022	3.123,50	NÃO	NÃO		
3976/1-2022/OR	221	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000100/21	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	11/03/2022	11/04/2022	12/04/2022	14.625,57	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 220 - 005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINO FUNDAMENTAL - QESE - Cota Part**													
3665/1-2022/OR	162	3.3.90.30.23	PREGÃO PRESENCIAL	000082/21	UNIFORMES VOTUPORANGA LTDA ME	03/03/2022	03/04/2022	24/03/2022	235.764,42	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

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

Page 3

PÇA DR. PEDRO ROCHA BRAGA, 116

44555027/0001-16 Exercício: 2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI**												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte:	**05 - 00 - 0 - 300 - 007 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE - PAB VARIÁVEL - MAC AMBULATC**												
3668/1-2022/OR	326	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC	03/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	40.000,00	NÃO	NÃO		
4812/1-2022/OR	592	3.3.50.43.00	DISPENSA		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRAJUI	22/03/2022	23/03/2022	23/03/2022	150.000,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte:	**05 - 00 - 0 - 300 - 201 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE - ATENÇÃO A SAUDE DA POP P/PRC**												
3643/1-2022/OR	326	3.3.50.43.00	DISPENSA		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRAJUI	03/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	44.039,74	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte:	**05 - 00 - 0 - 312 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVII**												
3666/1-2022/OR	305	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC	03/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	37.392,74	NÃO	NÃO		
TOTAL GERAL									2.955.744,38				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

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

Page 1

PÇA DR. PEDRO ROCHA BRAGA, 116

44555027/0001-16 Exercício: 2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL - GERAL 01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao**													
18382/1-2022/OR	121	3.3.90.47.12	DISPENSA		MINISTÉRIO DA FAZENDA	07/11/2022	11/11/2022	11/11/2022	44.000,79	NÃO	NÃO		
19075/1-2022/OR	506	4.4.90.51.91	OBRA TOMADA	000003/20	RAMADAM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	22/11/2022	22/11/2022	22/11/2022	10.098,68	NÃO	NÃO		
19514/1-2022/OR	102	3.3.90.39.99	DISPENSA		UNIMED DE BAURU COOPER.TRAB.MEDICO	25/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	164.513,70	NÃO	NÃO		
19052/1-2022/OR	120	3.3.90.91.13	DISPENSA		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SP	22/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	78.891,77	NÃO	NÃO		
19724/1-2022/OR	121	3.3.90.47.12	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A.	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	28.105,72	NÃO	NÃO		
18926/1-2022/OR	525	3.3.90.39.99	DISPENSA		PASS TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	18/11/2022	30/11/2022	02/12/2022	87.602,65	NÃO	NÃO		
19700/1-2022/OR	212	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS ASSOC.PIRAJUI/BAURU.	30/11/2022	12/12/2022	12/12/2022	36.400,00	NÃO	NÃO		
18992/1-2022/OR	102	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	21/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	18.443,95	NÃO	NÃO		
18998/1-2022/OR	102	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	21/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	68.506,10	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 210 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO INFANTIL - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu 01 - 00 - 0 - 210 - 0**													
18164/1-2022/OR	143	3.3.90.39.99	DISPENSA		GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	01/11/2022	10/11/2022	10/11/2022	75.203,58	NÃO	NÃO		
18490/1-2022/OR	140	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000047/22	AUTO POSTO MATRIZ EIRELI	08/11/2022	08/12/2022	07/12/2022	18.546,25	NÃO	NÃO		
19130/1-2022/OR	143	3.3.90.39.99	DISPENSA		GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	22/11/2022	10/12/2022	13/12/2022	50.000,00	QUEBRA	SIM		28/04/2023
19577/1-2022/OR	143	3.3.90.39.99	DISPENSA		GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	29/11/2022	12/12/2022	12/12/2022	75.203,58	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 220 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f 01 - 00 - 0 - 220**													
19775/1-2022/OR	146	4.4.90.51.99	OBRA CONVITE	000084/22	CONSRAP CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	30/11/2022	09/12/2022	14/12/2022	89.690,17	NÃO	NÃO		
19015/1-2022/OR	156	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	21/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	19.497,89	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 310 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE–GERAL - SAÚDE–GERAL 01 - 00 - 0 - 310 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recu**													
18313/1-2022/OR	279	3.3.50.43.00	DISPENSA		SOCIEDADE BENEFICENTE BEZERRA DE MENEZES	04/11/2022	11/11/2022	11/11/2022	24.901,00	QUEBRA	SIM		19/12/2022
18386/1-2022/OR	278	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	37.392,74	QUEBRA	SIM		19/12/2022
18388/1-2022/OR	278	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	157.750,56	QUEBRA	SIM		19/12/2022
18391/1-2022/OR	321	3.3.50.43.00	DISPENSA		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRAJUI	09/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	30.000,00	QUEBRA	SIM		19/12/2022
18720/1-2022/OR	278	3.3.50.43.00	DISPENSA		IRMANDADE DA SANTA CASA DE	11/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	70.000,00	QUEBRA	SIM		19/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

