



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 – Prestação de Serviços

CNPJ nº 57.543.001/0001-08 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Empenho nº 114/2016 - Valor R\$ 1.148.676,57 - Vencimento 09/08/2016 - Pagamento: 17/11/2016

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

CNPJ nº 55.041.966/0001-69 - JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Empenho nº 5723/2016 - Valor R\$ 89.620,83 - Vencimento 16/11/2016 - Pagamento: 17/11/2016

Justificativa: Evitar paralização na locação de equipamentos para terraplanagem.

Empenho nº 4331/2016 - Valor R\$ 195.954,17 - Vencimento 16/11/2016 - Pagamento: 17/11/2016

Justificativa: Evitar paralização na locação de equipamentos para terraplanagem.

Empenho nº 4331/2016 - Valor R\$ 164.045,83 - Vencimento 14/09/2016 - Pagamento: 17/11/2016

Justificativa: Evitar paralização na locação de equipamentos para terraplanagem.

CNPJ nº 53.174.058/0001-18 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA

Empenho nº 57/2016 - Valor R\$ 160.000,00 - Vencimento 04/06/2016 - Pagamento: 17/11/2016

Justificativa: Evitar danos e prejuízos no sistema de arrecadação da cidade.

Empenho nº 57/2016 - Valor R\$ 160.000,00 - Vencimento 07/07/2016 - Pagamento: 17/11/2016

Justificativa: Evitar danos e prejuízos no sistema de arrecadação da cidade.

CNPJ nº 57.609.398/0001-85 - REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA

Empenho nº 183/2016 - Valor R\$ 107.814,70 - Vencimento 03/08/2016 - Pagamento: 17/11/2016

Justificativa: Evitar paralização no fornecimento de refeições no restaurante popular.

Empenho nº 2274/2016 - Valor R\$ 38.646,80 - Vencimento 03/08/2016 - Pagamento: 17/11/2016

Justificativa: Evitar paralização no fornecimento de alimentação aos beneficiários do programa frente municipal de inclusão produtiva e social.

Empenho nº 320/2016 - Valor R\$ 57.486,60 - Vencimento 03/08/2016 - Pagamento: 17/11/2016

Justificativa: Evitar paralização no fornecimento de alimentação aos beneficiários do programa frente municipal de inclusão produtiva e social.

CNPJ nº 04.219.557/0001-79 - ATTITUDE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA

Empenho nº 46/2016 - Valor R\$ 142.665,69 - Vencimento 23/06/2016 - Pagamento: 17/11/2016

Justificativa: Evitar paralização na locação de licenças de software específico para recuperação de ativos, incluindo instalação, treinamento e capacitação dos agentes municipais.

CNPJ nº 00.700.428/0001-47 - DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME

Empenho nº 4782/2016 - Valor R\$ 301.304,00 - Vencimento 01/10/2016 - Pagamento: 17/11/2016

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

Empenho nº 4782/2016 - Valor R\$ 43.000,00 - Vencimento 01/10/2016 - Pagamento: 17/11/2016

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

Empenho nº 4782/2016 - Valor R\$ 76.000,00 - Vencimento 02/11/2016 - Pagamento: 17/11/2016

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

Empenho nº 4782/2016 - Valor R\$ 743.802,00 - Vencimento 02/11/2016 - Pagamento: 17/11/2016

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

CNPJ nº 00.082.296/0001-37 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS

Empenho nº 1382/2016 - Valor R\$ 30.000,00 - Vencimento 21/10/2016 - Pagamento: 17/11/2016

Justificativa: Evitar descontinuidade na prestação de serviços.

RECURSO: 0001.21000 Tesouro – Ensino Infantil – Prestação de Serviços

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

Empenho nº 594/2016 - Valor R\$ 23.685,50 - Vencimento 30/09/2016 - Pagamento: 17/11/2016

Justificativa: Evitar paralização 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 595/2016 - Valor R\$ 78.871,72 - Vencimento 30/09/2016 - Pagamento: 17/11/2016

Justificativa: Evitar paralização 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\$ 128.659,62 - Vencimento 21/10/2016 - Pagamento: 17/11/2016

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Secretaria 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 :

Empenho nº 595/2016 - Valor R\$ 16.821,54 - Vencimento 21/10/2016 - Pagamento: 17/11/2016

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

RECURSO: 0001.22000 Tesouro – Ensino Fundamental – Prestação de Serviços

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

Empenho nº 596/2016 - Valor R\$ 23.685,50 - Vencimento 21/10/2016 - Pagamento: 17/11/2016

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

Máua - SP , 16 Novembro de 2016

Alessandro Baumgartner
Secretário de Finanças