



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 96.161.690/0001-30 – Original Comércio de Autopeças LTDA EPP

Empenho nº 2993/2015 – Valor R\$ 797,40 – Vencimento 12/07/2015 – Pagamento: 27/10/2015

Empenho nº 2993/2015 – Valor R\$ 414,10 – Vencimento 12/07/2015 – Pagamento: 27/10/2015

Empenho nº 2993/2015 – Valor R\$ 766,66 – Vencimento 12/07/2015 – Pagamento: 27/10/2015

Empenho nº 2993/2015 – Valor R\$ 181,77 – Vencimento 12/07/2015 – Pagamento: 27/10/2015

Empenho nº 2993/2015 – Valor R\$ 700,98 – Vencimento 12/07/2015 – Pagamento: 27/10/2015

CNPJ nº 16.722.128/0001-07 – Valecar Peças e Acessórios LTDA Eireli - EPP

Empenho nº 2944/2015 – Valor R\$ 3.318,05 – Vencimento 11/08/2015 – Pagamento: 27/10/2015

Empenho nº 2944/2015 – Valor R\$ 3.404,06 – Vencimento 11/08/2015 – Pagamento: 27/10/2015

Empenho nº 2944/2015 – Valor R\$ 241,20 – Vencimento 15/08/2015 – Pagamento: 27/10/2015

Empenho nº 2944/2015 – Valor R\$ 527,87 – Vencimento 27/08/2015 – Pagamento: 27/10/2015

Empenho nº 2944/2015 – Valor R\$ 146,72 – Vencimento 30/09/2015 – Pagamento: 27/10/2015

CNPJ nº 10.846.960/0001-20 – Peçacom Peças e Serviços para Autos LTDA-EPP

Empenho nº 2752/2015 – Valor R\$ 5.911,78 – Vencimento 22/07/2015 – Pagamento: 27/10/2015

Empenho nº 2752/2015 – Valor R\$ 195,25 – Vencimento 30/07/2015 – Pagamento: 27/10/2015

Empenho nº 2752/2015 – Valor R\$ 2.762,74 – Vencimento 30/07/2015 – Pagamento: 27/10/2015

Justificativa: Evitar danos e prejuízos por falta de conservação e manutenção nos veículos da Secretaria de Serviços Urbanos.

Recurso: 0001.11000 Tesouro – Geral – Prestação de Serviços

CNPJ nº 48.215.917/0001-30 – Retifica Motor Vidro LTDA-EPP

Empenho nº 2722/2015 – Valor R\$ 10.200,00 – Vencimento 30/07/2015 – Pagamento: 27/10/2015

Justificativa: Evitar danos e prejuízos por falta de conservação e manutenção nos veículos da frota municipal.

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 03/09/2015 – Pagamento: 27/10/2015

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 67.423.152/0001-78 – IBG Indústria Brasileira de Gases LTDA

Empenho nº 66/2015 – Valor R\$ 26.153,96 – Vencimento 26/06/2015 – Pagamento: 27/10/2015

Empenho nº 66/2015 – Valor R\$ 20.824,01 – Vencimento 26/06/2015 – Pagamento: 27/10/2015

Justificativa: Abastecer o estoque de gases medicinais para evitar paralisação no atendimento aos pacientes na Rede Básica de Saúde.

Recurso: 0001 - 31000 – Tesouro - Saúde - Geral – Prestação de Serviços

CNPJ nº 67.423.152/0001-78 – IBG Indústria Brasileira de Gases LTDA

Empenho nº 65/2015 – Valor R\$ 4.344,96 – Vencimento 22/06/2015 – Pagamento: 27/10/2015

Empenho nº 65/2015 – Valor R\$ 4.344,96 – Vencimento 31/07/2015 – Pagamento: 27/10/2015

Justificativa: Evitar a paralisação na locação de cilindros de oxigênio e no abastecimento de gases medicinais destinados às unidades de saúde.

Mauá - SP 26 de outubro de 2015

Eduardo Monteiro Pacheco
Secretário de Finanças
Interino



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Secretaria de Finanças

Ordem Cronológica

CÓDIG
O
182
VS.10