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

Page 2

PÇA DR. PEDRO ROCHA BRAGA, 116

44555027/0001-16 Exercício: 2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
					MISERICORDIA DE PIRAJUI								
18505/1-2022/OR	282	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000047/22	AUTO POSTO MATRIZ EIRELI	08/11/2022	08/12/2022	07/12/2022	18.993,19	QUEBRA	SIM		28/04/2023
19006/1-2022/OR	273	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	21/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	26.875,47	QUEBRA	SIM		28/04/2023
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 300 - 011 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE - PMP SISTEMA PENITENCIARIO**													
18387/1-2022/OR	293	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	53.100,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 300 - 510 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE - INCENTIVO PROCEDIMENTOS CI**													
18323/1-2022/OR	286	3.3.50.43.00	DISPENSA		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRAJUI	04/11/2022	08/11/2022	08/11/2022	26.024,96	NÃO	NÃO		
18718/1-2022/OR	286	3.3.50.43.00	DISPENSA		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRAJUI	11/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	92.242,04	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 300 - 104 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS C**													
18213/1-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	01/11/2022	24/11/2022	23/11/2022	17.356,20	QUEBRA	SIM		19/12/2022
18213/3-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	08/11/2022	28/11/2022	25/11/2022	1.512,00	QUEBRA	SIM		19/12/2022
18213/2-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	09/11/2022	06/12/2022	05/12/2022	337,20	NÃO	NÃO		
18213/4-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	09/11/2022	07/12/2022	05/12/2022	900,00	NÃO	NÃO		
18213/5-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	09/12/2022	06/01/2023	26/12/2022	2.100,00	NÃO	NÃO		
TOTAL GERAL									1.424.190,19				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

