



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

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

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** e pesquisados com acesso gratuito sem necessidade de cadastro prévio.



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

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 II da Lei nº 14.133 de 01 de Abril de 2021.

Dúvidas: e-mail: 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 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

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 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

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 - Webmail

uol mail pro

Pagamento fornecimento Cestas básicas Pregão 25_23.

De: Jurídico 02
Para: 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

<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

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

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	04868/23	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

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



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 e 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

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

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				Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		CNPJ/CPF 53.437.315/0001-67	
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
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		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									38.921,72



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 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

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 QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA



MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA

Estado de São Paulo

CNPJ 45.115.912/0001-47

www.macedonia.sp.gov.br

pmmacedonia@macedonia.sp.gov.br

Macedônia(SP), 30 de janeiro de 2024.

Secretaria de Finanças – Ofício 005/2024.

Assunto: QUEBRA DE ORDEM CRONOLOGICA.

Prezado Senhor

Venho pelo presente encaminha 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 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		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/01/2024		Nosso Número 000000383224 4	
Uso do Banco		Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 2.912,49	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 9 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 5,82 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/02/2024						(-) Desconto / Abatimento			
						(-) Outras Deduções			
						(+) Mora / Multa / Juros			
						(+) Outros Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado			
Pagador: MUNICÍPIO DE MACEDONIA PRACA JOSE PRINCI, 449 - CENTRO, MACEDONIA / SP - 15620000						CPF / CNPJ		45115912000147	
Sacador/ Avalista:						Código de Baixa			
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						Autenticação Mecânica			

Santander					033-7		03399.01936 77400.000038 83224.401014 8 96130000291249		
Local de Pagamento 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		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/01/2024		Nosso Número 000000383224 4	
Uso do Banco		Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 2.912,49	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 9 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 5,82 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/02/2024						(-) Desconto / Abatimento			
						(-) Outras Deduções			
						(+) Mora / Multa / Juros			
						(+) Outros Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado			
Pagador: MUNICÍPIO DE MACEDONIA PRACA JOSE PRINCI, 449 - CENTRO, MACEDONIA / SP - 15620000						CPF / CNPJ		45115912000147	
Sacador/ Avalista:						Código de Baixa			



Autenticação - Ficha de Compensação



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



MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA

Estado de São Paulo

CNPJ 45.115.912/0001-47

www.macedonia.sp.gov.br

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 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 16 3.3.90.30.24 26.782.0031.2051.0000		PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MATERIAL DE CONSUMO Manutenção do SERM				AUDESP 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			
VISTO				ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM		31 JAN 2024		RECIBO			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
001	4.258-7	Debit	2.912,49				
				NOME: CNPJ/CPF:			



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
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							
TOTAL PEDIDO							3.105,00

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	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 À CARTORIO 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 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: MUNICÍPIO DE MACEDONIA PRACA JOSE PRINCI, 449 - CENTRO, MACEDONIA / SP - 15620000					CPF / CNPJ	45115912000147
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. 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 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: MUNICÍPIO DE MACEDONIA PRACA JOSE PRINCI, 449 - CENTRO, MACEDONIA / SP - 15620000					CPF / CNPJ	45115912000147
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação



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

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.
=====
03399019367740000003883224401014896130000291249
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 J0133823 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

MUNICÍPIO DE MACEDONIA MUNICÍPIO DE MACEDONIA 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 da Parcelas 155,25	Número da Guia 1876 / 1881

Autenticação Mecânica no Verso VIA Contribuinte

MUNICÍPIO DE MACEDONIA MUNICÍPIO DE MACEDONIA 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 da Parcelas 155,25	Número da Guia 1876 / 1881

Autenticação Mecânica no Verso VIA PROTOCOLO

MUNICÍPIO DE MACEDONIA		MUNICÍPIO DE MACEDONIA MUNICÍPIO DE MACEDONIA 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) Outras Acreditas	Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO, 0170 VIA ACESSO CEP: 15600000			
(R) Outras 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	Matr
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

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

pmmacedonia@macedonia.sp.gov.br

Macedônia (SP), 04 de janeiro de 2024.

