



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 08.573.627/0001-43 - ALDO ALBERTO DE OLIVEIRA SOBRINHO - ME

Empenho nº 5920/2016 - Valor R\$ 60.720,00 - Vencimento 21/11/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização na aquisição de camisetas esportivas.

CNPJ nº 02.913.444/0001-43 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Empenho nº 286/2016 - Valor R\$ 14.382,52 - Vencimento 12/12/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível .

CNPJ nº 20.482.537/0001-42 - KARLET COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME

Empenho nº 4866/2016 - Valor R\$ 24.800,00 - Vencimento 25/11/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Impedir danos e prejuízos por falta de conservação e manutenção de próprios com uso de materiais de alvenaria.

RECURSO: 0001.22000 Tesouro – Ensino Fundamental – Bens

CNPJ nº 02.913.444/0001-43 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Empenho nº 291/2016 - Valor R\$ 3.319,44 - Vencimento 12/12/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível .

RECURSO: 0001.11000 Tesouro – Geral – Prestação de Serviços

CNPJ nº 67.181.578/0001-62 - EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA

Empenho nº 4784/2016 - Valor R\$ 3.700,00 - Vencimento 08/10/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização na prestação de serviços de locação de estrutura metálica, som, iluminação e geradores para atender os eventos da municipalidade.

Empenho nº 4317/2016 - Valor R\$ 1.650,00 - Vencimento 03/09/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização na prestação de serviços de locação de estrutura metálica, som, iluminação e geradores para atender os eventos da municipalidade.

Empenho nº 4316/2016 - Valor R\$ 1.650,00 - Vencimento 03/09/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização na prestação de serviços de locação de estrutura metálica, som, iluminação e geradores para atender os eventos da municipalidade.

Empenho nº 4316/2016 - Valor R\$ 1.045,00 - Vencimento 03/09/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização na prestação de serviços de locação de estrutura metálica, som, iluminação e geradores para atender os eventos da municipalidade.

Empenho nº 4315/2016 - Valor R\$ 1.650,00 - Vencimento 03/09/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização na prestação de serviços de locação de estrutura metálica, som, iluminação e geradores para atender os eventos da municipalidade.

Empenho nº 4315/2016 - Valor R\$ 1.045,00 - Vencimento 03/09/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização na prestação de serviços de locação de estrutura metálica, som, iluminação e geradores para atender os eventos da municipalidade.

Empenho nº 3731/2016 - Valor R\$ 52.977,50 - Vencimento 26/08/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização na prestação de serviços de locação de estrutura metálica, som, iluminação e geradores para atender os eventos da municipalidade.

Empenho nº 3731/2016 - Valor R\$ 27.025,00 - Vencimento 07/08/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização na prestação de serviços de locação de estrutura metálica, som, iluminação e geradores para atender os eventos da municipalidade.

Empenho nº 4016/2016 - Valor R\$ 2.222,50 - Vencimento 07/08/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização na prestação de serviços de locação de infraestrutura para eventos na municipalidade.

Empenho nº 4016/2016 - Valor R\$ 1.045,00 - Vencimento 07/08/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização na prestação de serviços de locação de infraestrutura para eventos na municipalidade.

Empenho nº 4015/2016 - Valor R\$ 1.235,00 - Vencimento 07/08/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização na prestação de serviços de locação de infraestrutura para eventos na municipalidade.

Empenho nº 4015/2016 - Valor R\$ 2.090,00 - Vencimento 07/08/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização na prestação de serviços de locação de infraestrutura para eventos na municipalidade.

Empenho nº 3488/2016 - Valor R\$ 590,00 - Vencimento 20/07/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização na prestação de serviços de locação de cadeiras e mesas para atender eventos no município.

Empenho nº 3451/2016 - Valor R\$ 2.485,00 - Vencimento 15/07/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização na prestação de serviços de locação de infraestrutura para eventos na municipalidade.

Empenho nº 3451/2016 - Valor R\$ 1.555,00 - Vencimento 14/07/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização na prestação de serviços de locação de infraestrutura para eventos na municipalidade.



Ordem Cronológica

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

Empenho nº 3077/2016 - Valor R\$ 11.260,00 - Vencimento 01/07/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização na prestação de serviços de locação de infraestrutura para eventos na municipalidade.

Empenho nº 3076/2016 - Valor R\$ 2.476,00 - Vencimento 01/07/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização na prestação de serviços de locação de infraestrutura para o programa Mauá cidade que avança.