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

Page 1

PÇA DR. PEDRO ROCHA BRAGA, 116

44555027/0001-16 Exercício: 2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL - GERAL**													
16821/1-2022/OR	121	3.3.90.47.12	DISPENSA		MINISTÉRIO DA FAZENDA	10/10/2022	15/10/2022	14/10/2022	40.419,30	NÃO	NÃO		
16763/1-2022/OR	530	3.3.90.39.43	DISPENSA		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	06/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	111.532,06	NÃO	NÃO		
17910/1-2022/OR	102	3.3.90.39.99	DISPENSA		UNIMED DE BAURU COOPER.TRAB.MEDICO	26/10/2022	26/10/2022	31/10/2022	163.122,94	QUEBRA	SIM		19/12/2022
17053/1-2022/OR	120	3.3.90.91.13	DISPENSA		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SP	20/10/2022	27/10/2022	26/10/2022	78.013,02	NÃO	NÃO		
17095/1-2022/OR	530	3.3.90.39.43	DISPENSA		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	21/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	111.373,81	NÃO	NÃO		
17097/1-2022/OR	525	3.3.90.39.99	DISPENSA		PASS TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	21/10/2022	30/10/2022	31/10/2022	85.626,53	NÃO	NÃO		
18122/1-2022/OR	102	3.3.90.39.99	DISPENSA		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	61.166,32	NÃO	NÃO		
18129/1-2022/OR	121	3.3.90.47.12	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A.	31/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	22.362,59	NÃO	NÃO		
18018/1-2022/OR	212	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS ASSOC.PIRAJUI/BAURU.	31/10/2022	09/11/2022	11/11/2022	36.400,00	QUEBRA	SIM		19/12/2022
16873/1-2022/OR	102	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	10/10/2022	14/11/2022	11/11/2022	19.497,89	NÃO	NÃO		
16882/1-2022/OR	102	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	10/10/2022	14/11/2022	11/11/2022	70.087,01	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 210 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO INFANTIL - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu**													
18032/1-2022/OR	143	3.3.90.39.99	DISPENSA		SOBRENK SERVICOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	31/10/2022	10/11/2022	10/11/2022	47.880,86	NÃO	NÃO		
17558/1-2022/OR	140	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000047/22	AUTO POSTO MATRIZ EIRELI	25/10/2022	25/11/2022	23/11/2022	17.709,34	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 220 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**													
16884/1-2022/OR	156	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	10/10/2022	14/11/2022	11/11/2022	19.497,89	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 310 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE–GERAL - SAÚDE–GERAL**													
16389/1-2022/OR	278	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC	03/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	157.750,56	QUEBRA	SIM		19/12/2022
16390/1-2022/OR	278	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC	03/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	37.392,74	QUEBRA	SIM		19/12/2022
16559/1-2022/OR	278	3.3.50.43.00	DISPENSA		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRAJUI	04/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	193.000,00	QUEBRA	SIM		19/12/2022
16557/1-2022/OR	279	3.3.50.43.00	DISPENSA		SOCIEDADE BENEFICENTE BEZERRA DE MENEZES	04/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	24.901,00	QUEBRA	SIM		19/12/2022
16647/1-2022/OR	282	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000047/22	AUTO POSTO MATRIZ EIRELI	04/10/2022	04/11/2022	03/11/2022	18.630,38	QUEBRA	SIM		19/12/2022
17580/1-2022/OR	321	3.3.50.43.00	DISPENSA		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRAJUI	25/10/2022	04/11/2022	04/11/2022	24.000,00	QUEBRA	SIM		19/12/2022
17951/1-2022/OR	278	3.3.50.43.00	DISPENSA		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRAJUI	27/10/2022	10/11/2022	10/11/2022	193.000,00	QUEBRA	SIM		19/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

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

Page 2

PÇA DR. PEDRO ROCHA BRAGA, 116

44555027/0001-16 Exercício: 2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
16879/1-2022/OR	273	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	10/10/2022	14/11/2022	11/11/2022	26.348,50	QUEBRA	SIM		19/12/2022
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 300 - 011 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE - PMP SISTEMA PENITENCIARIO**													
16388/1-2022/OR	293	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC	03/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	53.100,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 300 - 509 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTAR ESTA**													
16772/1-2022/OR	625	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/22	BRISALAR ELETRO ELETRONICOS COMERCIO E SERVIÇO LTD	10/10/2022	10/11/2022	10/11/2022	63.990,00	NÃO	NÃO		
16768/1-2022/OR	625	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/22	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA	14/10/2022	13/11/2022	11/11/2022	21.660,00	NÃO	NÃO		
16770/2-2022/OR	625	4.4.90.52.08	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/22	TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	25/10/2022	24/11/2022	23/11/2022	37.000,00	NÃO	NÃO		
16770/1-2022/OR	625	4.4.90.52.08	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/22	TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	25/10/2022	24/11/2022	23/11/2022	20.670,00	NÃO	NÃO		
16769/1-2022/OR	625	4.4.90.52.34	PREGÃO ELETRÔNICO	000073/22	P A P AR CONDICIONADO LTDA	17/11/2022	17/12/2022	16/12/2022	26.450,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 220 - 005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINO FUNDAMENTAL - QESE - Cota Part**													
17401/1-2022/OR	162	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000100/21	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTO ALIMENTICIOS EIRELI	21/10/2022	20/11/2022	21/11/2022	3.487,55	NÃO	NÃO		
18028/1-2022/OR	162	3.3.90.30.14	MAT / SERV - TOMADA	000066/22	PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL LTDA.	31/10/2022	20/11/2022	21/11/2022	17.160,00	NÃO	NÃO		
18026/1-2022/OR	162	3.3.90.30.14	MAT / SERV - TOMADA	000066/22	PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL LTDA.	31/10/2022	20/11/2022	21/11/2022	16.981,25	NÃO	NÃO		
18025/1-2022/OR	162	3.3.90.30.14	MAT / SERV - TOMADA	000066/22	PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL LTDA.	31/10/2022	20/11/2022	21/11/2022	16.900,00	NÃO	NÃO		
18023/1-2022/OR	162	3.3.90.30.14	MAT / SERV - TOMADA	000066/22	PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL LTDA.	31/10/2022	20/11/2022	21/11/2022	22.050,00	NÃO	NÃO		
18022/1-2022/OR	162	3.3.90.30.14	MAT / SERV - TOMADA	000066/22	PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL LTDA.	31/10/2022	20/11/2022	21/11/2022	19.355,00	NÃO	NÃO		
18020/1-2022/OR	162	3.3.90.30.14	MAT / SERV - TOMADA	000066/22	PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL LTDA.	31/10/2022	20/11/2022	21/11/2022	23.152,50	NÃO	NÃO		
17401/2-2022/OR	162	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000100/21	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTO ALIMENTICIOS EIRELI	26/10/2022	25/11/2022	23/11/2022	10.530,00	NÃO	NÃO		
17401/3-2022/OR	162	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000100/21	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTO ALIMENTICIOS EIRELI	26/10/2022	25/11/2022	23/11/2022	11.016,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 300 - 104 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS C**													
16656/5-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA	05/10/2022	04/11/2022	03/11/2022	710,00	NÃO	NÃO		
16656/4-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA	05/10/2022	04/11/2022	03/11/2022	732,00	NÃO	NÃO		
16656/3-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA	05/10/2022	04/11/2022	03/11/2022	2.844,96	NÃO	NÃO		
16656/1-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA	05/10/2022	04/11/2022	03/11/2022	5.833,02	NÃO	NÃO		
16656/2-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA	05/10/2022	04/11/2022	03/11/2022	711,00	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

