



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 6536/2016 - Valor R\$ 40.480,00 - Vencimento 15/12/2016 - Pagamento: 28/12/2016

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de camisetas esportivas.

CNPJ nº 12.488.131/0001-49 - S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA

Empenho nº 4846/2016 - Valor R\$ 70.500,00 - Vencimento 21/10/2016 - Pagamento: 28/12/2016

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de papel higiênico em rolo.

Empenho nº 2008/2016 - Valor R\$ 5.912,50 - Vencimento 13/07/2016 - Pagamento: 28/12/2016

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de descartáveis para atender o programa do café comunitário do trabalhador.

Empenho nº 2008/2016 - Valor R\$ 11.317,50 - Vencimento 11/06/2016 - Pagamento: 28/12/2016

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de descartáveis para atender o programa do café comunitário do trabalhador.

Empenho nº 2007/2016 - Valor R\$ 253,00 - Vencimento 11/06/2016 - Pagamento: 28/12/2016

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de descartáveis para atender o programa do café comunitário do trabalhador.

RECURSO: 0001.11000 Tesouro – Geral – Prestação de Serviços

CNPJ nº 00.988.661/0001-77 - AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Empenho nº 4336/2016 - Valor R\$ 50.678,40 - Vencimento 15/09/2016 - Pagamento: 28/12/2016

Justificativa: Evitar penalidades (multa, juros e ações cíveis) que podem comprometer a gestão pública.

CNPJ nº 05.329.570/0001-43 - ISAMIX TRADING LTDA

Empenho nº 915/2015 - Valor R\$ 7.146,66 - Vencimento 27/07/2016 - Pagamento: 28/12/2016

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de locação de veículos destinados a secretaria Segurança Pública Municipal.

Empenho nº 807/2016 - Valor R\$ 26.800,00 - Vencimento 27/07/2016 - Pagamento: 28/12/2016

Justificativa: Evitar paralisação na locação de caminhão baú para atender o programa compra direta local da agricultura familiar.

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

Empenho nº 114/2016 - Valor R\$ 72.371,76 - Vencimento 19/12/2016 - Pagamento: 28/12/2016

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

Empenho nº 114/2016 - Valor R\$ 1.231.011,78 - Vencimento 16/09/2016 - Pagamento: 28/12/2016

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

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

Empenho nº 1209/2016 - Valor R\$ 89.190,32 - Vencimento 31/08/2016 - Pagamento: 28/12/2016

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de locação de veículos destinados a secretaria de Governo.

Empenho nº 430/2016 - Valor R\$ 26.056,93 - Vencimento 04/08/2016 - Pagamento: 28/12/2016

Justificativa: Evitar paralisação na locação de caminhão baú para atender o programa compra direta local da agricultura familiar.

Empenho nº 3583/2016 - Valor R\$ 9.367,04 - Vencimento 03/07/2016 - Pagamento: 28/12/2016

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de locação de veículos destinados a Secretaria de Segurança Pública Municipal.

Empenho nº 3583/2016 - Valor R\$ 58.600,00 - Vencimento 03/07/2016 - Pagamento: 28/12/2016

Justificativa: Evitar paralisação na locação de veículos destinados a Secretaria de Segurança Pública Municipal.

Empenho nº 3583/2016 - Valor R\$ 9.367,04 - Vencimento 30/06/2016 - Pagamento: 28/12/2016

Justificativa: Evitar paralisação na locação de veículos destinados a Secretaria de Segurança Pública Municipal.

Empenho nº 3583/2016 - Valor R\$ 58.600,00 - Vencimento 30/06/2016 - Pagamento: 28/12/2016

Justificativa: Evitar paralisação na locação de veículos destinados a Secretaria de Segurança Pública Municipal.

Empenho nº 3583/2016 - Valor R\$ 9.367,04 - Vencimento 30/06/2016 - Pagamento: 28/12/2016

Justificativa: Evitar paralisação na locação de veículos destinados a Secretaria de Segurança Pública Municipal.

Empenho nº 3583/2016 - Valor R\$ 58.600,00 - Vencimento 30/06/2016 - Pagamento: 28/12/2016

Justificativa: Evitar paralisação na locação de veículos destinados a Secretaria de Segurança Pública Municipal.

Empenho nº 1209/2016 - Valor R\$ 38.529,72 - Vencimento 01/07/2016 - Pagamento: 28/12/2016

Justificativa: Evitar paralisação na locação de veículos destinados a Secretaria de Governo.