Empenho nº 3074/2016 - Valor R\$ 2.187,50 - Vencimento 01/07/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização na prestação de serviços de locação de infraestrutura para evento de entrega de conjunto habitacional.

Empenho nº 3074/2016 - Valor R\$ 925,00 - Vencimento 01/07/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização na prestação de serviços de locação de infraestrutura para evento de entrega de conjunto habitacional.

Empenho nº 3073/2016 - Valor R\$ 542,50 - Vencimento 01/07/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização na prestação de serviços de locação de cadeiras para o programa de Mauá cidade que avança.

Empenho nº 3072/2016 - Valor R\$ 1.455,00 - Vencimento 01/07/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização na prestação de serviços de locação de equipamentos de som e tendas.

Empenho nº 3072/2016 - Valor R\$ 1.045,00 - Vencimento 01/07/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização na prestação de serviços de locação de equipamentos de som e tendas.

Empenho nº 3070/2016 - Valor R\$ 3.482,50 - Vencimento 01/07/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização na prestação de serviços de locação de infraestrutura para o programa de Mauá cidade que avança.

Empenho nº 3070/2016 - Valor R\$ 1.045,00 - Vencimento 01/07/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização na prestação de serviços de locação de infraestrutura para o programa de Mauá cidade que avança.

Empenho nº 2544/2016 - Valor R\$ 757,00 - Vencimento 31/05/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização na prestação de serviços de locação de equipamentos de som e tendas.

Empenho nº 2545/2016 - Valor R\$ 925,00 - Vencimento 31/05/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização na prestação de serviços de locação de equipamentos de som e tendas.

Empenho nº 2546/2016 - Valor R\$ 1.450,00 - Vencimento 31/05/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização na prestação de serviços de locação de equipamentos de som e tendas.

CNPJ nº 07.462.215/0001-73 - GRAFICA E EDITORA MATSUNAGA LTDA

Empenho nº 586/2016 - Valor R\$ 3.975,32 - Vencimento 12/06/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização nos serviços de diagramação, editoração, revisão, impressão e distribuição do diário oficial do município.

Empenho nº 586/2016 - Valor R\$ 15.156,26 - Vencimento 02/06/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização nos serviços de diagramação, editoração, revisão, impressão e distribuição do diário oficial do município.

CNPJ nº 06.936.357/0001-62 - INTER TELECOM COM. E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO LTDA

Empenho nº 3083/2016 - Valor R\$ 149.518,50 - Vencimento 03/09/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização na locação de sistema digital de transmissão de voz e dados.

CNPJ nº 02.913.444/0001-43 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Empenho nº 287/2016 - Valor R\$ 501,95 - Vencimento 12/12/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível .

RECURSO: 0001.21000 Tesouro – Ensino Infantil – Prestação de Serviços

CNPJ nº 59.126.045/0001-50 - VIACAO SANTO IGNACIO LTDA

Empenho nº 4587/2016 - Valor R\$ 143.189,40 - Vencimento 02/11/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização na locação de veículos adaptados e não adaptados para atender as necessidades da rede municipal de ensino.

Empenho nº 4587/2016 - Valor R\$ 40.829,18 - Vencimento 05/10/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização na locação de veículos adaptados e não adaptados para atender as necessidades da rede municipal de ensino.

CNPJ nº 04.597.289/0001-29 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA

Empenho nº 595/2016 - Valor R\$ 18.610,04 - Vencimento 24/11/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar suspensão na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para a infraestrutura e conectividade de TI da secretaria de educação e das unidades.

Empenho nº 594/2016 - Valor R\$ 86.364,08 - Vencimento 24/11/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar suspensão na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para a infraestrutura e conectividade de TI da secretaria de educação e das unidades.

Empenho nº 594/2016 - Valor R\$ 23.685,50 - Vencimento 24/11/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar suspensão na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para a infraestrutura e conectividade de TI da secretaria de educação e das unidades.



Ordem Cronológica

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

CNPJ nº 00.465.886/0001-49 - ITS BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Empenho nº 468/2016 - Valor R\$ 104.199,63 - Vencimento 05/10/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização na implantação de sistema digital de vídeo vigilância.

Empenho nº 466/2016 - Valor R\$ 110.453,22 - Vencimento 05/10/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização na implantação de sistema digital de vídeo vigilância.

