



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP



Praça José Princi, 449 - Centro CEP: 15620-000 (Paço Municipal)



(17) 3849-1162 | Ouvidoria: (17) 3849-1212

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864

### EXECUTIVO

### ATOS OFICIAIS

## SUMÁRIO

(Este documento contém **57** páginas)

### ATOS DO PODER EXECUTIVO

#### LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023..... 2

#### CONTABILIDADE E TESOUREARIA

QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA ..... 3

QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA ..... 8

QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA ..... 12

QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA ..... 21

QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA ..... 25

ORDEM CRONOLÓGICA - JANEIRO RESTOS  
APAGAR 2023..... 29

ORDEM CRONOLÓGICA - JANEIRO 2024 ..... 47

#### ENTIDADE:

#### PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA-SP

CNPJ: 45.115.912/0001-47

Praça José Princi, nº 449 - Centro (Paço Municipal)

CEP 15620-000 - Macedônia - SP

Telefone: (17) 3849-1162

Ouvidoria: (17) 3849-1212

Site: [www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

#### EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Macedônia-SP, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é o veículo de publicação dos atos oficiais de todas as entidades da Administração Direta e Indireta conforme disposto no Artigo 4º da Lei Municipal nº Lei 1.267/2019.

#### ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico do Município de Macedônia-SP poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: [www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br) e pesquisados com acesso gratuito sem necessidade de cadastro prévio.



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864

### LICITAÇÕES

#### AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023

##### PROCESSO Nº 149/2023.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023.

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO ZERO KM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA NO ANEXO I.

#### AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

A **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA**, Estado de São Paulo, torna público para conhecimento de quantos possam interessar, que o procedimento licitatório, na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO**, sob nº **005/2023**, Processo Licitatório Nº **149/2023**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, com Sessão de **DISPUTA DE LANCES** realizada no dia **23 de janeiro de 2024** OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO ZERO KM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, de acordo com as especificações constantes no **TERMO DE REFERÊNCIA**, parte integrante do Edital, foi considerada **FRACASSADA**, face a desclassificação da proposta final da licitante que ofertou o menor valor do item 01, pois o veículo ofertado não atendia as exigências do Edital e as demais Empresas com propostas de valor superior ao orçamento estimado para contratação, nos termos do Art. 59, incisos II e III da Lei nº 14.133 de 01 de Abril de 2021.

Dúvidas: e-mail: [licitacao@macedonia.sp.gov.br](mailto:licitacao@macedonia.sp.gov.br). Macedônia -SP, 5 de fevereiro de 2024, Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis, Prefeito Municipal

**REGINALDO ELOY MARCOMINI DOS REIS**  
Prefeito Municipal

#### CERTIDÃO

Registrado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Macedônia, e publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, na forma da Lei nº 1.267/2.019, regulamentada pelo Decreto nº 068/2.019, e, ainda, no site [www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br) na data de 15 de fevereiro de 2024.

**BIANCA AGUIAR MARQUES**  
Assessora do Departamento de  
Planejamento de Licitações e Contratações



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP


[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864

## CONTABILIDADE E TESOURARIA QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA

**MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA**  
Estado de São Paulo CNPJ 45.115.912/0001-47  
[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br) [pmmacedonia@macedonia.sp.gov.br](mailto:pmmacedonia@macedonia.sp.gov.br)  
Macedônia (SP), 11 de janeiro de 2024.

Ofício Finanças nº 002/2024.


**Assunto:- QUEBRA DE ORDEM CRONOLOGIA**

Prezado Senhor

Venho pelo presente encaminhar a cópia do e-mail recebido pela Secretaria Municipal de Finanças, da firma **COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA, CNPJ 53.437.315/0001-67**, referente **aos empenhos números 7754, 7755, 7756, 7757, 7758, 7759, 7760, 7761, 7762, 7763, 7764, 7765, 7766, 7767, 7768, 7775, 7776, 7777, 7778, 7779, 7781, 7782, 7783, 7784, 7785, 7786, 7787, 7788, 7789, 7798, 7799 e 7800, no valor de R\$ 38.921,72 (Trinta e oito mil, novecentos e vinte e m reais e setenta e dois centavos).**

No aguardo de vossas providências, nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
MARIA REGINA APARECIDA MENIS  
Secretaria Municipal de Finanças

Ao  
Ilmo. Sr.  
REGINALDO ELÓY MARCOMINI DOS REIS  
**Prefeito Municipal de Macedônia**

Praça José Princi, 449 - Fone: (17) 3849-1162 - CEP 15620-000 - Macedônia - SP



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864

10/01/2024, 08:06

Pagamento fornecimento Cestas básicas Pregão 25\_23. - [financas@macedonia.sp.gov.br](mailto:financas@macedonia.sp.gov.br) - Webmail

uol mail pro

**Pagamento fornecimento Cestas básicas Pregão 25\_23.**

De: Jurídico 02  
Para: [financas@macedonia.sp.gov.br](mailto:financas@macedonia.sp.gov.br)  
Cópia:  
Cópia oculta:  
Assunto: Pagamento fornecimento Cestas básicas Pregão 25\_23.  
Enviada em: 09/01/2024 | 16:01  
Recebida em: 09/01/2024 | 16:02

image001.jpg 24,47 KB      canhotos.pdf 1,00 MB      notasfiscais.pdf 1,45 MB  
cobranca MA... .pdf 1,61 MB

Prezada Regina, boa tarde!

Venho através desta, em nome da Empresa Comercial João Afonso Ltda, solicitar, por gentileza, se poderia nos informar qual a previsão/cronograma de pagamento das notas relacionadas nos termos dos documentos em anexo, referente ao fornecimento do mês novembro/23.

Ficamos no aguardo, agradecemos desde já a atenção dispensada.

Att,

**CJA**  
COMERCIAL JOÃO AFONSO

**Gustavo Vedovato**  
Departamento Jurídico,  
Rua 7, Nº 159 - Centro  
Corumbatai/SP - Cep: 13340-000  
Fone: (19) 3577 9700  
Email: [juridico02@joaoafonso.com.br](mailto:juridico02@joaoafonso.com.br)

<https://webmailpro.uol.com.br/?xc=5254a096ecf7a2acb24b812235c89eab#/webmail/0/INBOX/page:1/MTAzMTU>

1/1



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864



Comercial João Afonso Ltda.  
CNPJ 53.437.315/0001-67  
Inscr. Est. 275.001.195.110  
Rua 7 nº 159 - Corumbataí-SP - Cep:13.540-000  
Fone: (19) 3577-9700 - Fax: (19) 3577-9709  
[www.joaofonso.com.br](http://www.joaofonso.com.br)



COMÉRCIO ATACADISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CESTAS DE ALIMENTOS - CESTAS DE NATAL

Ao  
Município de Macedônia, Estado de São Paulo  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA  
Rua José Princi, nº 449, Macedônia/SP  
Telefone (17) 3849-1162

Att.: EXMO. PREFEITO MUNICIPAL  
DD. Sr. Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis.

Ref.: pedido **urgente** análise e pagamento ao fornecimento de CESTAS BÁSICAS – processo PMM-SL nº 050/2023 – Pregão Presencial nº 025/2023 – Contrato Administrativo nº 025/2023 - URGENTE

COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA., CNPJ/MF sob n.º 53.437.315/0001-67, e com Inscrição Estadual sob n.º 275.001.195.110, sediada a Rua 7, n.º 159, Centro, na cidade de Corumbataí-SP, através de seus Sócios: Srs. VALÉRIA CRISTINA BERTAGNA BUTOLO, portadora da Cédula de Identidade RG nº 8.358.286-1 SSP/SP, CPF/MF sob nº 057.281.588-38 e JOÃO AFONSO BERTAGNA, portador do RG nº 8.379.223-5 SSP/SP, CPF/MF sob nº 095.767.578-00, nos termos da última alteração contratual consolidada já anexado aos autos do processo administrativo, vem expor e requerer:



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864



Comercial João Afonso Ltda.  
CNPJ 53.437.315/0001-67  
Inscr. Est. 275.001.195.110  
Rua 7 nº 159 - Corumbatai-SP - Cep:13.540-000  
Fone: (19) 3577-9700 - Fax: (19) 3577-9709  
www.joaofonso.com.br



COMERCIO ATACADISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS · CESTAS DE ALIMENTOS · CESTAS DE NATAL

1. A requerente, após participar e sagrar-se vencedora no certame: Pregão Presencial nº 025/2023, processo administrativo PMM-SL nº 050/2023, foi contratada para o fornecimento de cestas básicas destinadas aos funcionários públicos dos mais diversos setores desta r. Municipalidade, e, em cumprimento às solicitações recebidas, nos termos a seguir abaixo expostas (planilha de fornecimento) totalizam um valor correspondente à R\$ 38.454,72 (trinta e oito mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos) conforme atesta a impressão das referidas notas fiscais e cópias dos canhotos atestando o fornecimento.

2. Dessarte, os vencimentos já ocorreram, contudo, apesar da insistente cobrança o MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA ainda não pagou os seguintes fornecimentos realizados, vejamos:

Macedonia - fornecimento de cestas básicas PP. nº 25/2023 - CTT nº 25/2023 - Lei 14.133/21

| Nota fiscal | data do faturamento | data entrega | valor        | vencido   | PREGÃO | PROCESSO | CONTRATO | AF       | atraso |
|-------------|---------------------|--------------|--------------|-----------|--------|----------|----------|----------|--------|
| 420287A     | 17-nov-23           | 21-nov-23    | R\$ 357,08   | 21-dez-23 | 25/23  | 050/23   | 25/23    | 04884/23 | 53     |
| 420289A     | 17-nov-23           | 21-nov-23    | R\$ 178,54   | 21-dez-23 | 25/23  | 050/23   | 25/23    | 04883/23 | 53     |
| 420290A     | 17-nov-23           | 21-nov-23    | R\$ 357,08   | 21-dez-23 | 25/23  | 050/23   | 25/23    | 04881/23 | 53     |
| 420291A     | 17-nov-23           | 21-nov-23    | R\$ 714,16   | 21-dez-23 | 25/23  | 050/23   | 25/23    | 04838/23 | 53     |
| 420292A     | 17-nov-23           | 21-nov-23    | R\$ 535,62   | 21-dez-23 | 25/23  | 050/23   | 25/23    | 04839/23 | 53     |
| 420293A     | 17-nov-23           | 21-nov-23    | R\$ 178,54   | 21-dez-23 | 25/23  | 050/23   | 25/23    | 04840/23 | 53     |
| 420295A     | 17-nov-23           | 21-nov-23    | R\$ 357,08   | 21-dez-23 | 25/23  | 050/23   | 25/23    | 04848/23 | 53     |
| 420296A     | 17-nov-23           | 21-nov-23    | R\$ 178,54   | 21-dez-23 | 25/23  | 050/23   | 25/23    | 04849/23 | 53     |
| 420297A     | 17-nov-23           | 21-nov-23    | R\$ 178,54   | 21-dez-23 | 25/23  | 050/23   | 25/23    | 04850/23 | 53     |
| 420298A     | 17-nov-23           | 21-nov-23    | R\$ 357,08   | 21-dez-23 | 25/23  | 050/23   | 25/23    | 04851/23 | 53     |
| 420299A     | 17-nov-23           | 21-nov-23    | R\$ 178,54   | 21-dez-23 | 25/23  | 050/23   | 25/23    | 04852/23 | 53     |
| 420300A     | 17-nov-23           | 21-nov-23    | R\$ 1.071,24 | 21-dez-23 | 25/23  | 050/23   | 25/23    | 04854/23 | 53     |
| 420302A     | 17-nov-23           | 21-nov-23    | R\$ 357,08   | 21-dez-23 | 25/23  | 050/23   | 25/23    | 04855/23 | 53     |
| 420303A     | 17-nov-23           | 21-nov-23    | R\$ 535,62   | 21-dez-23 | 25/23  | 050/23   | 25/23    | 04856/23 | 53     |
| 420304A     | 17-nov-23           | 21-nov-23    | R\$ 178,54   | 21-dez-23 | 25/23  | 050/23   | 25/23    | 04857/23 | 53     |
| 420305A     | 17-nov-23           | 21-nov-23    | R\$ 714,16   | 21-dez-23 | 25/23  | 050/23   | 25/23    | 04858/23 | 53     |
| 420306A     | 17-nov-23           | 21-nov-23    | R\$ 1.071,24 | 21-dez-23 | 25/23  | 050/23   | 25/23    | 04859/23 | 53     |
| 420308A     | 17-nov-23           | 21-nov-23    | R\$ 3.392,26 | 21-dez-23 | 25/23  | 050/23   | 25/23    | 04860/23 | 53     |
| 420309A     | 17-nov-23           | 21-nov-23    | R\$ 1.785,40 | 21-dez-23 | 25/23  | 050/23   | 25/23    | 04861/23 | 53     |
| 420317A     | 17-nov-23           | 21-nov-23    | R\$ 178,54   | 21-dez-23 | 25/23  | 050/23   | 25/23    | 04866/23 | 53     |
| 420318A     | 17-nov-23           | 21-nov-23    | R\$ 178,54   | 21-dez-23 | 25/23  | 050/23   | 25/23    | 04869/23 | 53     |
| 420319A     | 17-nov-23           | 21-nov-23    | R\$ 9.105,54 | 21-dez-23 | 25/23  | 050/23   | 25/23    | 04870/23 | 53     |
| 420320A     | 17-nov-23           | 21-nov-23    | R\$ 535,62   | 21-dez-23 | 25/23  | 050/23   | 25/23    | 04871/23 | 53     |
| 420321A     | 17-nov-23           | 21-nov-23    | R\$ 1.606,86 | 21-dez-23 | 25/23  | 050/23   | 25/23    | 04872/23 | 53     |

2



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864



Comercial João Afonso Ltda.  
CNPJ 53.437.315/0001-67  
Inscr. Est. 275.001.195.110  
Rua 7 nº 159 - Corumbataí-SP - Cep:13.540-000  
Fone: (19) 3577-9700 - Fax: (19) 3577-9709  
www.joaofonso.com.br



COMÉRCIO ATACADISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CESTAS DE ALIMENTOS - CESTAS DE NATAL

|                             |           |           |     |           |           |       |        |       |          |    |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-------|--------|-------|----------|----|
| 420322A                     | 17-nov-23 | 21-nov-23 | R\$ | 535,62    | 21-dez-23 | 25/23 | 050/23 | 25/23 | 04873/23 | 53 |
| 420323A                     | 17-nov-23 | 21-nov-23 | R\$ | 714,16    | 21-dez-23 | 25/23 | 050/23 | 25/23 | 04874/23 | 53 |
| 420325A                     | 17-nov-23 | 21-nov-23 | R\$ | 8.034,30  | 21-dez-23 | 25/23 | 050/23 | 25/23 | 04876/23 | 53 |
| 420326A                     | 17-nov-23 | 21-nov-23 | R\$ | 357,08    | 21-dez-23 | 25/23 | 050/23 | 25/23 | 04877/23 | 53 |
| 420327A                     | 17-nov-23 | 21-nov-23 | R\$ | 3.392,26  | 21-dez-23 | 25/23 | 050/23 | 25/23 | 04878/23 | 53 |
| 420328A                     | 17-nov-23 | 21-nov-23 | R\$ | 357,08    | 21-dez-23 | 25/23 | 050/23 | 25/23 | 04879/23 | 53 |
| 420329A                     | 17-nov-23 | 21-nov-23 | R\$ | 892,70    | 21-dez-23 | 25/23 | 050/23 | 25/23 | 04880/23 | 53 |
| 420330A                     | 17-nov-23 | 21-nov-23 | R\$ | 357,08    | 21-dez-23 | 25/23 | 050/23 | 25/23 | 04882/23 | 53 |
| TOTAL pendente de pagto ==> |           |           | R\$ | 38.921,72 |           |       |        |       |          |    |

VALOR TOTAL PENDENTE COM RENTENÇÃO IRRF - IN RFB nº  
2145/23 - 1,2%:

R\$  
38.454,72

DATA ATUAL 09/01/2024

3. Desse modo, a contratada reitera que **NECESSITA RECEBER O PAGAMENTO COM URGÊNCIA** para restabelecer o seu fluxo de caixa sem que haja prejudicialidade na aquisição de novos produtos para os próximos fornecimentos das cestas básicas, haja vista que, vem utilizando de capital próprio e linhas de crédito para quitar todos os custos incidentes, tais como, aquisição de produtos, mão-de-obra e encargos de seus funcionários, tributos, despesas de transporte, seguro, etc.,

4. Outrossim, de modo que não seja novamente requerido o pedido de suspensão dos fornecimentos, dado fundamento nos art. 137 e 115 da nova Lei Federal nº 14.133/21, tendo sido o contrato em análise nela parametrizada e que estabelece novas condições de execução contratual, ou seja, da possibilidade da mencionada suspensão em razão de inadimplemento superior a dois meses contados da data do faturamento, solicitamos que nos informe a data prevista para pagamento atinente ao fornecimento das cestas básicas do montante supramencionado.

#### 5. PEDIDO:

5. Dessarte, em razão da importância do objeto fornecido: CESTAS BÁSICAS, a **COMERCIAL JOÃO AFONSO** requer a análise e **URGENTE PAGAMENTO** ao valor pendente **R\$ 38.454,72** (trinta e oito mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos), tudo a fim do devido restabelecimento de fluxo de caixa e reposições a estoques.

JOÃO

3



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864

## CONTABILIDADE E TESOURARIA QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA



Comercial João Afonso Ltda.  
CNPJ 53.437.315/0001-67  
Inscr. Est. 275.001.195.110  
Rua 7 nº 159 - Corumbataí-SP - Cep:13.540-000  
Fone: (19) 3577-9700 - Fax: (19) 3577-9709  
[www.joaofonso.com.br](http://www.joaofonso.com.br)



COMÉRCIO ATACADISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CESTAS DE ALIMENTOS - CESTAS DE NATAL


5.1. Ensejando receber URGENTE ANÁLISE e PAGAMENTO, registra aguardar a comunicação respectiva COM A MAIOR BREVIDADE possível através do pabx (19) 3577-9700 ou de e-mail aos endereços eletrônicos: [valeria@joaofonso.com.br](mailto:valeria@joaofonso.com.br) e [juridico@joaofonso.com.br](mailto:juridico@joaofonso.com.br).


Termos em que,

Pede e espera deferimento.

De Corumbataí-SP para Macedônia-SP, 09 de janeiro de 2024.

COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.:

  
Valéria Cristina Bertagna Butolo - sócia

  
João Afonso Bertagna - sócio

4





# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864



## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA

Estado de São Paulo

CNPJ 45.115.912/0001-47

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

[pmmacedonia@macedonia.sp.gov.br](mailto:pmmacedonia@macedonia.sp.gov.br)

### DESPACHO

**REF.: OFICIO FINANÇAS NR 002/2024**

Trata-se de informação vinda da Secretaria Municipal de Finanças desta Prefeitura, noticiando haver pagamentos ainda não efetuados, da empresa **COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - CNPJ:- 53.437.315/0001-67.**

Consta ainda anexado cópia do e-mail encaminhado pela própria empresa, de que no caso do não pagamento o mesmo cortaria o envio das cestas básicas, o que causaria grande transtornos para o Município.

Dessa forma, considerando a própria justificativa narrada no documento, **determino o pagamento** referente aos empenhos números **COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA, CNPJ 53.437.315/0001-67**, referente aos empenhos números **7754, 7755, 7756, 7757, 7758, 7759, 7760, 7761, 7762, 7763, 7764, 7765, 7766, 7767, 7768, 7775, 7776, 7777, 7778, 7779, 7781, 7782, 7783, 7784, 7785, 7786, 7787, 7788, 7789, 7798, 7799 e 7800, no valor de R\$ 38.921,72 (Trinta e oito mil, novecentos e vinte e m reais e setenta e dois centavos).**

Servira o presente como notificação.

Macedônia SP, 11 de janeiro de 2024.

**REGINALDO ELOY MARCOMINI DOS REIS**  
Prefeito de Macedônia

Praça José Princi, 449 - Fone: (17) 3849-1162 - CEP 15620-000 - Macedônia - SP



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA

PRAÇA JOSÉ PRINCI, 449

45.115.912/0001-47

Exercício: 2024

### EMPENHOS PAGOS DE 11/01/2024 A 11/01/2024

| Data                      | Emp/Sub    | Tipo                       | Ficha Local | Funcional | Categ                 | Plano TCE                   | Descrição              | Ordem Pgto | PAGA             |
|---------------------------|------------|----------------------------|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|------------|------------------|
|                           |            |                            |             |           |                       |                             |                        |            |                  |
|                           |            |                            |             |           |                       |                             |                        |            |                  |
| Cod: 4013                 |            | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA |             |           |                       | CNPJ/CPF 53.437.315/0001-67 |                        |            |                  |
| <b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b> |            |                            |             |           |                       |                             |                        |            |                  |
| 11/01/2024                | 07754 /001 | EX                         | 8001        | 020101    | 04.122.0001.2003.0000 | 3.3.90.30.07                | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 00120      | 714,16           |
|                           |            |                            |             | 0025/23   | PROC LICIT: 000050/23 |                             | 110 000                |            |                  |
| 11/01/2024                | 07755 /001 | EX                         | 8001        | 021101    | 04.122.0008.2013.0000 | 3.3.90.30.07                | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 00120      | 535,62           |
|                           |            |                            |             | 0025/23   | PROC LICIT: 000050/23 |                             | 110 000                |            |                  |
| 11/01/2024                | 07756 /001 | EX                         | 8001        | 021100    | 04.122.0038.2081.0000 | 3.3.90.30.07                | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 00120      | 178,54           |
|                           |            |                            |             | 0025/23   | PROC LICIT: 000050/23 |                             | 110 000                |            |                  |
| 11/01/2024                | 07757 /001 | EX                         | 8001        | 020902    | 04.123.0003.2008.0000 | 3.3.90.30.07                | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 00120      | 357,08           |
|                           |            |                            |             | 0025/23   | PROC LICIT: 000050/23 |                             | 110 000                |            |                  |
| 11/01/2024                | 07758 /001 | EX                         | 8001        | 021603    | 04.122.0039.2078.0000 | 3.3.90.30.07                | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 00120      | 178,54           |
|                           |            |                            |             | 0025/23   | PROC LICIT: 000050/23 |                             | 110 000                |            |                  |
| 11/01/2024                | 07759 /001 | EX                         | 8001        | 021202    | 08.244.0014.2020.0000 | 3.3.90.30.07                | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 00120      | 357,08           |
|                           |            |                            |             | 0025/23   | PROC LICIT: 000050/23 |                             | 110 000                |            |                  |
| 11/01/2024                | 07760 /001 | EX                         | 8001        | 021001    | 04.122.0041.2075.0000 | 3.3.90.30.07                | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 00120      | 178,54           |
|                           |            |                            |             | 0025/23   | PROC LICIT: 000050/23 |                             | 110 000                |            |                  |
| 11/01/2024                | 07761 /001 | EX                         | 8001        | 021402    | 10.122.0029.2079.0000 | 3.3.90.30.07                | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 00120      | 1.071,24         |
|                           |            |                            |             | 0025/23   | PROC LICIT: 000050/23 |                             | 310 000                |            |                  |
| 11/01/2024                | 07762 /001 | EX                         | 8001        | 021704    | 20.605.0036.2058.0000 | 3.3.90.30.07                | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 00120      | 357,08           |
|                           |            |                            |             | 0025/23   | PROC LICIT: 000050/23 |                             | 110 000                |            |                  |
| 11/01/2024                | 07763 /001 | EX                         | 8001        | 021201    | 08.243.0038.2016.0000 | 3.3.90.30.07                | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 00120      | 535,62           |
|                           |            |                            |             | 0025/23   | PROC LICIT: 000050/23 |                             | 110 000                |            |                  |
| 11/01/2024                | 07764 /001 | EX                         | 8001        | 021202    | 08.244.0014.2020.0000 | 3.3.90.30.07                | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 00120      | 178,54           |
|                           |            |                            |             | 0025/23   | PROC LICIT: 000050/23 |                             | 110 000                |            |                  |
| 11/01/2024                | 07765 /001 | EX                         | 8001        | 021202    | 08.244.0014.2020.0000 | 3.3.90.30.07                | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 00120      | 714,16           |
|                           |            |                            |             | 0025/23   | PROC LICIT: 000050/23 |                             | 110 000                |            |                  |
| 11/01/2024                | 07766 /001 | EX                         | 8001        | 020902    | 04.123.0003.2008.0000 | 3.3.90.30.07                | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 00120      | 1.071,24         |
|                           |            |                            |             | 0025/23   | PROC LICIT: 000050/23 |                             | 110 000                |            |                  |
| 11/01/2024                | 07767 /001 | EX                         | 8001        | 021101    | 04.122.0008.2013.0000 | 3.3.90.30.07                | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 00120      | 3.392,26         |
|                           |            |                            |             | 0025/23   | PROC LICIT: 000050/23 |                             | 110 000                |            |                  |
| 11/01/2024                | 07768 /001 | EX                         | 8001        | 021102    | 04.122.0008.2014.0000 | 3.3.90.30.07                | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 00120      | 1.785,40         |
|                           |            |                            |             | 0025/23   | PROC LICIT: 000050/23 |                             | 110 000                |            |                  |
| 11/01/2024                | 07775 /001 | EX                         | 8001        | 021303    | 12.364.0025.2037.0000 | 3.3.90.30.07                | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 00120      | 178,54           |
|                           |            |                            |             | 0025/23   | PROC LICIT: 000050/23 |                             | 110 000                |            |                  |
| 11/01/2024                | 07776 /001 | EX                         | 8001        | 020901    | 04.122.0003.2004.0000 | 3.3.90.30.07                | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 00120      | 178,54           |
|                           |            |                            |             | 0025/23   | PROC LICIT: 000050/23 |                             | 110 000                |            |                  |
| 11/01/2024                | 07777 /001 | EX                         | 8001        | 021401    | 10.301.0029.2045.0000 | 3.3.90.30.07                | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 00119      | 535,62           |
|                           |            |                            |             | 0025/23   | PROC LICIT: 000050/23 |                             | 310 000                |            |                  |
| 11/01/2024                | 07778 /001 | EX                         | 8001        | 020902    | 04.123.0003.2008.0000 | 3.3.90.30.07                | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 00120      | 535,62           |
|                           |            |                            |             | 0025/23   | PROC LICIT: 000050/23 |                             | 110 000                |            |                  |
| 11/01/2024                | 07779 /001 | EX                         | 8001        | 020902    | 04.123.0003.2008.0000 | 3.3.90.30.07                | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 00120      | 714,16           |
|                           |            |                            |             | 0025/23   | PROC LICIT: 000050/23 |                             | 110 000                |            |                  |
| 11/01/2024                | 07781 /001 | EX                         | 8001        | 021601    | 15.452.0030.2050.0000 | 3.3.90.30.07                | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 00120      | 8.034,30         |
|                           |            |                            |             | 0025/23   | PROC LICIT: 000050/23 |                             | 110 000                |            |                  |
| 11/01/2024                | 07782 /001 | EX                         | 8001        | 021601    | 15.452.0034.2055.0000 | 3.3.90.30.07                | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 00120      | 357,08           |
|                           |            |                            |             | 0025/23   | PROC LICIT: 000050/23 |                             | 110 000                |            |                  |
| 11/01/2024                | 07783 /001 | EX                         | 8001        | 021602    | 26.782.0031.2051.0000 | 3.3.90.30.07                | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 00120      | 3.392,26         |
|                           |            |                            |             | 0025/23   | PROC LICIT: 000050/23 |                             | 110 000                |            |                  |
| 11/01/2024                | 07784 /001 | EX                         | 8001        | 021704    | 20.605.0036.2058.0000 | 3.3.90.30.07                | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 00120      | 357,08           |
|                           |            |                            |             | 0025/23   | PROC LICIT: 000050/23 |                             | 110 000                |            |                  |
| 11/01/2024                | 07795 /001 | EX                         | 8001        | 021201    | 08.243.0009.2015.0000 | 3.3.90.30.07                | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 00120      | 892,70           |
|                           |            |                            |             | 0025/23   | PROC LICIT: 000050/23 |                             | 110 000                |            |                  |
| 11/01/2024                | 07798 /001 | EX                         | 8001        | 021401    | 10.301.0029.2045.0000 | 3.3.90.30.07                | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 00119      | 357,08           |
|                           |            |                            |             | 0025/23   | PROC LICIT: 000050/23 |                             | 310 000                |            |                  |
| 11/01/2024                | 07787 /001 | EX                         | 8001        | 021202    | 08.244.0014.2020.0000 | 3.3.90.30.07                | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 00120      | 357,08           |
|                           |            |                            |             | 0025/23   | PROC LICIT: 000050/23 |                             | 110 000                |            |                  |
| 11/01/2024                | 07788 /001 | EX                         | 8001        | 021703    | 18.542.0035.2057.0000 | 3.3.90.30.07                | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 00120      | 178,54           |
|                           |            |                            |             | 0025/23   | PROC LICIT: 000050/23 |                             | 110 000                |            |                  |
| 11/01/2024                | 07789 /001 | EX                         | 8001        | 021401    | 10.304.0029.2046.0000 | 3.3.90.30.07                | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 00119      | 357,08           |
|                           |            |                            |             | 0025/23   | PROC LICIT: 000050/23 |                             | 310 000                |            |                  |
| 11/01/2024                | 07798 /001 | EX                         | 8001        | 021603    | 04.122.0030.2080.0000 | 3.3.90.30.07                | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 00120      | 178,54           |
|                           |            |                            |             | 0025/23   | PROC LICIT: 000050/23 |                             | 110 000                |            |                  |
| 11/01/2024                | 07799 /001 | EX                         | 8001        | 021401    | 10.301.0029.2043.0000 | 3.3.90.30.07                | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 00119      | 9.105,54         |
|                           |            |                            |             | 0025/23   | PROC LICIT: 000050/23 |                             | 310 000                |            |                  |
| 11/01/2024                | 07800 /001 | EX                         | 8001        | 021401    | 10.301.0029.2043.0000 | 3.3.90.30.07                | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 00119      | 1.606,86         |
|                           |            |                            |             | 0025/23   | PROC LICIT: 000050/23 |                             | 310 000                |            |                  |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |            |                            |             |           |                       |                             |                        |            | <b>38.921,72</b> |



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA

PRAÇA JOSÉ PRINCI, 449

45.115.912/0001-47

Exercício: 2024

#### EMPENHOS PAGOS DE 11/01/2024 A 11/01/2024

| Data                | Emp/Sub | Tipo      | Ficha Local      | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição   | Ordem Pgto | PAGA      |
|---------------------|---------|-----------|------------------|-----------|-------|-----------|---|------------|-----------|
| Cod:                | 4013    | COMERCIAL | JOAO AFONSO LTDA |           |       |           | Vinc. Grupo Fta. Grupo Fta. Código<br>CNPJ/CPF 53.437.315/0001-67 |            |           |
| TOTAL DO FORNECEDOR |         |           |                  |           |       |           |   |            | 38.921,72 |

TOTAL GERAL

38.921,72

Firefox

https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao...



#### Emissão de comprovantes

G3311115598357881  
11/01/2024 16:05:36

11/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:24:57  
040200402 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM MACEDONIA SAUDE  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 26.741-4  
DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2024  
NR. DOCUMENTO 553.149.000.205.052  
VALOR TOTAL 11.818,62  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: COML JOAO AFONSO LTDA  
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 205.052-8  
NR. DOCUMENTO 550.402.000.026.741  
NR. AUTENTICACAO 8.95C.595.684.AF3.CBC

Transação efetuada com sucesso por: J0133623 VALDEMIR PEREIRA PARDIM.

Firefox

https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao...



#### Emissão de comprovantes

G3311115598357881  
11/01/2024 16:05:15

11/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:26:12  
040200402 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM MACEDONIA FUNDO PARTIC  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 4.258-7  
DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2024  
NR. DOCUMENTO 553.149.000.205.052  
VALOR TOTAL 26.636,02  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: COML JOAO AFONSO LTDA  
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 205.052-8  
NR. DOCUMENTO 550.402.000.004.258  
NR. AUTENTICACAO F.299.0F4.8D5.39A.5B5

Transação efetuada com sucesso por: J0133623 VALDEMIR PEREIRA PARDIM.

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil e Protocolado de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente pelo servidor MARCOS ANTONIO BARBON CORRAL. A Prefeitura do Município de Macedônia-SP, dá garantia da autenticidade deste documento, desde que o mesmo seja baixado do site <http://www.macedonia.sp.gov.br> no link Diário Oficial Eletrônico.



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864

## CONTABILIDADE E TESOURARIA QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA



### MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA

Estado de São Paulo

CNPJ 45.115.912/0001-47

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

[pmmacedonia@macedonia.sp.gov.br](mailto:pmmacedonia@macedonia.sp.gov.br)

Macedônia(SP), 30 de janeiro de 2024.

**Secretaria de Finanças – Ofício 005/2024.**

**Assunto: QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA.**

Prezado Senhor

Venho pelo presente encaminhar a V. Excia, cópia do boleto recebido pela Secretaria Municipal de Finanças, com ordem de protesto, da firma **CONCREPLAN CONCRETARIA PLANALTO LTDA - CNPJ: 59.750.737/0001-74**, solicitando o pagamento referente a **NF 35771**, no valor de **R\$ 3.105,00 (Três mil, cento e cinco reais)**, emitida em **08/04/2024**, com vencimento em **29/01/2024**, visto a mesma ter emitido boleto com ordem de protesto, conforme xerox anexo.