Secretaria de Finanças – Ofício 004/2024.

Assunto: QUEBRA DE ORDEM CRONOLOGICA.

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 (Cincoenta 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

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

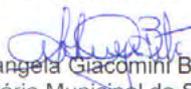
Macedônia, 30 de janeiro de 2024.

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;

Sendo 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



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



MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA

Estado de São Paulo

CNPJ 45.115.912/0001-47

www.macedonia.sp.gov.br

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	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc. Código: Fta. Grupo Fta. Código		
Cod: 2924 MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI CNPJ/CPF 10.908.334/0001-11										
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
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			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									50.677,78	
TOTAL DO FORNECEDOR									50.677,78	
TOTAL GERAL									50.677,78	



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 QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA



MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA

Estado de São Paulo

CNPJ 45.115.912/0001-47

www.macedonia.sp.gov.br

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

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

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

pmmacedonia@macedonia.sp.gov.br

DESPACHO

REF.: OFICIO FINANCAS 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			
EXTRA ORÇAMENTÁRIA															
29/01/2024	08587	/001	EX	8001	021401	10.301.0029.2043.0000	3.3.90	30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 00290 PROC LICIT:	310	000	580,00			
29/01/2024	08588	/001	EX	8001	020104	08.244.0015.2021.0000	3.3.90	30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 00291 PROC LICIT:	110	000	540,00			
29/01/2024	08590	/001	EX	8001	021801	15.452.0030.2050.0000	3.3.90	30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 00291 PROC LICIT:	110	000	800,00			
29/01/2024	08604	/001	EX	8001	021401	10.301.0029.2043.0000	3.3.90	30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 00290 PROC LICIT:	310	000	580,00			
29/01/2024	08607	/001	EX	8001	021401	10.301.0029.2043.0000	3.3.90	30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 00290 PROC LICIT:	310	000	450,00			
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0201- GABINETE DO PREFEITO														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 01 - 110 - 000 - TESOURO - GERAL - GERA														
Categoria contrato Outros														
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 I - Fornecimento de bens														
6120/1-2023/EX	8001	3.3.90.30	:PREGÃO PRESENCI000048/23		ELIZANDRA DE SOUZA MASCHEITO 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 MASCHEITO 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 MASCHEITO 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 MASCHEITO 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 MASCHEITO 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0201 - GABINETE DO PREFEITO														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
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 MASCHEITO 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 MASCHEITO 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 MASCHEITO 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 MASCHEITO 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
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														
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			
Categoria contrato I - Fornecimento de bens														
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			
Categoria contrato II - Locações														
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			
Categoria contrato III - Prestação de serviços														
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			
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0210- SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS														
2 - Despesas cujos 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 I - Fornecimento de bens														
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			
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0211- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
2 - Despesas cujos 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														
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			
Categoria contrato I - Fornecimento de bens														