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

Page 3

PÇA DR. PEDRO ROCHA BRAGA, 116

44555027/0001-16 Exercício: 2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
16656/6-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA	24/10/2022	23/11/2022	21/11/2022	7.201,41	QUEBRA	SIM		19/12/2022
16656/8-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA	24/10/2022	23/11/2022	21/11/2022	2.323,12	QUEBRA	SIM		19/12/2022
16656/9-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA	24/10/2022	23/11/2022	21/11/2022	901,80	QUEBRA	SIM		19/12/2022
16656/7-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA	24/10/2022	23/11/2022	21/11/2022	1.263,00	QUEBRA	SIM		19/12/2022
16656/10-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA	24/10/2022	23/11/2022	21/11/2022	6.008,69	QUEBRA	SIM		19/12/2022
16656/11-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA	16/11/2022	16/12/2022	16/12/2022	1.290,60	NÃO	NÃO		
16656/12-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA	16/11/2022	16/12/2022	16/12/2022	642,20	NÃO	NÃO		
16656/13-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	123,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 300 - 201 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE - ATENÇÃO A SAUDE DA POP P/PR(**													
16558/1-2022/OR	326	3.3.50.43.00	DISPENSA		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRAJUI	04/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	44.039,74	NÃO	NÃO		
17950/1-2022/OR	326	3.3.50.43.00	DISPENSA		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRAJUI	27/10/2022	10/11/2022	10/11/2022	44.039,74	NÃO	NÃO		
TOTAL GERAL									2.041.879,32				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