No aguardo das providências, reiteramos os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

MARIA REGINA APARECIDA MENIS  
Secretaria Municipal de Finanças

Ao  
ILMO.SR.  
Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis  
Prefeito Municipal de Macedônia

Praça José Princi, 449 - Fone: (17) 3849-1162 - CEP 15620-000 - Macedônia - SP



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864

| Santander  |            |                     |         |              | 033-7      |                               | Recibo do Pagador |                          |            |              |                |
|--|------------|---------------------|---------|--------------|------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|--------------|----------------|
| Local de Pagamento<br>Pagar preferencialmente nas agências do Santander          |            |                     |         |              |            | Vencimento                    |                   | 01/02/2024               |            |              |                |
| Beneficiário CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA - CNPJ: 59.750.737/0001-74     |            |                     |         |              |            | Agência / Código Beneficiário |                   | 1591-0/0193774           |            |              |                |
| Data do Documento  | 01/01/2024 | Número do Documento | 35771/1 | Especie Doc. | DM         | Aceite                        | N                 | Data do Processamento    | 02/01/2024 | Nosso Número | 000000383224 4 |
| Uso do Banco   | Carteira   | 101                 | Especie | R\$          | Quantidade | Valor                         |                   | ( = ) Valor do Documento |            |              | 2.912,49       |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)                          |            |                     |         |              |            | ( - ) Desconto / Abatimento   |                   |                          |            |              |                |
| Protestar em 9 dias corridos após o vencimento                                   |            |                     |         |              |            | ( - ) Outras Deduções         |                   |                          |            |              |                |
| Cobrar juros de R\$ 5,82 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/02/2024 |            |                     |         |              |            | ( + ) Mora / Multa / Juros    |                   |                          |            |              |                |
|  |            |                     |         |              |            | ( + ) Outros Acréscimos       |                   |                          |            |              |                |
|  |            |                     |         |              |            | ( = ) Valor Cobrado           |                   |                          |            |              |                |
| Pagador: MUNICIPIO DE MACEDONIA  |            |                     |         |              |            | CPF / CNPJ                    |                   | 45115912000147           |            |              |                |
| PRACA JOSE PRINCI, 449 - CENTRO, MACEDONIA / SP - 15620000                       |            |                     |         |              |            | Código de Baixa               |                   |                          |            |              |                |
| Sacador/<br>Avalista:  |            |                     |         |              |            | Autenticação Mecânica         |                   |                          |            |              |                |
| Recebimento através do cheque número do banco.                                   |            |                     |         |              |            |                               |                   |                          |            |              |                |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.     |            |                     |         |              |            |                               |                   |                          |            |              |                |

| Santander  |            |                     |         |              | 033-7      |                                     | 03399.01936 77400.000038 83224.401014 8 96130000291249 |                          |            |              |                |
|--|------------|---------------------|---------|--------------|------------|-------------------------------------|--|--------------------------|------------|--------------|----------------|
| Local de Pagamento<br>Pagar preferencialmente nas agências do Santander          |            |                     |         |              |            | Vencimento                          |  | 01/02/2024               |            |              |                |
| Beneficiário CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA - CNPJ: 59.750.737/0001-74     |            |                     |         |              |            | Agência / Código Beneficiário       |  | 1591-0/0193774           |            |              |                |
| Data do Documento  | 01/01/2024 | Número do Documento | 35771/1 | Especie Doc. | DM         | Aceite                              | N  | Data do Processamento    | 02/01/2024 | Nosso Número | 000000383224 4 |
| Uso do Banco   | Carteira   | 101                 | Especie | R\$          | Quantidade | Valor                               |  | ( = ) Valor do Documento |            |              | 2.912,49       |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)                          |            |                     |         |              |            | ( - ) Desconto / Abatimento         |  |                          |            |              |                |
| Protestar em 9 dias corridos após o vencimento                                   |            |                     |         |              |            | ( - ) Outras Deduções               |  |                          |            |              |                |
| Cobrar juros de R\$ 5,82 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/02/2024 |            |                     |         |              |            | ( + ) Mora / Multa / Juros          |  |                          |            |              |                |
|  |            |                     |         |              |            | ( + ) Outros Acréscimos             |  |                          |            |              |                |
|  |            |                     |         |              |            | ( = ) Valor Cobrado                 |  |                          |            |              |                |
| Pagador: MUNICIPIO DE MACEDONIA  |            |                     |         |              |            | CPF / CNPJ                          |  | 45115912000147           |            |              |                |
| PRACA JOSE PRINCI, 449 - CENTRO, MACEDONIA / SP - 15620000                       |            |                     |         |              |            | Código de Baixa                     |  |                          |            |              |                |
| Sacador/<br>Avalista:  |            |                     |         |              |            | Autenticação - Ficha de Compensação |  |                          |            |              |                |





# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864



## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA

Estado de São Paulo

CNPJ 45.115.912/0001-47

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

[pmmacedonia@macedonia.sp.gov.br](mailto:pmmacedonia@macedonia.sp.gov.br)

### DESPACHO

#### REF.: OFICIO FINANCAS NR 005/2024

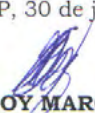
Trata-se de informação vinda da Secretaria Municipal de Finanças desta Prefeitura, noticiando haver um pagamento ainda não efetuado, da empresa **CONCREPLAN CONCRETARIA PLANALTO LTDA - CNPJ: 59.750.737/0001-74**, valor de R\$ 3.150,00 (Três mil, cento e cinquenta reais).

Consta ainda anexado boleto da mesma com ordem de protesto, vencível em 01/02/2024, e que caso não ocorra o pagamento, o Município de Macedônia será protestado, e consequentemente incluído no **CADIN ESTADUAL**, o que prejudicaria ao Município, ficando este, inclusive, impedido de celebrar convênios ou até mesmo de receber repasses.

Dessa forma, considerando a própria justificativa narrada no documento, determino o pagamento referente a **NF 35771**, em nome da **CONCREPLAN CONCRETARIA PLANALTO LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nr **59.750.737/0001-74**, no valor de R\$ **3.150,00 (Três mil, cento e cinquenta reais)**.

Servira o presente como notificação.

Macedônia SP, 30 de janeiro de 2024.

  
**REGINALDO ELOY MARCOMINI DOS REIS**  
Prefeito de Macedônia

Praça José Princi, 449 - Fone: (17) 3849-1162 - CEP 15620-000 - Macedônia - SP



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864

| PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA  |   |  |  | NOTA DE LIQUIDAÇÃO                     |                   |                      |            |
|--|---|--|--|--|-------------------|----------------------|------------|
| PRAÇA JOSÉ PRINCI, 449<br>45115912000147   |   |  |  | 8586 / 1                               |                   |                      |            |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº  | 1                                       | FICHA  | 8002   | DATA                                   | 16/01/2024        | REQUISIÇÃO Nº        |            |
| LICITAÇÃO:   | PREGÃO PRESENCIAL 0028/23               |  | DOCUMENTO:   | VENCIMENTO                             |                   |                      | 29/01/2024 |
| PROCESSO LICITATÓRIO   | 000058/23                               |  |  |  |                   |                      |            |
| NOME:  | CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA    |  | 59.750.737/0001-74   |  | CÓDIGO:           |                      | 2134       |
| ENDEREÇO:  | AV PRESIDENTE JUSCELINO                 |  | FERNANDOPOLIS  |  |                   |                      |            |
| FUNTE DE RECURSO   |   | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   |  |  | VALOR TOTAL       |                      |            |
| 0  | Recursos não Destinados a Contrapartida |  | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NO SERM DESTA MUNICIPALIDADE. |  |                   | Liquido              |            |
| 01   | TESOURO                                 |  |  |  |                   | 2.912,49             |            |
| 00   | Recursos Ordinarios                     |  |  |  |                   | Desconto             |            |
| 110  | GERAL                                   |  |  |  |                   | 192,51               |            |
| 000  | GERAL                                   |  |  |  |                   |                      |            |
| EX   |   |  |  | SOMA                                   |                   | 3.105,00             |            |
| CÓDIGO   |   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |  |  |                   |                      |            |
| 02<br>16<br>3.3.90.30.24<br>26.782.0031.2051.0000  |   | PREFEITURA MUNICIPAL<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>Manutenção do SERM |  |  | AUDESP<br>FASE IV |                      |            |
| VALOR DO EMPENHO   |   | LIQUIDADO ATÉ A DATA   |  | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                 |                   | SALDO A LIQUIDAR     |            |
| 3.105,00   |   | 3.105,00   |  | 3.105,00                               |                   | 0,00                 |            |
| VALOR A SER PAGO R\$   |   | 3.105,00   |  | três mil, cento e cinco reais *****    |                   |                      |            |
| DESCONTOS  |   |  |  |  |                   |                      |            |
| 10 1113.03.4.1.00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCI   |   | 37,26  |  | 11 1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL |                   | 155,25               |            |
|  |   |  |  | TOTAL DE DESCONTOS                     |                   | 192,51               |            |
| LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM   |   |  |  |  |                   | 16/01/2024           |            |
| A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |   |  |  |  |                   |                      |            |
| EMITIDO EM   |   |  | ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:  |  |                   |                      |            |
| DATA   |   |  | DATA   |  |                   | ORDENADOR DA DESPESA |            |
| DESPESA PAGA EM  |   |  | RECIBO   |  |                   |                      |            |
| 31 JAN 2024  |   |  | RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO  |  |                   |                      |            |
| BANCO  | CONTA                                   | CHEQUE   | VALOR  |  |                   |                      |            |
| 001  | 4.258-7                                 | Debit  | 2.912,49   |  |                   |                      |            |
| NOME:  |   |  |  |  |                   |                      |            |
| CNPJ/CPF:  |   |  |  |  |                   |                      |            |



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA  
PRAÇA JOSÉ PRINCI, 449  
CNPJ : 45.115.912/0001-47

Página 1

## PEDIDO DE COMPRA

Data : 13/12/2023

| Pedido   | Data Pedido | Data Entrega |         |       |                          |                 |                 |
|--|-------------|--------------|---------|-------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 05306/23   | 13/12/2023  |              |         |       |                          |                 |                 |
| Fornecedor: CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA |             |              | Nº: S/N |       | COD: 2134                |                 |                 |
| Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO FERNANDOPOLIS  |             |              |         |       | CNPJ: 59.750.737/0001-74 |                 |                 |
| Cod Prod   | Discr.      | Marca        | Unid    | Quant | \$ Unit                  | Centro de Custo | Valor           |
| 002.003.546                                      |             |              | M³      | 4,5   | 690,00                   | SERM            |                 |
| CONCRETO USINADO FCK 25 BRITA 1/16 + PEDRISCO    |             |              |         |       |                          |                 |                 |
| <b>TOTAL PEDIDO</b>                              |             |              |         |       |                          |                 | <b>3.105,00</b> |

000058/23 - PREGÃO PRESENCIAL: 28

Reserva(s):

Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000058/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

  
RESPONSÁVEL







# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S) Página 1 de 1

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS**  
**P.M. FERNANDÓPOLIS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

**Informações Fiscais**

| Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS | Local da Prestação |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
|                               |                    | MACEDÔNIA-SP                   | MACEDÔNIA - SP     |

| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS | Competência |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|               |              |             |             | 08/01/2024  |

| Optante Simples Nacional | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação | Tipo ISS               |
|--------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|
| 2 - Não                  | 2 - Não          | Não Possui                 | 03 - Sobre Faturamento |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

| CPF/CNPJ           | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro  | Nome/Razão Social                    |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------|--------------------------------------|
| 59.750.737/0001-74 | 304029015114          | 7612                | 000033008 | CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA |

Logradouro: RUA BRASIL, 170  
CEP: 15612-202  
Cidade: FERNANDÓPOLIS-SP

Complemento: Concreplan  
Telefone: (17)3462-1142

Bairro: PRQ IND. EURICO GIMENES MARTINS  
E-mail:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

| CPF/CNPJ/Documento | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social      |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 45.115.912/0001-47 |                       | ISENTO              | MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA |

Logradouro: PRAÇA JOSÉ PRINCI, 449  
CEP/Cod Postal: 15620-000  
Cidade/Pais: MACEDÔNIA - SP

Cod. IBGE: 3528205  
Telefone: almorarifado@macedonia.sp.gov.br  
E-mail:

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição              | Vir. Unitário | Total        |
|-------|------------|------------------------|---------------|--------------|
| 1,00  | UN         | SERVIÇO DE CONCRETAGEM | 3.105,00      | R\$ 3.105,00 |

**REGISTRADO**  
Reg. nº 000074/16  
16/01/2024

**DECLARAÇÃO**  
Declaro que os serviços foram executados constante desta Nota de Prestação de Serviços.  
Macedônia 16/01/24  
RESPONSÁVEL

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**  
LC 116/2003: 07,02

| Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código de Obra | Código ART |
|---|----------|---------------------|-------------|----------------|------------|
|   | 5,00%    | 0000070000002       |             |                |            |

| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|
| R\$ 3.105,00             | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 3.105,00    | R\$ 155,25   | 1 - Sim    | R\$ 0,00              |

**Retenções de Impostos**

| PIS      | CÓFINS   | INSS     | IRRF (3.105,00 x 1,20%) | CSLL     | Outras Retenções |
|----------|----------|----------|-------------------------|----------|------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 37,26               | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.912,49

Val. Aprox. Tributos: Federal (3,65%) R\$113,33 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,50%) R\$108,68

**Informações Complementares**

REMESSA: 62720  
OBRA: PED DE COMPRA 5306/23 SERM.  
MACEDÔNIA

**FATURAS:** BOLETO Venc: 01/02/2024 R\$ 3.105,00 Doc: 35771 Obs: O VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESTA NOTA É DE 7,15% CASO O PAGAMENTO SEJA POR BOLETO E NÃO O RECEBER, SOLICITE ATRAVÉS DO CONTASARECEBER@CONCREPLAN.COM.BR, POIS, APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO O TÍTULO SERÁ ENVIADO A CARTÓRIO DUVIDAS: (17) 2139-8888

RECEBI(EMOS) DE CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 35771 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NNWQ3N21Q

| Data | CPF/RG | Assinatura |
|------|--------|------------|
|      |        |            |



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864



033-7

Recibo do Pagador

|  |                     |               |            |                       |                               |                |
|--|---------------------|---------------|------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|
| Local de Pagamento<br>Pagar preferencialmente nas agências do Santander  |                     |               |            |                       | Vencimento                    | 01/02/2024     |
| Beneficiário CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA - CNPJ: 59.750.737/0001-74   |                     |               |            |                       | Agência / Código Beneficiário | 1591-0/0193774 |
| Data do Documento  | Número do Documento | Espécie Doc.  | Aceite     | Data do Processamento | Nosso Número                  | 000000383224 4 |
| 01/01/2024   | 35771/1             | DM            | N          | 02/01/2024            | (=) Valor do Documento        | 2.912,49       |
| Uso do Banco   | Carteira            | Espécie Moeda | Quantidade | Valor                 | (-) Desconto / Abatimento     |                |
|  | 101                 | R\$           |            |                       | (-) Outras Deduções           |                |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  |                     |               |            |                       | (+) Mora / Multa / Juros      |                |
| Protestar em 9 dias corridos após o vencimento   |                     |               |            |                       | (+) Outros Acréscimos         |                |
| Cobrar juros de R\$ 5,82 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/02/2024   |                     |               |            |                       | (=) Valor Cobrado             |                |
| Pagador: MUNICIPIO DE MACEDONIA<br>PRACA JOSE PRINCI, 449 - CENTRO, MACEDONIA / SP - 15620000                                  |                     |               |            |                       | CPF / CNPJ                    | 45115912000147 |
| Sacador/<br>Avalista:  |                     |               |            |                       | Código de Baixa               |                |
| Recebimento através do cheque número do banco.<br>Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. |                     |               |            |                       | Autenticação Mecânica         |                |



033-7

03399.01936 77400.000038 83224.401014 8 96130000291249

|   |                     |               |            |                       |                               |                |
|---|---------------------|---------------|------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|
| Local de Pagamento<br>Pagar preferencialmente nas agências do Santander                       |                     |               |            |                       | Vencimento                    | 01/02/2024     |
| Beneficiário CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA - CNPJ: 59.750.737/0001-74                  |                     |               |            |                       | Agência / Código Beneficiário | 1591-0/0193774 |
| Data do Documento   | Número do Documento | Espécie Doc.  | Aceite     | Data do Processamento | Nosso Número                  | 000000383224 4 |
| 01/01/2024  | 35771/1             | DM            | N          | 02/01/2024            | (=) Valor do Documento        | 2.912,49       |
| Uso do Banco  | Carteira            | Espécie Moeda | Quantidade | Valor                 | (-) Desconto / Abatimento     |                |
|   | 101                 | R\$           |            |                       | (-) Outras Deduções           |                |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)                                       |                     |               |            |                       | (+) Mora / Multa / Juros      |                |
| Protestar em 9 dias corridos após o vencimento  |                     |               |            |                       | (+) Outros Acréscimos         |                |
| Cobrar juros de R\$ 5,82 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/02/2024              |                     |               |            |                       | (=) Valor Cobrado             |                |
| Pagador: MUNICIPIO DE MACEDONIA<br>PRACA JOSE PRINCI, 449 - CENTRO, MACEDONIA / SP - 15620000 |                     |               |            |                       | CPF / CNPJ                    | 45115912000147 |
| Sacador/<br>Avalista:   |                     |               |            |                       | Código de Baixa               |                |
| Autenticação - Ficha de Compensação   |                     |               |            |                       |                               |                |





# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864

TIPO DE IMPRESSÃO

<https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSess...>



G333310811353305011  
31/01/2024 09:14:58

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:14:58  
040200402 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM MACEDONIA FUNDO PARYIC  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 4.258-7  
=====  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
=====  
0339901936774000003883224401014896130000291249  
BENEFICIARIO:  
CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALT  
NOME FANTASIA:  
CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTD  
CNPJ: 59.750.737/0001-74  
BENEFICIARIO FINAL:  
CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTD  
CNPJ: 59.750.737/0001-74  
PAGADOR:  
MUNICIPIO DE MACEDONIA  
CNPJ: 45.115.912/0001-47

NR. DOCUMENTO 13.101  
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2024  
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 2.912,49  
VALOR COBRADO 2.912,49

NR. AUTENTICACAO 0.FAB.0AC.499.195.213

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J0133023 VALDEMIR PEREIRA PARDIM 31/01/2024 09:14:14

JE679417 REGINALDO ELOY MARCOMINI DOS REIS 31/01/2024 09:14:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE679417 REGINALDO ELOY MARCOMINI DOS REIS.



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864

|   |  |  |                          |                            |
|---|--|--|--------------------------|----------------------------|
| <b>MUNICÍPIO DE MACEDONIA</b><br>MUNICÍPIO DE MACEDONIA<br>GUIA DE RECOLHIMENTO |  | ANDERSON 31/01/2024  |                          | VISTO                      |
| Código: 011877  | Nome: CONCREPLAN CONCRETERIA PLANALTO LTDA | REFERENTE A NF Nº 35771 TOMADOR MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA SP - CODIGO DO SERVIÇO 07.02 EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA, SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - ALIQUOTA 5,00% - BASE DE CALCULO 3.105,00 - VALOR DO ISS 155,25 -ISS Variável |                          |                            |
| CPF/CNPJ: 59750737000174  | RG/Inscrição                               | Prezado Contribuinte,  |                          |                            |
| Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO, 0170 VIA ACESSO                              | Bairro: DIST. INDUSTRIAL CEP: 15600000     |  |                          |                            |
| Cidade: -   |  |  |                          |                            |
| Código  | Descrição                                  | Valor  | Acréscimo                | Desconto até o Vencimento  |
| 3   | Jrppdo. Sobre Serviços                     | 155,25   | 0,00                     | 0,00                       |
| Total:  |  | 155,25   | 0,00                     | 0,00                       |
| Código de Baixa 2-45673-1-1   | Vencimento 25/02/2024                      | Total de Parcelas 1  | Valor de Parcelas 155,25 | Número da Guia 1876 / 1881 |

Autenticação Mecânica no Verso VIA Contribuinte

|   |  |  |                          |                            |
|---|--|--|--------------------------|----------------------------|
| <b>MUNICÍPIO DE MACEDONIA</b><br>MUNICÍPIO DE MACEDONIA<br>GUIA DE RECOLHIMENTO |  | ANDERSON 31/01/2024  |                          | VISTO                      |
| Código: 011877  | Nome: CONCREPLAN CONCRETERIA PLANALTO LTDA | REFERENTE A NF Nº 35771 TOMADOR MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA SP - CODIGO DO SERVIÇO 07.02 EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA, SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - ALIQUOTA 5,00% - BASE DE CALCULO 3.105,00 - VALOR DO ISS 155,25 -ISS Variável |                          |                            |
| CPF/CNPJ: 59750737000174  | RG/Inscrição                               |  |                          |                            |
| Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO, 0170 VIA ACESSO                              | Bairro: DIST. INDUSTRIAL CEP: 15600000     |  |                          |                            |
| Cidade: -   |  |  |                          |                            |
| Código  | Descrição                                  | Valor  | Acréscimo                | Desconto até o Vencimento  |
| 3   | Jrppdo. Sobre Serviços                     | 155,25   | 0,00                     | 0,00                       |
| Total:  |  | 155,25   | 0,00                     | 0,00                       |
| Código de Baixa 2-45673-1-1   | Vencimento 25/02/2024                      | Total de Parcelas 1  | Valor de Parcelas 155,25 | Número da Guia 1876 / 1881 |

Autenticação Mecânica no Verso VIA PROTOCOLO

|                               |  |   |                               |                 |          |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|-----------------|----------|
| <b>MUNICÍPIO DE MACEDONIA</b> |  | <b>MUNICÍPIO DE MACEDONIA</b><br>MUNICÍPIO DE MACEDONIA<br>CNPJ: 45115912000147 |                               | 000353          |          |
| Vencimento 25/02/2024         | Código de Baixa 2-45673-1-1                | Contribuinte CONCREPLAN CONCRETERIA PLANALTO LTDA                               |                               |                 |          |
| (R) Valor do Documento 155,25 | (R) Outros Acréscimos                      | Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO, 0170 VIA ACESSO CEP: 15600000                |                               |                 |          |
| (R) Outros Deduções           | (R) Valor Cobrado                          | Bairro: DIST. INDUSTRIAL Cidade: -  |                               |                 |          |
| Cód da Dívida 45673           | Parcela 1                                  | Vencimento 25/02/2024   | Código de Baixa 2-45673-1-1   | Cadastro 011877 | Módulo 5 |
| Cadastro 011877               | Secão CONCREPLAN CONCRETERIA PLANALTO LTDA | Parcela 1   | (R) Valor do Documento 155,25 | Código          | Módulo   |
| Autenticação no Verso         |  |   |                               |                 |          |

8178000001-7 55252484202-8 40226050120-0 00045673001-9

Autenticação Mecânica



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864

## CONTABILIDADE E TESOUREARIA QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA



### MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA

Estado de São Paulo

CNPJ 45.115.912/0001-47

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

[pmmacedonia@macedonia.sp.gov.br](mailto:pmmacedonia@macedonia.sp.gov.br)

Macedônia (SP), 04 de janeiro de 2024.

Secretaria de Finanças – Ofício 004/2024.

Assunto: QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA.

Prezado Senhor

Venho pelo presente encaminhar a V. Excia, o ofício número 017/2024, da Secretaria de Saúde, solicitando o pagamento, da firma **MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. EIRELLI - CNPJ: 10.908.334/0001-11**, referente aos empenhos números 5864, 5865/1, 5867, 5868, 6075, 6076, 6326, 6327/1, 6332, 6446/1, 6446/2, 6453/1, 6453/2, 6850, 7235/1, 7236 e 7237, no valor R\$ 50.677,78 (Cinquenta mil, seiscentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos).

No aguardo das providências, reiteramos os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

MARIA REGINA APARECIDA MENIS  
Secretaria Municipal de Finanças

Ao  
ILMO.SR.  
Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis  
Prefeito Municipal de Macedônia

Praça José Princi, 449 - Fone: (17) 3849-1162 - CEP 15620-000 - Macedônia - SP



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864



MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA

ESTADO DE SÃO PAULO

Macedônia, 30 de janeiro de 2024.

Ofício nº 17/2024

Solicito, através deste, os pagamentos referentes às notas fiscais relacionadas a seguir, do fornecedor Maxxi Medicamentos, Materiais e Equipamentos Hospitalar e Odontológico, referente ao fornecimento de medicamentos, considerando que sem a efetuação dos referidos pagamentos não há possibilidade de realização de novas compras ocasionando a falta dos itens essenciais ao atendimento às demandas do Setor de Saúde.

NF 000000014389 R\$ 4.000,00;  
NF 000000014390 R\$ 2.170,00;  
NF 000000014397 R\$ 1.624,50;  
NF 000000014398 R\$ 4.675,00;  
NF 000000014403 R\$ 979,00;  
NF 000000014404 R\$ 6.942,60;  
NF 000000014489 R\$ 2.380,00;  
NF 000000014490 R\$ 1.085,00;  
NF 000000014491 R\$ 4.000,00;  
NF 000000014499 R\$ 1.647,38;  
NF 000000014500 R\$ 3.525,50;  
NF 000000014506 R\$ 2.543,80;  
NF 000000014507 R\$ 500,00;  
NF 000000014547 R\$ 6.150,00;  
NF 000000014635 R\$ 3.416,00;  
NF 000000014636 R\$ 4.000,00;  
NF 000000014637 R\$ 1.039,00;

Sendô só para o momento, renovo meus protestos de estima e consideração.

  
Mariângela Giacomin Belati  
Secretária Municipal de Saúde

Ilma Sra.  
Maria Regina Aparecida Menis  
Secretária Municipal de Finanças  
Macedônia -SP

CNPJ: 45.115.912/0001-47  
Praça José Príncipe, nº 4-49, Bairro Centro, Macedônia/SP – CEP 15.620-000  
Telefone: (17) 3849-1162  
e-mail: [pmmacedonia@macedonia.sp.gov.br](mailto:pmmacedonia@macedonia.sp.gov.br)



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864



## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA

Estado de São Paulo

CNPJ 45.115.912/0001-47

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

[pmmacedonia@macedonia.sp.gov.br](mailto:pmmacedonia@macedonia.sp.gov.br)

### DESPACHO

#### REF.: OFICIO FINANCAS NR 004/2024

Trata-se de informação vinda da Secretaria Municipal de Finanças desta Prefeitura, noticiando haver um pagamento ainda não efetuado, da empresa **MAXXI MED. MAT. E QUIP. HOSP. E ODONT. EIRELLI - CNPJ: 10.908.334/0001-11, no valor de R\$ 50.677,78 (Cincoenta mil, seiscentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos).**

Conforme ofício número **017/2024** da **Secretaria de Saúde.**

Dessa forma, considerando a própria justificativa narrada no documento, determino o pagamento referente aos **empenhos 5864, 5865/1, 5867, 5868, 6075, 6076, 6326, 6327/1, 6332, 6446/1, 6446/2, 6453/1, 6453/2, 6850, 7235/1, 7236 e 7237, no valor R\$ 50.677,78 (Cincoenta mil, seiscentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos).**

Servira o presente como notificação.

Macedônia (SP), 30 de janeiro de 2024.

**REGINALDO ELOY MARCOMINI DOS REIS**  
Prefeito de Macedônia

Praça José Princi, 449 - Fone: (17) 3849-1162 - CEP 15620-000 - Macedônia - SP



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA

PRAÇA JOSÉ PRINCI, 449

45.115.912/0001-47

Exercício: 2024

### EMPENHOS PAGOS DE 30/01/2024 A 30/01/2024

| Data                       | Emp/Sub    | Typo | Ficha Local | Funcional | Categ                 | Plano TCE             | Descrição  | Ordem Pgto    | PAGA                        |             |
|----------------------------|------------|------|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------|--|---------------|-----------------------------|-------------|
|                            |            |      |             |           |                       |                       | Vinc. Grupo  | Vinc. Código: | Fte. Grupo                  | Fte. Código |
| Cod: 2924                  |            |      |             |           |                       |                       | MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI |               | CNPJ/CPF 10.908.334/0001-11 |             |
| <b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>  |            |      |             |           |                       |                       |  |               |                             |             |
| 30/01/2024                 | 05864 /001 | EX   | 8001        | 021401    | 10.301.0029.2043.0000 | 3.3.90.30.09          | MATERIAL FARMACOLÓGICO                             | 00342         | 4.000,00                    |             |
|                            |            |      |             | 0060/22   |                       | PROC LICIT: 000138/22 | 310 000  |               |                             |             |
| 30/01/2024                 | 05865 /001 | EX   | 8001        | 021401    | 10.301.0029.2043.0000 | 3.3.90.30.09          | MATERIAL FARMACOLÓGICO                             | 00342         | 6.942,80                    |             |
|                            |            |      |             | 0026/23   |                       | PROC LICIT: 000053/23 | 310 000  |               |                             |             |
| 30/01/2024                 | 05867 /001 | EX   | 8001        | 021401    | 10.301.0029.2043.0000 | 3.3.90.30.09          | MATERIAL FARMACOLÓGICO                             | 00342         | 2.170,00                    |             |
|                            |            |      |             | 0060/22   |                       | PROC LICIT: 000138/22 | 310 000  |               |                             |             |
| 30/01/2024                 | 05868 /001 | EX   | 8001        | 021401    | 10.301.0029.2043.0000 | 3.3.90.30.09          | MATERIAL FARMACOLÓGICO                             | 00342         | 979,00                      |             |
|                            |            |      |             | 0048/22   |                       | PROC LICIT: 000119/22 | 310 000  |               |                             |             |
| 30/01/2024                 | 06075 /001 | EX   | 8001        | 021401    | 10.301.0029.2043.0000 | 3.3.90.30.09          | MATERIAL FARMACOLÓGICO                             | 00342         | 1.024,50                    |             |
|                            |            |      |             | 0060/22   |                       | PROC LICIT: 000138/22 | 310 000  |               |                             |             |
| 30/01/2024                 | 06076 /001 | EX   | 8001        | 021401    | 10.301.0029.2043.0000 | 3.3.90.30.09          | MATERIAL FARMACOLÓGICO                             | 00342         | 4.675,00                    |             |
|                            |            |      |             | 0060/22   |                       | PROC LICIT: 000138/22 | 310 000  |               |                             |             |
| 30/01/2024                 | 06326 /001 | EX   | 8001        | 021401    | 10.301.0029.2043.0000 | 3.3.90.30.09          | MATERIAL FARMACOLÓGICO                             | 00342         | 2.380,00                    |             |
|                            |            |      |             | 0060/22   |                       | PROC LICIT: 000138/22 | 310 000  |               |                             |             |
| 30/01/2024                 | 06327 /001 | EX   | 8001        | 021401    | 10.301.0029.2043.0000 | 3.3.90.30.09          | MATERIAL FARMACOLÓGICO                             | 00342         | 1.085,00                    |             |
|                            |            |      |             | 0060/22   |                       | PROC LICIT: 000138/22 | 310 000  |               |                             |             |
| 30/01/2024                 | 06332 /001 | EX   | 8001        | 021401    | 10.301.0029.2043.0000 | 3.3.90.30.09          | MATERIAL FARMACOLÓGICO                             | 00342         | 4.000,00                    |             |
|                            |            |      |             | 0060/22   |                       | PROC LICIT: 000138/22 | 310 000  |               |                             |             |
| 30/01/2024                 | 06446 /001 | EX   | 8001        | 021401    | 10.301.0029.2043.0000 | 3.3.90.30.09          | MATERIAL FARMACOLÓGICO                             | 00342         | 1.647,38                    |             |
|                            |            |      |             | 0026/23   |                       | PROC LICIT: 000053/23 | 310 000  |               |                             |             |
| 30/01/2024                 | 06446 /002 | EX   | 8001        | 021401    | 10.301.0029.2043.0000 | 3.3.90.30.09          | MATERIAL FARMACOLÓGICO                             | 00342         | 2.543,80                    |             |
|                            |            |      |             | 0026/23   |                       | PROC LICIT: 000053/23 | 310 000  |               |                             |             |
| 30/01/2024                 | 06453 /001 | EX   | 8001        | 021401    | 10.301.0029.2043.0000 | 3.3.90.30.09          | MATERIAL FARMACOLÓGICO                             | 00342         | 3.525,50                    |             |
|                            |            |      |             | 0026/23   |                       | PROC LICIT: 000053/23 | 310 000  |               |                             |             |
| 30/01/2024                 | 06453 /002 | EX   | 8001        | 021401    | 10.301.0029.2043.0000 | 3.3.90.30.09          | MATERIAL FARMACOLÓGICO                             | 00342         | 500,00                      |             |
|                            |            |      |             | 0026/23   |                       | PROC LICIT: 000053/23 | 310 000  |               |                             |             |
| 30/01/2024                 | 06850 /001 | EX   | 8001        | 021401    | 10.301.0029.2043.0000 | 3.3.90.30.09          | MATERIAL FARMACOLÓGICO                             | 00342         | 6.150,00                    |             |
|                            |            |      |             | 0061/22   |                       | PROC LICIT: 000139/22 | 310 000  |               |                             |             |
| 30/01/2024                 | 07235 /001 | EX   | 8001        | 021401    | 10.301.0029.2043.0000 | 3.3.90.30.09          | MATERIAL FARMACOLÓGICO                             | 00342         | 3.416,00                    |             |
|                            |            |      |             | 0060/22   |                       | PROC LICIT: 000138/22 | 310 000  |               |                             |             |
| 30/01/2024                 | 07236 /001 | EX   | 8001        | 021401    | 10.301.0029.2043.0000 | 3.3.90.30.09          | MATERIAL FARMACOLÓGICO                             | 00342         | 4.000,00                    |             |
|                            |            |      |             | 0060/22   |                       | PROC LICIT: 000138/22 | 310 000  |               |                             |             |
| 30/01/2024                 | 07237 /001 | EX   | 8001        | 021401    | 10.301.0029.2043.0000 | 3.3.90.30.09          | MATERIAL FARMACOLÓGICO                             | 00342         | 1.039,00                    |             |
|                            |            |      |             | 0026/23   |                       | PROC LICIT: 000053/23 | 310 000  |               |                             |             |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>  |            |      |             |           |                       |                       |  |               | <b>50.677,78</b>            |             |
| <b>TOTAL DO FORNECEDOR</b> |            |      |             |           |                       |                       |  |               | <b>50.677,78</b>            |             |
| <b>TOTAL GERAL</b>         |            |      |             |           |                       |                       |  |               | <b>50.677,78</b>            |             |





# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864

## CONTABILIDADE E TESOUREARIA QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA



### MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA

Estado de São Paulo

CNPJ 45.115.912/0001-47

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

[pmmacedonia@macedonia.sp.gov.br](mailto:pmmacedonia@macedonia.sp.gov.br)

Macedônia (SP), 29 de janeiro de 2024.

**Secretaria de Finanças – Ofício 003/2024.**

**Assunto: QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA.**

Prezado Senhor

Venho pelo presente encaminhar a V. Excia, a **solicitação enviada em 20 do corrente**, solicitando o pagamento, da firma **SANDRO GOMES A ROCHA - ME - CNPJ 03.683.249/0001-37**, referente **aos empenhos números 8587, 8588, 8590, 8604 e 8607**, no **valor R\$ 2.950,00 (Dois mil, novecentos e cinquenta reais)**.