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
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0211- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
6124/1-2023/EX	8001	3.3.90.30.(PREGÃO PRESENC	000048/23		ELIZANDRA DE SOUZA MASCHEITO RAMOS 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 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 - 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0211- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
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			
Categoria contrato II - Locações														
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			
Categoria contrato III - Prestação de serviços														
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			
Categoria contrato IV - Realização de obras														
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			
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0212- SEC. MUNIC. PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 01 - 110 - 000 - TESOURO - GERAL - GERA														
Categoria contrato Outros														
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
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0212- SEC. MUNIC. PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
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			
Categoria contrato I - Fornecimento de bens														
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 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 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 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 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 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			
Categoria contrato III - Prestação de serviços														
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			
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0213- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
2 - Despesas cujos 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														
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
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0213- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
8305/1-2023/EX	8001	3.3.90.30.1	DISPENSA		MACEDONIA SC. 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	3.3.90.30.1	DISPENSA		ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DE MACEDONIA SC.	07/12/2023	20/12/2023	24/01/2024	205,29	NÃO	NÃO			
Categoria contrato I - Fornecimento de bens														
6389/1-2023/EX	8001	3.3.90.30.1	PREGÃO PRESENCI	000001/23	AUTO POSTO STEFANI LTDA	21/09/2023	04/10/2023	11/01/2024	1.122,94	NÃO	NÃO			
6398/1-2023/EX	8001	3.3.90.30.1	PREGÃO PRESENCI	000001/23	AUTO POSTO STEFANI LTDA	21/09/2023	04/10/2023	11/01/2024	2.048,44	NÃO	NÃO			
6973/1-2023/EX	8001	3.3.90.30.1	PREGÃO PRESENCI	000009/23	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	3.3.90.30.1	PREGÃO PRESENCI	000009/23	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	3.3.90.30.1	PREGÃO PRESENCI	000009/23	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	3.3.90.30.1	PREGÃO PRESENCI	000009/23	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	3.3.90.30.1	PREGÃO PRESENCI	000009/23	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	3.3.90.30.1	PREGÃO PRESENCI	000009/23	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	3.3.90.30.1	PREGÃO PRESENCI	000050/23	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	23/11/2023	06/12/2023	11/01/2024	178,54	QUEBRA	SIM			
8365/1-2023/EX	8001	3.3.90.30.1	PREGÃO PRESENCI	000001/23	ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	08/12/2023	21/12/2023	24/01/2024	6.750,72	NÃO	NÃO			
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 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 14.133/2021														
Fonte: 01 - 110 - 000 - TESOURO - GERAL - GERA														
Categoria contrato I - Fornecimento de bens														
6191/1-2023/EX	8001	3.3.90.32.1	PREGÃO PRESENCI	000034/23	EULER NILO PRINCI	14/09/2023	27/09/2023	11/01/2024	4.717,40	NÃO	NÃO			
723/1-2023/EX	8001	3.3.90.32.1	PREGÃO PRESENCI	000037/23	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI	06/11/2023	21/11/2023	11/01/2024	1.787,10	NÃO	NÃO			
7181/1-2023/EX	8001	3.3.90.32.1	PREGÃO PRESENCI	000037/23	EULER NILO PRINCI	10/11/2023	24/11/2023	11/01/2024	2.704,00	NÃO	NÃO			
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 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														
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 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														
6952/3-2023/EX	8001	3.3.90.30	DISPENSA		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 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 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 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 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. 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. 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 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			
5951/1-2023/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 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 05748905809	28/12/2023	30/12/2023	08/01/2024	2.900,00	NAO	NÃO			

Entidade **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA 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

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 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														
Fonte: 01 - 110 - 000 - TESOUREIRO - GERAL - GERA														
Categoria contrato Outros														
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 I - Fornecimento de bens														
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

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 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA 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														
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			
6960/1-2023/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	MISTERACO 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	000060/23	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	000060/23	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	;DISPENS	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

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
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														
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 ELÉTRICOS 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			
Categoria contrato III - Prestação de serviços														
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			
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0217- SEC. MUNIC. DESENV. ECON., HABITAÇÃO, COM. E INDUSTRIA														
2 - Despesas cujos 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 - TESOUREO - GERAL - GERA														
Categoria contrato Outros														
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			
Categoria contrato I - Fornecimento de bens														
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
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA 0217- SEC. MUNIC. DESENV. ECON., HABITAÇÃO, COM. E INDUSTRIA														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
6832/1-2023/EX	8001	3.3.90.30.1	PREGÃO PRESENCI	000048/23	ELIZANDRA DE SOUZA MASCHEITO RAMOS 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 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 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			
Categoria contrato III - Prestação de serviços														
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			
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA 0213- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
2 - Despesas cujos 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 - 200 - 000 - TESOURO - EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos														
Categoria contrato Outros														
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			
Categoria contrato I - Fornecimento de bens														
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			
Categoria contrato III - Prestação de serviços														
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			
2 - Despesas cujos 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 - 210 - 000 - TESOURO - EDUCAÇÃO INFANTIL - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu														
Categoria contrato Outros														
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			
Categoria contrato I - Fornecimento de bens														
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
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0213- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Categoria contrato II - Locações														
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			
Categoria contrato III - Prestação de serviços														
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			
2 - Despesas cujos 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 - 220 - 000 - TESOURO - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f														
Categoria contrato Outros														
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			
Categoria contrato I - Fornecimento de bens														
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			
Categoria contrato II - Locações														
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			
Categoria contrato III - Prestação de serviços														
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			
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 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 14.133/2021														
Fonte: 01 - 310 - 000 - TESOURO - SAÚDE-GERAL - SAÚDE-GERAL														
Categoria contrato Outros														
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