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

Page 1

PÇA DR. PEDRO ROCHA BRAGA, 116

44555027/0001-16 Exercício: 2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL - GERAL 01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao**													
15145/1-2022/OR	121	3.3.90.47.12	DISPENSA		MINISTÉRIO DA FAZENDA	13/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	63.350,73	NÃO	NÃO		
15318/1-2022/OR	479	3.3.90.39.99	DISPENSA		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	15/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	87.545,73	NÃO	NÃO		
15639/1-2022/OR	120	3.3.90.91.13	DISPENSA		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SP	21/09/2022	28/09/2022	28/09/2022	76.743,02	NÃO	NÃO		
15699/1-2022/OR	265	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE	000077/22	JOSE CARLOS DE ASSIS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.	27/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	220.000,00	NÃO	NÃO		
16292/1-2022/OR	102	3.3.90.39.99	DISPENSA		UNIMED DE BAURU COOPER.TRAB.MEDICO	30/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	158.921,62	NÃO	NÃO		
16350/1-2022/OR	121	3.3.90.47.12	DISPENSA		BANCO DO BRASIL S/A.	30/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	23.503,29	NÃO	NÃO		
15154/1-2022/OR	525	3.3.90.39.99	DISPENSA		PASS TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	13/09/2022	30/09/2022	04/10/2022	92.676,04	QUEBRA	SIM		19/12/2022
15710/1-2022/OR	265	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE	000078/22	CHAPADEX PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA EPP	27/09/2022	03/10/2022	03/10/2022	65.000,00	NÃO	NÃO		
15708/1-2022/OR	265	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE	000079/22	A & L PRODUCOES LTDA.	29/09/2022	03/10/2022	03/10/2022	45.000,00	NÃO	NÃO		
15709/1-2022/OR	265	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE	000080/22	BRUTO MEMO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.	29/09/2022	03/10/2022	03/10/2022	90.000,00	NÃO	NÃO		
15914/1-2022/OR	265	3.3.90.39.99	MAT / SERV - CONVITE	000063/22	RODRIGO ROSA 27959551804	03/10/2022	05/10/2022	06/10/2022	173.057,50	NÃO	NÃO		
15915/1-2022/OR	265	3.3.90.39.99	DISPENSA	000081/22	LASTROSEG SEGURANCA PRIVADA EIRELI	03/10/2022	05/10/2022	06/10/2022	42.930,00	NÃO	NÃO		
16278/1-2022/OR	212	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS ASSOC.PIRAJUI/BAURU.	30/09/2022	10/10/2022	11/10/2022	36.400,00	NÃO	NÃO		
15319/1-2022/OR	479	3.3.90.39.99	DISPENSA		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	15/09/2022	14/10/2022	11/10/2022	20.495,84	NÃO	NÃO		
15036/1-2022/OR	102	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	09/09/2022	15/10/2022	14/10/2022	69.560,04	NÃO	NÃO		
15049/1-2022/OR	102	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	09/09/2022	15/10/2022	14/10/2022	19.497,89	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 210 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCAÇÃO INFANTIL - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu 01 - 00 - 0 - 210 - 0**													
14769/1-2022/OR	140	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000047/22	AUTO POSTO MATRIZ EIRELI	05/09/2022	05/10/2022	05/10/2022	23.829,27	NÃO	NÃO		
15636/1-2022/OR	143	3.3.90.39.99	DISPENSA		GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	21/09/2022	10/10/2022	10/10/2022	50.000,00	NÃO	NÃO		
16213/1-2022/OR	143	3.3.90.39.99	DISPENSA		SOBRENK SERVICOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	29/09/2022	10/10/2022	10/10/2022	47.880,86	NÃO	NÃO		
15484/1-2022/OR	140	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000047/22	AUTO POSTO MATRIZ EIRELI	19/09/2022	19/10/2022	17/10/2022	22.956,56	NÃO	NÃO		
15960/1-2022/OR	140	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000047/22	AUTO POSTO MATRIZ EIRELI	27/09/2022	27/10/2022	25/10/2022	25.876,07	NÃO	NÃO		
15678/1-2022/OR	140	3.3.90.30.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000049/22	Eco Paper Serviços Diversos Ltda - ME	03/10/2022	03/11/2022	03/11/2022	19.320,00	NÃO	NÃO		
15674/1-2022/OR	140	3.3.90.30.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000049/22	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	09/11/2022	09/12/2022	09/12/2022	17.735,50	NÃO	NÃO		
15674/2-2022/OR	140	3.3.90.30.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000049/22	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	09/11/2022	09/12/2022	09/12/2022	4.822,40	NÃO	NÃO		
15674/3-2022/OR	140	3.3.90.30.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000049/22	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	09/11/2022	09/12/2022	09/12/2022	1.380,00	NÃO	NÃO		
15674/4-2022/OR	140	3.3.90.30.14	PREGÃO ELETRÔNICO	000049/22	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	16/12/2022	16/01/2023	27/12/2022	463,50	QUEBRA	SIM		28/04/2023
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 220 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f 01 - 00 - 0 - 220**													