RECURSO: 0001.22000 Tesouro – Ensino Fundamental – Prestação de Serviços

CNPJ nº 04.472.383/0001-51 - ACESSIVEL LOCADORA EXECUTIVE LTDA - ME

Empenho nº 5439/2016 - Valor R\$ 141.205,61 - Vencimento 10/12/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização na locação de veículos adaptados.

Empenho nº 5438/2016 - Valor R\$ 65.201,92 - Vencimento 10/12/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização na locação de veículos adaptados.

CNPJ nº 59.126.045/0001-50 - VIACAO SANTO IGNACIO LTDA

Empenho nº 4588/2016 - Valor R\$ 70.088,89 - Vencimento 02/11/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização na locação de veículos adaptados e não adaptados para atender as necessidades da rede municipal de ensino.

Empenho nº 4586/2016 - Valor R\$ 40.829,18 - Vencimento 02/11/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização na locação de veículos adaptados e não adaptados para atender as necessidades da rede municipal de ensino.

Empenho nº 4588/2016 - Valor R\$ 144.635,76 - Vencimento 05/10/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização na locação de veículos adaptados e não adaptados para atender as necessidades da rede municipal de ensino.

Empenho nº 4586/2016 - Valor R\$ 71.535,25 - Vencimento 05/10/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização na locação de veículos adaptados e não adaptados para atender as necessidades da rede municipal de ensino.

CNPJ nº 04.597.289/0001-29 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA

Empenho nº 596/2016 - Valor R\$ 21.897,00 - Vencimento 24/11/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar suspensão na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para a infraestrutura e conectividade de TI da secretaria de educação e das unidades.

CNPJ nº 00.465.886/0001-49 - ITS BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Empenho nº 467/2016 - Valor R\$ 351,88 - Vencimento 05/10/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização na implantação de sistema digital de vídeo vigilância.

CNPJ nº 02.913.444/0001-43 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Empenho nº 296/2016 - Valor R\$ 669,27 - Vencimento 12/12/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível .

RECURSO: 0001.24000 Tesouro – Educação Especial – Prestação de Serviços

CNPJ nº 04.472.383/0001-51 - ACESSIVEL LOCADORA EXECUTIVE LTDA - ME

Empenho nº 5440/2016 - Valor R\$ 29.701,77 - Vencimento 10/12/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização na locação de veículos adaptados.

CNPJ nº 04.597.289/0001-29 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA

Empenho nº 597/2016 - Valor R\$ 18.610,04 - Vencimento 24/11/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar suspensão na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para a infraestrutura e conectividade de TI da secretaria de educação e das unidades.

RECURSO: 0001.51000 Tesouro – Fas - Fundo da Assistência Social - Geral – Prestação de Serviços

CNPJ nº 67.181.578/0001-62 - EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA

Empenho nº 3075/2016 - Valor R\$ 3.497,00 - Vencimento 01/07/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização na prestação de serviços de locação de infraestrutura para eventos na municipalidade.

Empenho nº 3075/2016 - Valor R\$ 1.045,00 - Vencimento 01/07/2016 - Pagamento: 13/12/2016

Justificativa: Evitar paralização na prestação de serviços de locação de infraestrutura para eventos na municipalidade.

Máua - SP , 13 Dezembro de 2016

Eduardo Monteiro Pacheco
Secretário de Finanças



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: 0001.31000 Tesouro – Saúde - Geral – Bens

CNPJ nº 02.913.444/0001-43 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Empenho nº 288/2016 - Valor R\$ 14.382,52 - Vencimento 12/12/2016 - Pagamento: 13/12/2016
Justificativa: Evitar paralização da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível .

RECURSO: 0001.31000 Tesouro – Saúde - Geral – Prestação de Serviços

CNPJ nº 67.181.578/0001-62 - EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA

Empenho nº 2548/2016 - Valor R\$ 1.650,00 - Vencimento 31/05/2016 - Pagamento: 13/12/2016
Justificativa: Evitar paralização na prestação de serviços de locação de equipamentos de som e tendas.

Empenho nº 2548/2016 - Valor R\$ 1.045,00 - Vencimento 31/05/2016 - Pagamento: 13/12/2016
Justificativa: Evitar paralização na prestação de serviços de locação de equipamentos de som e tendas.

Máua - SP , 13 Dezembro de 2016

Reginaldo Pires de Toledo
Secretário de Saúde