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 14

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 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 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 14.133/2021														
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 I - Forneimento de bens														
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

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 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 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 14.133/2021														
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

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

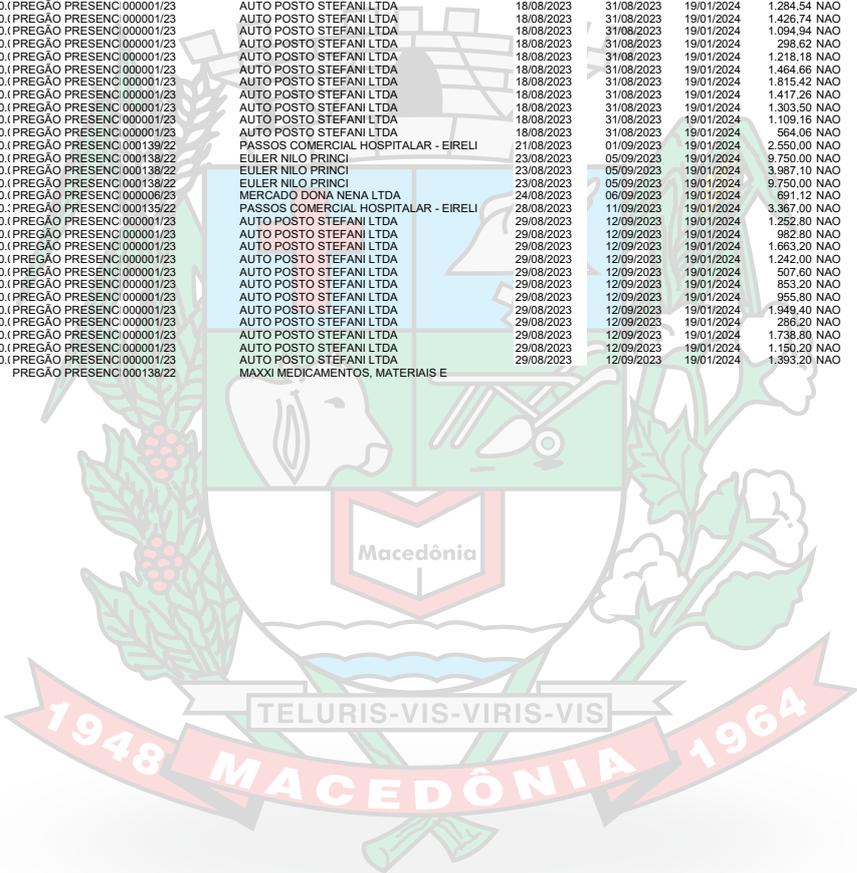
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666/91