No aguardo das providências, reiteramos os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

MARIA REGINA APARECIDA MENIS  
Secretaria Municipal de Finanças

Ao  
ILMO.SR.  
Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis  
Prefeito Municipal de Macedônia

Praça José Princi, 449 - Fone: (17) 3849-1162 - CEP 15620-000 - Macedônia - SP



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864

À Prefeitura Municipal de Macedônia /SP

## REQUERIMENTO

Eu, Sandro Gomes da Rocha representante legal da empresa Sandro Gomes da Rocha – ME inscrita no CNPJ: 03.683.249/0001-37, localizada na rua Azarias Azevedo Melo, nº 200, Bairro Centro, CEP 15.620-000 Macedônia/SP, venho através desta pedir a gentileza do pagamento das notas fiscais nº 418, 419, 420, 421, 422 no valor total de 2.950,00 (dois mil novecentos e cinquenta reais ) emitidas no dia 15/12/2023 pois trata de uma entrega de materiais que já foram entregues, e precisamos do recebimento destas notas fiscais para prosseguir com nossos trabalhos em atendimento futuros.

Por ser verdade, firmo a presente.

Cidade Macedônia/SP, 29/01/2024

*Sandro Gomes da Rocha*

NOME EMPRESA



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864



**MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA**

Estado de São Paulo

CNPJ 45.115.912/0001-47

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

[pmmacedonia@macedonia.sp.gov.br](mailto:pmmacedonia@macedonia.sp.gov.br)

## DESPACHO

**REF.: OFICIO FINANÇAS NR 003/2024**


Trata-se de informação vinda da Secretaria Municipal de Finanças desta Prefeitura, noticiando haver pagamentos ainda não efetuados, da empresa **SANDRO GOMES DA ROCHA - ME**, no valor de **R\$ 2.950,00 (Dois mil, novecentos e cinquenta reais)**.

Consta ainda anexado ao documento solicitação datada de 20 do corrente, de que no caso do não pagamento implicara na cessação/corte no atendimento futuro, que causaria grandes transtornos ao Município.

Dessa forma, considerando a própria justificativa narrada no documento, determino o pagamento referente aos **SANDRO GOMES DA ROCHA - ME**, inscrita no CNPJ: **03.683.249/0001-37**, no valor de **R\$ 2.950,00 (Dois mil, novecentos e cinquenta reais)**.

Servira o presente como notificação.

Macedônia SP, 29 de janeiro de 2024.

  
**REGINALDO ELOY MARCOMINI DOS REIS**  
Prefeito de Macedônia

Praça José Princi, 449 - Fone: (17) 3849-1162 - CEP 15620-000 - Macedônia - SP



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA

PRAÇA JOSÉ PRINCI, 449

45.115.912/0001-47

Exercício: 2024

### EMPENHOS PAGOS DE 29/01/2024 A 29/01/2024

| Data                                | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ                 | Plano TCE    | Descrição                         | Ordem        | Pgto       | PAGA        |  |
|-------------------------------------|---------|------|-------|-------|-----------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|------------|-------------|--|
|                                     |         |      |       |       |           |                       |              | Vinc. Grupo                       | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código |  |
| Cod: 836 SANDRO GOMES DA ROCHA - ME |         |      |       |       |           |                       |              | CNPJ/CPF 03.683.249/0001-37       |              |            |             |  |
| <b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>           |         |      |       |       |           |                       |              |                                   |              |            |             |  |
| 29/01/2024                          | 08587   | /001 | EX    | 8001  | 021401    | 10.301.0029.2043.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 00290 |              |            | 580,00      |  |
|                                     |         |      |       |       |           |                       |              | 310                               | 000          |            |             |  |
| 29/01/2024                          | 08588   | /001 | EX    | 8001  | 020104    | 08.244.0015.2021.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 00291 |              |            | 540,00      |  |
|                                     |         |      |       |       |           |                       |              | 110                               | 000          |            |             |  |
| 29/01/2024                          | 08590   | /001 | EX    | 8001  | 021801    | 15.452.0030.2050.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 00291 |              |            | 800,00      |  |
|                                     |         |      |       |       |           |                       |              | 110                               | 000          |            |             |  |
| 29/01/2024                          | 08604   | /001 | EX    | 8001  | 021401    | 10.301.0029.2043.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 00290 |              |            | 580,00      |  |
|                                     |         |      |       |       |           |                       |              | 310                               | 000          |            |             |  |
| 29/01/2024                          | 08607   | /001 | EX    | 8001  | 021401    | 10.301.0029.2043.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 00290 |              |            | 450,00      |  |
|                                     |         |      |       |       |           |                       |              | 310                               | 000          |            |             |  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                  |         |      |       |       |           |                       |              |                                   |              |            | 2.950,00    |  |
| TOTAL DO FORNECEDOR                 |         |      |       |       |           |                       |              |                                   |              |            | 2.950,00    |  |
| TOTAL GERAL                         |         |      |       |       |           |                       |              |                                   |              |            | 2.950,00    |  |



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864

### CONTABILIDADE E TESOURARIA

#### ORDEM CRONOLÓGICA - JANEIRO RESTOS A PAGAR 2023

##### PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 866

PRAÇA JOSÉ PRINCI, 449

45115912000147

Exercício: 2024

| Emp/Parc  | Ficha | Cateq     | Modal./Proc.              | Número | Cod/Nome Fornecedor                              | Data       | Vencimento | Paqamento  | Valor    | NAO    | S/N | Processo | Data Just | Justificativa |
|---|-------|-----------|---------------------------|--------|--|------------|------------|------------|----------|--------|-----|----------|-----------|---------------|
| Entidade <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0201- GABINETE DO PREFEITO</b>  |       |           |                           |        |  |            |            |            |          |        |     |          |           |               |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021 |       |           |                           |        |  |            |            |            |          |        |     |          |           |               |
| Fonte: 01 - 110 - 000 - TESOURO - GERAL - GERA  |       |           |                           |        |  |            |            |            |          |        |     |          |           |               |
| Categoria contrato <b>Outros</b>  |       |           |                           |        |  |            |            |            |          |        |     |          |           |               |
| 5789/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30 | :DISPENSA                 |        | VIVIANI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA         | 13/09/2023 | 26/09/2023 | 11/01/2024 | 1.700,00 | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 6741/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30 | :DISPENSA                 |        | UAP COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA                   | 02/10/2023 | 16/10/2023 | 11/01/2024 | 1.490,00 | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 7182/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30 | :DISPENSA                 |        | OFICINA MECANICA TAP EIRELI                      | 24/10/2023 | 08/11/2023 | 11/01/2024 | 4.140,40 | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 7190/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30 | :DISPENSA                 |        | AUTO PECAS VENTURINI EIRELI                      | 24/10/2023 | 08/11/2023 | 11/01/2024 | 652,90   | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 7183/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30 | :DISPENSA                 |        | AUTO PECAS VENTURINI EIRELI                      | 30/10/2023 | 13/11/2023 | 11/01/2024 | 1.560,00 | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 7269/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30 | :DISPENSA                 |        | LUIZ ANTONIO TONETE                              | 09/11/2023 | 23/11/2023 | 11/01/2024 | 1.340,00 | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 7942/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30 | :DISPENSA                 |        | OFICINA MECANICA TAP EIRELI                      | 13/11/2023 | 28/11/2023 | 11/01/2024 | 4.491,80 | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 7644/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30 | :DISPENSA                 |        | OFICINA MECANICA TAP EIRELI                      | 13/11/2023 | 28/11/2023 | 11/01/2024 | 230,00   | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 9006/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.39 | :DISPENSA                 |        | SABESP-CIA SAN.BAS.DO EST. SP                    | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 08/01/2024 | 72,80    | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 8989/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.39 | :DISPENSA                 |        | SABESP-CIA SAN.BAS.DO EST. SP                    | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 08/01/2024 | 65,09    | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 8992/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.39 | :DISPENSA                 |        | SABESP-CIA SAN.BAS.DO EST. SP                    | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 08/01/2024 | 65,09    | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 9009/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.39 | :DISPENSA                 |        | TELEFONICA BRASIL S.A                            | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 08/01/2024 | 2.095,74 | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 8977/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.39 | :DISPENSA                 |        | LEAD EDITORIAL E SISTEMAS EIRELI                 | 28/12/2023 | 30/12/2023 | 08/01/2024 | 2.850,00 | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 8589/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.39 | :DISPENSA                 |        | SANDRO GOMES DA ROCHA - ME                       | 18/12/2023 | 30/12/2023 | 09/01/2024 | 250,00   | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 8626/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.39 | :DISPENSA                 |        | CR PECAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS LTDA           | 20/12/2023 | 30/12/2023 | 08/01/2024 | 380,00   | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 7737/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.39 | :DISPENSA                 |        | RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI             | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 08/01/2024 | 730,00   | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 9021/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.39 | :DISPENSA                 |        | LEAD EDITORIAL E SISTEMAS EIRELI                 | 28/12/2023 | 30/12/2023 | 09/01/2024 | 950,00   | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 8588/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30 | :DISPENSA                 |        | SANDRO GOMES DA ROCHA - ME                       | 18/12/2023 | 30/12/2023 | 29/01/2024 | 540,00   | QUEBRA | SIM |          |           |               |
| Categoria contrato <b>I - Fornecimento de bens</b>  |       |           |                           |        |  |            |            |            |          |        |     |          |           |               |
| 6120/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30 | :PREGÃO PRESENCI000048/23 |        | ELIZANDRA DE SOUZA MASCHETTO RAMOS 22386974898   | 06/09/2023 | 20/09/2023 | 11/01/2024 | 91,54    | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 6085/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30 | :PREGÃO PRESENCI000048/23 |        | ELIZANDRA DE SOUZA MASCHETTO RAMOS 22386974898   | 06/09/2023 | 20/09/2023 | 11/01/2024 | 688,54   | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 6233/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30 | :PREGÃO PRESENCI000063/23 |        | CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 15/09/2023 | 28/09/2023 | 11/01/2024 | 227,90   | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 6479/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30 | :PREGÃO PRESENCI000006/23 |        | MERCADO DONA NENA LTDA                           | 27/09/2023 | 10/10/2023 | 11/01/2024 | 1.347,01 | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 6476/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30 | :PREGÃO PRESENCI000048/23 |        | VICTOR APARECIDO MARQUES DE LIMA                 | 27/09/2023 | 10/10/2023 | 11/01/2024 | 336,05   | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 6522/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30 | :PREGÃO PRESENCI000063/23 |        | CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 02/10/2023 | 16/10/2023 | 11/01/2024 | 378,00   | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 6781/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30 | :PREGÃO PRESENCI000020/23 |        | PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP        | 03/10/2023 | 17/10/2023 | 11/01/2024 | 425,00   | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 6477/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30 | :PREGÃO PRESENCI000048/23 |        | ELIZANDRA DE SOUZA MASCHETTO RAMOS 22386974898   | 05/10/2023 | 19/10/2023 | 11/01/2024 | 99,60    | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 6833/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30 | :PREGÃO PRESENCI000048/23 |        | ELIZANDRA DE SOUZA MASCHETTO RAMOS 22386974898   | 05/10/2023 | 19/10/2023 | 11/01/2024 | 598,99   | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 6878/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30 | :PREGÃO PRESENCI000048/23 |        | ELIZANDRA DE SOUZA MASCHETTO RAMOS 22386974898   | 06/10/2023 | 20/10/2023 | 11/01/2024 | 75,62    | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 6835/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30 | :PREGÃO PRESENCI000048/23 |        | VICTOR APARECIDO MARQUES DE LIMA                 | 18/10/2023 | 01/11/2023 | 11/01/2024 | 849,20   | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 6526/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30 | :PREGÃO PRESENCI000063/23 |        | CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 18/10/2023 | 01/11/2023 | 11/01/2024 | 361,90   | NAO    | NÃO |          |           |               |



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA

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

PRAÇA JOSÉ PRINCI, 449

45115912000147

Exercício: 2024

| Emp/Parc   | Ficha | Cateq       | Modal./Proc.       | Número    | Cod/Nome Fornecedor                                | Data       | Vencimento | Paqamento  | Valor     | NAO    | S/N | Processo | Data Just | Justificativa |
|--|-------|-------------|--------------------|-----------|--|------------|------------|------------|-----------|--------|-----|----------|-----------|---------------|
| Entidade <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0201 - GABINETE DO PREFEITO</b>  |       |             |                    |           |  |            |            |            |           |        |     |          |           |               |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |             |                    |           |  |            |            |            |           |        |     |          |           |               |
| 7217/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI    | 000063/23 | CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAIS                     | 30/10/2023 | 13/11/2023 | 11/01/2024 | 211.20    | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 7219/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI    | 000006/23 | HOSPITALARES LTDA                                  | 30/10/2023 | 13/11/2023 | 11/01/2024 | 1.213.03  | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 7477/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI    | 000063/23 | MERCADO DONA NENA LTDA                             | 06/11/2023 | 20/11/2023 | 11/01/2024 | 252.00    | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 7489/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI    | 000017/23 | CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAIS                     | 08/11/2023 | 22/11/2023 | 11/01/2024 | 346.00    | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 7544/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI    | 000048/23 | HOSPITALARES LTDA                                  | 08/11/2023 | 23/11/2023 | 11/01/2024 | 579.09    | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 7562/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI    | 000048/23 | LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR | 09/11/2023 | 23/11/2023 | 11/01/2024 | 71.64     | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 8634/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI    | 000048/23 | ELIZANDRA DE SOUZA MASCHETTO RAMOS                 | 09/11/2023 | 23/11/2023 | 11/01/2024 | 199.20    | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 7647/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI    | 000006/23 | ELIZANDRA DE SOUZA MASCHETTO RAMOS                 | 13/11/2023 | 27/11/2023 | 11/01/2024 | 375.12    | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 7818/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI    | 000063/23 | MERCADO DONA NENA LTDA                             | 22/11/2023 | 04/12/2023 | 12/01/2024 | 85.00     | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 7812/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI    | 000001/23 | R. T. DISTRIBUIDORA EIRELI                         | 22/11/2023 | 05/12/2023 | 12/01/2024 | 11.191.68 | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 7814/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI    | 000001/23 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA                    | 22/11/2023 | 05/12/2023 | 12/01/2024 | 6.600.96  | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 7815/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI    | 000001/23 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA                    | 22/11/2023 | 05/12/2023 | 12/01/2024 | 9.573.12  | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 7830/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI    | 000001/23 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA                    | 22/11/2023 | 05/12/2023 | 12/01/2024 | 4.723.20  | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 7754/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI    | 000050/23 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                         | 23/11/2023 | 06/12/2023 | 11/01/2024 | 714.16    | QUEBRA | SIM |          |           |               |
| 8178/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI    | 000006/23 | MERCADO DONA NENA LTDA                             | 04/12/2023 | 15/12/2023 | 24/01/2024 | 1.406.19  | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 6962/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI    | 000033/23 | MEDRADO & DIAS LTDA ME                             | 06/12/2023 | 19/12/2023 | 24/01/2024 | 54.54     | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 8226/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI    | 000048/23 | ELIZANDRA DE SOUZA MASCHETTO RAMOS                 | 06/12/2023 | 19/12/2023 | 24/01/2024 | 553.22    | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 8249/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI    | 000048/23 | ELIZANDRA DE SOUZA MASCHETTO RAMOS                 | 06/12/2023 | 19/12/2023 | 24/01/2024 | 67.66     | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 8374/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI    | 000001/23 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA                    | 08/12/2023 | 21/12/2023 | 24/01/2024 | 695.81    | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 8179/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI    | 000063/23 | R. T. DISTRIBUIDORA EIRELI                         | 08/12/2023 | 21/12/2023 | 24/01/2024 | 238.00    | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 8189/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI    | 000063/23 | R. T. DISTRIBUIDORA EIRELI                         | 08/12/2023 | 21/12/2023 | 24/01/2024 | 1.152.20  | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 8373/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI    | 000001/23 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA                    | 08/12/2023 | 21/12/2023 | 24/01/2024 | 389.07    | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 8372/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI    | 000001/23 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA                    | 08/12/2023 | 21/12/2023 | 24/01/2024 | 63.36     | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 8375/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI    | 000001/23 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA                    | 08/12/2023 | 21/12/2023 | 24/01/2024 | 322.56    | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 1454/9-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39.1 | DISPENSA           | 000002/22 | WL SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA                     | 20/12/2023 | 30/12/2023 | 09/01/2024 | 1.555.73  | NAO    | NÃO |          |           |               |
| Categoria contrato III - Prestação de serviços   |       |             |                    |           |  |            |            |            |           |        |     |          |           |               |
| 850/11-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.35.1 | MAT / SERV - CONVI | 000005/22 | A M DE MEDEIROS CONTÁBIL - ME                      | 20/12/2023 | 30/12/2023 | 09/01/2024 | 7.149.28  | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 8642/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39.1 | PREGÃO PRESENCI    | 000029/22 | INFO SETE TELECOMUNICACOES EIRELI                  | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 09/01/2024 | 225.00    | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 8648/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39.1 | PREGÃO PRESENCI    | 000029/22 | INFO SETE TELECOMUNICACOES EIRELI                  | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 09/01/2024 | 525.00    | NAO    | NÃO |          |           |               |

Entidade **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

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

Fonte: **01 - 110 - 000 - TESOURO - GERAL - GERA**

Categoria contrato **Outros**



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA

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

PRAÇA JOSÉ PRINCI, 449

45115912000147

Exercício: 2024

| Emp/Parc   | Ficha | Categ       | Modal./Proc.      | Número     | Cod/Nome Fornecedor                                | Data       | Vencimento | Pagamento  | Valor    | NAO    | S/N | Processo | Justificativa | Data Just |
|--|-------|-------------|-------------------|------------|--|------------|------------|------------|----------|--------|-----|----------|---------------|-----------|
| <b>Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>   |       |             |                   |            |  |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |             |                   |            |  |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| 7966/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39.1 | DISPENSA          |            | GODOY CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA JURIDICO TRIBUTARI | 14/12/2023 | 28/12/2023 | 09/01/2024 | 7.000,00 | NAO    | NÃO |          |               |           |
| <b>Categoria contrato I - Fornecimento de bens</b>   |       |             |                   |            |  |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| 7757/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI   | 000050/23  | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                         | 23/11/2023 | 06/12/2023 | 11/01/2024 | 357,08   | QUEBRA | SIM |          |               |           |
| 7779/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI   | 000050/23  | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                         | 23/11/2023 | 06/12/2023 | 11/01/2024 | 714,16   | QUEBRA | SIM |          |               |           |
| 7778/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI   | 000050/23  | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                         | 23/11/2023 | 06/12/2023 | 11/01/2024 | 535,62   | QUEBRA | SIM |          |               |           |
| 7766/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI   | 000050/23  | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                         | 23/11/2023 | 06/12/2023 | 11/01/2024 | 1.071,24 | QUEBRA | SIM |          |               |           |
| 7776/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI   | 000050/23  | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                         | 23/11/2023 | 06/12/2023 | 11/01/2024 | 178,54   | QUEBRA | SIM |          |               |           |
| 7864/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI   | 000080/23  | SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA                       | 30/11/2023 | 13/12/2023 | 24/01/2024 | 1.001,40 | NÃO    | NÃO |          |               |           |
| 3372/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI   | 000103/22  | LUIZ ANTONIO TONETE                                | 05/12/2023 | 18/12/2023 | 24/01/2024 | 539,00   | NÃO    | NÃO |          |               |           |
| 8371/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI   | 000001/23  | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA                    | 08/12/2023 | 21/12/2023 | 24/01/2024 | 704,88   | NÃO    | NÃO |          |               |           |
| <b>Categoria contrato II - Locações</b>  |       |             |                   |            |  |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| 7248/3-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39.1 | MAT / SERV - CONV | 0000115/21 | MARA LETICIA CIRIACO DO AMARAL MENDONCA EIRELI     | 27/12/2023 | 31/12/2023 | 08/01/2024 | 2.632,20 | NÃO    | NÃO |          |               |           |
| <b>Categoria contrato III - Prestação de serviços</b>  |       |             |                   |            |  |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| 5773/4-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39.1 | PREGÃO PRESENCI   | 000118/22  | GLOBAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLIC | 27/12/2023 | 30/12/2023 | 09/01/2024 | 3.300,00 | NÃO    | NÃO |          |               |           |
| <b>Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0210- SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>                                   |       |             |                   |            |  |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |             |                   |            |  |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| Fonte: 01 - 110 - 000 - TESOURO - GERAL - GERA   |       |             |                   |            |  |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| <b>Categoria contrato I - Fornecimento de bens</b>   |       |             |                   |            |  |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| 7760/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI   | 000050/23  | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                         | 23/11/2023 | 06/12/2023 | 11/01/2024 | 178,54   | QUEBRA | SIM |          |               |           |
| 8173/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI   | 000080/23  | OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA               | 05/12/2023 | 18/12/2023 | 24/01/2024 | 21,05    | NÃO    | NÃO |          |               |           |
| <b>Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0211- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                      |       |             |                   |            |  |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |             |                   |            |  |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| Fonte: 01 - 110 - 000 - TESOURO - GERAL - GERA   |       |             |                   |            |  |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| <b>Categoria contrato Outros</b>   |       |             |                   |            |  |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| 7077/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | DISPENSA          |            | UAP COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA                     | 20/10/2023 | 05/11/2023 | 11/01/2024 | 118,00   | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 7075/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | DISPENSA          |            | UAP COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA                     | 24/10/2023 | 08/11/2023 | 11/01/2024 | 1.906,00 | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 7692/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | DISPENSA          |            | AILTON BRAIDA - ME                                 | 21/11/2023 | 04/12/2023 | 12/01/2024 | 3.563,00 | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 7626/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | DISPENSA          |            | MICHEL HENRIQUE JIMILIO 35494734862                | 08/12/2023 | 21/12/2023 | 24/01/2024 | 220,00   | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 9002/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39.1 | DISPENSA          |            | ELEKTRO - ELETR E SERVICOS S/A                     | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 08/01/2024 | 1.027,10 | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 9015/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39.1 | DISPENSA          |            | TELEFONICA BRASIL S.A                              | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 08/01/2024 | 66,58    | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 8978/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.40.1 | DISPENSA          |            | ATM TOP MVNO SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA     | 27/12/2023 | 30/12/2023 | 09/01/2024 | 129,90   | NAO    | NÃO |          |               |           |
| <b>Categoria contrato I - Fornecimento de bens</b>   |       |             |                   |            |  |            |            |            |          |        |     |          |               |           |



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA

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

PRAÇA JOSÉ PRINCI, 449

45115912000147

Exercício: 2024

Justificativa

| Emp/Parc   | Ficha | Categ                     | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor                                | Data       | Vencimento | Paqamento  | Valor    | NAO    | S/N | Processo | Data Just |
|--|-------|---------------------------|--------------|--------|--|------------|------------|------------|----------|--------|-----|----------|-----------|
| Entidade <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0211- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                      |       |                           |              |        |  |            |            |            |          |        |     |          |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |                           |              |        |  |            |            |            |          |        |     |          |           |
| 6124/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000048/23    |        | ELIZANDRA DE SOUZA MASCHEITO RAMOS<br>22386974898  | 12/09/2023 | 25/09/2023 | 11/01/2024 | 1.671,60 | NÃO    | NÃO |          |           |
| 6154/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000048/23    |        | ELIZANDRA DE SOUZA MASCHEITO RAMOS<br>22386974898  | 12/09/2023 | 25/09/2023 | 11/01/2024 | 218,90   | NÃO    | NÃO |          |           |
| 2478/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.;PREGÃO PRESENC | 000096/22    |        | WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS                    | 13/09/2023 | 26/09/2023 | 11/01/2024 | 1.780,00 | NÃO    | NÃO |          |           |
| 6257/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.;PREGÃO PRESENC | 000021/23    |        | WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS                    | 19/09/2023 | 02/10/2023 | 11/01/2024 | 4.740,12 | NÃO    | NÃO |          |           |
| 6310/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.;PREGÃO PRESENC | 000021/23    |        | WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS                    | 25/09/2023 | 06/10/2023 | 11/01/2024 | 1.864,20 | NÃO    | NÃO |          |           |
| 6500/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.;PREGÃO PRESENC | 000020/23    |        | PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -<br>EPP       | 27/09/2023 | 10/10/2023 | 11/01/2024 | 425,00   | NÃO    | NÃO |          |           |
| 6499/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000006/23    |        | MERCADO DONA NENA LTDA                             | 04/10/2023 | 19/10/2023 | 11/01/2024 | 801,55   | NÃO    | NÃO |          |           |
| 6854/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000048/23    |        | ELIZANDRA DE SOUZA MASCHEITO RAMOS<br>22386974898  | 05/10/2023 | 19/10/2023 | 11/01/2024 | 1.527,32 | NÃO    | NÃO |          |           |
| 6866/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000048/23    |        | ELIZANDRA DE SOUZA MASCHEITO RAMOS<br>22386974898  | 05/10/2023 | 19/10/2023 | 11/01/2024 | 1.049,72 | NÃO    | NÃO |          |           |
| 6879/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000048/23    |        | ELIZANDRA DE SOUZA MASCHEITO RAMOS<br>22386974898  | 06/10/2023 | 20/10/2023 | 11/01/2024 | 206,96   | NÃO    | NÃO |          |           |
| 6958/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000006/23    |        | MERCADO DONA NENA LTDA                             | 10/10/2023 | 24/10/2023 | 11/01/2024 | 101,23   | NÃO    | NÃO |          |           |
| 6953/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.;PREGÃO PRESENC | 000033/23    |        | FERNANDO ROGERIO MARTIN                            | 10/10/2023 | 24/10/2023 | 11/01/2024 | 315,00   | NÃO    | NÃO |          |           |
| 7197/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.;PREGÃO PRESENC | 000033/23    |        | ELETRORQUI COMERCIO DE MATERIAIS<br>ELETRICOS LTDA | 24/10/2023 | 08/11/2023 | 11/01/2024 | 416,54   | NÃO    | NÃO |          |           |
| 7201/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.;PREGÃO PRESENC | 000033/23    |        | MEDRADO & DIAS LTDA ME                             | 24/10/2023 | 08/11/2023 | 11/01/2024 | 581,44   | NÃO    | NÃO |          |           |
| 7228/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000006/23    |        | MERCADO DONA NENA LTDA                             | 30/10/2023 | 13/11/2023 | 11/01/2024 | 2.488,97 | NÃO    | NÃO |          |           |
| 7226/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.;PREGÃO PRESENC | 000021/23    |        | RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME               | 31/10/2023 | 14/11/2023 | 11/01/2024 | 464,90   | NÃO    | NÃO |          |           |
| 7229/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.;PREGÃO PRESENC | 000021/23    |        | WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS                    | 06/11/2023 | 20/11/2023 | 11/01/2024 | 219,75   | NÃO    | NÃO |          |           |
| 7531/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.;PREGÃO PRESENC | 000049/23    |        | LUIZ ANTONIO TONETE                                | 08/11/2023 | 23/11/2023 | 11/01/2024 | 160,00   | NÃO    | NÃO |          |           |
| 7543/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000048/23    |        | ELIZANDRA DE SOUZA MASCHEITO RAMOS<br>22386974898  | 09/11/2023 | 23/11/2023 | 11/01/2024 | 1.532,30 | NÃO    | NÃO |          |           |
| 7636/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000048/23    |        | ELIZANDRA DE SOUZA MASCHEITO RAMOS<br>22386974898  | 14/11/2023 | 28/11/2023 | 11/01/2024 | 263,75   | NÃO    | NÃO |          |           |
| 7637/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000048/23    |        | ELIZANDRA DE SOUZA MASCHEITO RAMOS<br>22386974898  | 14/11/2023 | 28/11/2023 | 11/01/2024 | 206,96   | NÃO    | NÃO |          |           |
| 7753/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000018/23    |        | BRIGATTI & BRIGATTI COMERCIO DE GAS LTDA           | 21/11/2023 | 04/12/2023 | 12/01/2024 | 212,00   | NÃO    | NÃO |          |           |
| 7682/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.;PREGÃO PRESENC | 000063/23    |        | R. T. DISTRIBUDORA EIRELI                          | 21/11/2023 | 04/12/2023 | 12/01/2024 | 117,00   | NÃO    | NÃO |          |           |
| 7227/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.;PREGÃO PRESENC | 000021/23    |        | CLARIANA MARQUES TRIZOLIO BORGES<br>30669741892    | 21/11/2023 | 04/12/2023 | 12/01/2024 | 90,66    | NÃO    | NÃO |          |           |
| 7755/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000050/23    |        | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                         | 23/11/2023 | 06/12/2023 | 11/01/2024 | 535,62   | QUEBRA | SIM |          |           |
| 7767/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000050/23    |        | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                         | 23/11/2023 | 06/12/2023 | 11/01/2024 | 3.392,26 | QUEBRA | SIM |          |           |
| 7758/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000050/23    |        | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                         | 23/11/2023 | 06/12/2023 | 11/01/2024 | 178,54   | QUEBRA | SIM |          |           |
| 7768/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000050/23    |        | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                         | 23/11/2023 | 06/12/2023 | 11/01/2024 | 1.785,40 | QUEBRA | SIM |          |           |
| 7073/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.;PREGÃO PRESENC | 000021/23    |        | CLARIANA MARQUES TRIZOLIO BORGES<br>30669741892    | 23/11/2023 | 06/12/2023 | 12/01/2024 | 150,45   | NÃO    | NÃO |          |           |
| 7610/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.;PREGÃO PRESENC | 000021/23    |        | CLARIANA MARQUES TRIZOLIO BORGES<br>30669741892    | 23/11/2023 | 06/12/2023 | 12/01/2024 | 388,40   | NÃO    | NÃO |          |           |
| 7730/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.;PREGÃO PRESENC | 000093/23    |        | RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVICOS<br>EIRELI      | 28/11/2023 | 11/12/2023 | 12/01/2024 | 245,00   | NÃO    | NÃO |          |           |





# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 866

PRAÇA JOSÉ PRINCI, 449

45115912000147

Exercício: 2024

| Emp/Parc   | Ficha | Categ     | Modal./Proc.      | Número    | Cod/Nome Fornecedor                            | Data       | Vencimento | Pagamento  | Valor    | NAO | S/N | Processo | Data Just | Justificativa |
|--|-------|-----------|-------------------|-----------|--|------------|------------|------------|----------|-----|-----|----------|-----------|---------------|
| <b>Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                     |       |           |                   |           |  |            |            |            |          |     |     |          |           |               |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |           |                   |           |  |            |            |            |          |     |     |          |           |               |
| 7895/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | PREGÃO PRESENCI   | 000033/23 | MEDRADO & DIAS LTDA ME                         | 30/11/2023 | 13/12/2023 | 24/01/2024 | 304,92   | NAO | NÃO |          |           |               |
| 7863/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | PREGÃO PRESENCI   | 000080/23 | SUNAS SERVICOS DIVERSOS LTDA                   | 30/11/2023 | 13/12/2023 | 24/01/2024 | 1.001,40 | NAO | NÃO |          |           |               |
| 7752/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | PREGÃO PRESENCI   | 000080/23 | AQUARIUS MAGAZINI FERNAND LTDA                 | 30/11/2023 | 13/12/2023 | 24/01/2024 | 198,90   | NAO | NÃO |          |           |               |
| 8194/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | PREGÃO PRESENCI   | 000021/23 | R. T. DISTRIBUIDORA EIRELI                     | 04/12/2023 | 15/12/2023 | 24/01/2024 | 586,41   | NAO | NÃO |          |           |               |
| 3492/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | PREGÃO PRESENCI   | 000103/22 | LUIZ ANTONIO TONETE                            | 05/12/2023 | 18/12/2023 | 24/01/2024 | 300,00   | NAO | NÃO |          |           |               |
| 8177/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | PREGÃO PRESENCI   | 000033/23 | MEDRADO & DIAS LTDA ME                         | 05/12/2023 | 18/12/2023 | 24/01/2024 | 198,30   | NAO | NÃO |          |           |               |
| 8250/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | PREGÃO PRESENCI   | 000048/23 | ELIZANDRA DE SOUZA MASCHETTO RAMOS             | 06/12/2023 | 19/12/2023 | 24/01/2024 | 1.505,04 | NAO | NÃO |          |           |               |
| 8222/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | PREGÃO PRESENCI   | 000048/23 | ELIZANDRA DE SOUZA MASCHETTO RAMOS             | 06/12/2023 | 19/12/2023 | 24/01/2024 | 181,09   | NAO | NÃO |          |           |               |
| 7071/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | PREGÃO PRESENCI   | 000033/23 | 22386974898                                    | 06/12/2023 | 19/12/2023 | 24/01/2024 | 237,70   | NAO | NÃO |          |           |               |
| 5619/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | PREGÃO PRESENCI   | 000033/23 | FERNANDO ROGERIO MARTIN                        | 06/12/2023 | 19/12/2023 | 24/01/2024 | 2.062,54 | NAO | NÃO |          |           |               |
| 8354/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | PREGÃO PRESENCI   | 000001/23 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA                | 08/12/2023 | 21/12/2023 | 24/01/2024 | 208,29   | NAO | NÃO |          |           |               |
| 8355/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | PREGÃO PRESENCI   | 000001/23 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA                | 08/12/2023 | 21/12/2023 | 24/01/2024 | 541,20   | NAO | NÃO |          |           |               |
| 8356/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | PREGÃO PRESENCI   | 000001/23 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA                | 08/12/2023 | 21/12/2023 | 24/01/2024 | 316,80   | NAO | NÃO |          |           |               |
| <b>Categoria contrato II - Locações</b>  |       |           |                   |           |  |            |            |            |          |     |     |          |           |               |
| 7247/3-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39 | MAT / SERV - CONV | 000115/21 | MARÁ LETICIA CIRIACO DO AMARAL MENDONÇA EIRELI | 27/12/2023 | 30/12/2023 | 08/01/2024 | 1.052,88 | NAO | NÃO |          |           |               |
| <b>Categoria contrato III - Prestação de serviços</b>  |       |           |                   |           |  |            |            |            |          |     |     |          |           |               |
| 8645/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39 | PREGÃO PRESENCI   | 000029/22 | INFO SETE TELECOMUNICACOES EIRELI              | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 09/01/2024 | 225,00   | NAO | NÃO |          |           |               |
| <b>Categoria contrato IV - Realização de obras</b>   |       |           |                   |           |  |            |            |            |          |     |     |          |           |               |
| 4140/7-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39 | MAT / SERV - CONV | 000074/21 | D.T.A. GOMES SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO   | 20/12/2023 | 30/12/2023 | 09/01/2024 | 5.548,10 | NAO | NÃO |          |           |               |
| <b>Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0212 - SEC. MUNIC. PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL</b>                                 |       |           |                   |           |  |            |            |            |          |     |     |          |           |               |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |           |                   |           |  |            |            |            |          |     |     |          |           |               |
| Fonte: 01 - 110 - 000 - TESOURO - GERAL - GERA   |       |           |                   |           |  |            |            |            |          |     |     |          |           |               |
| <b>Categoria contrato Outros</b>   |       |           |                   |           |  |            |            |            |          |     |     |          |           |               |
| 1672/3-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.32 | DISPENSA          | 000010/23 | ORGANIZACAO SOCIAL DE LUTO MACEDONIA LTDA      | 25/09/2023 | 06/10/2023 | 11/01/2024 | 1.750,00 | NAO | NÃO |          |           |               |
| 1672/4-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.32 | DISPENSA          | 000010/23 | ORGANIZACAO SOCIAL DE LUTO MACEDONIA LTDA      | 31/10/2023 | 16/11/2023 | 11/01/2024 | 1.750,00 | NAO | NÃO |          |           |               |
| 1672/5-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.32 | DISPENSA          | 000010/23 | ORGANIZACAO SOCIAL DE LUTO MACEDONIA LTDA      | 30/11/2023 | 13/12/2023 | 24/01/2024 | 1.750,00 | NAO | NÃO |          |           |               |
| 8208/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.32 | DISPENSA          | 000011/23 | SOLANGE TAVARES CORREIA LAMAO                  | 04/12/2023 | 15/12/2023 | 24/01/2024 | 2.400,00 | NAO | NÃO |          |           |               |
| 1672/6-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.32 | DISPENSA          | 000010/23 | ORGANIZACAO SOCIAL DE LUTO MACEDONIA LTDA      | 04/12/2023 | 15/12/2023 | 24/01/2024 | 1.750,00 | NAO | NÃO |          |           |               |
| 7824/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | DISPENSA          |           | MICHEL HENRIQUE MILIO 35494734862              | 08/12/2023 | 21/12/2023 | 24/01/2024 | 150,00   | NAO | NÃO |          |           |               |
| 9011/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39 | DISPENSA          |           | TELEFONICA BRASIL S.A                          | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 08/01/2024 | 396,95   | NAO | NÃO |          |           |               |
| 9014/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39 | DISPENSA          |           | TELEFONICA BRASIL S.A                          | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 08/01/2024 | 262,91   | NAO | NÃO |          |           |               |





# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA

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

PRAÇA JOSÉ PRINCI, 449

45115912000147

Exercício: 2024

| Emp/Parc   | Ficha | Cateq     | Modal./Proc.    | Número    | Cod/Nome Fornecedor                                   | Data       | Vencimento | Paqamento  | Valor    | NAO    | S/N | Processo | Justificativa | Data Just |
|--|-------|-----------|-----------------|-----------|---|------------|------------|------------|----------|--------|-----|----------|---------------|-----------|
| <b>Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0212- SEC. MUNIC. PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL</b>                                  |       |           |                 |           |   |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |           |                 |           |   |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| 8998/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39 | DISPENSA        |           | SABESP-CIA SAN.BAS.DO EST. SP                         | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 08/01/2024 | 65,09    | NAO    | NÃO |          |               |           |
| <b>Categoria contrato I - Fornecimento de bens</b>   |       |           |                 |           |   |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| 6117/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | PREGÃO PRESENCI | 000048/23 | ELIZANDRA DE SOUZA MASCHETTO RAMOS                    | 12/09/2023 | 25/09/2023 | 11/01/2024 | 160,20   | NÃO    | NÃO |          |               |           |
| 2880/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | PREGÃO PRESENCI | 000075/22 | 22386974898<br>CRISTAL-CLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE   | 28/09/2023 | 11/10/2023 | 11/01/2024 | 414,40   | NÃO    | NÃO |          |               |           |
| 3461/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | PREGÃO PRESENCI | 000075/22 | PRODUTOS QUIM<br>CRISTAL-CLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE | 28/09/2023 | 11/10/2023 | 11/01/2024 | 645,30   | NÃO    | NÃO |          |               |           |
| 6855/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | PREGÃO PRESENCI | 000048/23 | ELIZANDRA DE SOUZA MASCHETTO RAMOS                    | 05/10/2023 | 19/10/2023 | 11/01/2024 | 187,06   | NÃO    | NÃO |          |               |           |
| 7545/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | PREGÃO PRESENCI | 000048/23 | 22386974898<br>ELIZANDRA DE SOUZA MASCHETTO RAMOS     | 08/11/2023 | 23/11/2023 | 11/01/2024 | 199,00   | NÃO    | NÃO |          |               |           |
| 7763/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | PREGÃO PRESENCI | 000050/23 | 22386974898<br>COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA             | 23/11/2023 | 06/12/2023 | 11/01/2024 | 535,62   | QUEBRA | SIM |          |               |           |
| 7787/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | PREGÃO PRESENCI | 000050/23 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                            | 23/11/2023 | 06/12/2023 | 11/01/2024 | 357,08   | QUEBRA | SIM |          |               |           |
| 7759/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | PREGÃO PRESENCI | 000050/23 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                            | 23/11/2023 | 06/12/2023 | 11/01/2024 | 357,08   | QUEBRA | SIM |          |               |           |
| 7785/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | PREGÃO PRESENCI | 000050/23 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                            | 23/11/2023 | 06/12/2023 | 11/01/2024 | 892,70   | QUEBRA | SIM |          |               |           |
| 7765/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | PREGÃO PRESENCI | 000050/23 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                            | 23/11/2023 | 06/12/2023 | 11/01/2024 | 714,16   | QUEBRA | SIM |          |               |           |
| 7764/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | PREGÃO PRESENCI | 000050/23 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                            | 23/11/2023 | 06/12/2023 | 11/01/2024 | 178,54   | QUEBRA | SIM |          |               |           |
| 7884/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | PREGÃO PRESENCI | 000049/23 | LUIZ ANTONIO TONETE                                   | 04/12/2023 | 15/12/2023 | 24/01/2024 | 360,00   | NÃO    | NÃO |          |               |           |
| 8242/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | PREGÃO PRESENCI | 000048/23 | 22386974898<br>ELIZANDRA DE SOUZA MASCHETTO RAMOS     | 06/12/2023 | 19/12/2023 | 24/01/2024 | 234,82   | NÃO    | NÃO |          |               |           |
| 8385/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA                       | 08/12/2023 | 21/12/2023 | 24/01/2024 | 279,84   | NÃO    | NÃO |          |               |           |
| 8384/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA                       | 08/12/2023 | 21/12/2023 | 24/01/2024 | 126,72   | NÃO    | NÃO |          |               |           |
| 8357/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA                       | 08/12/2023 | 21/12/2023 | 24/01/2024 | 298,32   | NÃO    | NÃO |          |               |           |
| <b>Categoria contrato III - Prestação de serviços</b>  |       |           |                 |           |   |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| 8646/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39 | PREGÃO PRESENCI | 000029/22 | INFO SETE TELECOMUNICACOES EIRELI                     | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 09/01/2024 | 225,00   | NÃO    | NÃO |          |               |           |
| 8649/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39 | PREGÃO PRESENCI | 000029/22 | INFO SETE TELECOMUNICACOES EIRELI                     | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 09/01/2024 | 225,00   | NÃO    | NÃO |          |               |           |
| 8647/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39 | PREGÃO PRESENCI | 000029/22 | INFO SETE TELECOMUNICACOES EIRELI                     | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 09/01/2024 | 225,00   | NÃO    | NÃO |          |               |           |
| 8310/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39 | PREGÃO PRESENCI | 000110/23 | TEBAS CONSULTORIA LTDA                                | 28/12/2023 | 30/12/2023 | 09/01/2024 | 1.800,00 | NÃO    | NÃO |          |               |           |
| <b>Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0213- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>   |       |           |                 |           |   |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |           |                 |           |   |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| Fonte: 01 - 110 - 000 - TESOUREO - GERAL - GERA  |       |           |                 |           |   |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| <b>Categoria contrato Outros</b>   |       |           |                 |           |   |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| 7633/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | DISPENSA        |           | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DE                    | 14/11/2023 | 28/11/2023 | 11/01/2024 | 1.250,40 | NÃO    | NÃO |          |               |           |
| 7631/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | DISPENSA        |           | MACEDÔNIA SC.   | 14/11/2023 | 28/11/2023 | 11/01/2024 | 199,02   | NÃO    | NÃO |          |               |           |
| 7632/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | DISPENSA        |           | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DE                    | 14/11/2023 | 28/11/2023 | 11/01/2024 | 866,35   | NÃO    | NÃO |          |               |           |
| 8304/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | DISPENSA        |           | MACEDÔNIA SC.   | 07/12/2023 | 20/12/2023 | 24/01/2024 | 419,14   | NÃO    | NÃO |          |               |           |



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA

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

PRAÇA JOSÉ PRINCI, 449

45115912000147

Exercício: 2024

| Emp/Parc   | Ficha | Categ     | Modal./Proc. | Número          | Cod/Nome Fornecedor   | Data       | Vencimento | Pagamento  | Valor    | NAO    | S/N | Processo | Data Just | Justificativa |
|--|-------|-----------|--------------|-----------------|---|------------|------------|------------|----------|--------|-----|----------|-----------|---------------|
| <b>Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0213- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>   |       |           |              |                 |   |            |            |            |          |        |     |          |           |               |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |           |              |                 |   |            |            |            |          |        |     |          |           |               |
| 8305/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | I            | DISPENSA        | MACEDONIA SC.<br>ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DE MACEDONIA SC. | 07/12/2023 | 20/12/2023 | 24/01/2024 | 786,26   | NÃO    | NÃO |          |           |               |
| 8309/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | I            | DISPENSA        | MACEDONIA SC.<br>ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DE MACEDONIA SC. | 07/12/2023 | 20/12/2023 | 24/01/2024 | 205,29   | NÃO    | NÃO |          |           |               |
| <b>Categoria contrato I - Fornecimento de bens</b>   |       |           |              |                 |   |            |            |            |          |        |     |          |           |               |
| 6389/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | I            | PREGÃO PRESENCI | 000001/23<br>AUTO POSTO STEFANI LTDA                              | 21/09/2023 | 04/10/2023 | 11/01/2024 | 1.122,94 | NÃO    | NÃO |          |           |               |
| 6398/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | I            | PREGÃO PRESENCI | 000001/23<br>AUTO POSTO STEFANI LTDA                              | 21/09/2023 | 04/10/2023 | 11/01/2024 | 2.048,44 | NÃO    | NÃO |          |           |               |
| 6973/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | I            | PREGÃO PRESENCI | 000009/23<br>CASA DE CARNES SAO JOSE DE FERNANDOPOLIS LTDA        | 18/10/2023 | 01/11/2023 | 11/01/2024 | 126,00   | NÃO    | NÃO |          |           |               |
| 7017/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | I            | PREGÃO PRESENCI | 000009/23<br>CASA DE CARNES SAO JOSE DE FERNANDOPOLIS LTDA        | 18/10/2023 | 01/11/2023 | 11/01/2024 | 190,68   | NÃO    | NÃO |          |           |               |
| 7016/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | I            | PREGÃO PRESENCI | 000009/23<br>CASA DE CARNES SAO JOSE DE FERNANDOPOLIS LTDA        | 18/10/2023 | 01/11/2023 | 11/01/2024 | 108,96   | NÃO    | NÃO |          |           |               |
| 6969/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | I            | PREGÃO PRESENCI | 000009/23<br>CASA DE CARNES SAO JOSE DE FERNANDOPOLIS LTDA        | 18/10/2023 | 01/11/2023 | 11/01/2024 | 206,08   | NÃO    | NÃO |          |           |               |
| 6971/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | I            | PREGÃO PRESENCI | 000009/23<br>CASA DE CARNES SAO JOSE DE FERNANDOPOLIS LTDA        | 18/10/2023 | 01/11/2023 | 11/01/2024 | 280,35   | NÃO    | NÃO |          |           |               |
| 6970/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | I            | PREGÃO PRESENCI | 000009/23<br>CASA DE CARNES SAO JOSE DE FERNANDOPOLIS LTDA        | 18/10/2023 | 01/11/2023 | 11/01/2024 | 353,43   | NÃO    | NÃO |          |           |               |
| 7775/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | I            | PREGÃO PRESENCI | 000050/23<br>COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                           | 23/11/2023 | 06/12/2023 | 11/01/2024 | 178,54   | QUEBRA | SIM |          |           |               |
| 8365/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | I            | PREGÃO PRESENCI | 000001/23<br>ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA                      | 08/12/2023 | 21/12/2023 | 24/01/2024 | 6.750,72 | NÃO    | NÃO |          |           |               |
| <b>Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0214- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |       |           |              |                 |   |            |            |            |          |        |     |          |           |               |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |           |              |                 |   |            |            |            |          |        |     |          |           |               |
| Fonte: 01 - 110 - 000 - TESOURO - GERAL - GERA   |       |           |              |                 |   |            |            |            |          |        |     |          |           |               |
| <b>Categoria contrato I - Fornecimento de bens</b>   |       |           |              |                 |   |            |            |            |          |        |     |          |           |               |
| 6191/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.32 | I            | PREGÃO PRESENCI | 000034/23<br>EULER NILO PRINCI                                    | 14/09/2023 | 27/09/2023 | 11/01/2024 | 4.717,40 | NÃO    | NÃO |          |           |               |
| 723/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.32 | I            | PREGÃO PRESENCI | 000037/23<br>PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI                 | 06/11/2023 | 21/11/2023 | 11/01/2024 | 1.787,10 | NÃO    | NÃO |          |           |               |
| 7181/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.32 | I            | PREGÃO PRESENCI | 000037/23<br>EULER NILO PRINCI                                    | 10/11/2023 | 24/11/2023 | 11/01/2024 | 2.704,00 | NÃO    | NÃO |          |           |               |
| <b>Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0215- SEC. MUNIC. DE LAZER, ESPORTE, TURISMO E CULTURA</b>                           |       |           |              |                 |   |            |            |            |          |        |     |          |           |               |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |           |              |                 |   |            |            |            |          |        |     |          |           |               |
| Fonte: 01 - 110 - 000 - TESOURO - GERAL - GERA   |       |           |              |                 |   |            |            |            |          |        |     |          |           |               |
| <b>Categoria contrato Outros</b>   |       |           |              |                 |   |            |            |            |          |        |     |          |           |               |
| 6865/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 |              | DISPENSA        | JOLEMAR BOLAS E BRINQUEDOS LTDA                                   | 31/10/2023 | 14/11/2023 | 11/01/2024 | 1.000,00 | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 6262/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 |              | DISPENSA        | JOLEMAR BOLAS E BRINQUEDOS LTDA                                   | 31/10/2023 | 14/11/2023 | 11/01/2024 | 5.000,00 | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 7970/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 |              | DISPENSA        | EURIDES TOMAZ NUNES - ME  | 30/11/2023 | 13/12/2023 | 24/01/2024 | 1.926,89 | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 9007/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39 |              | DISPENSA        | SABESP-CIA SAN.BAS.DO EST. SP                                     | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 08/01/2024 | 65,09    | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 8999/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39 |              | DISPENSA        | SABESP-CIA SAN.BAS.DO EST. SP                                     | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 08/01/2024 | 65,09    | NAO    | NÃO |          |           |               |



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA

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

PRAÇA JOSÉ PRINCI, 449

45115912000147

Exercício: 2024

| Emp/Parc   | Ficha | Categ      | Modal./Proc.    | Número    | Cod/Nome Fornecedor                                   | Data       | Vencimento | Pagamento  | Valor    | NAO    | S/N | Processo | Justificativa | Data Just |
|--|-------|------------|-----------------|-----------|---|------------|------------|------------|----------|--------|-----|----------|---------------|-----------|
| Entidade <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0215- SEC. MUNIC. DE LAZER, ESPORTE, TURISMO E CULTURA</b>                           |       |            |                 |           |   |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |            |                 |           |   |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| 6952/3-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | DISPENS         |           | ANA ESTELA DUARTE FABIO ME                            | 19/12/2023 | 30/12/2023 | 11/01/2024 | 2.700,00 | NAO    | NÃO |          |               |           |
| Categoria contrato I - Fornecimento de bens  |       |            |                 |           |   |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| 6133/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENCI | 000048/23 | ELIZANDRA DE SOUZA MASCHEITO RAMOS<br>22386974898     | 12/09/2023 | 25/09/2023 | 11/01/2024 | 306,06   | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 6116/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENCI | 000048/23 | ELIZANDRA DE SOUZA MASCHEITO RAMOS<br>22386974898     | 12/09/2023 | 25/09/2023 | 11/01/2024 | 91,54    | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 6452/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENCI | 000048/23 | VICTOR APARECIDO MARQUES DE LIMA                      | 27/09/2023 | 10/10/2023 | 11/01/2024 | 298,20   | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 6170/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENCI | 000049/23 | VICTOR APARECIDO MARQUES DE LIMA                      | 27/09/2023 | 10/10/2023 | 11/01/2024 | 1.017,00 | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 3482/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENCI | 000075/22 | CRISTAL-CLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>PRODUTOS QUIM | 28/09/2023 | 11/10/2023 | 11/01/2024 | 747,40   | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 6748/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENCI | 000021/23 | WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS                       | 06/10/2023 | 20/10/2023 | 11/01/2024 | 3.100,50 | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 7246/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENCI | 000021/23 | GG COMERCIO DE MATERIAIS PARA<br>CONSTRUCAO FERNANDOP | 07/11/2023 | 11/11/2023 | 11/01/2024 | 947,70   | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 7245/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENCI | 000021/23 | WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS                       | 06/11/2023 | 20/11/2023 | 11/01/2024 | 1.743,30 | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 7463/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENCI | 000058/23 | MISTERACO COM. IMPORTADORA E EXPORT.<br>DE ACO LTDA   | 08/11/2023 | 22/11/2023 | 11/01/2024 | 665,70   | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 7556/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENCI | 000048/23 | VICTOR APARECIDO MARQUES DE LIMA                      | 09/11/2023 | 23/11/2023 | 11/01/2024 | 1.599,40 | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 7612/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENCI | 000048/23 | VICTOR APARECIDO MARQUES DE LIMA                      | 09/11/2023 | 23/11/2023 | 11/01/2024 | 451,40   | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 7242/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENCI | 000048/23 | VICTOR APARECIDO MARQUES DE LIMA                      | 09/11/2023 | 23/11/2023 | 11/01/2024 | 621,00   | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 7624/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENCI | 000048/23 | VICTOR APARECIDO MARQUES DE LIMA                      | 10/11/2023 | 24/11/2023 | 11/01/2024 | 1.050,20 | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 7759/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENCI | 000050/23 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                            | 23/11/2023 | 08/12/2023 | 11/01/2024 | 178,54   | QUEBRA | SIM |          |               |           |
| 7875/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENCI | 000021/23 | WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS                       | 29/11/2023 | 12/12/2023 | 12/01/2024 | 2.905,50 | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 7866/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENCI | 000033/23 | MEDRADO & DIAS LTDA ME                                | 30/11/2023 | 13/12/2023 | 24/01/2024 | 622,34   | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 7858/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENCI | 000058/23 | MISTERACO COM. IMPORTADORA E EXPORT.<br>DE ACO LTDA   | 05/12/2023 | 18/12/2023 | 23/01/2024 | 965,92   | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 8191/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENCI | 000048/23 | ELIZANDRA DE SOUZA MASCHEITO RAMOS<br>22386974898     | 06/12/2023 | 19/12/2023 | 24/01/2024 | 559,99   | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 4722/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENCI | 000006/23 | MERCADO DONA NENA LTDA                                | 06/12/2023 | 19/12/2023 | 24/01/2024 | 57,62    | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 3340/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENCI | 000087/22 | VICTOR APARECIDO MARQUES DE LIMA                      | 08/12/2023 | 21/12/2023 | 24/01/2024 | 61,88    | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 274/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENCI | 000081/22 | AQUARIUS MAGAZINI FERNAND LTDA                        | 08/12/2023 | 21/12/2023 | 24/01/2024 | 196,86   | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 5851/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENCI | 000049/23 | VICTOR APARECIDO MARQUES DE LIMA                      | 08/12/2023 | 21/12/2023 | 24/01/2024 | 409,70   | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 8348/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENCI | 000048/23 | VICTOR APARECIDO MARQUES DE LIMA                      | 08/12/2023 | 21/12/2023 | 24/01/2024 | 297,30   | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 8223/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENCI | 000048/23 | VICTOR APARECIDO MARQUES DE LIMA                      | 08/12/2023 | 21/12/2023 | 24/01/2024 | 523,60   | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 8291/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENCI | 000048/23 | VICTOR APARECIDO MARQUES DE LIMA                      | 08/12/2023 | 21/12/2023 | 24/01/2024 | 311,30   | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 8290/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENCI | 000048/23 | VICTOR APARECIDO MARQUES DE LIMA                      | 08/12/2023 | 21/12/2023 | 24/01/2024 | 958,18   | NAO    | NÃO |          |               |           |
| Categoria contrato III - Prestação de serviços   |       |            |                 |           |   |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| 3991/5-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39. | PREGÃO PRESENCI | 000078/22 | MARIA DE FATIMA ZOCCAL DE SOUZA<br>05748905809        | 18/12/2023 | 30/12/2023 | 08/01/2024 | 2.900,00 | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 3991/6-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39. | PREGÃO PRESENCI | 000078/22 | MARIA DE FATIMA ZOCCAL DE SOUZA<br>05748905809        | 28/12/2023 | 30/12/2023 | 08/01/2024 | 2.900,00 | NAO    | NÃO |          |               |           |

Entidade **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0216- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

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



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA

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

PRAÇA JOSÉ PRINCI, 449

45115912000147

Exercício: 2024

| Emp/Parc   | Ficha | Categ      | Modal./Proc.    | Número    | Cod/Nome Fornecedor                                 | Data       | Vencimento | Pagamento  | Valor    | NAO    | S/N | Processo | Justificativa | Data Just |
|--|-------|------------|-----------------|-----------|---|------------|------------|------------|----------|--------|-----|----------|---------------|-----------|
| Entidade <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0216- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>  |       |            |                 |           |   |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |            |                 |           |   |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| Fonte: <b>01 - 110 - 000 - TESOUREIRO - GERAL - GERA</b>   |       |            |                 |           |   |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| Categoria contrato <b>Outros</b>   |       |            |                 |           |   |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| 6503/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30; | DISPENSA        |           | UAP COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA                      | 28/09/2023 | 11/10/2023 | 11/01/2024 | 464,00   | NAO    |     |          |               |           |
| 7187/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30; | DISPENSA        |           | AGILE FERNANDOPOLIS MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA      | 24/10/2023 | 08/11/2023 | 11/01/2024 | 25,00    | NAO    |     |          |               |           |
| 7704/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30; | DISPENSA        |           | LINCE TRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR | 21/11/2023 | 04/12/2023 | 12/01/2024 | 2.388,00 | NAO    |     |          |               |           |
| 7823/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30; | DISPENSA        |           | LINCE TRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR | 22/11/2023 | 04/12/2023 | 12/01/2024 | 1.346,00 | NAO    |     |          |               |           |
| 7461/1-2023/EX   | 8001  | 4.4.90.52; | PREGÃO PRESENCI | 000092/23 | ELIARI COMERCIAL ESCOLAR LTDA ME                    | 29/11/2023 | 12/12/2023 | 12/01/2024 | 5.500,00 | NAO    |     |          |               |           |
| 7846/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30; | DISPENSA        |           | A. FACIL MASSA ASFALTICA LTDA                       | 06/12/2023 | 19/12/2023 | 24/01/2024 | 7.650,00 | NAO    |     |          |               |           |
| 7827/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30; | DISPENSA        |           | MICHEL HENRIQUE IMILIO 35494734862                  | 08/12/2023 | 21/12/2023 | 24/01/2024 | 110,00   | NAO    |     |          |               |           |
| 9001/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39; | DISPENSA        |           | ELEKTRO - ELETR E SERVICOS S/A                      | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 08/01/2024 | 1.399,46 | NAO    |     |          |               |           |
| 8990/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39; | DISPENSA        |           | SABESP-CIA SAN.BAS.DO EST. SP                       | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 08/01/2024 | 188,06   | NAO    |     |          |               |           |
| 9008/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39; | DISPENSA        |           | SABESP-CIA SAN.BAS.DO EST. SP                       | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 08/01/2024 | 114,19   | NAO    |     |          |               |           |
| 8994/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39; | DISPENSA        |           | SABESP-CIA SAN.BAS.DO EST. SP                       | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 08/01/2024 | 65,09    | NAO    |     |          |               |           |
| 8987/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39; | DISPENSA        |           | SABESP-CIA SAN.BAS.DO EST. SP                       | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 08/01/2024 | 118,98   | NAO    |     |          |               |           |
| 8991/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39; | DISPENSA        |           | SABESP-CIA SAN.BAS.DO EST. SP                       | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 08/01/2024 | 38,58    | NAO    |     |          |               |           |
| 8997/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39; | DISPENSA        |           | SABESP-CIA SAN.BAS.DO EST. SP                       | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 08/01/2024 | 430,79   | NAO    |     |          |               |           |
| 8980/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39; | DISPENSA        |           | SABESP-CIA SAN.BAS.DO EST. SP                       | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 08/01/2024 | 84,81    | NAO    |     |          |               |           |
| 7061/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39; | DISPENSA        |           | CLAUDENIR LOZANO GARCIA 159.226.478-65 - MEI        | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 09/01/2024 | 650,00   | NAO    |     |          |               |           |
| 8856/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39; | DISPENSA        |           | OFICINA MECANICA BOA VISTA LTDA                     | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 09/01/2024 | 210,00   | NAO    |     |          |               |           |
| 8838/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39; | DISPENSA        |           | OFICINA MECANICA BOA VISTA LTDA                     | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 09/01/2024 | 150,00   | NAO    |     |          |               |           |
| 8836/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39; | DISPENSA        |           | OFICINA MECANICA BOA VISTA LTDA                     | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 09/01/2024 | 1.583,00 | NAO    |     |          |               |           |
| 8835/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39; | DISPENSA        |           | OFICINA MECANICA BOA VISTA LTDA                     | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 09/01/2024 | 800,00   | NAO    |     |          |               |           |
| 8837/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39; | DISPENSA        |           | M F DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS                  | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 09/01/2024 | 1.250,00 | NAO    |     |          |               |           |
| 7060/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39; | DISPENSA        |           | CLAUDENIR LOZANO GARCIA 159.226.478-65 - MEI        | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 09/01/2024 | 650,00   | NAO    |     |          |               |           |
| 8590/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30; | DISPENSA        |           | SANDRO GOMES DA ROCHA - ME                          | 18/12/2023 | 30/12/2023 | 29/01/2024 | 800,00   | QUEBRA | SIM |          |               |           |
| Categoria contrato <b>I - Fornecimento de bens</b>   |       |            |                 |           |   |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| 6416/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30; | PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | AUTO POSTO STEFANI LTDA                             | 21/09/2023 | 04/10/2023 | 11/01/2024 | 1.832,49 | NAO    |     |          |               |           |
| 6401/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30; | PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | AUTO POSTO STEFANI LTDA                             | 21/09/2023 | 04/10/2023 | 11/01/2024 | 2.338,43 | NAO    |     |          |               |           |
| 6397/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30; | PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | AUTO POSTO STEFANI LTDA                             | 21/09/2023 | 04/10/2023 | 11/01/2024 | 1.264,85 | NAO    |     |          |               |           |
| 6395/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30; | PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | AUTO POSTO STEFANI LTDA                             | 21/09/2023 | 04/10/2023 | 11/01/2024 | 4.275,81 | NAO    |     |          |               |           |
| 6386/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30; | PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | AUTO POSTO STEFANI LTDA                             | 21/09/2023 | 04/10/2023 | 11/01/2024 | 1.258,88 | NAO    |     |          |               |           |
| 6382/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30; | PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | AUTO POSTO STEFANI LTDA                             | 21/09/2023 | 04/10/2023 | 11/01/2024 | 401,05   | NAO    |     |          |               |           |
| 6381/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30; | PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | AUTO POSTO STEFANI LTDA                             | 21/09/2023 | 04/10/2023 | 11/01/2024 | 98,72    | NAO    |     |          |               |           |
| 6387/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30; | PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | AUTO POSTO STEFANI LTDA                             | 21/09/2023 | 04/10/2023 | 11/01/2024 | 2.529,70 | NAO    |     |          |               |           |
| 6800/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30; | PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | AUTO POSTO STEFANI LTDA                             | 05/10/2023 | 19/10/2023 | 11/01/2024 | 2.270,56 | NAO    |     |          |               |           |
| 6818/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30; | PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | AUTO POSTO STEFANI LTDA                             | 05/10/2023 | 19/10/2023 | 11/01/2024 | 2.757,99 | NAO    |     |          |               |           |
| 6807/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30; | PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | AUTO POSTO STEFANI LTDA                             | 05/10/2023 | 19/10/2023 | 11/01/2024 | 1.104,43 | NAO    |     |          |               |           |



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA

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

PRAÇA JOSÉ PRINCI, 449

45115912000147

Exercício: 2024

| Emp/Parc   | Ficha | Cateq        | Modal./Proc.     | Número    | Cod/Nome Fornecedor                               | Data       | Vencimento | Paqamento  | Valor     | NAO    | S/N | Processo | Justificativa | Data Just |
|--|-------|--------------|------------------|-----------|---|------------|------------|------------|-----------|--------|-----|----------|---------------|-----------|
| Entidade <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA 0216- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>  |       |              |                  |           |   |            |            |            |           |        |     |          |               |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |              |                  |           |   |            |            |            |           |        |     |          |               |           |
| 6803/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.01 |                  |           |   | 05/10/2023 | 19/10/2023 | 11/01/2024 | 2.579,06  | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 6826/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30    | (PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | AUTO POSTO STEFANI LTDA                           | 05/10/2023 | 19/10/2023 | 11/01/2024 | 1.264,85  | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 6798/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30    | (PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | AUTO POSTO STEFANI LTDA                           | 05/10/2023 | 19/10/2023 | 11/01/2024 | 1.696,75  | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 6824/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30    | (PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | AUTO POSTO STEFANI LTDA                           | 05/10/2023 | 19/10/2023 | 11/01/2024 | 283,82    | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 6820/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30    | (PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | AUTO POSTO STEFANI LTDA                           | 05/10/2023 | 19/10/2023 | 11/01/2024 | 795,93    | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 6990/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30    | (PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | AUTO POSTO STEFANI LTDA                           | 10/10/2023 | 24/10/2023 | 11/01/2024 | 1.310,88  | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 6989/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30    | (PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | AUTO POSTO STEFANI LTDA                           | 10/10/2023 | 24/10/2023 | 11/01/2024 | 1.618,72  | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 6999/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30    | (PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | AUTO POSTO STEFANI LTDA                           | 10/10/2023 | 24/10/2023 | 11/01/2024 | 1.751,60  | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 6979/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30    | (PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | AUTO POSTO STEFANI LTDA                           | 10/10/2023 | 24/10/2023 | 11/01/2024 | 332,20    | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 6986/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30    | (PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | AUTO POSTO STEFANI LTDA                           | 10/10/2023 | 24/10/2023 | 11/01/2024 | 289,92    | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 6984/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30    | (PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | AUTO POSTO STEFANI LTDA                           | 10/10/2023 | 24/10/2023 | 11/01/2024 | 676,48    | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 7199/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30    | ;PREGÃO PRESENCI | 000033/23 | MEDRADO & DIAS LTDA ME                            | 24/10/2023 | 08/11/2023 | 11/01/2024 | 782,86    | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 7480/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30    | ;PREGÃO PRESENCI | 000033/23 | MEDRADO & DIAS LTDA ME                            | 06/11/2023 | 20/11/2023 | 11/01/2024 | 692,00    | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 7485/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30    | ;PREGÃO PRESENCI | 000017/23 | LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR | 08/11/2023 | 22/11/2023 | 11/01/2024 | 499,00    | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 7596/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30    | (PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | AUTO POSTO STEFANI LTDA                           | 09/11/2023 | 23/11/2023 | 11/01/2024 | 3.217,36  | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 7487/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30    | (PREGÃO PRESENCI | 000017/23 | LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR | 09/11/2023 | 23/11/2023 | 11/01/2024 | 527,00    | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 7608/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30    | (PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | AUTO POSTO STEFANI LTDA                           | 09/11/2023 | 23/11/2023 | 11/01/2024 | 7.724,12  | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 7599/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30    | (PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | AUTO POSTO STEFANI LTDA                           | 09/11/2023 | 23/11/2023 | 11/01/2024 | 5.440,04  | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 7488/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30    | (PREGÃO PRESENCI | 000017/23 | LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR | 09/11/2023 | 23/11/2023 | 11/01/2024 | 510,00    | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 7582/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30    | (PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | AUTO POSTO STEFANI LTDA                           | 09/11/2023 | 23/11/2023 | 11/01/2024 | 2.984,04  | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 7609/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30    | (PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | AUTO POSTO STEFANI LTDA                           | 09/11/2023 | 23/11/2023 | 11/01/2024 | 1.940,24  | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 7606/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30    | (PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | AUTO POSTO STEFANI LTDA                           | 09/11/2023 | 23/11/2023 | 11/01/2024 | 1.031,52  | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 7595/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30    | (PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | AUTO POSTO STEFANI LTDA                           | 09/11/2023 | 23/11/2023 | 11/01/2024 | 2.566,52  | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 7593/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30    | (PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | AUTO POSTO STEFANI LTDA                           | 09/11/2023 | 23/11/2023 | 11/01/2024 | 4.924,28  | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 7479/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30    | ;PREGÃO PRESENCI | 000058/23 | MISTEFAÇO COM. IMPORTADORA E EXPORT. DE AÇO LTDA  | 10/11/2023 | 24/11/2023 | 11/01/2024 | 354,50    | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 7813/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30    | (PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA                   | 22/11/2023 | 05/12/2023 | 12/01/2024 | 8.461,44  | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 7816/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30    | (PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA                   | 22/11/2023 | 05/12/2023 | 12/01/2024 | 6.670,08  | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 7783/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30    | (PREGÃO PRESENCI | 000050/23 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                        | 23/11/2023 | 06/12/2023 | 11/01/2024 | 3.382,26  | QUEBRA | SIM |          |               |           |
| 7798/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30    | (PREGÃO PRESENCI | 000050/23 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                        | 23/11/2023 | 06/12/2023 | 11/01/2024 | 178,54    | QUEBRA | SIM |          |               |           |
| 7782/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30    | (PREGÃO PRESENCI | 000050/23 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                        | 23/11/2023 | 06/12/2023 | 11/01/2024 | 357,08    | QUEBRA | SIM |          |               |           |
| 7781/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30    | (PREGÃO PRESENCI | 000050/23 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                        | 23/11/2023 | 06/12/2023 | 11/01/2024 | 8.034,30  | QUEBRA | SIM |          |               |           |
| 7860/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30    | ;PREGÃO PRESENCI | 000033/23 | MEDRADO & DIAS LTDA ME                            | 28/11/2023 | 11/12/2023 | 12/01/2024 | 1.118,00  | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 7865/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30    | ;PREGÃO PRESENCI | 000033/23 | MEDRADO & DIAS LTDA ME                            | 28/11/2023 | 11/12/2023 | 12/01/2024 | 300,00    | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 7869/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30    | ;PREGÃO PRESENCI | 000017/23 | LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR | 29/11/2023 | 12/12/2023 | 12/01/2024 | 2.350,00  | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 7859/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30    | ;PREGÃO PRESENCI | 000033/23 | MEDRADO & DIAS LTDA ME                            | 30/11/2023 | 13/12/2023 | 24/01/2024 | 330,18    | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 7894/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30    | ;PREGÃO PRESENCI | 000033/23 | MEDRADO & DIAS LTDA ME                            | 30/11/2023 | 13/12/2023 | 24/01/2024 | 13.691,66 | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 8175/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30    | ;DISPENSA        | 000033/23 | WENDEL CRISTOFARO 07051567888 ME                  | 04/12/2023 | 15/12/2023 | 24/01/2024 | 1.510,00  | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 8178/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30    | ;PREGÃO PRESENCI | 000033/23 | MEDRADO & DIAS LTDA ME                            | 05/12/2023 | 18/12/2023 | 24/01/2024 | 400,00    | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 6959/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30    | ;PREGÃO PRESENCI | 000033/23 | MEDRADO & DIAS LTDA ME                            | 06/12/2023 | 19/12/2023 | 24/01/2024 | 997,27    | NAO    | NÃO |          |               |           |
| 6961/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30    | ;PREGÃO PRESENCI | 000033/23 | MEDRADO & DIAS LTDA ME                            | 06/12/2023 | 19/12/2023 | 24/01/2024 | 120,30    | NAO    | NÃO |          |               |           |



