



Ordem Cronológica

Atendendo a instrução nº 02/2002, Capítulo I Seção X, Art. 24,25,26 e 27 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, relacionamos abaixo os pagamentos efetuados com as justificativas de alteração de ordem cronológica

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

CNPJ nº 06.137.183/0001-78 – Biofast Medicina e Saúde LTDA

Empenho nº 119/2015 – Valor R\$ 476.780,61 – Vencimento 22/07/2015 – Pagamento: 18/09/2015

Justificativa: Evitar paralisação no atendimento à população no SUS no serviço de exames laboratoriais.

Recurso: 0001.11000 Tesouro – Geral – Prestação de Serviços

CNPJ nº 11.139.665/0001-05 – PK9 Tecnologia e Serviços LTDA EPP

Empenho nº 3176/2015 – Valor R\$ 240.000,00 – Vencimento 31/07/2015 – Pagamento: 18/09/2015

Justificativa: Evitar paralisação nos serviços de venda de créditos e cartões eletrônicos, gerenciamento e repartição da receita do sistema de transporte coletivo municipal.

Recurso: 0001.31000 Tesouro – Saúde - Geral – Bens

CNPJ nº 10.267.695/0001-26 – Medicall Farma Distribuidora de Produtos e Serviços para Saúde LTDA

Empenho nº 1564/2015 – Valor R\$ 5.949,00 – Vencimento 19/05/2015 – Pagamento: 17/09/2015

Empenho nº 1564/2015 – Valor R\$ 3.205,00 – Vencimento 06/07/2015 – Pagamento: 17/09/2015

Empenho nº 3533/2015 – Valor R\$ 18.369,00 – Vencimento 29/07/2015 – Pagamento: 17/09/2015

Empenho nº 3533/2015 – Valor R\$ 3.900,00 – Vencimento 29/07/2015 – Pagamento: 17/09/2015

Empenho nº 3463/2015 – Valor R\$ 493,90 – Vencimento 29/07/2015 – Pagamento: 17/09/2015

Justificativa: Evitar paralisação na entrega de alimentação especial, para atendimento de Demandas Judiciais.

Recurso: 0001.11000 Tesouro – Geral – Prestação de serviços

CNPJ nº 00.700.428/0001-47 – Davi Alves de Oliveira ME

Empenho nº 30/2015 – Valor R\$ 194.846,38 – Vencimento 14/08/2015 – Pagamento: 18/09/2015

Empenho nº 30/2015 – Valor R\$ 69.000,00 – Vencimento 14/08/2015 – Pagamento: 18/09/2015

Justificativa: Evitar paralisação de serviços de coleta de lixo e limpeza que são essenciais à higiene da cidade.

Recurso: 0001.11000 Tesouro – Geral – Prestação de Serviços

CNPJ nº 48.096.044/0001-93 – Demax Serviços e Comércio LTDA

Empenho nº 629/2015 – Valor R\$ 601.071,72 – Vencimento 26/05/2015 – Pagamento: 18/09/2015

Justificativa: Evitar a paralisação na prestação de serviços de execução de revitalização, adequação e manutenção de áreas urbanizadas.

Mauá - SP 17 de setembro de 2015

Eduardo Monteiro Pacheco

Secretário de Finanças

Interino

0
1
S
A
Z
8
L
O
G
I
D
O
C