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	NÃO			
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	NÃO			
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	NÃO			
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	NÃO			
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	NÃO			
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	NÃO			
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	NÃO			
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	NÃO			
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	NÃO			
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	NÃO			
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	NÃO			
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	NÃO			
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	NÃO			
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	NÃO			
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	NÃO			
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	NÃO			
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	NÃO			
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	NÃO			
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	NÃO			
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	NÃO			
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	NÃO			
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	NÃO			
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	NÃO			
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	NÃO			
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	NÃO			
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	NÃO			
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	NÃO			
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	NÃO			
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	NÃO			
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	NÃO			
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	NÃO			
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	NÃO			
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	NÃO			
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	NÃO			
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	NÃO			
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	NÃO			
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	NÃO			
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	1.738,50	NAO	NÃO			
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	NÃO			
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	NÃO			
		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 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0214- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
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														
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
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 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 14.133/2021														
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		
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0213- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
2 - Despesas cujos 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 - 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		
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														
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	Data Just	Justificativa
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA 0201- GABINETE DO PREFEITO													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 01 - 110 - 000 - TESOURO - GERAL - GERA													
Categoria contrato Outros													
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		IMPRESNA 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 I - Fornecimento de bens													
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 II - Locações													
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	NÃO			NÃO
Categoria contrato III - Prestação de serviços													
497/1/1-2023/EX	8002	3.3.90.39	{PREGÃO PRESENCI000105/22		SISTEMA ARAUJO DE COMUNICACAO 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	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 IV - Realização de obras													
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 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													
Categoria contrato Outros													
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 II - Locações													
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0210- SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS													
2 - Despesas cujos 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 II - Locações													
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0211- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
2 - Despesas cujos 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													
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 I - Fornecimento de bens													
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA 0211- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Categoria contrato 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA 0212- SEC. MUNIC. PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 01 - 110 - 000 - TESOURO - GERAL - GERA													
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

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 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0212- SEC. MUNIC. PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
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 MACEDÔNIA 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

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 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														
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA 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														
Fonte: 01 - 110 - 000 - TESOURO - GERAL - GERA														
Categoria contrato Outros														
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 I - Fornecimento de bens														
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA 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													
Categoria contrato III - Prestação de serviços													
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA 0219- SEC. MUNIC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE													
2 - Despesas cujos 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													
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 III - Prestação de serviços													
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA 0201- GABINETE DO PREFEITO													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 01 - 120 - 000 - TESOURO - ALIENAÇÃO DE BENS - ALIENAÇÃO DE BENS													
Categoria contrato Outros													
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 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 14.133/2021													
Fonte: 01 - 120 - 000 - TESOURO - ALIENAÇÃO DE BENS - ALIENAÇÃO DE BENS													
Categoria contrato Outros													
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 IV - Realização de obras													
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA 0213- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													



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

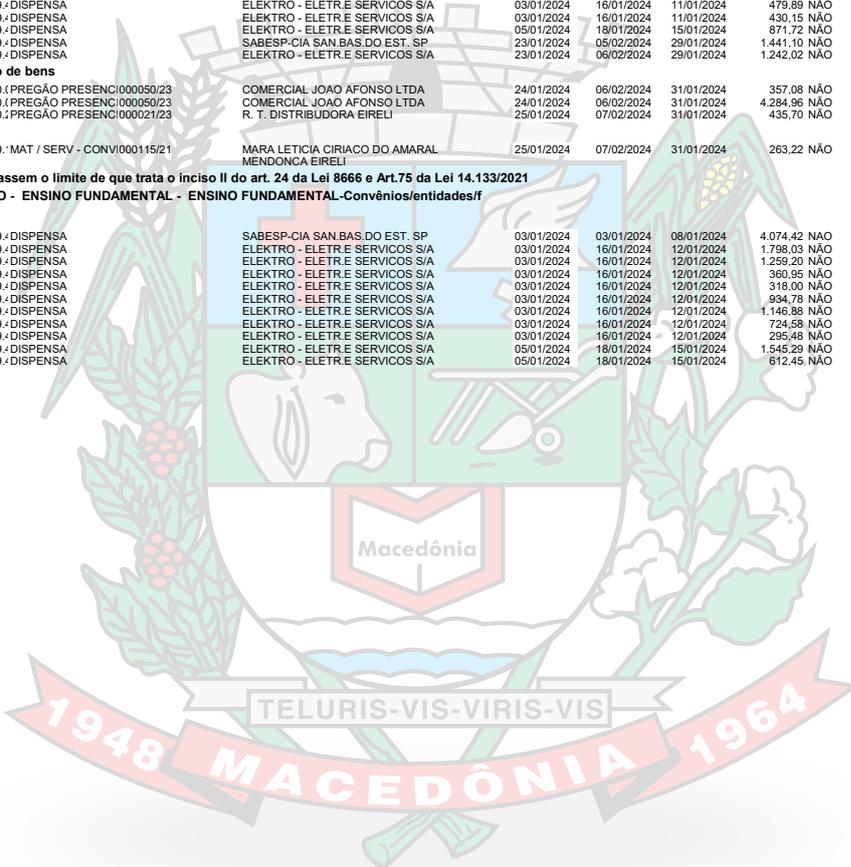
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 Página 7