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA

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

PRAÇA JOSÉ PRINCI, 449

45115912000147

Exercício: 2024

| Emp/Parc   | Ficha | Cateq       | Modal./Proc.    | Número    | Cod/Nome Fornecedor                             | Data       | Vencimento | Paqamento  | Valor    | NAO | S/N | Processo | Justificativa | Data Just |
|--|-------|-------------|-----------------|-----------|---|------------|------------|------------|----------|-----|-----|----------|---------------|-----------|
| <b>Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0216- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>  |       |             |                 |           |   |            |            |            |          |     |     |          |               |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |             |                 |           |   |            |            |            |          |     |     |          |               |           |
| 8271/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | AUTO POSTO STEFANI LTDA                         | 06/12/2023 | 19/12/2023 | 24/01/2024 | 2.427,88 | NAO | NÃO |          |               |           |
| 8272/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | MEDRADO & DIAS LTDA ME                          | 06/12/2023 | 19/12/2023 | 24/01/2024 | 2.403,31 | NAO | NÃO |          |               |           |
| 5618/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI | 000033/23 | FERNANDO ROGERIO MARTIN                         | 06/12/2023 | 19/12/2023 | 24/01/2024 | 8.400,00 | NAO | NÃO |          |               |           |
| 8272/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | AUTO POSTO STEFANI LTDA                         | 06/12/2023 | 19/12/2023 | 24/01/2024 | 2.553,46 | NAO | NÃO |          |               |           |
| 8270/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | AUTO POSTO STEFANI LTDA                         | 06/12/2023 | 19/12/2023 | 24/01/2024 | 3.761,42 | NAO | NÃO |          |               |           |
| 8269/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | AUTO POSTO STEFANI LTDA                         | 06/12/2023 | 19/12/2023 | 24/01/2024 | 3.892,98 | NAO | NÃO |          |               |           |
| 8268/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | AUTO POSTO STEFANI LTDA                         | 06/12/2023 | 19/12/2023 | 24/01/2024 | 4.520,88 | NAO | NÃO |          |               |           |
| 8267/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | AUTO POSTO STEFANI LTDA                         | 06/12/2023 | 19/12/2023 | 24/01/2024 | 4.754,10 | NAO | NÃO |          |               |           |
| 8273/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | AUTO POSTO STEFANI LTDA                         | 06/12/2023 | 19/12/2023 | 24/01/2024 | 1.094,34 | NAO | NÃO |          |               |           |
| 8284/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI | 000033/23 | ELETROQUIM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 07/12/2023 | 20/12/2023 | 24/01/2024 | 559,99   | NAO | NÃO |          |               |           |
| 8383/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA                 | 08/12/2023 | 21/12/2023 | 24/01/2024 | 487,32   | NAO | NÃO |          |               |           |
| 8382/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA                 | 08/12/2023 | 21/12/2023 | 24/01/2024 | 2.724,48 | NAO | NÃO |          |               |           |
| 8370/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA                 | 08/12/2023 | 21/12/2023 | 24/01/2024 | 286,89   | NAO | NÃO |          |               |           |
| 8381/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA                 | 08/12/2023 | 21/12/2023 | 24/01/2024 | 4.118,40 | NAO | NÃO |          |               |           |
| 8380/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA                 | 08/12/2023 | 21/12/2023 | 24/01/2024 | 1.635,84 | NAO | NÃO |          |               |           |
| 8379/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA                 | 08/12/2023 | 21/12/2023 | 24/01/2024 | 2.707,20 | NAO | NÃO |          |               |           |
| 8377/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA                 | 08/12/2023 | 21/12/2023 | 24/01/2024 | 1.946,88 | NAO | NÃO |          |               |           |
| 8376/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA                 | 08/12/2023 | 21/12/2023 | 24/01/2024 | 6.451,20 | NAO | NÃO |          |               |           |
| 8369/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA                 | 08/12/2023 | 21/12/2023 | 24/01/2024 | 9.406,08 | NAO | NÃO |          |               |           |
| 8368/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA                 | 08/12/2023 | 21/12/2023 | 24/01/2024 | 5.310,72 | NAO | NÃO |          |               |           |
| 8378/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA                 | 08/12/2023 | 21/12/2023 | 24/01/2024 | 5.806,08 | NAO | NÃO |          |               |           |
| 8577/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39.1 | DISPENS         | 000083/23 | WENDEL CRISTOFARO 07051567888 ME                | 18/12/2023 | 30/12/2023 | 09/01/2024 | 120,00   | NAO | NÃO |          |               |           |
| 8576/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39.1 | DISPENS         | 000083/23 | WENDEL CRISTOFARO 07051567888 ME                | 18/12/2023 | 30/12/2023 | 09/01/2024 | 120,00   | NAO | NÃO |          |               |           |
| <b>Categoria contrato III - Prestação de serviços</b>  |       |             |                 |           |   |            |            |            |          |     |     |          |               |           |
| 3903/7-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39.1 | DISPENS         | 000063/21 | MAPSCAM MONITORAMENTO EM NUVEM EIRELI           | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 08/01/2024 | 1.450,00 | NÃO | NÃO |          |               |           |
| 8639/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39.1 | PREGÃO PRESENCI | 000029/22 | INFO SETE TELECOMUNICACOES EIRELI               | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 09/01/2024 | 1.650,00 | NÃO | NÃO |          |               |           |
| 8640/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39.1 | PREGÃO PRESENCI | 000029/22 | INFO SETE TELECOMUNICACOES EIRELI               | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 09/01/2024 | 300,00   | NÃO | NÃO |          |               |           |
| <b>Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0217- SEC. MUNIC. DESENV. ECON., HABITAÇÃO, COM. E INDUSTRIA</b>                     |       |             |                 |           |   |            |            |            |          |     |     |          |               |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |             |                 |           |   |            |            |            |          |     |     |          |               |           |
| <b>Fonte: 01 - 110 - 000 - TESOUREO - GERAL - GERA</b>   |       |             |                 |           |   |            |            |            |          |     |     |          |               |           |
| <b>Categoria contrato Outros</b>   |       |             |                 |           |   |            |            |            |          |     |     |          |               |           |
| 6868/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | DISPENS         |           | COOPERITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS    | 31/10/2023 | 14/11/2023 | 11/01/2024 | 1.729,95 | NAO | NÃO |          |               |           |
| 7828/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | DISPENS         |           | MICHEL HENRIQUE IMILIO 35494734862              | 08/12/2023 | 21/12/2023 | 24/01/2024 | 110,00   | NAO | NÃO |          |               |           |
| 8966/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39.1 | DISPENS         |           | SABESP-CIA SAN.BAS.DO EST. SP                   | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 08/01/2024 | 38,58    | NAO | NÃO |          |               |           |
| 9016/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39.1 | DISPENS         |           | ELEKTRO - ELETR.E SERVICOS S/A                  | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 08/01/2024 | 254,49   | NAO | NÃO |          |               |           |
| <b>Categoria contrato I - Fornecimento de bens</b>   |       |             |                 |           |   |            |            |            |          |     |     |          |               |           |
| 6118/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI | 000048/23 | ELIZANDRA DE SOUZA MASCHEITO RAMOS              | 06/09/2023 | 20/09/2023 | 11/01/2024 | 131,34   | NÃO | NÃO |          |               |           |



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA

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

PRAÇA JOSÉ PRINCI, 449

45115912000147

Exercício: 2024

| Emp/Parc   | Ficha | Categ       | Modal./Proc.    | Número    | Cod/Nome Fornecedor                                | Data       | Vencimento | Paqamento  | Valor    | NAO    | S/N | Processo | Justificativa | Data Just |
|--|-------|-------------|-----------------|-----------|--|------------|------------|------------|----------|--------|-----|----------|---------------|-----------|
| <b>Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0217- SEC. MUNIC. DESENV. ECON., HABITAÇÃO, COM. E INDUSTRIA</b>                     |       |             |                 |           |  |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |             |                 |           |  |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| 6832/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI | 000048/23 | ELIZANDRA DE SOUZA MASCHEITO RAMOS<br>22386974898  | 05/10/2023 | 19/10/2023 | 11/01/2024 | 113,43   | NÃO    | NÃO |          |               |           |
| 6985/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | AUTO POSTO STEFANI LTDA                            | 10/10/2023 | 24/10/2023 | 11/01/2024 | 362,40   | NÃO    | NÃO |          |               |           |
| 7547/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI | 000006/23 | MERCADO DONA NENA LTDA                             | 08/11/2023 | 22/11/2023 | 11/01/2024 | 308,11   | NÃO    | NÃO |          |               |           |
| 7541/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI | 000048/23 | ELIZANDRA DE SOUZA MASCHEITO RAMOS<br>22386974898  | 08/11/2023 | 23/11/2023 | 11/01/2024 | 107,46   | NÃO    | NÃO |          |               |           |
| 7762/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI | 000050/23 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                         | 23/11/2023 | 06/12/2023 | 11/01/2024 | 357,08   | QUEBRA | SIM |          |               |           |
| 7788/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI | 000050/23 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                         | 23/11/2023 | 06/12/2023 | 11/01/2024 | 178,54   | QUEBRA | SIM |          |               |           |
| 7784/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI | 000050/23 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                         | 23/11/2023 | 06/12/2023 | 11/01/2024 | 357,08   | QUEBRA | SIM |          |               |           |
| 8274/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI | 000001/23 | AUTO POSTO STEFANI LTDA                            | 06/12/2023 | 19/12/2023 | 24/01/2024 | 1.196,00 | NÃO    | NÃO |          |               |           |
| 8265/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI | 000048/23 | ELIZANDRA DE SOUZA MASCHEITO RAMOS<br>22386974898  | 07/12/2023 | 20/12/2023 | 24/01/2024 | 108,00   | NÃO    | NÃO |          |               |           |
| 3489/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI | 000075/22 | R. T. DISTRIBUDORA EIRELI                          | 08/12/2023 | 21/12/2023 | 24/01/2024 | 1.107,75 | NÃO    | NÃO |          |               |           |
| <b>Categoria contrato III - Prestação de serviços</b>  |       |             |                 |           |  |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| 8644/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39.1 | PREGÃO PRESENCI | 000029/22 | INFO SETE TELECOMUNICACOES EIRELI                  | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 09/01/2024 | 225,00   | NÃO    | NÃO |          |               |           |
| <b>Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0213- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>   |       |             |                 |           |  |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |             |                 |           |  |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| Fonte: 01 - 200 - 000 - TESOURO - EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos   |       |             |                 |           |  |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| <b>Categoria contrato Outros</b>   |       |             |                 |           |  |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| 9012/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39.1 | DISPENSA        |           | TELEFONICA BRASIL S.A                              | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 08/01/2024 | 380,95   | NÃO    | NÃO |          |               |           |
| <b>Categoria contrato I - Fornecimento de bens</b>   |       |             |                 |           |  |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| 8592/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI | 000048/23 | VICTOR APARECIDO MARQUES DE LIMA                   | 19/12/2023 | 30/12/2023 | 10/01/2024 | 129,50   | NÃO    | NÃO |          |               |           |
| 8463/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI | 000050/23 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                         | 21/12/2023 | 30/12/2023 | 10/01/2024 | 357,08   | NÃO    | NÃO |          |               |           |
| <b>Categoria contrato III - Prestação de serviços</b>  |       |             |                 |           |  |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| 8313/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39.1 | PREGÃO PRESENCI | 000128/23 | PHOEMIX SERVICE CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRAT | 21/12/2023 | 30/12/2023 | 09/01/2024 | 2.750,00 | NÃO    | NÃO |          |               |           |
| 8638/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39.1 | PREGÃO PRESENCI | 000029/22 | INFO SETE TELECOMUNICACOES EIRELI                  | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 09/01/2024 | 375,00   | NÃO    | NÃO |          |               |           |
| 8312/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39.1 | PREGÃO PRESENCI | 000110/23 | TEBAS CONSULTORIA LTDA                             | 28/12/2023 | 30/12/2023 | 09/01/2024 | 950,00   | NÃO    | NÃO |          |               |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |             |                 |           |  |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| Fonte: 01 - 210 - 000 - TESOURO - EDUCAÇÃO INFANTIL - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu                                     |       |             |                 |           |  |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| <b>Categoria contrato Outros</b>   |       |             |                 |           |  |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| 8995/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39.1 | DISPENSA        |           | SABESP-CIA SAN.BAS.DO EST. SP                      | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 08/01/2024 | 1.667,57 | NÃO    | NÃO |          |               |           |
| 1888/10-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.39.1 | DISPENSA        |           | FBF SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME                | 19/12/2023 | 30/12/2023 | 09/01/2024 | 90,00    | NÃO    | NÃO |          |               |           |
| <b>Categoria contrato I - Fornecimento de bens</b>   |       |             |                 |           |  |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| 8563/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI | 000050/23 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                         | 21/12/2023 | 30/12/2023 | 10/01/2024 | 357,08   | NÃO    | NÃO |          |               |           |
| 8564/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI | 000050/23 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                         | 21/12/2023 | 30/12/2023 | 10/01/2024 | 4.820,58 | NÃO    | NÃO |          |               |           |







# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA

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

PRAÇA JOSÉ PRINCI, 449

45115912000147

Exercício: 2024

| Emp/Parc   | Ficha | Categ      | Modal./Proc.      | Número    | Cod/Nome Fornecedor                            | Data       | Vencimento | Pagamento  | Valor     | NAO | S/N | Processo | Data Just | Justificativa |
|--|-------|------------|-------------------|-----------|--|------------|------------|------------|-----------|-----|-----|----------|-----------|---------------|
| <b>Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0213- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>   |       |            |                   |           |  |            |            |            |           |     |     |          |           |               |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |            |                   |           |  |            |            |            |           |     |     |          |           |               |
| <b>Categoria contrato II - Locações</b>  |       |            |                   |           |  |            |            |            |           |     |     |          |           |               |
| 7250/3-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39: | MAT / SERV - CONV | 000115/21 | MARA LETICIA CIRIACO DO AMARAL MENDONCA EIRELI | 27/12/2023 | 30/12/2023 | 08/01/2024 | 263,22    | NÃO | NÃO |          |           |               |
| <b>Categoria contrato III - Prestação de serviços</b>  |       |            |                   |           |  |            |            |            |           |     |     |          |           |               |
| 8637/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39: | PREGÃO PRESENCI   | 000029/22 | INFO SETE TELECOMUNICACOES EIRELI              | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 09/01/2024 | 750,00    | NÃO | NÃO |          |           |               |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |            |                   |           |  |            |            |            |           |     |     |          |           |               |
| Fonte: 01 - 220 - 000 - TESOURO - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f                                    |       |            |                   |           |  |            |            |            |           |     |     |          |           |               |
| <b>Categoria contrato Outros</b>   |       |            |                   |           |  |            |            |            |           |     |     |          |           |               |
| 1884/10-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.39: | DISPENSA          |           | LOLLO COMERCIO DE EQ ELETRONICOS LTDA EPP      | 18/12/2023 | 29/12/2023 | 09/01/2024 | 90,00     | NAO | NÃO |          |           |               |
| 1885/10-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.39: | DISPENSA          |           | LOLLO COMERCIO DE EQ ELETRONICOS LTDA EPP      | 18/12/2023 | 29/12/2023 | 09/01/2024 | 90,00     | NAO | NÃO |          |           |               |
| 9013/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39: | DISPENSA          |           | TELEFONICA BRASIL S.A                          | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 08/01/2024 | 396,14    | NAO | NÃO |          |           |               |
| 2011/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39: | OBRA DISPENSA     | 000025/23 | PROWINNERS PROJETOS - EIRELI - EPP             | 21/12/2023 | 30/12/2023 | 09/01/2024 | 11.000,00 | NAO | NÃO |          |           |               |
| <b>Categoria contrato I - Fornecimento de bens</b>   |       |            |                   |           |  |            |            |            |           |     |     |          |           |               |
| 8578/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30: | PREGÃO PRESENCI   | 000018/23 | BRIGATTI & BRIGATTI COMERCIO DE GAS LTDA       | 18/12/2023 | 29/12/2023 | 10/01/2024 | 407,00    | NAO | NÃO |          |           |               |
| 8597/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30: | PREGÃO PRESENCI   | 000050/23 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                     | 21/12/2023 | 30/12/2023 | 10/01/2024 | 714,16    | NAO | NÃO |          |           |               |
| 8558/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30: | PREGÃO PRESENCI   | 000050/23 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                     | 21/12/2023 | 30/12/2023 | 10/01/2024 | 1.071,24  | NAO | NÃO |          |           |               |
| 8560/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30: | PREGÃO PRESENCI   | 000050/23 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                     | 21/12/2023 | 30/12/2023 | 10/01/2024 | 1.071,24  | NAO | NÃO |          |           |               |
| 8561/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30: | PREGÃO PRESENCI   | 000050/23 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                     | 21/12/2023 | 30/12/2023 | 10/01/2024 | 178,54    | NAO | NÃO |          |           |               |
| 8562/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30: | PREGÃO PRESENCI   | 000050/23 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                     | 21/12/2023 | 30/12/2023 | 10/01/2024 | 6.427,44  | NAO | NÃO |          |           |               |
| <b>Categoria contrato II - Locações</b>  |       |            |                   |           |  |            |            |            |           |     |     |          |           |               |
| 7251/3-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39: | MAT / SERV - CONV | 000115/21 | MARA LETICIA CIRIACO DO AMARAL MENDONCA EIRELI | 27/12/2023 | 30/12/2023 | 08/01/2024 | 1.316,10  | NÃO | NÃO |          |           |               |
| <b>Categoria contrato III - Prestação de serviços</b>  |       |            |                   |           |  |            |            |            |           |     |     |          |           |               |
| 8641/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39: | PREGÃO PRESENCI   | 000029/22 | INFO SETE TELECOMUNICACOES EIRELI              | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 09/01/2024 | 750,00    | NÃO | NÃO |          |           |               |
| <b>Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0214- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |       |            |                   |           |  |            |            |            |           |     |     |          |           |               |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |            |                   |           |  |            |            |            |           |     |     |          |           |               |
| Fonte: 01 - 310 - 000 - TESOURO - SAÚDE-GERAL - SAÚDE-GERAL  |       |            |                   |           |  |            |            |            |           |     |     |          |           |               |
| <b>Categoria contrato Outros</b>   |       |            |                   |           |  |            |            |            |           |     |     |          |           |               |
| 3459/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30: | PREGÃO PRESENCI   | 000081/22 | AQUARELA DISTRIBUIDORA EIRELI                  | 22/05/2023 | 02/06/2023 | 10/01/2024 | 2.157,00  | NAO | NÃO |          |           |               |
| 4047/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30: | DISPENSA          |           | VIVIANI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA       | 23/06/2023 | 06/07/2023 | 15/01/2024 | 774,77    | NAO | NÃO |          |           |               |
| 4318/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30: | DISPENSA          |           | HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA                     | 04/07/2023 | 10/07/2023 | 15/01/2024 | 85,00     | NAO | NÃO |          |           |               |
| 4316/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30: | DISPENSA          |           | HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA                     | 04/07/2023 | 10/07/2023 | 15/01/2024 | 200,00    | NAO | NÃO |          |           |               |
| 4317/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30: | DISPENSA          |           | HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA                     | 04/07/2023 | 10/07/2023 | 15/01/2024 | 160,00    | NAO | NÃO |          |           |               |



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 866 e página 14

PRAÇA JOSÉ PRINCI, 449

45115912000147

Exercício: 2024

| Emp/Parc   | Ficha | Cateq      | Modal./Proc.   | Número    | Cod/Nome Fornecedor                                | Data       | Vencimento | Pagamento  | Valor     | NAO    | S/N | Processo | Data Just | Justificativa |
|--|-------|------------|----------------|-----------|--|------------|------------|------------|-----------|--------|-----|----------|-----------|---------------|
| Entidade <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0214 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |       |            |                |           |  |            |            |            |           |        |     |          |           |               |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |            |                |           |  |            |            |            |           |        |     |          |           |               |
| 4313/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | DISPENSA       |           | NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA                       | 29/06/2023 | 12/07/2023 | 15/01/2024 | 690,00    | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 8602/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39. | DISPENSA       |           | LUAN HENRIQUE SAINT ANA RUI 38320848865            | 18/12/2023 | 29/12/2023 | 09/01/2024 | 880,00    | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 9010/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39. | DISPENSA       |           | TELEFONICA BRASIL S.A                              | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 08/01/2024 | 782,78    | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 8986/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39. | DISPENSA       |           | SABESP-CIA SAN.BAS.DO EST. SP                      | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 08/01/2024 | 606,45    | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 8608/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39. | DISPENSA       |           | SANDRO GOMES DA ROCHA - ME                         | 19/12/2023 | 30/12/2023 | 09/01/2024 | 100,00    | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 8609/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39. | DISPENSA       |           | LABORATORIO AN. CLINICAS DE LINS EIRELI            | 19/12/2023 | 30/12/2023 | 09/01/2024 | 2.906,34  | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 8605/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39. | DISPENSA       |           | AILTON BRAIDA - ME                                 | 20/12/2023 | 30/12/2023 | 09/01/2024 | 660,00    | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 8845/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39. | DISPENSA       |           | AILTON BRAIDA - ME                                 | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 09/01/2024 | 2.450,00  | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 8839/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39. | DISPENSA       |           | OFICINA MECANICA BOA VISTA LTDA                    | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 09/01/2024 | 1.850,00  | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 8847/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39. | DISPENSA       |           | OFICINA MECANICA BOA VISTA LTDA                    | 28/12/2023 | 30/12/2023 | 09/01/2024 | 200,00    | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 8587/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | DISPENSA       |           | SANDRO GOMES DA ROCHA - ME                         | 18/12/2023 | 30/12/2023 | 29/01/2024 | 580,00    | QUEBRA | SIM |          |           |               |
| 8607/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | DISPENSA       |           | SANDRO GOMES DA ROCHA - ME                         | 19/12/2023 | 30/12/2023 | 29/01/2024 | 450,00    | QUEBRA | SIM |          |           |               |
| 8604/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | DISPENSA       |           | SANDRO GOMES DA ROCHA - ME                         | 19/12/2023 | 30/12/2023 | 29/01/2024 | 580,00    | QUEBRA | SIM |          |           |               |
| Categoria contrato <b>I - Forneimento de bens</b>  |       |            |                |           |  |            |            |            |           |        |     |          |           |               |
| 2738/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENC | 000135/22 | PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI               | 16/05/2023 | 29/05/2023 | 10/01/2024 | 4.888,80  | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 3183/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENC | 000135/22 | EULER NILO PRINCI                                  | 16/05/2023 | 29/05/2023 | 10/01/2024 | 7.490,00  | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 3240/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENC | 000138/22 | EULER NILO PRINCI                                  | 16/05/2023 | 29/05/2023 | 10/01/2024 | 2.620,80  | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 31172-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENC | 000138/22 | EULER NILO PRINCI                                  | 17/05/2023 | 30/05/2023 | 10/01/2024 | 7.800,00  | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 3353/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENC | 000138/22 | EULER NILO PRINCI                                  | 17/05/2023 | 30/05/2023 | 10/01/2024 | 3.500,00  | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 3352/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENC | 000138/22 | MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI | 17/05/2023 | 30/05/2023 | 10/01/2024 | 6.150,00  | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 3350/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENC | 000139/22 | EULER NILO PRINCI                                  | 22/05/2023 | 02/06/2023 | 10/01/2024 | 1.230,00  | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 3480/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENC | 000114/22 | MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI | 22/05/2023 | 02/06/2023 | 10/01/2024 | 1.110,00  | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 3479/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENC | 000138/22 | MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI | 22/05/2023 | 02/06/2023 | 10/01/2024 | 2.509,00  | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 3351/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENC | 000101/22 | EULER NILO PRINCI                                  | 22/05/2023 | 02/06/2023 | 10/01/2024 | 2.490,00  | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 3457/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENC | 00081/22  | PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS LTDA EPP            | 23/05/2023 | 05/06/2023 | 10/01/2024 | 37,91     | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 3531/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENC | 000101/22 | EULER NILO PRINCI                                  | 24/05/2023 | 06/06/2023 | 10/01/2024 | 1.490,00  | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 3534/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENC | 000114/22 | MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI | 26/05/2023 | 09/06/2023 | 10/01/2024 | 2.268,00  | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 3538/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENC | 000138/22 | PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI               | 26/05/2023 | 09/06/2023 | 10/01/2024 | 2.550,00  | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 3535/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENC | 000138/22 | MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI | 26/05/2023 | 09/06/2023 | 10/01/2024 | 2.000,00  | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 3533/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENC | 000138/22 | MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI | 26/05/2023 | 09/06/2023 | 10/01/2024 | 12.567,00 | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 3608/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENC | 000136/22 | EULER NILO PRINCI                                  | 29/05/2023 | 12/06/2023 | 10/01/2024 | 9.430,00  | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 3608/2-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENC | 000136/22 | EULER NILO PRINCI                                  | 29/05/2023 | 12/06/2023 | 10/01/2024 | 4.052,00  | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 3608/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENC | 000135/22 | MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI | 29/05/2023 | 12/06/2023 | 10/01/2024 | 10.032,50 | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 3605/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENC | 000135/22 | EULER NILO PRINCI                                  | 29/05/2023 | 12/06/2023 | 10/01/2024 | 7.820,49  | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 3540/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENC | 000138/22 | MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI | 30/05/2023 | 13/06/2023 | 10/01/2024 | 3.990,00  | NAO    | NÃO |          |           |               |
| 3584/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENC | 000114/22 | EULER NILO PRINCI                                  | 30/05/2023 | 13/06/2023 | 10/01/2024 | 8.640,00  | NAO    | NÃO |          |           |               |



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA

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

PRAÇA JOSÉ PRINCI, 449

45115912000147

Exercício: 2024

| Emp/Parc   | Ficha | Categ     | Modal./Proc.              | Número | Cod/Nome Fornecedor                                | Data       | Vencimento | Pagamento  | Valor    | NAO | S/N | Processo | Justificativa | Data Just |
|--|-------|-----------|---------------------------|--------|--|------------|------------|------------|----------|-----|-----|----------|---------------|-----------|
| Entidade <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0214 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |       |           |                           |        |  |            |            |            |          |     |     |          |               |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |           |                           |        |  |            |            |            |          |     |     |          |               |           |
| 3609/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | (PREGÃO PRESENCI000135/22 |        | EULER NILO PRINCI                                  | 01/06/2023 | 15/06/2023 | 10/01/2024 | 2.749,40 | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| 3650/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | (PREGÃO PRESENCI000139/22 |        | EULER NILO PRINCI                                  | 02/06/2023 | 16/06/2023 | 10/01/2024 | 1.915,00 | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| 3650/2-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | (PREGÃO PRESENCI000139/22 |        | EULER NILO PRINCI                                  | 02/06/2023 | 16/06/2023 | 10/01/2024 | 9.575,00 | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| 3649/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | (PREGÃO PRESENCI000138/22 |        | PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI               | 02/06/2023 | 16/06/2023 | 10/01/2024 | 1.657,40 | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| 3650/3-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | (PREGÃO PRESENCI000139/22 |        | EULER NILO PRINCI                                  | 05/06/2023 | 19/06/2023 | 10/01/2024 | 1.980,00 | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| 3923/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | (PREGÃO PRESENCI000138/22 |        | EULER NILO PRINCI                                  | 06/06/2023 | 20/06/2023 | 10/01/2024 | 7.800,00 | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| 3920/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | (PREGÃO PRESENCI000101/22 |        | EULER NILO PRINCI                                  | 06/06/2023 | 20/06/2023 | 10/01/2024 | 1.800,00 | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| 3926/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | (PREGÃO PRESENCI000101/22 |        | MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI | 06/06/2023 | 20/06/2023 | 10/01/2024 | 1.985,00 | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| 3929/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | (PREGÃO PRESENCI000138/22 |        | MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI | 06/06/2023 | 20/06/2023 | 10/01/2024 | 3.190,00 | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| 3922/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | (PREGÃO PRESENCI000138/22 |        | EULER NILO PRINCI                                  | 06/06/2023 | 20/06/2023 | 10/01/2024 | 3.067,00 | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| 3925/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | (PREGÃO PRESENCI000138/22 |        | MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI | 06/06/2023 | 20/06/2023 | 10/01/2024 | 2.992,00 | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| 3924/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | (PREGÃO PRESENCI000138/22 |        | MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI | 06/06/2023 | 20/06/2023 | 10/01/2024 | 4.340,00 | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| 3654/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | (PREGÃO PRESENCI000139/22 |        | MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI | 07/06/2023 | 21/06/2023 | 10/01/2024 | 2.580,00 | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| 3651/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | (PREGÃO PRESENCI000119/22 |        | EULER NILO PRINCI                                  | 07/06/2023 | 21/06/2023 | 10/01/2024 | 1.234,00 | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| 3653/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | (PREGÃO PRESENCI000119/22 |        | MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI | 07/06/2023 | 21/06/2023 | 10/01/2024 | 648,55   | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| 3928/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | (PREGÃO PRESENCI000114/22 |        | MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI | 07/06/2023 | 21/06/2023 | 10/01/2024 | 1.110,00 | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| 3921/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | (PREGÃO PRESENCI000114/22 |        | EULER NILO PRINCI                                  | 07/06/2023 | 21/06/2023 | 10/01/2024 | 1.380,00 | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| 3967/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | (PREGÃO PRESENCI000101/22 |        | EULER NILO PRINCI                                  | 14/06/2023 | 27/06/2023 | 10/01/2024 | 4.790,00 | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| 4003/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | (PREGÃO PRESENCI000006/23 |        | MERCADO DONA NENA LTDA                             | 16/06/2023 | 29/06/2023 | 10/01/2024 | 1.287,72 | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| 3966/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | (PREGÃO PRESENCI000087/22 |        | VICTOR APARECIDO MARQUES DE LIMA                   | 19/06/2023 | 30/06/2023 | 10/01/2024 | 1.110,20 | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| 3987/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | (PREGÃO PRESENCI000087/22 |        | VICTOR APARECIDO MARQUES DE LIMA                   | 19/06/2023 | 30/06/2023 | 10/01/2024 | 1.501,50 | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| 4058/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | (PREGÃO PRESENCI000138/22 |        | EULER NILO PRINCI                                  | 22/06/2023 | 05/07/2023 | 15/01/2024 | 2.839,20 | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| 4056/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | (PREGÃO PRESENCI000138/22 |        | EULER NILO PRINCI                                  | 22/06/2023 | 05/07/2023 | 15/01/2024 | 2.188,50 | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| 4247/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | (PREGÃO PRESENCI000119/22 |        | MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI | 28/06/2023 | 11/07/2023 | 15/01/2024 | 834,00   | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| 4963/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | (PREGÃO PRESENCI000006/23 |        | MERCADO DONA NENA LTDA                             | 19/07/2023 | 25/07/2023 | 15/01/2024 | 819,39   | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| 5018/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | (PREGÃO PRESENCI000021/23 |        | CLARIANA MARQUES TRIZOLIO BORGES 30669741892       | 27/07/2023 | 09/08/2023 | 15/01/2024 | 88,50    | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| 5092/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | (PREGÃO PRESENCI000021/23 |        | WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS                    | 28/07/2023 | 10/08/2023 | 15/01/2024 | 145,50   | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| 5307/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | (PREGÃO PRESENCI000138/22 |        | EULER NILO PRINCI                                  | 04/08/2023 | 17/08/2023 | 15/01/2024 | 2.558,40 | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| 5304/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | (PREGÃO PRESENCI000119/22 |        | MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI | 07/08/2023 | 18/08/2023 | 15/01/2024 | 3.031,20 | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| 5306/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | (PREGÃO PRESENCI000114/22 |        | MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI | 07/08/2023 | 18/08/2023 | 15/01/2024 | 6.804,00 | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| 5354/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | (PREGÃO PRESENCI000138/22 |        | MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI | 07/08/2023 | 18/08/2023 | 15/01/2024 | 5.342,00 | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| 5444/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | (PREGÃO PRESENCI000135/22 |        | EULER NILO PRINCI                                  | 08/08/2023 | 21/08/2023 | 15/01/2024 | 8.446,65 | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| 5444/2-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30 | (PREGÃO PRESENCI000135/22 |        | EULER NILO PRINCI                                  | 08/08/2023 | 21/08/2023 | 15/01/2024 | 3.738,00 | NÃO |     |          | NÃO           |           |



