



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: 0001.11000 Tesouro – Geral – Bens

CNPJ nº 02.913.444/0001-43 – Rede Sol Fuel Distribuidora S/A

Empenho nº 4046/2015 – Valor R\$ 7.946,62 – Vencimento 13/08/2015 – Pagamento: 21/08/2015

Empenho nº 4046/2015 – Valor R\$ 15.300,00 – Vencimento 13/08/2015 – Pagamento: 21/08/2015

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

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\$ 312.531,79 – Vencimento 20/07/2015 – Pagamento: 21/08/2015

Empenho nº 30/2015 – Valor R\$ 80.000,00 – Vencimento 20/07/2015 – Pagamento: 21/08/2015

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 10.203.112/0001-01 – AWM Locação e Transportes LTDA

Empenho nº 909/2015 – Valor R\$ 181.272,27 – Vencimento 13/05/2015 – Pagamento: 21/08/2015

Empenho nº 536/2015 – Valor R\$ 65.088,53 – Vencimento 16/05/2015 – Pagamento: 21/08/2015

Justificativa: Evitar paralisação na locação de veículos.

Recurso: 0001.11000 Tesouro – Geral – Prestação de Serviço

CNPJ nº 00.082.296/0001-37 – Ferreira Netto Advogados

Empenho nº 1486/2015 – Valor R\$ 30.000,00 – Vencimento 07/08/2015 – Pagamento: 21/08/2015

Empenho nº 1487/2015 – Valor R\$ 25.000,00 – Vencimento 07/08/2015 – Pagamento: 21/08/2015

Justificativa: Evitar descontinuidade na prestação de serviços.

Recurso: 0001.11000 Tesouro – Geral – Prestação de serviços

CNPJ nº 57.543.001/0001-08 – Lara Central de Tratamento de Resíduos LTDA

Empenho nº 488/2015 – Valor R\$ 37.741,80 – Vencimento 20/08/2015 – Pagamento: 21/08/2015

Empenho nº 488/2015 – Valor R\$ 6.289,14 – Vencimento 20/08/2015 – Pagamento: 21/08/2015

Empenho nº 488/2015 – Valor R\$ 16.705,45 – Vencimento 20/08/2015 – Pagamento: 21/08/2015

Empenho nº 488/2015 – Valor R\$ 354.383,54 – Vencimento 20/08/2015 – Pagamento: 21/08/2015

Justificativa: Compensação de débitos de ISS.

Mauá - SP, 21 de agosto de 2015

Eduardo Monteiro Pacheco

Secretário de Finanças

Interino