Empenho nº 1209/2016 - Valor R\$ 50.660,60 - Vencimento 01/07/2016 - Pagamento: 28/12/2016

Justificativa: Evitar paralisação na locação de veículos destinados a Secretaria de Governo.

Empenho nº 430/2016 - Valor R\$ 26.091,49 - Vencimento 03/07/2016 - Pagamento: 28/12/2016

Justificativa: Evitar paralisação na locação de caminhão baú para atender o programa compra direta local da agricultura familiar.

Empenho nº 430/2016 - Valor R\$ 26.102,29 - Vencimento 04/06/2016 - Pagamento: 28/12/2016

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de locação de caminhão baú para atender o programa compra direta local da



Ordem Cronológica

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

agricultura familiar.

Empenho nº 1209/2016 - Valor R\$ 38.529,72 - Vencimento 01/06/2016 - Pagamento: 28/12/2016
Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de locação de veículos destinados a Secretaria de Governo.

Empenho nº 1209/2016 - Valor R\$ 50.660,60 - Vencimento 01/06/2016 - Pagamento: 28/12/2016
Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de locação de veículos destinados a Secretaria de Governo.

CNPJ nº 33.641.663/0001-44 - FUNDACAO GETULIO VARGAS

Empenho nº 49/2016 - Valor R\$ 48.300,00 - Vencimento 15/08/2016 - Pagamento: 28/12/2016
Justificativa: Evitar danos e prejuízos pela paralisação no desenvolvimento de serviços técnicos institucionais especializados.

Empenho nº 49/2016 - Valor R\$ 48.300,00 - Vencimento 22/05/2016 - Pagamento: 28/12/2016
Justificativa: Evitar danos e prejuízos pela paralisação no desenvolvimento de serviços técnicos institucionais especializados.

CPF nº 048.195.618-20 - PAULO EDUARDO PERSON

Empenho nº 5258/2016 - Valor R\$ 12.700,00 - Vencimento 15/12/2016 - Pagamento: 28/12/2016
Justificativa: Evitar penalidades (multa, juros e ações cíveis) que podem comprometer a gestão pública.

Empenho nº 5258/2016 - Valor R\$ 12.700,00 - Vencimento 16/11/2016 - Pagamento: 28/12/2016
Justificativa: Evitar penalidades (multa, juros e ações cíveis) que podem comprometer a gestão pública.

CNPJ nº 08.161.105/0001-34 - MEDMIX COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PERFUCORTANTES E PRESTAÇÃO DE

Empenho nº 6765/2016 - Valor R\$ 78.430,00 - Vencimento 16/12/2016 - Pagamento: 28/12/2016
Justificativa: Evitar paralisação na locação de equipamentos de higiene para as feiras livres e eventos em geral.

CNPJ nº 02.647.965/0001-04 - THEMA INFORMATICA LTDA

Empenho nº 3137/2016 - Valor R\$ 106.009,17 - Vencimento 02/11/2016 - Pagamento: 28/12/2016
Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de manutenção e suporte técnico dos softwares e aplicativos que compõem o sistema administrativo.

CNPJ nº 09.540.379/0001-05 - S.S. SOARES ME

Empenho nº 593/2016 - Valor R\$ 17.850,00 - Vencimento 30/06/2016 - Pagamento: 28/12/2016
Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de sonorização de propaganda volante com carro.

Empenho nº 593/2016 - Valor R\$ 17.850,00 - Vencimento 30/06/2016 - Pagamento: 28/12/2016
Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de sonorização de propaganda volante com carro.

Empenho nº 593/2016 - Valor R\$ 17.850,00 - Vencimento 30/06/2016 - Pagamento: 28/12/2016
Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de sonorização de propaganda volante com carro.

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

Empenho nº 7271/2016 - Valor R\$ 21.089,25 - Vencimento 23/12/2016 - Pagamento: 28/12/2016
Justificativa: Despesa com pagamento indenizatório.

Empenho nº 7271/2016 - Valor R\$ 12.620,22 - Vencimento 23/12/2016 - Pagamento: 28/12/2016
Justificativa: Despesa com pagamento indenizatório.

Empenho nº 7271/2016 - Valor R\$ 1.987,66 - Vencimento 23/12/2016 - Pagamento: 28/12/2016
Justificativa: Despesa com pagamento indenizatório.