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA

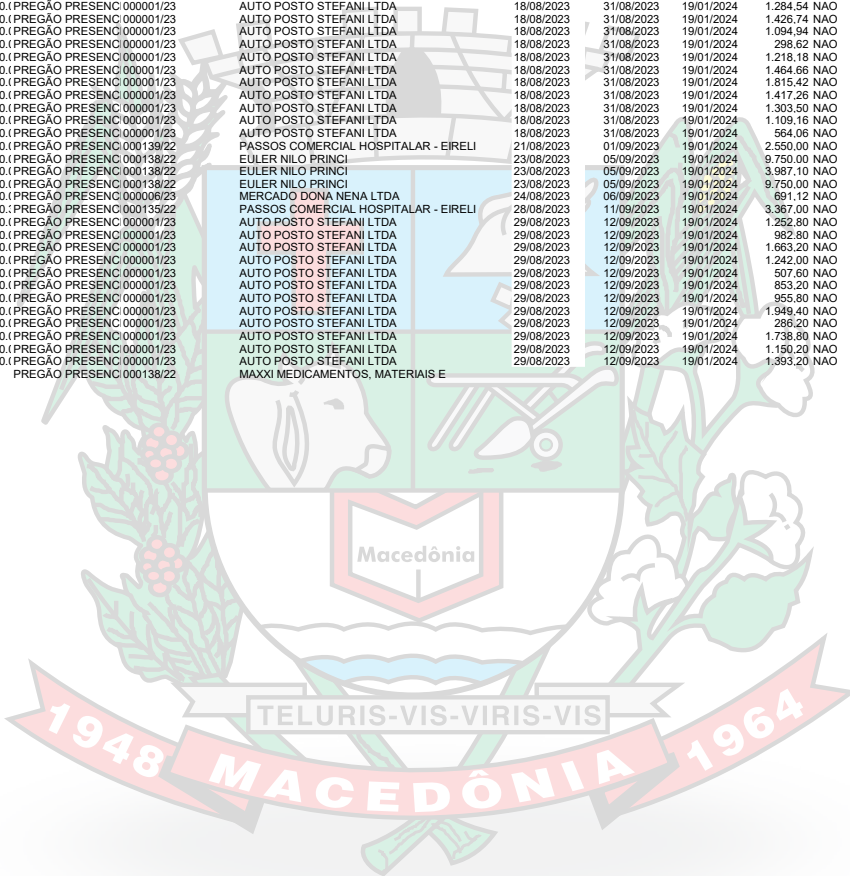
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666/91

PRAÇA JOSÉ PRINCI, 449

45115912000147

Exercício: 2024

| Emp/Parc  | Ficha | Categ                     | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor                                | Data       | Vencimento | Paqamento  | Valor     | NAO | S/N | Processo | Justificativa | Data Just |
|---|-------|---------------------------|--------------|--------|--|------------|------------|------------|-----------|-----|-----|----------|---------------|-----------|
| Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA 0214- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |       |                           |              |        |  |            |            |            |           |     |     |          |               |           |
| 2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2012 |       |                           |              |        |  |            |            |            |           |     |     |          |               |           |
| 5430/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000138/22    |        | MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI | 08/08/2023 | 21/08/2023 | 15/01/2024 | 9.116,00  | NAO |     |          |               |           |
| 5431/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000138/22    |        | MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI | 08/08/2023 | 21/08/2023 | 15/01/2024 | 10.570,00 | NAO |     |          |               |           |
| 5446/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000114/22    |        | EULER NILO PRINCI                                  | 10/08/2023 | 23/08/2023 | 19/01/2024 | 4.480,00  | NAO |     |          |               |           |
| 5445/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000114/22    |        | EULER NILO PRINCI                                  | 10/08/2023 | 23/08/2023 | 19/01/2024 | 5.700,00  | NAO |     |          |               |           |
| 5442/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000114/22    |        | EULER NILO PRINCI                                  | 10/08/2023 | 23/08/2023 | 19/01/2024 | 2.070,00  | NAO |     |          |               |           |
| 5441/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000114/22    |        | EULER NILO PRINCI                                  | 10/08/2023 | 23/08/2023 | 19/01/2024 | 7.560,00  | NAO |     |          |               |           |
| 5470/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000135/22    |        | EULER NILO PRINCI                                  | 11/08/2023 | 24/08/2023 | 19/01/2024 | 7.175,05  | NAO |     |          |               |           |
| 5471/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000138/22    |        | MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI | 14/08/2023 | 25/08/2023 | 19/01/2024 | 2.000,00  | NAO |     |          |               |           |
| 5472/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000139/22    |        | MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI | 15/08/2023 | 28/08/2023 | 19/01/2024 | 5.330,00  | NAO |     |          |               |           |
| 5478/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000119/22    |        | EULER NILO PRINCI                                  | 16/08/2023 | 29/08/2023 | 19/01/2024 | 1.101,00  | NAO |     |          |               |           |
| 5609/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000001/23    |        | AUTO POSTO STEFANI LTDA                            | 18/08/2023 | 31/08/2023 | 19/01/2024 | 1.251,36  | NAO |     |          |               |           |
| 5610/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000001/23    |        | AUTO POSTO STEFANI LTDA                            | 18/08/2023 | 31/08/2023 | 19/01/2024 | 1.284,54  | NAO |     |          |               |           |
| 5599/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000001/23    |        | AUTO POSTO STEFANI LTDA                            | 18/08/2023 | 31/08/2023 | 19/01/2024 | 1.426,74  | NAO |     |          |               |           |
| 5587/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000001/23    |        | AUTO POSTO STEFANI LTDA                            | 18/08/2023 | 31/08/2023 | 19/01/2024 | 1.094,94  | NAO |     |          |               |           |
| 5589/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000001/23    |        | AUTO POSTO STEFANI LTDA                            | 18/08/2023 | 31/08/2023 | 19/01/2024 | 238,62    | NAO |     |          |               |           |
| 5590/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000001/23    |        | AUTO POSTO STEFANI LTDA                            | 18/08/2023 | 31/08/2023 | 19/01/2024 | 1.218,18  | NAO |     |          |               |           |
| 5594/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000001/23    |        | AUTO POSTO STEFANI LTDA                            | 18/08/2023 | 31/08/2023 | 19/01/2024 | 1.464,66  | NAO |     |          |               |           |
| 5597/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000001/23    |        | AUTO POSTO STEFANI LTDA                            | 18/08/2023 | 31/08/2023 | 19/01/2024 | 1.815,42  | NAO |     |          |               |           |
| 5593/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000001/23    |        | AUTO POSTO STEFANI LTDA                            | 18/08/2023 | 31/08/2023 | 19/01/2024 | 1.417,26  | NAO |     |          |               |           |
| 5592/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000001/23    |        | AUTO POSTO STEFANI LTDA                            | 18/08/2023 | 31/08/2023 | 19/01/2024 | 1.303,50  | NAO |     |          |               |           |
| 5591/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000001/23    |        | AUTO POSTO STEFANI LTDA                            | 18/08/2023 | 31/08/2023 | 19/01/2024 | 1.109,16  | NAO |     |          |               |           |
| 5598/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000001/23    |        | AUTO POSTO STEFANI LTDA                            | 18/08/2023 | 31/08/2023 | 19/01/2024 | 564,06    | NAO |     |          |               |           |
| 5480/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000139/22    |        | PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI               | 21/08/2023 | 01/09/2023 | 19/01/2024 | 2.550,00  | NAO |     |          |               |           |
| 5673/2-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000138/22    |        | EULER NILO PRINCI                                  | 23/08/2023 | 05/09/2023 | 19/01/2024 | 9.750,00  | NAO |     |          |               |           |
| 5672/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000138/22    |        | EULER NILO PRINCI                                  | 23/08/2023 | 05/09/2023 | 19/01/2024 | 3.987,10  | NAO |     |          |               |           |
| 5673/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000138/22    |        | EULER NILO PRINCI                                  | 23/08/2023 | 05/09/2023 | 19/01/2024 | 9.750,00  | NAO |     |          |               |           |
| 5716/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000006/23    |        | MERCADO DONA NENA LTDA                             | 24/08/2023 | 06/09/2023 | 19/01/2024 | 691,12    | NAO |     |          |               |           |
| 5729/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000135/22    |        | PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI               | 28/08/2023 | 11/09/2023 | 19/01/2024 | 3.367,00  | NAO |     |          |               |           |
| 5937/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000001/23    |        | AUTO POSTO STEFANI LTDA                            | 29/08/2023 | 12/09/2023 | 19/01/2024 | 1.252,80  | NAO |     |          |               |           |
| 5838/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000001/23    |        | AUTO POSTO STEFANI LTDA                            | 29/08/2023 | 12/09/2023 | 19/01/2024 | 982,80    | NAO |     |          |               |           |
| 5838/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000001/23    |        | AUTO POSTO STEFANI LTDA                            | 29/08/2023 | 12/09/2023 | 19/01/2024 | 1.663,20  | NAO |     |          |               |           |
| 5836/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000001/23    |        | AUTO POSTO STEFANI LTDA                            | 29/08/2023 | 12/09/2023 | 19/01/2024 | 1.242,00  | NAO |     |          |               |           |
| 5842/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000001/23    |        | AUTO POSTO STEFANI LTDA                            | 29/08/2023 | 12/09/2023 | 19/01/2024 | 507,60    | NAO |     |          |               |           |
| 5843/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000001/23    |        | AUTO POSTO STEFANI LTDA                            | 29/08/2023 | 12/09/2023 | 19/01/2024 | 853,20    | NAO |     |          |               |           |
| 5815/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000001/23    |        | AUTO POSTO STEFANI LTDA                            | 29/08/2023 | 12/09/2023 | 19/01/2024 | 955,80    | NAO |     |          |               |           |
| 5835/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000001/23    |        | AUTO POSTO STEFANI LTDA                            | 29/08/2023 | 12/09/2023 | 19/01/2024 | 1.949,40  | NAO |     |          |               |           |
| 5831/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000001/23    |        | AUTO POSTO STEFANI LTDA                            | 29/08/2023 | 12/09/2023 | 19/01/2024 | 286,20    | NAO |     |          |               |           |
| 5825/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000001/23    |        | AUTO POSTO STEFANI LTDA                            | 29/08/2023 | 12/09/2023 | 19/01/2024 | 1.738,80  | NAO |     |          |               |           |
| 5818/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000001/23    |        | AUTO POSTO STEFANI LTDA                            | 29/08/2023 | 12/09/2023 | 19/01/2024 | 1.150,20  | NAO |     |          |               |           |
| 5816/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC | 000001/23    |        | AUTO POSTO STEFANI LTDA                            | 29/08/2023 | 12/09/2023 | 19/01/2024 | 1.393,20  | NAO |     |          |               |           |
|   |       | PREGÃO PRESENC            | 000138/22    |        | MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E                    |            |            |            |           |     |     |          |               |           |





# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA

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

PRAÇA JOSÉ PRINCI, 449

45115912000147

Exercício: 2024

| Emp/Parc   | Ficha | Categ                        | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor                                | Data       | Vencimento | Pagamento  | Valor    | NAO    | S/N | Processo | Justificativa | Data Just |
|--|-------|------------------------------|--------------|--------|--|------------|------------|------------|----------|--------|-----|----------|---------------|-----------|
|  |       |                              |              |        |  |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| Entidade <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0214- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |       |                              |              |        |  |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |                              |              |        |  |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| 5864/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.09                 |              |        | EQUIPAMENTOS HOSPI                                 | 01/09/2023 | 15/09/2023 | 30/01/2024 | 4.000,00 | QUEBRA | SIM |          |               |           |
| 5867/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC    | 000138/22    |        | MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI | 01/09/2023 | 15/09/2023 | 30/01/2024 | 2.170,00 | QUEBRA | SIM |          |               |           |
| 6075/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC    | 000138/22    |        | MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI | 06/09/2023 | 20/09/2023 | 30/01/2024 | 1.624,50 | QUEBRA | SIM |          |               |           |
| 6076/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC    | 000138/22    |        | MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI | 06/09/2023 | 20/09/2023 | 30/01/2024 | 4.675,00 | QUEBRA | SIM |          |               |           |
| 5868/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC    | 000119/22    |        | MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI | 12/09/2023 | 25/09/2023 | 30/01/2024 | 979,00   | QUEBRA | SIM |          |               |           |
| 5865/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC    | 000053/23    |        | MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI | 12/09/2023 | 25/09/2023 | 30/01/2024 | 6.942,60 | QUEBRA | SIM |          |               |           |
| 6332/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC    | 000138/22    |        | MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI | 22/09/2023 | 05/10/2023 | 30/01/2024 | 4.000,00 | QUEBRA | SIM |          |               |           |
| 6326/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC    | 000138/22    |        | MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI | 25/09/2023 | 06/10/2023 | 30/01/2024 | 2.380,00 | QUEBRA | SIM |          |               |           |
| 6327/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC    | 000138/22    |        | MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI | 25/09/2023 | 06/10/2023 | 30/01/2024 | 1.085,00 | QUEBRA | SIM |          |               |           |
| 6453/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC    | 000053/23    |        | MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI | 28/09/2023 | 11/10/2023 | 30/01/2024 | 3.525,50 | QUEBRA | SIM |          |               |           |
| 6453/2-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC    | 000053/23    |        | MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI | 28/09/2023 | 11/10/2023 | 30/01/2024 | 500,00   | QUEBRA | SIM |          |               |           |
| 6446/2-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC    | 000053/23    |        | MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI | 28/09/2023 | 11/10/2023 | 30/01/2024 | 2.543,80 | QUEBRA | SIM |          |               |           |
| 6446/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC    | 000053/23    |        | MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI | 28/09/2023 | 11/10/2023 | 30/01/2024 | 1.647,38 | QUEBRA | SIM |          |               |           |
| 6850/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC    | 000139/22    |        | MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI | 09/10/2023 | 23/10/2023 | 30/01/2024 | 6.150,00 | QUEBRA | SIM |          |               |           |
| 7237/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC    | 000053/23    |        | MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI | 30/10/2023 | 13/11/2023 | 30/01/2024 | 1.039,00 | QUEBRA | SIM |          |               |           |
| 7235/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC    | 000138/22    |        | MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI | 30/10/2023 | 13/11/2023 | 30/01/2024 | 3.416,00 | QUEBRA | SIM |          |               |           |
| 7236/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC    | 000138/22    |        | MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI | 30/10/2023 | 13/11/2023 | 30/01/2024 | 4.000,00 | QUEBRA | SIM |          |               |           |
| 7761/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC    | 000050/23    |        | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                         | 23/11/2023 | 06/12/2023 | 11/01/2024 | 1.071,24 | QUEBRA | SIM |          |               |           |
| 7800/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC    | 000050/23    |        | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                         | 23/11/2023 | 06/12/2023 | 11/01/2024 | 1.606,86 | QUEBRA | SIM |          |               |           |
| 7799/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC    | 000050/23    |        | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                         | 23/11/2023 | 06/12/2023 | 11/01/2024 | 9.105,54 | QUEBRA | SIM |          |               |           |
| 7789/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC    | 000050/23    |        | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                         | 23/11/2023 | 06/12/2023 | 11/01/2024 | 357,08   | QUEBRA | SIM |          |               |           |
| 7786/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC    | 000050/23    |        | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                         | 23/11/2023 | 06/12/2023 | 11/01/2024 | 357,08   | QUEBRA | SIM |          |               |           |
| 7777/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC    | 000050/23    |        | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                         | 23/11/2023 | 06/12/2023 | 11/01/2024 | 535,62   | QUEBRA | SIM |          |               |           |
| Categoria contrato II - Locações   |       |                              |              |        |  |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| 7249/3-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39: MAT / SERV - CONV | 000115/21    |        | MARA LETICIA CIRIACO DO AMARAL MENDONCA EIRELI     | 27/12/2023 | 30/12/2023 | 08/01/2024 | 3.685,08 | NÃO    | NÃO |          |               |           |
| Categoria contrato III - Prestação de serviços   |       |                              |              |        |  |            |            |            |          |        |     |          |               |           |
| 4054/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.30.:PREGÃO PRESENC    | 000024/23    |        | ANTONIO R.DE BRITO NETO                            | 20/06/2023 | 03/07/2023 | 15/01/2024 | 1.629,00 | NAO    | NÃO |          |               |           |



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA

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

PRAÇA JOSÉ PRINCI, 449

45115912000147

Exercício: 2024

| Emp/Parc  | Ficha | Categ     | Modal./Proc. | Número            | Cod/Nome Fornecedor | Data   | Vencimento | Pagamento  | Valor      | NAO        | S/N | Processo | Data Just | Justificativa |
|---|-------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|-----|----------|-----------|---------------|
| <b>Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0214- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |       |           |              |                   |                     |  |            |            |            |            |     |          |           |               |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b>                    |       |           |              |                   |                     |  |            |            |            |            |     |          |           |               |
| 4618/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30 | :            | PREGÃO PRESENCI   | 000024/23           | ANTONIO R.DE BRITO NETO                      | 04/07/2023 | 17/07/2023 | 15/01/2024 | 1.258,00   | NAO | NÃO      |           |               |
| 5516/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30 | :            | PREGÃO PRESENCI   | 000024/23           | ANTONIO R.DE BRITO NETO                      | 16/08/2023 | 29/08/2023 | 19/01/2024 | 1.521,00   | NAO | NÃO      |           |               |
| 5844/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30 | :            | PREGÃO PRESENCI   | 000024/23           | ANTONIO R.DE BRITO NETO                      | 31/08/2023 | 14/09/2023 | 19/01/2024 | 2.502,00   | NAO | NÃO      |           |               |
| 4720/5-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.39 | :            | DISPENSA          | 000032/23           | CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA | 14/12/2023 | 28/12/2023 | 09/01/2024 | 1.372,00   | NAO | NÃO      |           |               |
| 6087/4-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.39 | :            | DISPENSA          | 000122/22           | VALDINEI NARESSI 22017834828                 | 21/12/2023 | 30/12/2023 | 08/01/2024 | 624,00     | NAO | NÃO      |           |               |
| 8643/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.39 | :            | PREGÃO PRESENCI   | 000029/22           | INFO SETE TELECOMUNICACOES EIRELI            | 22/12/2023 | 30/12/2023 | 09/01/2024 | 375,00     | NAO | NÃO      |           |               |
| 8311/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.39 | :            | PREGÃO PRESENCI   | 000110/23           | TEBAS CONSULTORIA LTDA                       | 28/12/2023 | 30/12/2023 | 09/01/2024 | 2.300,00   | NAO | NÃO      |           |               |
| <b>Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0213- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  |       |           |              |                   |                     |  |            |            |            |            |     |          |           |               |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b>                    |       |           |              |                   |                     |  |            |            |            |            |     |          |           |               |
| Fonte: 02 - 220 - 012 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR                          |       |           |              |                   |                     |  |            |            |            |            |     |          |           |               |
| Categoria contrato I - Fornecimento de bens   |       |           |              |                   |                     |  |            |            |            |            |     |          |           |               |
| 2369/1-2023/EX  | 8001  | 3.3.90.30 | :            | PREGÃO PRESENCI   | 000048/22           | OFICINA MECANICA BOA VISTA LTDA              | 28/12/2023 | 30/12/2023 | 08/01/2024 | 81,39      | NÃO | NÃO      |           |               |
| <b>Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0216- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>   |       |           |              |                   |                     |  |            |            |            |            |     |          |           |               |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b>                    |       |           |              |                   |                     |  |            |            |            |            |     |          |           |               |
| Fonte: 05 - 800 - 006 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND - TRANS. ESPECIAL - EMENDA 2023.40: |       |           |              |                   |                     |  |            |            |            |            |     |          |           |               |
| Categoria contrato I - Fornecimento de bens   |       |           |              |                   |                     |  |            |            |            |            |     |          |           |               |
| 8286/1-2023/EX  | 8001  | 4.4.90.52 | :            | PREGÃO ELETRÔNICO | 000097/23           | FABIO MARQUES BATISTA EIRELI                 | 21/12/2023 | 30/12/2023 | 08/01/2024 | 11.000,00  | NÃO | NÃO      |           |               |
| TOTAL GERAL   |       |           |              |                   |                     |  |            |            |            | 908.924,57 |     |          |           |               |





# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864

### CONTABILIDADE E TESOURARIA

#### ORDEM CRONOLÓGICA - JANEIRO 2024

##### PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 Página 1

PRAÇA JOSÉ PRINCI, 449

45115912000147

Exercício: 2024

| Emp/Parc   | Ficha | Categ     | Modal./Proc.                 | Número | Cod/Nome Fornecedor                                | Data       | Vencimento | Paqamento  | Valor    | NAO | S/N Processo | Justificativa | Data Just |
|--|-------|-----------|------------------------------|--------|--|------------|------------|------------|----------|-----|--------------|---------------|-----------|
| Entidade <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA 0201- GABINETE DO PREFEITO</b>   |       |           |                              |        |  |            |            |            |          |     |              |               |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |           |                              |        |  |            |            |            |          |     |              |               |           |
| Fonte: <b>01 - 110 - 000 - TESOURO - GERAL - GERA</b>  |       |           |                              |        |  |            |            |            |          |     |              |               |           |
| Categoria contrato <b>Outros</b>   |       |           |                              |        |  |            |            |            |          |     |              |               |           |
| 8993/3-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39 | -DISPENSA                    |        | SABESP-CIA SAN.BAS.DO EST. SP                      | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 08/01/2024 | 53,86    | NAO |              | NÃO           |           |
| 8625/1-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39 | -DISPENSA                    |        | LUCIMAR APARECIDA SAVES DE LIMA - ME               | 20/12/2023 | 04/01/2024 | 09/01/2024 | 230,00   | NAO |              | NÃO           |           |
| 74/1-2024/OR   | 20    | 3.3.90.39 | -DISPENSA                    |        | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO                 | 04/01/2024 | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 1.078,42 | NAO |              | NÃO           |           |
| 76/1-2024/OR   | 20    | 3.3.90.39 | -DISPENSA                    |        | LTDA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM    | 04/01/2024 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 797,00   | NAO |              | NÃO           |           |
| 11/1-2024/OR   | 20    | 3.3.90.39 | -DISPENSA                    |        | ELEKTRO - ELETR E SERVICOS S/A                     | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 09/01/2024 | 3.368,86 | NAO |              | NÃO           |           |
| 20/1-2024/GL   | 19    | 3.3.90.36 | -DISPENSA                    |        | JOSE HENRIQUE MORELLI                              | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 09/01/2024 | 954,20   | NAO |              | NÃO           |           |
| 54/1-2024/OR   | 29    | 3.3.90.39 | -DISPENSA                    |        | ELEKTRO - ELETR E SERVICOS S/A                     | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 11/01/2024 | 248,44   | NAO |              | NÃO           |           |
| 55/1-2024/OR   | 29    | 3.3.90.39 | -DISPENSA                    |        | ELEKTRO - ELETR E SERVICOS S/A                     | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 11/01/2024 | 286,13   | NAO |              | NÃO           |           |
| 53/1-2024/OR   | 29    | 3.3.90.39 | -DISPENSA                    |        | ELEKTRO - ELETR E SERVICOS S/A                     | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 11/01/2024 | 281,36   | NAO |              | NÃO           |           |
| 85/1-2024/OR   | 29    | 3.3.90.39 | -DISPENSA                    |        | ELEKTRO - ELETR E SERVICOS S/A                     | 05/01/2024 | 18/01/2024 | 15/01/2024 | 260,23   | NAO |              | NÃO           |           |
| 69/1-2024/OR   | 20    | 3.3.90.39 | -DISPENSA                    |        | VANDERLEY RODELO DOS SANTOS                        | 03/01/2024 | 25/01/2024 | 12/01/2024 | 954,19   | NAO |              | NÃO           |           |
| 7059/1-2023/EX   | 8002  | 3.3.90.39 | -DISPENSA                    |        | OFICINA MECANICA SO PESADOS LTDA - ME              | 12/01/2024 | 25/01/2024 | 17/01/2024 | 120,00   | NAO |              | NÃO           |           |
| 31/1-2024/OR   | 20    | 3.3.90.39 | -DISPENSA                    |        | ELEKTRO - ELETR E SERVICOS S/A                     | 03/01/2024 | 28/01/2024 | 10/01/2024 | 891,55   | NAO |              | NÃO           |           |
| 353/1-2024/OR  | 20    | 3.3.90.39 | -DISPENSA                    |        | TELEFONICA EMPRESAS S/A                            | 19/01/2024 | 01/02/2024 | 26/01/2024 | 831,08   | NAO |              | NÃO           |           |
| 73/1-2024/OR   | 24    | 3.3.90.39 | -DISPENSA                    |        | IMPRESA NACIONAL                                   | 04/01/2024 | 02/02/2024 | 15/01/2024 | 272,44   | NAO |              | NÃO           |           |
| 375/1-2024/OR  | 29    | 3.3.90.39 | -DISPENSA                    |        | SABESP-CIA SAN.BAS.DO EST. SP                      | 22/01/2024 | 02/02/2024 | 29/01/2024 | 182,31   | NAO |              | NÃO           |           |
| 38/1-2024/OR   | 20    | 3.3.90.39 | -DISPENSA                    |        | SABESP-CIA SAN.BAS.DO EST. SP                      | 22/01/2024 | 02/02/2024 | 29/01/2024 | 156,84   | NAO |              | NÃO           |           |
| 8973/1-2023/EX   | 8002  | 3.3.90.39 | -DISPENSA                    |        | RCS TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI               | 25/01/2024 | 07/02/2024 | 29/01/2024 | 520,00   | NAO |              | NÃO           |           |
| Categoria contrato <b>I - Fornecimento de bens</b>   |       |           |                              |        |  |            |            |            |          |     |              |               |           |
| 26/1-2024/OR   | 17    | 3.3.90.30 | {PREGÃO PRESENCI000018/23    |        | BRIGATTI & BRIGATTI COMERCIO DE GAS LTDA           | 12/01/2024 | 25/01/2024 | 17/01/2024 | 106,00   | NAO |              | NÃO           |           |
| Categoria contrato <b>II - Locações</b>  |       |           |                              |        |  |            |            |            |          |     |              |               |           |
| 285/1-2024/GL  | 20    | 3.3.90.39 | {MAT / SERV - CONV 000115/21 |        | MARA LETICIA CIRIACO DO AMARAL MENDONCA EIRELI     | 25/01/2024 | 07/02/2024 | 31/01/2024 | 2.632,20 | NAO |              | NÃO           |           |
| Categoria contrato <b>III - Prestação de serviços</b>  |       |           |                              |        |  |            |            |            |          |     |              |               |           |
| 497/1/1-2023/EX  | 8002  | 3.3.90.39 | {PREGÃO PRESENCI000105/22    |        | SISTEMA ARAUJO DE COMUNICAO LTDA                   | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 12/01/2024 | 861,00   | NAO |              | NÃO           |           |
| 167/1-2024/OR  | 23    | 3.3.90.39 | {DISPENSA 000051/22          |        | THIAGO DI M. M. DIEGUES Y RODRIGUES 215.923.878-37 | 18/01/2024 | 31/01/2024 | 22/01/2024 | 1.372,60 | NAO |              | NÃO           |           |
| 334/1-2024/OR  | 23    | 3.3.90.39 | {PREGÃO PRESENCI000014/23    |        | RADIO ALVORADA DE ESTRELA D'OESTE LTDA             | 24/01/2024 | 06/02/2024 | 29/01/2024 | 1.392,00 | NAO |              | NÃO           |           |
| Categoria contrato <b>IV - Realização de obras</b>   |       |           |                              |        |  |            |            |            |          |     |              |               |           |
| 39/1-2024/GL   | 23    | 3.3.90.39 | {PREGÃO PRESENCI000081/21    |        | AGENCIA GIMENEZ GARCIA PUBLICIDADE LTDA            | 09/01/2024 | 22/01/2024 | 12/01/2024 | 6.383,84 | NAO |              | NÃO           |           |

Entidade **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

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

Fonte: **01 - 110 - 000 - TESOURO - GERAL - GERA**



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA

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

PRAÇA JOSÉ PRINCI, 449

45115912000147

Exercício: 2024

| Emp/Parc   | Ficha | Categ     | Modal./Proc.             | Número | Cod/Nome Fornecedor                         | Data       | Vencimento | Paqamento  | Valor    | NAO | S/N Processo | Justificativa | Data Just |
|--|-------|-----------|--------------------------|--------|---|------------|------------|------------|----------|-----|--------------|---------------|-----------|
| Entidade <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>   |       |           |                          |        |   |            |            |            |          |     |              |               |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |           |                          |        |   |            |            |            |          |     |              |               |           |
| Categoria contrato <b>Outros</b>   |       |           |                          |        |   |            |            |            |          |     |              |               |           |
| 111/1-2024/OR  | 66    | 3.3.90.47 | DISPENSA                 |        | MINISTERIO DA ECONOMIA                      | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 6.258,04 | NAO |              | NÃO           |           |
| 123/1-2024/OR  | 56    | 3.3.90.39 | DISPENSA                 |        | BANCO DO BRASIL S.A.                        | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 17/01/2024 | 90,00    | NAO |              | NÃO           |           |
| 6/1-2024/OR  | 66    | 3.3.90.47 | DISPENSA                 |        | MINISTERIO DA ECONOMIA                      | 03/01/2024 | 15/01/2024 | 09/01/2024 | 8.892,17 | NAO |              | NÃO           |           |
| 17/1-2024/OR   | 58    | 3.3.90.93 | DISPENSA                 |        | LUIZ CARLOS LAURINDO MARQUES                | 03/01/2024 | 15/01/2024 | 09/01/2024 | 1.199,14 | NAO |              | NÃO           |           |
| 333/1-2024/OR  | 66    | 3.3.90.47 | DISPENSA                 |        | MINISTERIO DA ECONOMIA                      | 18/01/2024 | 18/01/2024 | 18/01/2024 | 36,49    | NAO |              | NÃO           |           |
| 343/1-2024/OR  | 66    | 3.3.90.47 | DISPENSA                 |        | MINISTERIO DA ECONOMIA                      | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.159,34 | NAO |              | NÃO           |           |
| 75/1-2024/OR   | 56    | 3.3.90.39 | DISPENSA                 |        | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 04/01/2024 | 22/01/2024 | 15/01/2024 | 1.005,88 | NAO |              | NÃO           |           |
| 344/1-2024/OR  | 66    | 3.3.90.47 | DISPENSA                 |        | MINISTERIO DA ECONOMIA                      | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 93,77    | NAO |              | NÃO           |           |
| 344/2-2024/OR  | 66    | 3.3.90.47 | DISPENSA                 |        | MINISTERIO DA ECONOMIA                      | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 5.806,53 | NAO |              | NÃO           |           |
| 604/1-2024/OR  | 56    | 3.3.90.39 | DISPENSA                 |        | BANCO DO BRASIL S.A.                        | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 1.152,00 | NAO |              | NÃO           |           |
| 60/1/1-2024/OR   | 56    | 3.3.90.39 | DISPENSA                 |        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 270,82   | NAO |              | NÃO           |           |
| 344/3-2024/OR  | 66    | 3.3.90.47 | DISPENSA                 |        | MINISTERIO DA ECONOMIA                      | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 133,33   | NAO |              | NÃO           |           |
| 71/1-2024/AD   | 52    | 3.3.90.14 | DISPENSA                 |        | VALDEMIR PEREIRA PARDIM                     | 04/01/2024 | 04/02/2024 | 04/01/2024 | 230,00   | NAO |              | NÃO           |           |
| Categoria contrato <b>II - Locações</b>  |       |           |                          |        |   |            |            |            |          |     |              |               |           |
| 92/1-2024/GL   | 57    | 3.3.90.40 | PREGÃO PRESENCI000087/21 |        | FIORILLI SOFTWARE LTDA                      | 15/01/2024 | 26/01/2024 | 18/01/2024 | 1.454,87 | NAO |              | NÃO           |           |
| 95/1-2024/GL   | 57    | 3.3.90.40 | PREGÃO PRESENCI000087/21 |        | FIORILLI SOFTWARE LTDA                      | 15/01/2024 | 26/01/2024 | 18/01/2024 | 2.100,00 | NAO |              | NÃO           |           |
| 96/1-2024/GL   | 57    | 3.3.90.40 | PREGÃO PRESENCI000087/21 |        | FIORILLI SOFTWARE LTDA                      | 15/01/2024 | 26/01/2024 | 18/01/2024 | 4.087,38 | NAO |              | NÃO           |           |
| Entidade <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0210- SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>                                   |       |           |                          |        |   |            |            |            |          |     |              |               |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |           |                          |        |   |            |            |            |          |     |              |               |           |
| Fonte: <b>01 - 110 - 000 - TESOURO - GERAL - GERA</b>  |       |           |                          |        |   |            |            |            |          |     |              |               |           |
| Categoria contrato <b>II - Locações</b>  |       |           |                          |        |   |            |            |            |          |     |              |               |           |
| 93/1-2024/GL   | 75    | 3.3.90.40 | PREGÃO PRESENCI000087/21 |        | FIORILLI SOFTWARE LTDA                      | 15/01/2024 | 26/01/2024 | 18/01/2024 | 2.100,00 | NAO |              | NÃO           |           |
| Entidade <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0211- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                      |       |           |                          |        |   |            |            |            |          |     |              |               |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |           |                          |        |   |            |            |            |          |     |              |               |           |
| Fonte: <b>01 - 110 - 000 - TESOURO - GERAL - GERA</b>  |       |           |                          |        |   |            |            |            |          |     |              |               |           |
| Categoria contrato <b>Outros</b>   |       |           |                          |        |   |            |            |            |          |     |              |               |           |
| 12/1-2024/OR   | 95    | 3.3.90.39 | DISPENSA                 |        | SABESP-CIA SAN.BAS.DO EST. SP               | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 09/01/2024 | 345,96   | NAO |              | NÃO           |           |
| 40/1-2024/OR   | 95    | 3.3.90.39 | DISPENSA                 |        | ELEKTRO - ELETR.E SERVICOS S/A              | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 11/01/2024 | 1.846,07 | NAO |              | NÃO           |           |
| 49/1-2024/OR   | 95    | 3.3.90.39 | DISPENSA                 |        | TELEFONICA BRASIL S.A                       | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 11/01/2024 | 66,49    | NAO |              | NÃO           |           |
| 102/1-2024/OR  | 86    | 3.3.90.39 | DISPENSA                 |        | SABESP-CIA SAN.BAS.DO EST. SP               | 08/01/2024 | 19/01/2024 | 16/01/2024 | 130,19   | NAO |              | NÃO           |           |
| 417/1-2024/OR  | 95    | 3.3.90.39 | DISPENSA                 |        | SABESP-CIA SAN.BAS.DO EST. SP               | 23/01/2024 | 05/02/2024 | 30/01/2024 | 572,91   | NAO |              | NÃO           |           |
| Categoria contrato <b>I - Fornecimento de bens</b>   |       |           |                          |        |   |            |            |            |          |     |              |               |           |
| 32/1-2024/OR   | 83    | 3.3.90.30 | PREGÃO PRESENCI000080/23 |        | AQUARIUS MAGAZINI FERNAND.LTDA              | 12/01/2024 | 25/01/2024 | 17/01/2024 | 25,25    | NAO |              | NÃO           |           |





# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 Página 3

PRAÇA JOSÉ PRINCI, 449  
45115912000147

Exercício: 2024

| Emp/Parc   | Ficha | Categ     | Modal./Proc.      | Número    | Cod/Nome Fornecedor                             | Data       | Vencimento | Paqamento  | Valor     | NAO | S/N Processo | Justificativa | Data Just |
|--|-------|-----------|-------------------|-----------|---|------------|------------|------------|-----------|-----|--------------|---------------|-----------|
| Entidade <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA 0211- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                      |       |           |                   |           |   |            |            |            |           |     |              |               |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |           |                   |           |   |            |            |            |           |     |              |               |           |
| Categoria contrato II - Locações   |       |           |                   |           |   |            |            |            |           |     |              |               |           |
| 77901-2023/EX  | 8002  | 3.3.90.36 | DISPENSA          | 000140/22 | FERNANDO APARECIDO BRIGATTI                     | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 12/01/2024 | 2.610,79  | NÃO | NÃO          |               |           |
| 50911-2023/EX  | 8002  | 3.3.90.40 | DISPENSA          | 000085/21 | WEBNETS SOLUCOES - EIRELI                       | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 12/01/2024 | 1.117,00  | NÃO | NÃO          |               |           |
| 28411-2024/GL  | 95    | 3.3.90.39 | MAT / SERV - CONV | 000115/21 | MARA LETICIA CIRIACO DO AMARAL MENDONCA EIRELI  | 25/01/2024 | 07/02/2024 | 31/01/2024 | 1.052,88  | NÃO | NÃO          |               |           |
| Categoria contrato III - Prestação de serviços   |       |           |                   |           |   |            |            |            |           |     |              |               |           |
| 82941-2023/EX  | 8002  | 3.3.90.39 | DISPENSA          |           | GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA                    | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 12/01/2024 | 467,00    | NÃO | NÃO          |               |           |
| 16511-2024/GL  | 84    | 3.3.90.35 | PREGÃO PRESENCI   | 000065/22 | JOSÉ RICARDO DA SILVA SANTANA                   | 18/01/2024 | 31/01/2024 | 22/01/2024 | 2.402,42  | NÃO | NÃO          |               |           |
| 15011-2024/OR  | 95    | 3.3.90.39 | PREGÃO PRESENCI   | 000131/22 | VALTER APARECIDO BERNARDI 22749008840           | 18/01/2024 | 31/01/2024 | 22/01/2024 | 569,00    | NÃO | NÃO          |               |           |
| 13511-2024/GL  | 86    | 3.3.90.39 | DISPENSA          | 000043/21 | H. B. SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA. | 19/01/2024 | 01/02/2024 | 29/01/2024 | 1.438,10  | NÃO | NÃO          |               |           |
| 17011-2024/GL  | 86    | 3.3.90.39 | DISPENSA          | 000042/23 | RITA PERPETUA STUQUI BRANCO 21439539847         | 19/01/2024 | 01/02/2024 | 29/01/2024 | 1.150,00  | NÃO | NÃO          |               |           |
| 17211-2024/OR  | 95    | 3.3.90.39 | PREGÃO PRESENCI   | 000131/22 | VALTER APARECIDO BERNARDI 22749008840           | 19/01/2024 | 01/02/2024 | 29/01/2024 | 679,00    | NÃO | NÃO          |               |           |
| 16811-2024/OR  | 86    | 3.3.90.39 | DISPENSA          | 000145/22 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA            | 19/01/2024 | 01/02/2024 | 29/01/2024 | 10.665,00 | NÃO | NÃO          |               |           |
| Entidade <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA 0212- SEC. MUNIC. PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL</b>                                  |       |           |                   |           |   |            |            |            |           |     |              |               |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |           |                   |           |   |            |            |            |           |     |              |               |           |
| Fonte: <b>01 - 110 - 000 - TESOURO - GERAL - GERA</b>  |       |           |                   |           |   |            |            |            |           |     |              |               |           |
| Categoria contrato Outros  |       |           |                   |           |   |            |            |            |           |     |              |               |           |
| 1311-2024/OR   | 147   | 3.3.90.39 | DISPENSA          |           | SABESP-CIA SAN.BAS.DO EST. SP                   | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 09/01/2024 | 65,09     | NAO | NÃO          |               |           |
| 5011-2024/OR   | 147   | 3.3.90.39 | DISPENSA          |           | ELEKTRO - ELETR E SERVICOS S/A                  | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 11/01/2024 | 722,10    | NAO | NÃO          |               |           |
| 4511-2024/OR   | 147   | 3.3.90.39 | DISPENSA          |           | ELEKTRO - ELETR E SERVICOS S/A                  | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 11/01/2024 | 428,86    | NAO | NÃO          |               |           |
| 4411-2024/OR   | 147   | 3.3.90.39 | DISPENSA          |           | ELEKTRO - ELETR E SERVICOS S/A                  | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 11/01/2024 | 264,83    | NAO | NÃO          |               |           |
| 8611-2024/OR   | 147   | 3.3.90.39 | DISPENSA          |           | ELEKTRO - ELETR E SERVICOS S/A                  | 05/01/2024 | 18/01/2024 | 15/01/2024 | 657,88    | NAO | NÃO          |               |           |
| 8211-2024/GL   | 124   | 3.3.50.43 | DISPENSA          |           | COMUNIDADE DAS FAMILIAS SAO PEDRO - COFASP      | 05/01/2024 | 18/01/2024 | 16/01/2024 | 5.600,00  | NAO | NÃO          |               |           |
| 2511-2024/GL   | 147   | 3.3.90.39 | PREGÃO PRESENCI   | 000096/21 | FABIO MARQUES BATISTA EIRELI                    | 09/01/2024 | 19/01/2024 | 12/01/2024 | 20.535,20 | NAO | NÃO          |               |           |
| 89831-2023/EX  | 8002  | 3.3.90.39 | DISPENSA          |           | ANANIAS ALENCAR 02377380824 MEI                 | 09/01/2024 | 22/01/2024 | 12/01/2024 | 300,00    | NAO | NÃO          |               |           |
| 31311-2024/OR  | 159   | 3.3.90.48 | DISPENSA          |           | LUIZ CARLOS DA COSTA                            | 18/01/2024 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 1.412,00  | NAO | NÃO          |               |           |
| 31511-2024/OR  | 159   | 3.3.90.48 | DISPENSA          |           | MARCELA DA SILVA AFONSO                         | 18/01/2024 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 1.412,00  | NAO | NÃO          |               |           |
| 31611-2024/OR  | 159   | 3.3.90.48 | DISPENSA          |           | MARA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS                   | 18/01/2024 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 1.412,00  | NAO | NÃO          |               |           |
| 32511-2024/OR  | 159   | 3.3.90.48 | DISPENSA          |           | ROSIMAR CRISTINA CONCEIÇÃO                      | 18/01/2024 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 1.412,00  | NAO | NÃO          |               |           |
| 31811-2024/OR  | 159   | 3.3.90.48 | DISPENSA          |           | MARIZETE ALENCAR PAIXÃO                         | 18/01/2024 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 1.412,00  | NAO | NÃO          |               |           |
| 31211-2024/OR  | 159   | 3.3.90.48 | DISPENSA          |           | LEANDRO DOMIZETE TOZATO ROMERO                  | 18/01/2024 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 1.412,00  | NAO | NÃO          |               |           |
| 30311-2024/OR  | 159   | 3.3.90.48 | DISPENSA          |           | ELIMARA DE MELO VERTEIRO                        | 18/01/2024 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 1.412,00  | NAO | NÃO          |               |           |
| 30911-2024/OR  | 159   | 3.3.90.48 | DISPENSA          |           | JOELMA MADALENA FERNANDES DE SOUZA OLIVEIRA     | 18/01/2024 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 1.412,00  | NAO | NÃO          |               |           |
| 30411-2024/OR  | 159   | 3.3.90.48 | DISPENSA          |           | ELI JUSSARA BUENO DE OLIVEIRA                   | 18/01/2024 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 1.412,00  | NAO | NÃO          |               |           |
| 31011-2024/OR  | 159   | 3.3.90.48 | DISPENSA          |           | JOSE CARLOS RODRIGUES                           | 18/01/2024 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 1.412,00  | NAO | NÃO          |               |           |
| 29811-2024/OR  | 159   | 3.3.90.48 | DISPENSA          |           | CARLOS EDUARDO SOARES FRANCISCO                 | 18/01/2024 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 1.412,00  | NAO | NÃO          |               |           |
| 32111-2024/OR  | 159   | 3.3.90.48 | DISPENSA          |           | ROGÉRIA TATIANE BORGES                          | 18/01/2024 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 1.412,00  | NAO | NÃO          |               |           |



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 Página 4

PRAÇA JOSÉ PRINCI, 449

45115912000147

Exercício: 2024

| Emp/Parc   | Ficha | Cateq     | Modal./Proc. | Número | Cod/Nome Fornecedor                     | Data       | Vencimento | Paqamento  | Valor    | NAO | S/N/Processo | Justificativa | Data Just |
|--|-------|-----------|--------------|--------|---|------------|------------|------------|----------|-----|--------------|---------------|-----------|
| Entidade <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA 0212- SEC. MUNIC. PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL</b>                                  |       |           |              |        |   |            |            |            |          |     |              |               |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |           |              |        |   |            |            |            |          |     |              |               |           |
| 327/1-2024/OR  | 159   | 3.3.90.48 | DISPENSA     |        | VANIA SIMONE DOS SANTOS                 | 18/01/2024 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 1.412,00 | NAO |              | NÃO           |           |
| 326/1-2024/OR  | 159   | 3.3.90.48 | DISPENSA     |        | SILVANA GARCIA DE OLIVEIRA              | 18/01/2024 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 1.412,00 | NAO |              | NÃO           |           |
| 319/1-2024/OR  | 159   | 3.3.90.48 | DISPENSA     |        | MARIA DE LOURDES PAIXÃO                 | 18/01/2024 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 1.412,00 | NAO |              | NÃO           |           |
| 323/1-2024/OR  | 159   | 3.3.90.48 | DISPENSA     |        | ROSANGELA MARIA DE SOUZA                | 18/01/2024 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 1.412,00 | NAO |              | NÃO           |           |
| 320/1-2024/OR  | 159   | 3.3.90.48 | DISPENSA     |        | NATIELI APARECIDA DE SOUZA DOS SANTOS   | 18/01/2024 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 1.412,00 | NAO |              | NÃO           |           |
| 322/1-2024/OR  | 159   | 3.3.90.48 | DISPENSA     |        | ROSANA DA SILVA                         | 18/01/2024 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 1.412,00 | NAO |              | NÃO           |           |
| 330/1-2024/OR  | 159   | 3.3.90.48 | DISPENSA     |        | VIVIANI CRISTINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 18/01/2024 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 1.412,00 | NAO |              | NÃO           |           |
| 328/1-2024/OR  | 159   | 3.3.90.48 | DISPENSA     |        | VANESSA CRISTINA MENDANHA GOMES         | 18/01/2024 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 1.412,00 | NAO |              | NÃO           |           |
| 317/1-2024/OR  | 159   | 3.3.90.48 | DISPENSA     |        | MARINA DE PAULA MARQUES                 | 18/01/2024 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 1.412,00 | NAO |              | NÃO           |           |
| 314/1-2024/OR  | 159   | 3.3.90.48 | DISPENSA     |        | LUCIMARA ALVES DIAS MARCAL              | 18/01/2024 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 1.412,00 | NAO |              | NÃO           |           |
| 329/1-2024/OR  | 159   | 3.3.90.48 | DISPENSA     |        | VANILDA APARECIDA DA SILVA              | 18/01/2024 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 1.412,00 | NAO |              | NÃO           |           |
| 324/1-2024/OR  | 159   | 3.3.90.48 | DISPENSA     |        | ROSANGELA CONSTANTINO                   | 18/01/2024 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 1.412,00 | NAO |              | NÃO           |           |
| 295/1-2024/OR  | 159   | 3.3.90.48 | DISPENSA     |        | ANDREZA CRISTINA RIBEIRO                | 18/01/2024 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 1.412,00 | NAO |              | NÃO           |           |
| 302/1-2024/OR  | 159   | 3.3.90.48 | DISPENSA     |        | EDUARDO APARECIDO MENESES               | 18/01/2024 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 1.412,00 | NAO |              | NÃO           |           |
| 308/1-2024/OR  | 159   | 3.3.90.48 | DISPENSA     |        | JOICE NAYARA FARIAS PATTINI             | 18/01/2024 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 1.412,00 | NAO |              | NÃO           |           |
| 311/1-2024/OR  | 159   | 3.3.90.48 | DISPENSA     |        | LAISLA CAMILA MARQUES DA SILVA          | 18/01/2024 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 1.412,00 | NAO |              | NÃO           |           |
| 297/1-2024/OR  | 159   | 3.3.90.48 | DISPENSA     |        | CREIDE OLIVEIRA GUIMARÃES               | 18/01/2024 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 1.412,00 | NAO |              | NÃO           |           |
| 305/1-2024/OR  | 159   | 3.3.90.48 | DISPENSA     |        | IVÂN DE SOUZA BATISTA                   | 18/01/2024 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 1.412,00 | NAO |              | NÃO           |           |
| 301/1-2024/OR  | 159   | 3.3.90.48 | DISPENSA     |        | EDER JUNIO SERAFIM                      | 18/01/2024 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 1.412,00 | NAO |              | NÃO           |           |
| 299/1-2024/OR  | 159   | 3.3.90.48 | DISPENSA     |        | DANAE DOS SANTOS REIS                   | 18/01/2024 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 1.412,00 | NAO |              | NÃO           |           |
| 306/1-2024/OR  | 159   | 3.3.90.48 | DISPENSA     |        | IVANETE RODRIGUES DE FREITAS            | 18/01/2024 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 1.412,00 | NAO |              | NÃO           |           |
| 294/1-2024/OR  | 159   | 3.3.90.48 | DISPENSA     |        | ANDRESSA MAIARA PEREIRA DA SILVA        | 18/01/2024 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 1.412,00 | NAO |              | NÃO           |           |
| 296/1-2024/OR  | 159   | 3.3.90.48 | DISPENSA     |        | ANDRESSA DONIZETE PEREIRA DA SILVA      | 18/01/2024 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 1.412,00 | NAO |              | NÃO           |           |
| 300/1-2024/OR  | 159   | 3.3.90.48 | DISPENSA     |        | DRIELI TAIS DOS SANTOS                  | 18/01/2024 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 1.412,00 | NAO |              | NÃO           |           |
| 307/1-2024/OR  | 159   | 3.3.90.48 | DISPENSA     |        | JOANA DARCI PIMENTA                     | 18/01/2024 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 1.412,00 | NAO |              | NÃO           |           |
| 352/1-2024/OR  | 114   | 3.3.90.39 | DISPENSA     |        | TELEFONICA EMPRESAS S/A                 | 19/01/2024 | 01/02/2024 | 26/01/2024 | 275,24   | NAO |              | NÃO           |           |
| 350/1-2024/OR  | 147   | 3.3.90.39 | DISPENSA     |        | TELEFONICA EMPRESAS S/A                 | 19/01/2024 | 01/02/2024 | 26/01/2024 | 414,14   | NAO |              | NÃO           |           |
| 388/1-2024/OR  | 103   | 3.3.90.39 | DISPENSA     |        | SABESP-CIA SAN.BAS.DO EST. SP           | 22/01/2024 | 02/02/2024 | 29/01/2024 | 131,76   | NAO |              | NÃO           |           |
| 374/1-2024/OR  | 147   | 3.3.90.39 | DISPENSA     |        | SABESP-CIA SAN.BAS.DO EST. SP           | 22/01/2024 | 02/02/2024 | 29/01/2024 | 131,62   | NAO |              | NÃO           |           |
| 77/1-2024/AD   | 142   | 3.3.90.14 | DISPENSA     |        | ANA PAULA MARTINS                       | 05/01/2024 | 05/02/2024 | 05/01/2024 | 700,00   | NAO |              | NÃO           |           |

### Entidade **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA 0215- SEC. MUNIC. DE LAZER, ESPORTE, TURISMO E CULTURA**

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

Fonte: **01 - 110 - 000 - TESOURO - GERAL - GERA**

#### Categoria contrato **Outros**

|               |     |           |          |  |                                |            |            |            |          |     |  |     |  |
|---------------|-----|-----------|----------|--|--------------------------------|------------|------------|------------|----------|-----|--|-----|--|
| 9/1-2024/OR   | 332 | 3.3.90.39 | DISPENSA |  | SABESP-CIA SAN.BAS.DO EST. SP  | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 09/01/2024 | 65,09    | NAO |  | NÃO |  |
| 83/1-2024/OR  | 332 | 3.3.90.39 | DISPENSA |  | ELEKTRO - ELETR.E SERVICOS S/A | 05/01/2024 | 18/01/2024 | 15/01/2024 | 2.187,88 | NAO |  | NÃO |  |
| 383/1-2024/OR | 328 | 3.3.90.39 | DISPENSA |  | SABESP-CIA SAN.BAS.DO EST. SP  | 22/01/2024 | 02/02/2024 | 29/01/2024 | 131,72   | NAO |  | NÃO |  |
| 387/1-2024/OR | 332 | 3.3.90.39 | DISPENSA |  | SABESP-CIA SAN.BAS.DO EST. SP  | 22/01/2024 | 02/02/2024 | 29/01/2024 | 177,85   | NAO |  | NÃO |  |
| 393/1-2024/OR | 332 | 3.3.90.39 | DISPENSA |  | SABESP-CIA SAN.BAS.DO EST. SP  | 23/01/2024 | 05/02/2024 | 29/01/2024 | 131,62   | NAO |  | NÃO |  |

#### Categoria contrato **III - Prestação de serviços**

|                |      |           |          |           |  |            |            |            |           |     |  |     |  |
|----------------|------|-----------|----------|-----------|--|------------|------------|------------|-----------|-----|--|-----|--|
| 9005/1-2023/EX | 8002 | 3.3.90.39 | DISPENSA | 000151/23 | THAIS ZAPAROLI DE OLIVEIRA 34840064806 | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 10/01/2024 | 22.000,00 | NAO |  | NÃO |  |
|----------------|------|-----------|----------|-----------|--|------------|------------|------------|-----------|-----|--|-----|--|



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 Página 5

PRAÇA JOSÉ PRINCI, 449

45115912000147

Exercício: 2024

| Emp/Parc   | Ficha | Categ     | Modal./Proc.     | Número    | Cod/Nome Fornecedor                  | Data       | Vencimento | Pagamento  | Valor     | NAO    | S/N | Processo | Justificativa | Data Just |
|--|-------|-----------|------------------|-----------|--------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------|-----|----------|---------------|-----------|
| Entidade <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA 0215- SEC. MUNIC. DE LAZER, ESPORTE, TURISMO E CULTURA</b>                           |       |           |                  |           |                                      |            |            |            |           |        |     |          |               |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |           |                  |           |                                      |            |            |            |           |        |     |          |               |           |
| 8931/1-2023/EX   | 8002  | 3.3.90.39 | INEXIGIBILIDADE  | 000161/23 | K & B SHOWS E EVENTOS LTDA           | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 10/01/2024 | 25.000,00 | NÃO    |     |          | NÃO           |           |
| 9004/1-2023/EX   | 8002  | 3.3.90.39 | PREGÃO PRESENCIA | 000137/23 | VANAIR SILVA DOS SANTOS              | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 12/01/2024 | 6.800,00  | NÃO    |     |          | NÃO           |           |
| 9003/1-2023/EX   | 8002  | 3.3.90.39 | PREGÃO PRESENCIA | 000137/23 | EMPREMIX LTDA                        | 04/01/2024 | 17/01/2024 | 12/01/2024 | 25.483,00 | NÃO    |     |          | NÃO           |           |
| 6336/1-2023/EX   | 8002  | 3.3.90.39 | DISPENSA         | 000059/23 | FOGOS ARSENAL LTDA - ME              | 09/01/2024 | 22/01/2024 | 12/01/2024 | 21.375,00 | NÃO    |     |          | NÃO           |           |
| 169/1-2024/GL  | 342   | 3.3.90.39 | DISPENSA         | 000092/21 | AGCX TECNOLOGIA E MARKETING LTDA     | 18/01/2024 | 31/01/2024 | 22/01/2024 | 1.372,00  | NÃO    |     |          | NÃO           |           |
| Entidade <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA 0216- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>  |       |           |                  |           |                                      |            |            |            |           |        |     |          |               |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |           |                  |           |                                      |            |            |            |           |        |     |          |               |           |
| Fonte: <b>01 - 110 - 000 - TESOURO - GERAL - GERA</b>  |       |           |                  |           |                                      |            |            |            |           |        |     |          |               |           |
| Categoria contrato <b>Outros</b>   |       |           |                  |           |                                      |            |            |            |           |        |     |          |               |           |
| 7/1-2024/OR  | 372   | 3.3.90.39 | DISPENSA         |           | ELEKTRO - ELETR E SERVICOS S/A       | 03/01/2024 | 09/01/2024 | 09/01/2024 | 95,97     | NAO    |     |          | NÃO           |           |
| 16/1-2024/OR   | 372   | 3.3.90.39 | DISPENSA         |           | ELEKTRO - ELETR E SERVICOS S/A       | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 09/01/2024 | 1.381,49  | NAO    |     |          | NÃO           |           |
| 14/1-2024/OR   | 372   | 3.3.90.39 | DISPENSA         |           | SABESP-CIA SAN.BAS.DO EST. SP        | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 09/01/2024 | 1.397,99  | NAO    |     |          | NÃO           |           |
| 8/1-2024/OR  | 372   | 3.3.90.39 | DISPENSA         |           | SABESP-CIA SAN.BAS.DO EST. SP        | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 09/01/2024 | 254,72    | NAO    |     |          | NÃO           |           |
| 48/1-2024/OR   | 372   | 3.3.90.39 | DISPENSA         |           | ELEKTRO - ELETR E SERVICOS S/A       | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 11/01/2024 | 189,46    | NAO    |     |          | NÃO           |           |
| 41/1-2024/OR   | 408   | 3.3.90.39 | DISPENSA         |           | ELEKTRO - ELETR E SERVICOS S/A       | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 11/01/2024 | 883,73    | NAO    |     |          | NÃO           |           |
| 47/1-2024/OR   | 372   | 3.3.90.39 | DISPENSA         |           | ELEKTRO - ELETR E SERVICOS S/A       | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 11/01/2024 | 201,08    | NAO    |     |          | NÃO           |           |
| 43/1-2024/OR   | 408   | 3.3.90.39 | DISPENSA         |           | ELEKTRO - ELETR E SERVICOS S/A       | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 11/01/2024 | 1.246,04  | NAO    |     |          | NÃO           |           |
| 42/1-2024/OR   | 408   | 3.3.90.39 | DISPENSA         |           | ELEKTRO - ELETR E SERVICOS S/A       | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 11/01/2024 | 1.204,45  | NAO    |     |          | NÃO           |           |
| 46/1-2024/OR   | 372   | 3.3.90.39 | DISPENSA         |           | ELEKTRO - ELETR E SERVICOS S/A       | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 11/01/2024 | 177,21    | NAO    |     |          | NÃO           |           |
| 59/1-2024/OR   | 372   | 3.3.90.39 | DISPENSA         |           | ELEKTRO - ELETR E SERVICOS S/A       | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 11/01/2024 | 48,31     | NAO    |     |          | NÃO           |           |
| 58/1-2024/OR   | 372   | 3.3.90.39 | DISPENSA         |           | ELEKTRO - ELETR E SERVICOS S/A       | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 11/01/2024 | 47,21     | NAO    |     |          | NÃO           |           |
| 57/1-2024/OR   | 372   | 3.3.90.39 | DISPENSA         |           | ELEKTRO - ELETR E SERVICOS S/A       | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 11/01/2024 | 45,41     | NAO    |     |          | NÃO           |           |
| 56/1-2024/OR   | 372   | 3.3.90.39 | DISPENSA         |           | ELEKTRO - ELETR E SERVICOS S/A       | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 11/01/2024 | 41,02     | NAO    |     |          | NÃO           |           |
| 34/1-2024/OR   | 372   | 3.3.90.39 | DISPENSA         |           | ELEKTRO - ELETR E SERVICOS S/A       | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 11/01/2024 | 12.546,72 | NAO    |     |          | NÃO           |           |
| 70/1-2024/OR   | 372   | 3.3.90.39 | DISPENSA         |           | ELEKTRO - ELETR E SERVICOS S/A       | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 12/01/2024 | 17.705,68 | NAO    |     |          | NÃO           |           |
| 89/1-2024/OR   | 372   | 3.3.90.39 | DISPENSA         |           | ELEKTRO - ELETR E SERVICOS S/A       | 05/01/2024 | 18/01/2024 | 15/01/2024 | 48,36     | NAO    |     |          | NÃO           |           |
| 88/1-2024/OR   | 408   | 3.3.90.39 | DISPENSA         |           | ELEKTRO - ELETR E SERVICOS S/A       | 05/01/2024 | 18/01/2024 | 15/01/2024 | 1.063,26  | NAO    |     |          | NÃO           |           |
| 104/1-2024/OR  | 371   | 3.3.90.36 | DISPENSA         |           | PATRICIA SILVA ROCHA                 | 09/01/2024 | 22/01/2024 | 16/01/2024 | 356,32    | NAO    |     |          | NÃO           |           |
| 103/1-2024/OR  | 371   | 3.3.90.36 | DISPENSA         |           | JOSIAS FELIX DE SOUZA                | 09/01/2024 | 22/01/2024 | 16/01/2024 | 356,32    | NAO    |     |          | NÃO           |           |
| 379/1-2024/OR  | 408   | 3.3.90.39 | DISPENSA         |           | SABESP-CIA SAN.BAS.DO EST. SP        | 22/01/2024 | 02/02/2024 | 29/01/2024 | 132,91    | NAO    |     |          | NÃO           |           |
| 386/1-2024/OR  | 372   | 3.3.90.39 | DISPENSA         |           | SABESP-CIA SAN.BAS.DO EST. SP        | 22/01/2024 | 02/02/2024 | 29/01/2024 | 145,55    | NAO    |     |          | NÃO           |           |
| 382/1-2024/OR  | 385   | 3.3.90.39 | DISPENSA         |           | SABESP-CIA SAN.BAS.DO EST. SP        | 22/01/2024 | 02/02/2024 | 29/01/2024 | 36,98     | NAO    |     |          | NÃO           |           |
| 377/1-2024/OR  | 372   | 3.3.90.39 | DISPENSA         |           | SABESP-CIA SAN.BAS.DO EST. SP        | 22/01/2024 | 02/02/2024 | 29/01/2024 | 66,59     | NAO    |     |          | NÃO           |           |
| 380/1-2024/OR  | 385   | 3.3.90.39 | DISPENSA         |           | SABESP-CIA SAN.BAS.DO EST. SP        | 22/01/2024 | 02/02/2024 | 29/01/2024 | 130,25    | NAO    |     |          | NÃO           |           |
| 385/1-2024/OR  | 389   | 3.3.90.39 | DISPENSA         |           | SABESP-CIA SAN.BAS.DO EST. SP        | 22/01/2024 | 02/02/2024 | 29/01/2024 | 857,60    | NAO    |     |          | NÃO           |           |
| 372/1-2024/OR  | 372   | 3.3.90.39 | DISPENSA         |           | SABESP-CIA SAN.BAS.DO EST. SP        | 22/01/2024 | 02/02/2024 | 29/01/2024 | 474,87    | NAO    |     |          | NÃO           |           |
| 392/1-2024/OR  | 372   | 3.3.90.39 | DISPENSA         |           | ELEKTRO - ELETR E SERVICOS S/A       | 23/01/2024 | 05/02/2024 | 29/01/2024 | 95,97     | NAO    |     |          | NÃO           |           |
| 418/1-2024/OR  | 372   | 3.3.90.39 | DISPENSA         |           | SABESP-CIA SAN.BAS.DO EST. SP        | 23/01/2024 | 05/02/2024 | 30/01/2024 | 614,43    | NAO    |     |          | NÃO           |           |
| 391/1-2024/OR  | 372   | 3.3.90.39 | DISPENSA         |           | ELEKTRO - ELETR E SERVICOS S/A       | 23/01/2024 | 06/02/2024 | 29/01/2024 | 95,48     | NAO    |     |          | NÃO           |           |
| Categoria contrato <b>I - Fornecimento de bens</b>   |       |           |                  |           |                                      |            |            |            |           |        |     |          |               |           |
| 8586/1-2023/EX   | 8002  | 3.3.90.30 | PREGÃO PRESENCIA | 000058/23 | CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA | 16/01/2024 | 29/01/2024 | 31/01/2024 | 3.105,00  | QUEBRA |     |          | NÃO           |           |



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 Página 6

PRAÇA JOSÉ PRINCI, 449

45115912000147

Exercício: 2024

| Emp/Parc   | Ficha | Categ       | Modal./Proc.               | Número | Cod/Nome Fornecedor                                | Data       | Vencimento | Paqamento  | Valor     | NAO | S/N Processo | Justificativa | Data Just |
|--|-------|-------------|----------------------------|--------|--|------------|------------|------------|-----------|-----|--------------|---------------|-----------|
| Entidade <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA 0216- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>  |       |             |                            |        |  |            |            |            |           |     |              |               |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |             |                            |        |  |            |            |            |           |     |              |               |           |
| Categoria contrato <b>III - Prestação de serviços</b>  |       |             |                            |        |  |            |            |            |           |     |              |               |           |
| 425/1-2024/OR  | 372   | 3.3.90.39.1 | DISPENSA                   |        | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. TEC-INMETRO  | 23/01/2024 | 05/02/2024 | 30/01/2024 | 90.09     | NÃO | NÃO          |               |           |
| Entidade <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA 0219- SEC. MUNIC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE</b>                               |       |             |                            |        |  |            |            |            |           |     |              |               |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |             |                            |        |  |            |            |            |           |     |              |               |           |
| Fonte: <b>01 - 110 - 000 - TESOURO - GERAL - GERA</b>  |       |             |                            |        |  |            |            |            |           |     |              |               |           |
| Categoria contrato <b>Outros</b>   |       |             |                            |        |  |            |            |            |           |     |              |               |           |
| 84/1-2024/OR   | 454   | 3.3.90.39.1 | DISPENSA                   |        | ELEKTRO - ELETR E SERVICOS S/A                     | 05/01/2024 | 18/01/2024 | 15/01/2024 | 213.22    | NÃO | NÃO          |               |           |
| 378/1-2024/OR  | 454   | 3.3.90.39.1 | DISPENSA                   |        | SABESP-CIA SAN.BAS.DO EST. SP                      | 22/01/2024 | 02/02/2024 | 29/01/2024 | 45.61     | NÃO | NÃO          |               |           |
| Categoria contrato <b>III - Prestação de serviços</b>  |       |             |                            |        |  |            |            |            |           |     |              |               |           |
| 124/1-2024/OR  | 465   | 3.3.90.39.1 | PREGÃO PRESENCI000081/23   |        | BARRETO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA                   | 12/01/2024 | 25/01/2024 | 16/01/2024 | 87.267,45 | NÃO | NÃO          |               |           |
| Entidade <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA 0201- GABINETE DO PREFEITO</b>   |       |             |                            |        |  |            |            |            |           |     |              |               |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |             |                            |        |  |            |            |            |           |     |              |               |           |
| Fonte: <b>01 - 120 - 000 - TESOURO - ALIENAÇÃO DE BENS - ALIENAÇÃO DE BENS</b>   |       |             |                            |        |  |            |            |            |           |     |              |               |           |
| Categoria contrato <b>Outros</b>   |       |             |                            |        |  |            |            |            |           |     |              |               |           |
| 7964/1-2023/EX   | 8002  | 4.4.90.52.1 | PREGÃO PRESENCI000101/23   |        | SUPERAR LTDA                                       | 18/01/2024 | 31/01/2024 | 26/01/2024 | 12.516,87 | NÃO | NÃO          |               |           |
| 7872/1-2023/EX   | 8002  | 3.3.90.39.1 | PREGÃO PRESENCI000101/23   |        | BRISALAR ELETRO ELETRONICOS COMERCIO E SERVICO LTD | 23/01/2024 | 05/02/2024 | 26/01/2024 | 1.830,00  | NÃO | NÃO          |               |           |
| 7874/1-2023/EX   | 8002  | 3.3.90.39.1 | PREGÃO PRESENCI000101/23   |        | BRISALAR ELETRO ELETRONICOS COMERCIO E SERVICO LTD | 23/01/2024 | 05/02/2024 | 26/01/2024 | 180,00    | NÃO | NÃO          |               |           |
| Entidade <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA 0214- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |       |             |                            |        |  |            |            |            |           |     |              |               |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |             |                            |        |  |            |            |            |           |     |              |               |           |
| Fonte: <b>01 - 120 - 000 - TESOURO - ALIENAÇÃO DE BENS - ALIENAÇÃO DE BENS</b>   |       |             |                            |        |  |            |            |            |           |     |              |               |           |
| Categoria contrato <b>Outros</b>   |       |             |                            |        |  |            |            |            |           |     |              |               |           |
| 7963/1-2023/EX   | 8002  | 4.4.90.52.1 | PREGÃO PRESENCI000101/23   |        | SUPERAR LTDA                                       | 18/01/2024 | 31/01/2024 | 26/01/2024 | 4.172,29  | NÃO | NÃO          |               |           |
| 7873/1-2023/EX   | 8002  | 3.3.90.39.1 | PREGÃO PRESENCI000101/23   |        | BRISALAR ELETRO ELETRONICOS COMERCIO E SERVICO LTD | 23/01/2024 | 05/02/2024 | 26/01/2024 | 950,00    | NÃO | NÃO          |               |           |
| Categoria contrato <b>IV - Realização de obras</b>   |       |             |                            |        |  |            |            |            |           |     |              |               |           |
| 4/1-2024/GL  | 268   | 4.4.90.51.1 | MAT / SERV - TOMA000083/22 |        | FABIANO PIRES DE BRITTO LTDA                       | 24/01/2024 | 06/02/2024 | 26/01/2024 | 20.786,71 | NÃO | NÃO          |               |           |
| 3/1-2024/GL  | 268   | 4.4.90.51.1 | MAT / SERV - TOMA000094/22 |        | KLARILED ILUMINACAO ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA   | 24/01/2024 | 06/02/2024 | 26/01/2024 | 32.916,06 | NÃO | NÃO          |               |           |
| Entidade <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA 0213- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>   |       |             |                            |        |  |            |            |            |           |     |              |               |           |



