



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: 0001.22000 Tesouro – Ensino Fundamental – Bens
CNPJ nº 02.116.434/0001-87 - ALDECOR COMERCIO EIRELI

Empenho nº 3397/2016 - Valor R\$ 38.500,00 - Vencimento 13/07/2016 - Pagamento: 19/10/2016

Justificativa: Evitar paralização na aquisição de cortinas e persianas verticais destinados a secretaria de educação e rede municipal de ensino, conforme solicitação da secretaria de educação.

RECURSO: 0001.11000 Tesouro – Geral – Prestação de Serviços
CNPJ nº 00.700.428/0001-47 - DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME

Empenho nº 3590/2016 - Valor R\$ 86.000,00 - Vencimento 29/08/2016 - Pagamento: 19/10/2016

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

Empenho nº 3590/2016 - Valor R\$ 560.866,00 - Vencimento 29/08/2016 - Pagamento: 19/10/2016

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

CNPJ nº 12.923.542/0001-15 - A MELHOR ALIMENTAÇÃO E EVENTOS LTDA

Empenho nº 182/2016 - Valor R\$ 110.250,75 - Vencimento 02/07/2016 - Pagamento: 19/10/2016

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

RECURSO: 0001.21000 Tesouro – Ensino Infantil – Prestação de Serviços
CNPJ nº 48.096.044/0001-93 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA

Empenho nº 229/2016 - Valor R\$ 371.320,87 - Vencimento 11/08/2016 - Pagamento: 19/10/2016

Justificativa: Impedir danos e prejuízos por falta de conservação e limpeza de instalações prediais, áreas internas e externas, inclusive as áreas verdes, nas unidades educacionais, conforme solicitação da secretaria de educação.

Empenho nº 230/2016 - Valor R\$ 371.320,87 - Vencimento 11/08/2016 - Pagamento: 19/10/2016

Justificativa: Impedir danos e prejuízos por falta de conservação e limpeza de instalações prediais, áreas internas e externas, inclusive as áreas verdes, nas unidades educacionais, conforme solicitação da secretaria de educação.

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

Empenho nº 323/2016 - Valor R\$ 42.470,40 - Vencimento 03/08/2016 - Pagamento: 19/10/2016

Justificativa: Evitar paralização no fornecimento de refeições aos servidores públicos municipais, conforme solicitação da secretaria de educação.

Empenho nº 323/2016 - Valor R\$ 29.996,30 - Vencimento 01/09/2016 - Pagamento: 19/10/2016

Justificativa: Evitar paralização no fornecimento de refeições aos servidores públicos municipais, conforme solicitação da secretaria de educação.

CNPJ nº 00.465.886/0001-49 - ITS BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Empenho nº 466/2016 - Valor R\$ 110.453,23 - Vencimento 04/09/2016 - Pagamento: 19/10/2016

Justificativa: Evitar paralização na implantação de sistema digital de vídeo vigilância, conforme solicitação da secretaria de educação.

Empenho nº 468/2016 - Valor R\$ 104.199,64 - Vencimento 04/09/2016 - Pagamento: 19/10/2016

Justificativa: Evitar paralização na implantação de sistema digital de vídeo vigilância, conforme solicitação da secretaria de educação.

Empenho nº 466/2016 - Valor R\$ 73.105,00 - Vencimento 03/08/2016 - Pagamento: 19/10/2016

Justificativa: Evitar paralização na implantação de sistema digital de vídeo vigilância, conforme solicitação da secretaria de educação.

Empenho nº 468/2016 - Valor R\$ 73.105,00 - Vencimento 03/08/2016 - Pagamento: 19/10/2016

Justificativa: Evitar paralização na implantação de sistema digital de vídeo vigilância, conforme solicitação da secretaria de educação.