CNPJ nº 10.203.112/0001-01 - AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP

Empenho nº 1211/2016 - Valor R\$ 244.082,00 - Vencimento 15/06/2016 - Pagamento: 28/12/2016
Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de locação de veículos destinados a secretaria de Governo.

CNPJ nº 02.282.844/0001-06 - SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Empenho nº 4145/2016 - Valor R\$ 101.968,05 - Vencimento 19/12/2016 - Pagamento: 28/12/2016
Justificativa: Evitar paralisação no atendimento de contratação de empresa especializada em convênio medico para servidor público

CNPJ nº 97.519.520/0001-47 - BFOUR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

Empenho nº 6419/2016 - Valor R\$ 6.708,65 - Vencimento 15/12/2016 - Pagamento: 28/12/2016
Justificativa: mpedir paralisação na locação de imóvel destinado a Secretaria de Cultura , Esporte e Lazer.

CNPJ nº 55.069.736/0001-08 - GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

Empenho nº 908/2016 - Valor R\$ 241.062,09 - Vencimento 25/05/2016 - Pagamento: 28/12/2016
Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de assessoria técnica e apoio operacional para implantação, elaboração, acompanhamento técnico, gerenciamento e fiscalização de projetos e/ou obras.

CNPJ nº 00.082.296/0001-37 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS

Empenho nº 1382/2016 - Valor R\$ 30.000,00 - Vencimento 22/12/2016 - Pagamento: 28/12/2016
Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços especializados.



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: 0001.20000 Tesouro – Ensino – Prestação de Serviços
CNPJ nº 04.597.289/0001-29 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA

Empenho nº 5761/2016 - Valor R\$ 12.616,15 - Vencimento 22/12/2016 - Pagamento: 28/12/2016

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

RECURSO: 0001.21000 Tesouro – Ensino Infantil – Prestação de Serviços
CNPJ nº 04.597.289/0001-29 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA

Empenho nº 5764/2016 - Valor R\$ 46.537,64 - Vencimento 22/12/2016 - Pagamento: 28/12/2016

Justificativa: Evitar paralisação 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 5763/2016 - Valor R\$ 49.957,08 - Vencimento 22/12/2016 - Pagamento: 28/12/2016

Justificativa: Evitar paralisação 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 02.282.844/0001-06 - SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Empenho nº 4143/2016 - Valor R\$ 15.969,96 - Vencimento 19/12/2016 - Pagamento: 28/12/2016

Justificativa: Evitar paralisação no atendimento de contratação de empresa especializada em convênio medico para servidor público

Empenho nº 4142/2016 - Valor R\$ 15.969,96 - Vencimento 19/12/2016 - Pagamento: 28/12/2016

Justificativa: Evitar paralisação no atendimento de contratação de empresa especializada em convênio medico para servidor público

RECURSO: 0001.22000 Tesouro – Ensino Fundamental – Prestação de Serviços
CNPJ nº 04.597.289/0001-29 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA

Empenho nº 5760/2016 - Valor R\$ 3.806,59 - Vencimento 22/12/2016 - Pagamento: 28/12/2016

Justificativa: Evitar paralisação 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 5762/2016 - Valor R\$ 13.957,53 - Vencimento 22/12/2016 - Pagamento: 28/12/2016

Justificativa: Evitar paralisação 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 02.282.844/0001-06 - SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Empenho nº 4141/2016 - Valor R\$ 19.024,59 - Vencimento 19/12/2016 - Pagamento: 28/12/2016

Justificativa: Evitar paralisação no atendimento de contratação de empresa especializada em convênio medico para servidor público

RECURSO: 0001.24000 Tesouro – Educação Especial – Prestação de Serviços
CNPJ nº 02.282.844/0001-06 - SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Empenho nº 4144/2016 - Valor R\$ 5.107,66 - Vencimento 19/12/2016 - Pagamento: 28/12/2016

Justificativa: Evitar paralisação no atendimento de contratação de empresa especializada em convênio medico para servidor público

RECURSO: 0001.11000 Tesouro – Geral – Locação

CNPJ nº 00.988.661/0001-77 - AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Empenho nº 103/2016 - Valor R\$ 29.190,00 - Vencimento 15/09/2016 - Pagamento: 28/12/2016

Justificativa: Evitar penalidades (multa, juros e ações cíveis) que podem comprometer a gestão pública.