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

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

Page 2

PÇA DR. PEDRO ROCHA BRAGA, 116

44555027/0001-16 Exercício: 2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
16264/1-2022/OR	156	3.3.90.39.99	DISPENSA		GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	29/09/2022	10/10/2022	10/10/2022	75.203,58	NÃO	NÃO		
15040/1-2022/OR	156	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	09/09/2022	15/10/2022	14/10/2022	19.497,89	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **01 - 00 - 0 - 310 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE–GERAL - SAÚDE–GERAL 01 - 00 - 0 - 310 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recu**													
14500/1-2022/OR	278	3.3.50.43.00	DISPENSA		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRAJUI	01/09/2022	10/09/2022	09/09/2022	193.000,00	QUEBRA	SIM		16/12/2022
14622/1-2022/OR	278	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC	02/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	157.750,56	QUEBRA	SIM		16/12/2022
14623/1-2022/OR	278	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC	02/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	37.392,74	QUEBRA	SIM		19/12/2022
14692/1-2022/OR	279	3.3.50.43.00	DISPENSA		SOCIEDADE BENEFICENTE BEZERRA DE MENEZES	05/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	24.901,00	QUEBRA	SIM		19/12/2022
14816/1-2022/OR	282	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000047/22	AUTO POSTO MATRIZ EIRELI	05/09/2022	05/10/2022	05/10/2022	17.752,05	QUEBRA	SIM		19/12/2022
15038/1-2022/OR	273	3.3.90.39.40	PREGÃO PRESENCIAL	000096/20	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	09/09/2022	15/10/2022	14/10/2022	26.348,50	QUEBRA	SIM		19/12/2022
15958/1-2022/OR	282	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000047/22	AUTO POSTO MATRIZ EIRELI	27/09/2022	27/10/2022	25/10/2022	18.047,12	QUEBRA	SIM		19/12/2022
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 100 - 039 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL TOTAL - MINISTÉRIO DESENVOLVI**													
15423/1-2022/OR	507	4.4.90.51.91	DISPENSA		RAMADAM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	20/09/2022	20/10/2022	19/10/2022	32.125,32	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **02 - 00 - 0 - 300 - 011 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE - PMP SISTEMA PENITENCIARIO C**													
14621/1-2022/OR	293	3.3.50.43.00	DISPENSA		ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC	02/09/2022	13/09/2022	15/09/2022	53.100,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 300 - 104 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS C**													
15697/2-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	26/09/2022	20/10/2022	18/10/2022	13.816,00	NÃO	NÃO		
15697/1-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	26/09/2022	21/10/2022	19/10/2022	611,00	NÃO	NÃO		
15697/3-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	26/09/2022	24/10/2022	21/10/2022	3.780,00	NÃO	NÃO		
15702/1-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10/10/2022	09/11/2022	08/11/2022	11.131,75	NÃO	NÃO		
15697/4-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	27/10/2022	24/11/2022	23/11/2022	1.008,00	QUEBRA	SIM		19/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

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

Page 3

PÇA DR. PEDRO ROCHA BRAGA, 116

44555027/0001-16 Exercício: 2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa S/N	Justificativa Processo	Justificativa Data Just
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI**													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
15702/2-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	26/10/2022	25/11/2022	23/11/2022	264,00	QUEBRA	SIM		19/12/2022
15702/3-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	26/10/2022	25/11/2022	23/11/2022	1.954,20	QUEBRA	SIM		19/12/2022
15697/5-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	09/11/2022	07/12/2022	05/12/2022	900,00	NÃO	NÃO		
15702/4-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	21/11/2022	21/12/2022	19/12/2022	380,00	NÃO	NÃO		
15697/6-2022/OR	306	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/22	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	09/12/2022	06/01/2023	26/12/2022	2.100,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 300 - 201 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE - ATENÇÃO A SAUDE DA POP P/PR(**													
14501/1-2022/OR	326	3.3.50.43.00	DISPENSA		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRAJUI	01/09/2022	10/09/2022	09/09/2022	44.039,74	NÃO	NÃO		
14931/1-2022/OR	329	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000064/21	LAURO TEIXEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	30/09/2022	10/10/2022	10/10/2022	12.495,00	NÃO	NÃO		
14931/2-2022/OR	329	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000064/21	LAURO TEIXEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	31/10/2022	10/11/2022	10/11/2022	10.290,00	NÃO	NÃO		
14931/3-2022/OR	329	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000064/21	LAURO TEIXEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	30/11/2022	12/12/2022	12/12/2022	9.975,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666													
Fonte: **05 - 00 - 0 - 500 - 105 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - REPASSE APAE P/ (**													
15116/1-2022/OR	613	3.3.50.43.00	DISPENSA		APAE -ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.PIR	12/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	120.000,00	NÃO	NÃO		
15117/1-2022/OR	619	3.3.50.43.00	DISPENSA		APAE -ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.PIR	12/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	50.000,00	NÃO	NÃO		
TOTAL GERAL									2.436.809,31				