



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 02.913.444/0001-43 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Empenho nº 286/2016 - Valor R\$ 18.702,10 - Vencimento 25/10/2016 - Pagamento: 28/10/2016
Justificativa: Evitar paralização da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível .

RECURSO: 0001.21000 Tesouro – Ensino Infantil – Bens

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

Empenho nº 295/2016 - Valor R\$ 24.936,13 - Vencimento 25/10/2016 - Pagamento: 28/10/2016
Justificativa: Evitar paralização da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível .

RECURSO: 0001.11000 Tesouro – Geral – Prestação de Serviços

CNPJ nº 02.647.965/0001-04 - THEMA INFORMATICA LTDA

Empenho nº 3137/2016 - Valor R\$ 106.009,17 - Vencimento 31/08/2016 - Pagamento: 28/10/2016
Justificativa: Evitar paralização no atendimento por falta de licença do sistema gerenciador de banco de dados.

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

Empenho nº 4145/2016 - Valor R\$ 240.114,70 - Vencimento 25/10/2016 - Pagamento: 28/10/2016
Justificativa: Evitar paralização do atendimento médico-hospitalar aos servidores públicos.

CNPJ nº 18.213.084/0001-07 - SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA E PET SHOP LTDA - ME

Empenho nº 3131/2016 - Valor R\$ 18.920,00 - Vencimento 22/09/2016 - Pagamento: 28/10/2016
Justificativa: Evitar paralização na prestação de serviços de esterilização cirúrgica de cães e gatos.

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

Empenho nº 287/2016 - Valor R\$ 652,70 - Vencimento 25/10/2016 - Pagamento: 28/10/2016
Justificativa: Evitar paralização da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível .

RECURSO: 0001.21000 Tesouro – Ensino Infantil – Prestação de Serviços

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

Empenho nº 4142/2016 - Valor R\$ 99.004,09 - Vencimento 20/10/2016 - Pagamento: 28/10/2016
Justificativa: Evitar paralização do atendimento médico-hospitalar aos servidores públicos.

Empenho nº 4143/2016 - Valor R\$ 99.004,09 - Vencimento 20/10/2016 - Pagamento: 28/10/2016
Justificativa: Evitar paralização do atendimento médico-hospitalar aos servidores públicos.

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

Empenho nº 302/2016 - Valor R\$ 870,27 - Vencimento 25/10/2016 - Pagamento: 28/10/2016
Justificativa: Evitar paralização da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível .

RECURSO: 0001.22000 Tesouro – Ensino Fundamental – Prestação de Serviços

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

Empenho nº 4141/2016 - Valor R\$ 57.752,38 - Vencimento 20/10/2016 - Pagamento: 28/10/2016
Justificativa: Evitar paralização do atendimento médico-hospitalar aos servidores públicos.

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\$ 19.250,79 - Vencimento 20/10/2016 - Pagamento: 28/10/2016
Justificativa: Evitar paralização do atendimento médico-hospitalar aos servidores públicos.

Máua - SP , 27 Outubro de 2016

Alessandro Baumgartner
Secretário de Finanças

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\$ 18.702,10 - Vencimento 25/10/2016 - Pagamento: 28/10/2016
Justificativa: Evitar paralização da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível .



Ordem Cronológica

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

Máua - SP , 27 Outubro de 2016

Sheila Chaves Serpa
Secretária de Saúde