CNPJ nº 10.844.145/0001-22 - ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME

Empenho nº 192/2016 - Valor R\$ 3.587,50 - Vencimento 04/08/2016 - Pagamento: 19/10/2016

Justificativa: Impedir danos e prejuízos por falta de conservação e manutenção nos elevadores, conforme solicitação da secretaria de educação.

Empenho nº 193/2016 - Valor R\$ 3.587,50 - Vencimento 04/08/2016 - Pagamento: 19/10/2016

Justificativa: Impedir danos e prejuízos por falta de conservação e manutenção nos elevadores, conforme solicitação da secretaria de educação.

Empenho nº 192/2016 - Valor R\$ 3.587,50 - Vencimento 01/09/2016 - Pagamento: 19/10/2016

Justificativa: Impedir danos e prejuízos por falta de conservação e manutenção nos elevadores, conforme solicitação da secretaria de educação.

Empenho nº 193/2016 - Valor R\$ 3.587,50 - Vencimento 01/09/2016 - Pagamento: 19/10/2016

Justificativa: Impedir danos e prejuízos por falta de conservação e manutenção nos elevadores, conforme solicitação da secretaria de educação.

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

Empenho nº 906/2016 - Valor R\$ 57.470,07 - Vencimento 20/08/2016 - Pagamento: 19/10/2016

Justificativa: Evitar danos e prejuízos pela paralização no desenvolvimento de serviços técnicos institucionais especializados, conforme solicitação da secretaria de educação.



Ordem Cronológica

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

CNPJ nº 04.057.822/0001-60 - LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

Empenho nº 1232/2016 - Valor R\$ 10.994,50 - Vencimento 29/07/2016 - Pagamento: 19/10/2016

Justificativa: Evitar paralização no serviço de publicidade legal e institucional, conforme solicitação da secretaria de educação.

Empenho nº 1232/2016 - Valor R\$ 10.994,50 - Vencimento 29/07/2016 - Pagamento: 19/10/2016

Justificativa: Evitar paralização no serviço de publicidade legal e institucional, conforme solicitação da secretaria de educação.

Empenho nº 1232/2016 - Valor R\$ 2.464,00 - Vencimento 30/07/2016 - Pagamento: 19/10/2016

Justificativa: Evitar paralização no serviço de publicidade legal e institucional, conforme solicitação da secretaria de educação.

Empenho nº 1232/2016 - Valor R\$ 3.107,50 - Vencimento 30/07/2016 - Pagamento: 19/10/2016

Justificativa: Evitar paralização no serviço de publicidade legal e institucional, conforme solicitação da secretaria de educação.

Empenho nº 1235/2016 - Valor R\$ 3.564,00 - Vencimento 30/07/2016 - Pagamento: 19/10/2016

Justificativa: Evitar paralização no serviço de publicidade legal e institucional, conforme solicitação da secretaria de educação.

Empenho nº 1235/2016 - Valor R\$ 3.564,00 - Vencimento 30/07/2016 - Pagamento: 19/10/2016

Justificativa: Evitar paralização no serviço de publicidade legal e institucional, conforme solicitação da secretaria de educação.

Empenho nº 1235/2016 - Valor R\$ 3.564,00 - Vencimento 30/07/2016 - Pagamento: 19/10/2016

Justificativa: Evitar paralização no serviço de publicidade legal e institucional, conforme solicitação da secretaria de educação.

Empenho nº 1232/2016 - Valor R\$ 3.564,00 - Vencimento 30/07/2016 - Pagamento: 19/10/2016

Justificativa: Evitar paralização no serviço de publicidade legal e institucional, conforme solicitação da secretaria de educação.

Empenho nº 1232/2016 - Valor R\$ 3.107,50 - Vencimento 30/07/2016 - Pagamento: 19/10/2016

Justificativa: Evitar paralização no serviço de publicidade legal e institucional, conforme solicitação da secretaria de educação.

Máua - SP , 19 Outubro de 2016

Alessandro Baumgartner
Secretário de Finanças