CPF nº 048.195.618-20 - PAULO EDUARDO PERSON

Empenho nº 149/2016 - Valor R\$ 12.700,00 - Vencimento 15/09/2016 - Pagamento: 28/12/2016

Justificativa: Evitar penalidades (multa, juros e ações cíveis) que podem comprometer a gestão pública.

Empenho nº 149/2016 - Valor R\$ 12.700,00 - Vencimento 17/10/2016 - Pagamento: 28/12/2016

Justificativa: Evitar penalidades (multa, juros e ações cíveis) que podem comprometer a gestão pública.

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

Empenho nº 4782/2016 - Valor R\$ 1.523,00 - Vencimento 20/12/2017 - Pagamento: 28/12/2016

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de locação de caminhões para limpeza em vias públicas.

Empenho nº 6764/2016 - Valor R\$ 71.977,00 - Vencimento 20/12/2017 - Pagamento: 28/12/2016

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de locação de caminhões para limpeza em vias públicas.

Empenho nº 6764/2016 - Valor R\$ 812.717,00 - Vencimento 20/12/2017 - Pagamento: 28/12/2016

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de locação de caminhões para limpeza em vias públicas.

Empenho nº 6764/2016 - Valor R\$ 849.306,00 - Vencimento 19/12/2016 - Pagamento: 28/12/2016

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de locação de caminhões para limpeza em vias públicas.



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 6764/2016 - Valor R\$ 66.000,00 - Vencimento 19/12/2016 - Pagamento: 28/12/2016

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de locação de caminhões para limpeza em vias públicas.

CNPJ nº 97.519.520/0001-47 - BFOUR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

Empenho nº 42/2016 - Valor R\$ 13.417,31 - Vencimento 16/11/2016 - Pagamento: 28/12/2016

Justificativa: mpedir paralisação na locação de imóvel destinado a Secretaria de Cultura , Esporte e Lazer.

Empenho nº 42/2016 - Valor R\$ 13.417,31 - Vencimento 15/09/2016 - Pagamento: 28/12/2016

Justificativa: mpedir paralisação na locação de imóvel destinado a Secretaria de Cultura , Esporte e Lazer.

Empenho nº 42/2016 - Valor R\$ 13.417,31 - Vencimento 17/10/2016 - Pagamento: 28/12/2016

Justificativa: mpedir paralisação na locação de imóvel destinado a Secretaria de Cultura , Esporte e Lazer.

Empenho nº 42/2016 - Valor R\$ 6.708,66 - Vencimento 15/12/2016 - Pagamento: 28/12/2016

Justificativa: mpedir paralisação na locação de imóvel destinado a Secretaria de Cultura , Esporte e Lazer.

Máua - SP , 27 Dezembro de 2016

Eduardo Monteiro Pacheco

Secretário de Finanças

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

CNPJ nº 10.203.112/0001-01 - AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP

Empenho nº 1205/2016 - Valor R\$ 285.565,17 - Vencimento 18/06/2016 - Pagamento: 28/12/2016

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de locação de veículos destinados a secretaria de Saúde.

CNPJ nº 10.354.733/0001-88 - VITORIA TRADING LTDA

Empenho nº 1208/2016 - Valor R\$ 35.800,00 - Vencimento 24/07/2016 - Pagamento: 28/12/2016

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de locação de veículos destinados a secretaria de Saúde.

Empenho nº 1208/2016 - Valor R\$ 30.535,71 - Vencimento 18/06/2016 - Pagamento: 28/12/2016

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de locação de veículos destinados a secretaria de Saúde.

Empenho nº 808/2016 - Valor R\$ 5.264,29 - Vencimento 18/06/2016 - Pagamento: 28/12/2016

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de locação de veículos.

Empenho nº 808/2016 - Valor R\$ 26.253,34 - Vencimento 19/05/2016 - Pagamento: 28/12/2016

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de locação de veículos.

Empenho nº 808/2016 - Valor R\$ 4.282,37 - Vencimento 19/05/2016 - Pagamento: 28/12/2016

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de locação de veículos.

Empenho nº 666/2016 - Valor R\$ 5.264,29 - Vencimento 19/05/2016 - Pagamento: 28/12/2016

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de locação de veículos destinados a secretaria de Saúde.

Máua - SP , 27 Dezembro de 2016

Reginaldo Pires de Toledo

Secretário de Saúde