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA

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

Página 7

PRAÇA JOSÉ PRINCI, 449

45115912000147

Exercício: 2024

| Emp/Parc   | Ficha | Categ       | Modal./Proc.                | Número | Cod/Nome Fornecedor                            | Data       | Vencimento | Pagamento  | Valor    | NAO | S/N Processo | Justificativa | Data Just |
|--|-------|-------------|-----------------------------|--------|--|------------|------------|------------|----------|-----|--------------|---------------|-----------|
| <b>Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0213- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>   |       |             |                             |        |  |            |            |            |          |     |              |               |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |             |                             |        |  |            |            |            |          |     |              |               |           |
| Fonte: 01 - 200 - 000 - TESOURO - EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos   |       |             |                             |        |  |            |            |            |          |     |              |               |           |
| Categoria contrato Outros  |       |             |                             |        |  |            |            |            |          |     |              |               |           |
| 349/1-2024/OR  | 235   | 3.3.90.39.1 | DISPENSA                    |        | TELEFONICA EMPRESAS S/A                        | 19/01/2024 | 01/02/2024 | 26/01/2024 | 400,13   | NÃO |              | NÃO           |           |
| 376/1-2024/OR  | 235   | 3.3.90.39.1 | DISPENSA                    |        | SABESP-CIA SAN.BAS.DO EST. SP                  | 22/01/2024 | 02/02/2024 | 29/01/2024 | 825,35   | NÃO |              | NÃO           |           |
| Categoria contrato I - Fornecimento de bens  |       |             |                             |        |  |            |            |            |          |     |              |               |           |
| 242/1-2024/OR  | 232   | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI000050/23    |        | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                     | 24/01/2024 | 06/02/2024 | 31/01/2024 | 357,08   | NÃO |              | NÃO           |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |             |                             |        |  |            |            |            |          |     |              |               |           |
| Fonte: 01 - 210 - 000 - TESOURO - EDUCAÇÃO INFANTIL - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu                                     |       |             |                             |        |  |            |            |            |          |     |              |               |           |
| Categoria contrato Outros  |       |             |                             |        |  |            |            |            |          |     |              |               |           |
| 10/1-2024/OR   | 176   | 3.3.90.39.1 | DISPENSA                    |        | SABESP-CIA SAN.BAS.DO EST. SP                  | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 09/01/2024 | 840,57   | NÃO |              | NÃO           |           |
| 15/1-2024/OR   | 176   | 3.3.90.39.1 | DISPENSA                    |        | ELEKTRO - ELETR.E SERVICOS S/A                 | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 09/01/2024 | 1.677,88 | NÃO |              | NÃO           |           |
| 51/1-2024/OR   | 176   | 3.3.90.39.1 | DISPENSA                    |        | ELEKTRO - ELETR.E SERVICOS S/A                 | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 11/01/2024 | 479,89   | NÃO |              | NÃO           |           |
| 52/1-2024/OR   | 176   | 3.3.90.39.1 | DISPENSA                    |        | ELEKTRO - ELETR.E SERVICOS S/A                 | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 11/01/2024 | 430,15   | NÃO |              | NÃO           |           |
| 87/1-2024/OR   | 176   | 3.3.90.39.1 | DISPENSA                    |        | ELEKTRO - ELETR.E SERVICOS S/A                 | 05/01/2024 | 18/01/2024 | 15/01/2024 | 871,72   | NÃO |              | NÃO           |           |
| 394/1-2024/OR  | 176   | 3.3.90.39.1 | DISPENSA                    |        | SABESP-CIA SAN.BAS.DO EST. SP                  | 23/01/2024 | 05/02/2024 | 29/01/2024 | 1.441,10 | NÃO |              | NÃO           |           |
| 390/1-2024/OR  | 176   | 3.3.90.39.1 | DISPENSA                    |        | ELEKTRO - ELETR.E SERVICOS S/A                 | 23/01/2024 | 06/02/2024 | 29/01/2024 | 1.242,02 | NÃO |              | NÃO           |           |
| Categoria contrato I - Fornecimento de bens  |       |             |                             |        |  |            |            |            |          |     |              |               |           |
| 256/1-2024/OR  | 171   | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI000050/23    |        | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                     | 24/01/2024 | 06/02/2024 | 31/01/2024 | 357,08   | NÃO |              | NÃO           |           |
| 257/1-2024/OR  | 171   | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI000050/23    |        | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                     | 24/01/2024 | 06/02/2024 | 31/01/2024 | 4.284,96 | NÃO |              | NÃO           |           |
| 360/1-2024/OR  | 171   | 3.3.90.30.1 | PREGÃO PRESENCI000021/23    |        | R. T. DISTRIBUIDORA EIRELI                     | 25/01/2024 | 07/02/2024 | 31/01/2024 | 435,70   | NÃO |              | NÃO           |           |
| Categoria contrato II - Locações   |       |             |                             |        |  |            |            |            |          |     |              |               |           |
| 287/1-2024/GL  | 176   | 3.3.90.39.1 | MAT / SERV - CONVI000115/21 |        | MARA LETICIA CIRIACO DO AMARAL MENDONCA EIRELI | 25/01/2024 | 07/02/2024 | 31/01/2024 | 263,22   | NÃO |              | NÃO           |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |             |                             |        |  |            |            |            |          |     |              |               |           |
| Fonte: 01 - 220 - 000 - TESOURO - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f                                    |       |             |                             |        |  |            |            |            |          |     |              |               |           |
| Categoria contrato Outros  |       |             |                             |        |  |            |            |            |          |     |              |               |           |
| 9000/3-2023/EX   | 8001  | 3.3.90.39.1 | DISPENSA                    |        | SABESP-CIA SAN.BAS.DO EST. SP                  | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 08/01/2024 | 4.074,42 | NÃO |              | NÃO           |           |
| 67/1-2024/OR   | 200   | 3.3.90.39.1 | DISPENSA                    |        | ELEKTRO - ELETR.E SERVICOS S/A                 | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 12/01/2024 | 1.798,03 | NÃO |              | NÃO           |           |
| 66/1-2024/OR   | 200   | 3.3.90.39.1 | DISPENSA                    |        | ELEKTRO - ELETR.E SERVICOS S/A                 | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 12/01/2024 | 1.259,20 | NÃO |              | NÃO           |           |
| 60/1-2024/OR   | 200   | 3.3.90.39.1 | DISPENSA                    |        | ELEKTRO - ELETR.E SERVICOS S/A                 | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 12/01/2024 | 360,95   | NÃO |              | NÃO           |           |
| 61/1-2024/OR   | 200   | 3.3.90.39.1 | DISPENSA                    |        | ELEKTRO - ELETR.E SERVICOS S/A                 | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 12/01/2024 | 318,00   | NÃO |              | NÃO           |           |
| 64/1-2024/OR   | 200   | 3.3.90.39.1 | DISPENSA                    |        | ELEKTRO - ELETR.E SERVICOS S/A                 | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 12/01/2024 | 494,78   | NÃO |              | NÃO           |           |
| 65/1-2024/OR   | 200   | 3.3.90.39.1 | DISPENSA                    |        | ELEKTRO - ELETR.E SERVICOS S/A                 | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 12/01/2024 | 1.145,88 | NÃO |              | NÃO           |           |
| 63/1-2024/OR   | 200   | 3.3.90.39.1 | DISPENSA                    |        | ELEKTRO - ELETR.E SERVICOS S/A                 | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 12/01/2024 | 724,58   | NÃO |              | NÃO           |           |
| 62/1-2024/OR   | 200   | 3.3.90.39.1 | DISPENSA                    |        | ELEKTRO - ELETR.E SERVICOS S/A                 | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 12/01/2024 | 295,48   | NÃO |              | NÃO           |           |
| 91/1-2024/OR   | 200   | 3.3.90.39.1 | DISPENSA                    |        | ELEKTRO - ELETR.E SERVICOS S/A                 | 05/01/2024 | 18/01/2024 | 15/01/2024 | 1.545,29 | NÃO |              | NÃO           |           |
| 90/1-2024/OR   | 200   | 3.3.90.39.1 | DISPENSA                    |        | ELEKTRO - ELETR.E SERVICOS S/A                 | 05/01/2024 | 18/01/2024 | 15/01/2024 | 612,45   | NÃO |              | NÃO           |           |



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

[www.macedonia.sp.gov.br](http://www.macedonia.sp.gov.br)

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 Página 8

PRAÇA JOSÉ PRINCI, 449  
45115912000147

Exercício: 2024

| Emp/Parc   | Ficha | Cateq       | Modal./Proc.               | Número | Cod/Nome Fornecedor                                | Data       | Vencimento | Paqamento  | Valor     | NAO | S/N | Processo | Justificativa | Data Just |
|--|-------|-------------|----------------------------|--------|--|------------|------------|------------|-----------|-----|-----|----------|---------------|-----------|
| <b>Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0213- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>   |       |             |                            |        |  |            |            |            |           |     |     |          |               |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |             |                            |        |  |            |            |            |           |     |     |          |               |           |
| 811/1-2024/GL  | 209   | 3.3.50.43.I | DISPENSA                   |        | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FE | 05/01/2024 | 18/01/2024 | 16/01/2024 | 7.260,00  | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| 602/1-2024/OR  | 200   | 3.3.90.39.I | DISPENSA                   |        | BANCO DO BRASIL S.A.                               | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 96,00     | NAO |     |          | NÃO           |           |
| 351/1-2024/OR  | 200   | 3.3.90.39.I | DISPENSA                   |        | TELEFONICA EMPRESAS S/A                            | 19/01/2024 | 01/02/2024 | 28/01/2024 | 419,43    | NAO |     |          | NÃO           |           |
| 384/1-2024/OR  | 200   | 3.3.90.39.I | DISPENSA                   |        | SABESP-CIA SAN.BAS.DO EST. SP                      | 22/01/2024 | 02/02/2024 | 29/01/2024 | 6.420,05  | NAO |     |          | NÃO           |           |
| <b>Categoria contrato I - Fornecimento de bens</b>   |       |             |                            |        |  |            |            |            |           |     |     |          |               |           |
| 258/1-2024/OR  | 195   | 3.3.90.30.I | PREGÃO PRESENCI000050/23   |        | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                         | 24/01/2024 | 06/02/2024 | 31/01/2024 | 1.071,24  | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| 259/1-2024/OR  | 195   | 3.3.90.30.I | PREGÃO PRESENCI000050/23   |        | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                         | 24/01/2024 | 06/02/2024 | 31/01/2024 | 178,54    | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| 260/1-2024/OR  | 195   | 3.3.90.30.I | PREGÃO PRESENCI000050/23   |        | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                         | 24/01/2024 | 06/02/2024 | 31/01/2024 | 5.534,74  | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| 269/1-2024/OR  | 214   | 3.3.90.30.I | PREGÃO PRESENCI000050/23   |        | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                         | 24/01/2024 | 06/02/2024 | 31/01/2024 | 714,16    | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| 251/1-2024/OR  | 214   | 3.3.90.30.I | PREGÃO PRESENCI000050/23   |        | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                         | 24/01/2024 | 06/02/2024 | 31/01/2024 | 1.071,24  | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| 361/1-2024/OR  | 195   | 3.3.90.30.I | PREGÃO PRESENCI000021/23   |        | R. T. DISTRIBUIDORA EIRELI                         | 25/01/2024 | 07/02/2024 | 31/01/2024 | 435,70    | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| 362/1-2024/OR  | 195   | 3.3.90.30.I | PREGÃO PRESENCI000021/23   |        | R. T. DISTRIBUIDORA EIRELI                         | 25/01/2024 | 07/02/2024 | 31/01/2024 | 428,08    | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| <b>Categoria contrato II - Locações</b>  |       |             |                            |        |  |            |            |            |           |     |     |          |               |           |
| 288/1-2024/GL  | 200   | 3.3.90.39.I | MAT / SERV - CONV000115/21 |        | MARA LETICIA CIRIACO DO AMARAL MENDONCA EIRELI     | 25/01/2024 | 07/02/2024 | 31/01/2024 | 1.316,10  | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| <b>Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0214- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |       |             |                            |        |  |            |            |            |           |     |     |          |               |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |             |                            |        |  |            |            |            |           |     |     |          |               |           |
| Fonte: 01 - 310 - 000 - TESOURO - SAÚDE-GERAL - SAÚDE-GERAL  |       |             |                            |        |  |            |            |            |           |     |     |          |               |           |
| <b>Categoria contrato Outros</b>   |       |             |                            |        |  |            |            |            |           |     |     |          |               |           |
| 18/1-2024/GL   | 261   | 3.3.90.36.I | DISPENSA                   |        | SELMA MARQUES VINHOLA                              | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 09/01/2024 | 1.000,00  | NAO |     |          | NÃO           |           |
| 19/1-2024/GL   | 261   | 3.3.90.36.I | DISPENSA                   |        | GUSTAVO BERNARDO GUERRA DE SOUSA                   | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 09/01/2024 | 1.000,00  | NAO |     |          | NÃO           |           |
| 80/1-2024/GL   | 289   | 3.3.50.43.I | DISPENSA                   |        | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FE | 05/01/2024 | 18/01/2024 | 16/01/2024 | 8.000,00  | NAO |     |          | NÃO           |           |
| 79/1-2024/GL   | 289   | 3.3.50.43.I | DISPENSA                   |        | FUNDAÇÃO PIO XII - HOSP DE CANCER DE BARRETOS      | 05/01/2024 | 18/01/2024 | 16/01/2024 | 2.000,00  | NAO |     |          | NÃO           |           |
| 780/1-2023/EX  | 8002  | 3.3.90.39.I | DISPENSA                   |        | VANDERLEI DE PAULA - RETIFICA                      | 15/01/2024 | 26/01/2024 | 17/01/2024 | 4.550,00  | NAO |     |          | NÃO           |           |
| 603/1-2024/OR  | 262   | 3.3.90.39.I | DISPENSA                   |        | BANCO DO BRASIL S.A.                               | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 348,00    | NAO |     |          | NÃO           |           |
| 373/1-2024/OR  | 262   | 3.3.90.39.I | DISPENSA                   |        | SABESP-CIA SAN.BAS.DO EST. SP                      | 22/01/2024 | 02/02/2024 | 29/01/2024 | 728,80    | NAO |     |          | NÃO           |           |
| 72/1-2024/AD   | 252   | 3.3.90.14.I | DISPENSA                   |        | CLAUDINEI DIAS PEREIRA                             | 04/01/2024 | 04/02/2024 | 04/01/2024 | 1.500,00  | NAO |     |          | NÃO           |           |
| <b>Categoria contrato II - Locações</b>  |       |             |                            |        |  |            |            |            |           |     |     |          |               |           |
| 94/1-2024/GL   | 267   | 3.3.90.40.I | PREGÃO PRESENCI000087/21   |        | FIORILLI SOFTWARE LTDA                             | 15/01/2024 | 26/01/2024 | 18/01/2024 | 2.100,00  | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| 286/1-2024/GL  | 262   | 3.3.90.39.I | MAT / SERV - CONV000115/21 |        | MARA LETICIA CIRIACO DO AMARAL MENDONCA EIRELI     | 25/01/2024 | 07/02/2024 | 31/01/2024 | 3.685,08  | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| <b>Categoria contrato III - Prestação de serviços</b>  |       |             |                            |        |  |            |            |            |           |     |     |          |               |           |
| 27/1-2024/GL   | 259   | 3.3.90.34.I | PREGÃO PRESENCI000070/21   |        | CLINICA GOMES BARBOSA LTDA                         | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 10/01/2024 | 9.033,54  | NAO |     |          | NÃO           |           |
| 28/1-2024/GL   | 259   | 3.3.90.34.I | MAT / SERV - CONV000020/20 |        | CLINICA GOMES BARBOSA LTDA                         | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 10/01/2024 | 19.859,90 | NAO |     |          | NÃO           |           |
| 9027/1-2023/EX   | 8002  | 3.3.90.34.I | PREGÃO PRESENCI000119/22   |        | BIANCA LEMES SANTANA                               | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 11/01/2024 | 3.577,75  | NAO |     |          | NÃO           |           |
| 36/1-2024/OR   | 262   | 3.3.90.39.I | PREGÃO PRESENCI000024/23   |        | ANTONIO R.DE BRITO NETO                            | 08/01/2024 | 19/01/2024 | 12/01/2024 | 1.940,00  | NAO |     |          | NÃO           |           |



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA

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

PÁGINA 9

PRAÇA JOSÉ PRINCI, 449

45115912000147

Exercício: 2024

| Emp/Parc   | Ficha | Categ      | Modal./Proc.      | Número    | Cod/Nome Fornecedor                                | Data       | Vencimento | Pagamento  | Valor     | NAO | S/N | Processo | Justificativa | Data Just |
|--|-------|------------|-------------------|-----------|--|------------|------------|------------|-----------|-----|-----|----------|---------------|-----------|
| Entidade <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0214- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |       |            |                   |           |  |            |            |            |           |     |     |          |               |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |            |                   |           |  |            |            |            |           |     |     |          |               |           |
| 35/1-2024/OR   | 253   | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENCI   | 000024/23 | ANTONIO R. DE BRITO NETO                           | 08/01/2024 | 19/01/2024 | 17/01/2024 | 2.807,00  | NAO |     |          | NÃO           |           |
| 38/1-2024/GL   | 262   | 3.3.90.39. | DISPENSA          | 000032/23 | CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA       | 12/01/2024 | 25/01/2024 | 17/01/2024 | 855,00    | NAO |     |          | NÃO           |           |
| 207/1-2024/OR  | 262   | 3.3.90.39. | DISPENSA          |           | LUIZ CLAUDIO DE M. OLIVEIRA - ME                   | 19/01/2024 | 01/02/2024 | 29/01/2024 | 800,00    | NAO |     |          | NÃO           |           |
| Entidade <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>   |       |            |                   |           |  |            |            |            |           |     |     |          |               |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |            |                   |           |  |            |            |            |           |     |     |          |               |           |
| Fonte: <b>02 - 200 - 005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS - EDUCAÇÃO - ESTADUAL - MERENDA ESCOLAR</b>              |       |            |                   |           |  |            |            |            |           |     |     |          |               |           |
| Categoria contrato <b>Outros</b>   |       |            |                   |           |  |            |            |            |           |     |     |          |               |           |
| 216/1-2024/OR  | 59    | 3.3.90.93. | DISPENSA          |           | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO                   | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 22/01/2024 | 27.263,08 | NAO |     |          | NÃO           |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |            |                   |           |  |            |            |            |           |     |     |          |               |           |
| Fonte: <b>02 - 220 - 012 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLA</b>  |       |            |                   |           |  |            |            |            |           |     |     |          |               |           |
| Categoria contrato <b>Outros</b>   |       |            |                   |           |  |            |            |            |           |     |     |          |               |           |
| 213/1-2024/OR  | 59    | 3.3.90.93. | DISPENSA          |           | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO                   | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 22/01/2024 | 51.778,89 | NAO |     |          | NÃO           |           |
| Entidade <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0205- SAÚDE MUNICIPAL</b>  |       |            |                   |           |  |            |            |            |           |     |     |          |               |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |            |                   |           |  |            |            |            |           |     |     |          |               |           |
| Fonte: <b>02 - 301 - 015 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS - ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIO SD - SEC. DES. REGIONAL</b>  |       |            |                   |           |  |            |            |            |           |     |     |          |               |           |
| Categoria contrato <b>IV - Realização de obras</b>   |       |            |                   |           |  |            |            |            |           |     |     |          |               |           |
| 4003/1-2022/EX   | 8002  | 4.4.90.51. | MAT / SERV - TOMA | 000083/22 | FABIANO PIRES DE BRITTO LTDA                       | 24/01/2024 | 06/02/2024 | 26/01/2024 | 71.572,72 | NAO |     |          | NÃO           |           |
| Entidade <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0214- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |       |            |                   |           |  |            |            |            |           |     |     |          |               |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |            |                   |           |  |            |            |            |           |     |     |          |               |           |
| Fonte: <b>02 - 301 - 027 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS - ATENÇÃO BÁSICA - FES - RESOLUÇÃO SS 146/2023</b>       |       |            |                   |           |  |            |            |            |           |     |     |          |               |           |
| Categoria contrato <b>I - Fornecimento de bens</b>   |       |            |                   |           |  |            |            |            |           |     |     |          |               |           |
| 129/1-2024/OR  | 474   | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENCI   | 000136/22 | EULER NILO PRINCI                                  | 18/01/2024 | 31/01/2024 | 26/01/2024 | 7.732,46  | NAO |     |          | NÃO           |           |
| 126/1-2024/OR  | 473   | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENCI   | 000135/22 | MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI | 18/01/2024 | 31/01/2024 | 26/01/2024 | 6.400,00  | NAO |     |          | NÃO           |           |
| 121/2-2024/OR  | 475   | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENCI   | 000053/23 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.       | 18/01/2024 | 31/01/2024 | 26/01/2024 | 761,34    | NAO |     |          | NÃO           |           |
| 131/1-2024/OR  | 474   | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENCI   | 000136/22 | EULER NILO PRINCI                                  | 18/01/2024 | 31/01/2024 | 26/01/2024 | 9.913,00  | NAO |     |          | NÃO           |           |
| 122/1-2024/OR  | 475   | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENCI   | 000053/23 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI                         | 18/01/2024 | 31/01/2024 | 26/01/2024 | 3.720,00  | NAO |     |          | NÃO           |           |
| 139/1-2024/OR  | 475   | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENCI   | 000053/23 | MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI | 18/01/2024 | 31/01/2024 | 26/01/2024 | 989,00    | NAO |     |          | NÃO           |           |
| 138/1-2024/OR  | 475   | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENCI   | 000053/23 | VIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA           | 18/01/2024 | 31/01/2024 | 26/01/2024 | 5.780,00  | NAO |     |          | NÃO           |           |
| 137/1-2024/OR  | 475   | 3.3.90.30. | PREGÃO PRESENCI   | 000053/23 | VIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA           | 18/01/2024 | 31/01/2024 | 26/01/2024 | 9.830,00  | NAO |     |          | NÃO           |           |



# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 página 10

PRAÇA JOSÉ PRINCI, 449

45115912000147

Exercício: 2024

| Emp/Parc   | Ficha | Categ      | Modal./Proc.              | Número | Cod/Nome Fornecedor                                | Data       | Vencimento | Pagamento  | Valor    | NAO | S/N/Processo | Data Just | Justificativa |
|--|-------|------------|---------------------------|--------|--|------------|------------|------------|----------|-----|--------------|-----------|---------------|
| Entidade <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0214- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |       |            |                           |        |  |            |            |            |          |     |              |           |               |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b> |       |            |                           |        |  |            |            |            |          |     |              |           |               |
| 121/1-2024/OR  | 475   | 3.3.90.30. | (PREGÃO PRESENCI000053/23 |        | LTDA<br>FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS     | 18/01/2024 | 31/01/2024 | 26/01/2024 | 263.16   | NÃO | NÃO          |           |               |
| 160/1-2024/OR  | 474   | 3.3.90.30. | (PREGÃO PRESENCI000136/22 |        | LTDA<br>EULER NILO PRINCI                          | 18/01/2024 | 31/01/2024 | 26/01/2024 | 9.082.70 | NÃO | NÃO          |           |               |
| 130/2-2024/OR  | 474   | 3.3.90.30. | (PREGÃO PRESENCI000136/22 |        | EULER NILO PRINCI                                  | 18/01/2024 | 31/01/2024 | 26/01/2024 | 1.596.00 | NÃO | NÃO          |           |               |
| 130/1-2024/OR  | 474   | 3.3.90.30. | (PREGÃO PRESENCI000136/22 |        | EULER NILO PRINCI                                  | 18/01/2024 | 31/01/2024 | 26/01/2024 | 9.000.05 | NÃO | NÃO          |           |               |
| 158/1-2024/OR  | 474   | 3.3.90.30. | (PREGÃO PRESENCI000136/22 |        | MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI | 18/01/2024 | 31/01/2024 | 26/01/2024 | 6.571.75 | NÃO | NÃO          |           |               |
| 128/1-2024/OR  | 474   | 3.3.90.30. | (PREGÃO PRESENCI000136/22 |        | MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI | 18/01/2024 | 31/01/2024 | 26/01/2024 | 5.338.76 | NÃO | NÃO          |           |               |
| 127/1-2024/OR  | 474   | 3.3.90.30. | (PREGÃO PRESENCI000136/22 |        | MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI | 18/01/2024 | 31/01/2024 | 26/01/2024 | 7.901.30 | NÃO | NÃO          |           |               |
| 125/1-2024/OR  | 474   | 3.3.90.30. | (PREGÃO PRESENCI000136/22 |        | MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI | 18/01/2024 | 31/01/2024 | 26/01/2024 | 2.670.64 | NÃO | NÃO          |           |               |
| 159/1-2024/OR  | 474   | 3.3.90.30. | (PREGÃO PRESENCI000136/22 |        | EULER NILO PRINCI                                  | 18/01/2024 | 31/01/2024 | 26/01/2024 | 5.740.00 | NÃO | NÃO          |           |               |
| 219/1-2024/OR  | 472   | 3.3.90.30. | (PREGÃO PRESENCI000001/23 |        | AUTO POSTO STEFANI LTDA                            | 19/01/2024 | 01/02/2024 | 26/01/2024 | 1.746.16 | NÃO | NÃO          |           |               |
| 221/1-2024/OR  | 472   | 3.3.90.30. | (PREGÃO PRESENCI000001/23 |        | AUTO POSTO STEFANI LTDA                            | 19/01/2024 | 01/02/2024 | 26/01/2024 | 1.315.60 | NÃO | NÃO          |           |               |
| 222/1-2024/OR  | 472   | 3.3.90.30. | (PREGÃO PRESENCI000001/23 |        | AUTO POSTO STEFANI LTDA                            | 19/01/2024 | 01/02/2024 | 26/01/2024 | 334.88   | NÃO | NÃO          |           |               |
| 218/1-2024/OR  | 472   | 3.3.90.30. | (PREGÃO PRESENCI000001/23 |        | AUTO POSTO STEFANI LTDA                            | 19/01/2024 | 01/02/2024 | 26/01/2024 | 789.36   | NÃO | NÃO          |           |               |
| 212/1-2024/OR  | 472   | 3.3.90.30. | (PREGÃO PRESENCI000001/23 |        | AUTO POSTO STEFANI LTDA                            | 19/01/2024 | 01/02/2024 | 26/01/2024 | 3.408.60 | NÃO | NÃO          |           |               |
| 209/1-2024/OR  | 472   | 3.3.90.30. | (PREGÃO PRESENCI000001/23 |        | AUTO POSTO STEFANI LTDA                            | 19/01/2024 | 01/02/2024 | 26/01/2024 | 1.967.42 | NÃO | NÃO          |           |               |
| 220/1-2024/OR  | 472   | 3.3.90.30. | (PREGÃO PRESENCI000001/23 |        | AUTO POSTO STEFANI LTDA                            | 19/01/2024 | 01/02/2024 | 26/01/2024 | 299.00   | NÃO | NÃO          |           |               |
| 223/1-2024/OR  | 472   | 3.3.90.30. | (PREGÃO PRESENCI000001/23 |        | AUTO POSTO STEFANI LTDA                            | 19/01/2024 | 01/02/2024 | 26/01/2024 | 293.02   | NÃO | NÃO          |           |               |
| 227/1-2024/OR  | 472   | 3.3.90.30. | (PREGÃO PRESENCI000001/23 |        | AUTO POSTO STEFANI LTDA                            | 19/01/2024 | 01/02/2024 | 26/01/2024 | 2.535.52 | NÃO | NÃO          |           |               |
| 229/1-2024/OR  | 472   | 3.3.90.30. | (PREGÃO PRESENCI000001/23 |        | AUTO POSTO STEFANI LTDA                            | 19/01/2024 | 01/02/2024 | 26/01/2024 | 1.399.32 | NÃO | NÃO          |           |               |
| 230/1-2024/OR  | 472   | 3.3.90.30. | (PREGÃO PRESENCI000001/23 |        | AUTO POSTO STEFANI LTDA                            | 19/01/2024 | 01/02/2024 | 26/01/2024 | 1.632.54 | NÃO | NÃO          |           |               |
| 233/1-2024/OR  | 472   | 3.3.90.30. | (PREGÃO PRESENCI000001/23 |        | AUTO POSTO STEFANI LTDA                            | 19/01/2024 | 01/02/2024 | 26/01/2024 | 2.003.30 | NÃO | NÃO          |           |               |
| 234/1-2024/OR  | 472   | 3.3.90.30. | (PREGÃO PRESENCI000001/23 |        | AUTO POSTO STEFANI LTDA                            | 19/01/2024 | 01/02/2024 | 26/01/2024 | 1.046.50 | NÃO | NÃO          |           |               |
| 338/1-2024/OR  | 472   | 3.3.90.30. | (PREGÃO PRESENCI000001/23 |        | AUTO POSTO STEFANI LTDA                            | 19/01/2024 | 01/02/2024 | 26/01/2024 | 2.242.50 | NÃO | NÃO          |           |               |
| 132/1-2024/OR  | 474   | 3.3.90.30. | (PREGÃO PRESENCI000136/22 |        | PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI               | 22/01/2024 | 02/02/2024 | 26/01/2024 | 8.790.07 | NÃO | NÃO          |           |               |
| 157/1-2024/OR  | 474   | 3.3.90.30. | (PREGÃO PRESENCI000136/22 |        | PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI               | 23/01/2024 | 05/02/2024 | 26/01/2024 | 8.197.32 | NÃO | NÃO          |           |               |
| 121/3-2024/OR  | 475   | 3.3.90.30. | (PREGÃO PRESENCI000053/23 |        | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.       | 25/01/2024 | 07/02/2024 | 31/01/2024 | 1.737.68 | NÃO | NÃO          |           |               |

Entidade **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

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

Fonte: **02 - 312 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - COMBATE AO CORONAVIRUS - REC. ESTADUAL**

Categoria contrato **Outros**

214/1-2024/OR 59 3.3.90.93.(DISPENSA FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 17/01/2024 17/01/2024 22/01/2024 285.51 NÃO NÃO

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

Fonte: **02 - 500 - 003 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - PPS-Criança e Adolescente**







# DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA - SP

www.macedonia.sp.gov.br

Instituído pela Lei Municipal nº 1267/2019, de 18 de Setembro de 2019

Segunda-Feira, 19 de Fevereiro de 2024

Ano I - Edição 864

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 página 11

PRAÇA JOSÉ PRINCI, 449  
45115912000147

Exercício: 2024

| Emp/Parc  | Ficha | Categ     | Modal./Proc.     | Número    | Cod/Nome Fornecedor                       | Data       | Vencimento | Pagamento  | Valor      | NAO | S/N | Processo | Justificativa | Data Just |
|---|-------|-----------|------------------|-----------|---|------------|------------|------------|------------|-----|-----|----------|---------------|-----------|
| Entidade <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  |       |           |                  |           |   |            |            |            |            |     |     |          |               |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b>              |       |           |                  |           |   |            |            |            |            |     |     |          |               |           |
| Categoria contrato <b>Outros</b>  |       |           |                  |           |   |            |            |            |            |     |     |          |               |           |
| 215/1-2024/OR   | 59    | 3.3.90.93 | {DISPENSA        |           | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 22/01/2024 | 2.354,95   | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b>              |       |           |                  |           |   |            |            |            |            |     |     |          |               |           |
| Fonte: <b>02 - 500 - 022 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROG. FORT. CAD ÚNICO - FNAS</b>              |       |           |                  |           |   |            |            |            |            |     |     |          |               |           |
| Categoria contrato <b>Outros</b>  |       |           |                  |           |   |            |            |            |            |     |     |          |               |           |
| 217/1-2024/OR   | 59    | 3.3.90.93 | {DISPENSA        |           | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 22/01/2024 | 3.610,37   | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| Entidade <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0214- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |       |           |                  |           |   |            |            |            |            |     |     |          |               |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b>              |       |           |                  |           |   |            |            |            |            |     |     |          |               |           |
| Fonte: <b>02 - 801 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - TRANSF. ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN - EMENDA FES 2023.01</b> |       |           |                  |           |   |            |            |            |            |     |     |          |               |           |
| Categoria contrato <b>I - Fornecimento de bens</b>  |       |           |                  |           |   |            |            |            |            |     |     |          |               |           |
| 120/1-2024/OR   | 471   | 3.3.90.30 | {PREGÃO PRESENCI | 000053/23 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI                | 18/01/2024 | 31/01/2024 | 26/01/2024 | 1.500,00   | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| 119/1-2024/OR   | 471   | 3.3.90.30 | {PREGÃO PRESENCI | 000053/23 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA      | 18/01/2024 | 31/01/2024 | 26/01/2024 | 5.850,00   | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| 115/1-2024/OR   | 471   | 3.3.90.30 | {PREGÃO PRESENCI | 000053/23 | PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI      | 19/01/2024 | 01/02/2024 | 26/01/2024 | 6.821,00   | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| 114/1-2024/OR   | 471   | 3.3.90.30 | {PREGÃO PRESENCI | 000053/23 | PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI      | 22/01/2024 | 02/02/2024 | 26/01/2024 | 1.509,00   | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| 118/1-2024/OR   | 471   | 3.3.90.30 | {PREGÃO PRESENCI | 000053/23 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA      | 24/01/2024 | 06/02/2024 | 29/01/2024 | 840,00     | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| Entidade <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0212- SEC. MUNIC. PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL</b>   |       |           |                  |           |   |            |            |            |            |     |     |          |               |           |
| <b>2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021</b>              |       |           |                  |           |   |            |            |            |            |     |     |          |               |           |
| Fonte: <b>05 - 500 - 009 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBV - SCFV</b>                                 |       |           |                  |           |   |            |            |            |            |     |     |          |               |           |
| Categoria contrato <b>I - Fornecimento de bens</b>  |       |           |                  |           |   |            |            |            |            |     |     |          |               |           |
| 155/1-2024/OR   | 101   | 3.3.90.30 | {PREGÃO PRESENCI | 000048/23 | ELIZANDRA DE SOUZA MASCHEITO RAMOS        | 18/01/2024 | 31/01/2024 | 22/01/2024 | 477,60     | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| 187/1-2024/OR   | 101   | 3.3.90.30 | {PREGÃO PRESENCI | 000006/23 | MERCADO DONA NENA LTDA                    | 19/01/2024 | 01/02/2024 | 26/01/2024 | 618,98     | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| 236/1-2024/OR   | 101   | 3.3.90.30 | {PREGÃO PRESENCI | 000020/23 | FRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | 23/01/2024 | 05/02/2024 | 26/01/2024 | 425,00     | NÃO |     |          | NÃO           |           |
| TOTAL GERAL   |       |           |                  |           |   |            |            |            | 903.699,03 |     |     |          |               |           |