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
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0213- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
2 - Despesas cujos 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 - 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	
2 - Despesas cujos 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 - 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 - CONV000115/21		MARA LETICIA CIRIACO DO AMARAL MENDONCA EIRELI	25/01/2024	07/02/2024	31/01/2024	263,22	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: 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

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
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0213- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
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	
Categoria contrato I - Fornecimento de bens														
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	
Categoria contrato II - Locações														
288/1-2024/GL	200	3.3.90.39.I	MAT / SERV - CONV000115/21		MARA LETICIA CIRIACO DO AMARAL MENDONÇA EIRELI	25/01/2024	07/02/2024	31/01/2024	1.316,10	NÃO			NÃO	
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 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 14.133/2021														
Fonte: 01 - 310 - 000 - TESOURO - SAÚDE-GERAL - SAÚDE-GERAL														
Categoria contrato Outros														
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	
Categoria contrato II - Locações														
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 MENDONÇA EIRELI	25/01/2024	07/02/2024	31/01/2024	3.685,08	NÃO			NÃO	
Categoria contrato III - Prestação de serviços														
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 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 14.133/2021														
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.:	DISPENS	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.:	DISPENS		LUIZ CLAUDIO DE M. OLIVEIRA - ME	19/01/2024	01/02/2024	29/01/2024	800,00	NAO			NÃO	
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0209- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 02 - 200 - 005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS - EDUCAÇÃO - ESTADUAL - MERENDA ESCOLAR														
Categoria contrato Outros														
216/1-2024/OR	59	3.3.90.93.:	DISPENS		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	17/01/2024	17/01/2024	22/01/2024	27.263,08	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 - 220 - 012 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLA														
Categoria contrato Outros														
213/1-2024/OR	59	3.3.90.93.:	DISPENS		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	17/01/2024	17/01/2024	22/01/2024	51.778,89	NÃO			NÃO	
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0205- SAÚDE MUNICIPAL														
2 - Despesas cujos 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 - 301 - 015 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS - ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIO SD - SEC. DES. REGIONAL														
Categoria contrato IV - Realização de obras														
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	NÃO			NÃO	
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 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 14.133/2021														
Fonte: 02 - 301 - 027 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS - ATENÇÃO BÁSICA - FES - RESOLUÇÃO SS 146/2023														
Categoria contrato I - Fornecimento de bens														
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	NÃO			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	NÃO			NÃO	
121/2-2024/OR	475	3.3.90.30.:	PREGÃO PRESENCI	000053/23	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18/01/2024	31/01/2024	26/01/2024	761,34	NÃO			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	NÃO			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	NÃO			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	NÃO			NÃO	
138/1-2024/OR	475	3.3.90.30.:	PREGÃO PRESENCI	000053/23	VIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18/01/2024	31/01/2024	26/01/2024	5.780,00	NÃO			NÃO	
137/1-2024/OR	475	3.3.90.30.:	PREGÃO PRESENCI	000053/23	LTD	18/01/2024	31/01/2024	26/01/2024	9.830,00	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

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 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 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 14.133/2021													
121/1-2024/OR	475	3.3.90.30.	(PREGÃO PRESENCI000053/23		LTDA 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 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 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													
Categoria contrato Outros													
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	
2 - Despesas cujos 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 - 022 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROG. FORT. CAD ÚNICO - FNAS													
Categoria contrato Outros													
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 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 14.133/2021													
Fonte: 02 - 801 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - TRANSF. ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN - EMENDA FES 2023.01													
Categoria contrato I - Fornecimento de bens													
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA 0212- SEC. MUNIC. PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 05 - 500 - 009 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBV - SCFV													
Categoria contrato I - Fornecimento de bens													
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				

