



Ordem Cronológica

Atendendo instrução do artigo 5º da lei nº 8666, relacionamos abaixo os pagamentos efetuados com as justificativas de alteração de ordem cronológica :

RECURSO: 0001.11000 Tesouro – Geral – Bens

CNPJ nº 43.152.826/0001-89 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA

Empenho nº 4342/2016 - Valor R\$ 17.982,00 - Vencimento 31/08/2016 - Pagamento: 07/10/2016

Justificativa: Impedir danos e prejuízos por falta de conservação e manutenção nos veículos da frota municipal.

RECURSO: 0001.20000 Tesouro – Ensino – Bens

CNPJ nº 13.027.343/0001-91 - NB INFINITY SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME

Empenho nº 2358/2016 - Valor R\$ 623,50 - Vencimento 30/07/2016 - Pagamento: 07/10/2016

Justificativa: Evitar paralização no fornecimento de água mineral para secretaria de educação.

RECURSO: 0001.21000 Tesouro – Ensino Infantil – Bens

CNPJ nº 13.027.343/0001-91 - NB INFINITY SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME

Empenho nº 2357/2016 - Valor R\$ 10.867,75 - Vencimento 30/07/2016 - Pagamento: 07/10/2016

Justificativa: Evitar paralização no fornecimento de água mineral para secretaria de educação.

RECURSO: 0001.22000 Tesouro – Ensino Fundamental – Bens

CNPJ nº 13.027.343/0001-91 - NB INFINITY SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME

Empenho nº 2359/2016 - Valor R\$ 1.863,25 - Vencimento 30/07/2016 - Pagamento: 07/10/2016

Justificativa: Evitar paralização no fornecimento de água mineral para secretaria de educação.

RECURSO: 0001.24000 Tesouro – Educação Especial – Bens

CNPJ nº 13.027.343/0001-91 - NB INFINITY SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME

Empenho nº 2361/2016 - Valor R\$ 616,25 - Vencimento 30/07/2016 - Pagamento: 07/10/2016

Justificativa: Evitar paralização no fornecimento de água mineral para secretaria de educação.

RECURSO: 0001.11000 Tesouro – Geral – Prestação de Serviços

CNPJ nº 48.215.917/0001-30 - RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA-EPP

Empenho nº 3067/2016 - Valor R\$ 7.170,00 - Vencimento 08/07/2016 - Pagamento: 07/10/2016

Justificativa: Impedir danos e prejuízos por falta de conservação e manutenção nos veículos da frota municipal.

CNPJ nº 01.778.972/0001-74 - AMERICA NET LTDA

Empenho nº 3572/2016 - Valor R\$ 5.300,00 - Vencimento 20/09/2016 - Pagamento: 07/10/2016

Justificativa: Evitar paralização nos serviços de link de internet de alta disponibilidade

Empenho nº 588/2016 - Valor R\$ 8.441,54 - Vencimento 20/09/2016 - Pagamento: 07/10/2016

Justificativa: Evitar paralização nos serviços de telefonia fixa.

RECURSO: 0001.11000 Tesouro – Geral – Diversos

CNPJ nº 52.406.329/0004-01 - TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA

Empenho nº 4171/2016 - Valor R\$ 158.849,65 - Vencimento 23/09/2016 - Pagamento: 07/10/2016

Justificativa: Ressarcimento de valores decorrente de gratuidade estudantil.

Máua - SP , 07 Outubro de 2016

Alessandro Baumgartner

Secretário de Finanças

RECURSO: 0001.31000 Tesouro – Saúde - Geral – Bens

CNPJ nº 13.027.343/0001-91 - NB INFINITY SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME

Empenho nº 4694/2016 - Valor R\$ 16.800,00 - Vencimento 14/09/2016 - Pagamento: 07/10/2016

Justificativa: Evitar paralização no fornecimento de água mineral para secretaria de saúde.

RECURSO: 0001.32000 Tesouro – Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Bens

CNPJ nº 13.027.343/0001-91 - NB INFINITY SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME

Empenho nº 2363/2016 - Valor R\$ 23.200,00 - Vencimento 30/07/2016 - Pagamento: 07/10/2016

Justificativa: Evitar paralização no fornecimento de água mineral para secretaria de saúde.



Ordem Cronológica

Atendendo instrução do artigo 5º da lei nº 8666, relacionamos abaixo os pagamentos efetuados com as justificativas de alteração de ordem cronológica :

Máua - SP , 07 Outubro de 2016

Sheila Chaves Serpa
Secretária de Saúde