



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 15.367.263/0001-00 - COMERCIAL ECOMIX LOCADORA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME

Empenho nº 856/2016 - Valor R\$ 2.535,00 - Vencimento 21/07/2016 - Pagamento: 22/09/2016

Justificativa: Impedir danos e prejuízos por falta de conservação e manutenção de próprios com uso de materiais de alvenaria.

Empenho nº 856/2016 - Valor R\$ 2.670,00 - Vencimento 03/07/2016 - Pagamento: 22/09/2016

Justificativa: Impedir danos e prejuízos por falta de conservação e manutenção de próprios com uso de materiais de alvenaria.

Empenho nº 856/2016 - Valor R\$ 5.205,00 - Vencimento 18/05/2016 - Pagamento: 22/09/2016

Justificativa: Impedir danos e prejuízos por falta de conservação e manutenção de próprios com uso de materiais de alvenaria.

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\$ 883.414,00 - Vencimento 08/08/2016 - Pagamento: 22/09/2016

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

Empenho nº 34/2016 - Valor R\$ 50.700,90 - Vencimento 08/08/2016 - Pagamento: 22/09/2016

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

CNPJ nº 00.082.296/0001-37 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS

Empenho nº 1382/2016 - Valor R\$ 30.000,00 - Vencimento 18/08/2016 - Pagamento: 22/09/2016

Justificativa: Evitar descontinuidade na prestação de serviços.

CNPJ nº 05.727.241/0001-50 - INSTITUTO VERITAS POLITICAS PUBLICAS E SOCIAIS IVPS

Empenho nº 130/2016 - Valor R\$ 125.745,63 - Vencimento 08/07/2016 - Pagamento: 22/09/2016

Justificativa: Evitar paralização nos serviços de consultoria.

CNPJ nº 14.476.432/0001-88 - AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME

Empenho nº 865/2016 - Valor R\$ 3.083,00 - Vencimento 16/06/2016 - Pagamento: 22/09/2016

Justificativa: Impedir danos e prejuízos no atendimento a população pela falta de serviços de dedetização nos cemitérios.

Empenho nº 865/2016 - Valor R\$ 3.083,00 - Vencimento 18/05/2016 - Pagamento: 22/09/2016

Justificativa: Impedir danos e prejuízos no atendimento a população pela falta de serviços de dedetização nos cemitérios.

CNPJ nº 01.778.972/0001-74 - AMERICA NET LTDA

Empenho nº 1000/2015 - Valor R\$ 14.890,00 - Vencimento 21/09/2016 - Pagamento: 22/09/2016

Justificativa: Evitar paralização nos serviços de link de internet de alta disponibilidade.

RECURSO: 0001.20000 Tesouro – Ensino – Prestação de Serviços

CNPJ nº 48.096.044/0001-93 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA

Empenho nº 227/2016 - Valor R\$ 21.218,34 - Vencimento 30/07/2016 - Pagamento: 22/09/2016

Justificativa: Evitar paralização nos serviços de conservação e limpeza de instalações prediais, nas unidades educacionais através de postos de trabalho.

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 30/07/2016 - Pagamento: 22/09/2016

Justificativa: Evitar paralização nos serviços de conservação e limpeza de instalações prediais, nas unidades educacionais através de postos de trabalho.

Empenho nº 230/2016 - Valor R\$ 371.320,87 - Vencimento 30/07/2016 - Pagamento: 22/09/2016

Justificativa: Evitar paralização nos serviços de conservação e limpeza de instalações prediais, nas unidades educacionais através de postos de trabalho.

RECURSO: 0001.22000 Tesouro – Ensino Fundamental – Prestação de Serviços

CNPJ nº 48.096.044/0001-93 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA

Empenho nº 228/2016 - Valor R\$ 212.183,35 - Vencimento 30/07/2016 - Pagamento: 22/09/2016

Justificativa: Evitar paralização nos serviços de conservação e limpeza de instalações prediais, nas unidades educacionais através de postos de trabalho.

Empenho nº 231/2016 - Valor R\$ 63.655,01 - Vencimento 30/07/2016 - Pagamento: 22/09/2016

Justificativa: Evitar paralização nos serviços de conservação e limpeza de instalações prediais, nas unidades educacionais através de postos de trabalho.

RECURSO: 0001.24000 Tesouro – Educação Especial – Prestação de Serviços

CNPJ nº 48.096.044/0001-93 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA



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 232/2016 - Valor R\$ 21.218,33 - Vencimento 30/07/2016 - Pagamento: 22/09/2016

Justificativa: Evitar paralização nos serviços de conservação e limpeza de instalações prediais, nas unidades educacionais através de postos de trabalho.

Máua - SP , 22 Setembro de 2016

Alessandro Baumgartner

Secretário de Finanças

RECURSO: 0001.31000 Tesouro – Saúde - Geral – Bens

CNPJ nº 07.118.264/0001-93 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Empenho nº 3450/2016 - Valor R\$ 6.137,11 - Vencimento 13/08/2016 - Pagamento: 22/09/2016

Justificativa: Evitar paralização na aquisição de material hospitalar destinado as unidades de saúde.

Empenho nº 4326/2016 - Valor R\$ 2.087,50 - Vencimento 21/09/2016 - Pagamento: 22/09/2016

Justificativa: Evitar paralização na aquisição de material hospitalar destinado as unidades de saúde.

Empenho nº 3391/2016 - Valor R\$ 1.000,00 - Vencimento 06/07/2016 - Pagamento: 22/09/2016

Justificativa: Evitar paralização na aquisição de material hospitalar destinado as unidades de saúde.

Empenho nº 2921/2016 - Valor R\$ 8.670,46 - Vencimento 09/07/2016 - Pagamento: 22/09/2016

Justificativa: Evitar paralização na aquisição de fraldas descartáveis para atendimento de demandas judiciais.

Empenho nº 3450/2016 - Valor R\$ 730,00 - Vencimento 13/07/2016 - Pagamento: 22/09/2016

Justificativa: Evitar paralização na aquisição de material hospitalar destinado as unidades de saúde.

Empenho nº 4327/2016 - Valor R\$ 22.560,00 - Vencimento 02/09/2016 - Pagamento: 22/09/2016

Justificativa: Evitar paralização na aquisição de material hospitalar destinado as unidades de saúde.

Empenho nº 4326/2016 - Valor R\$ 2.590,00 - Vencimento 02/09/2016 - Pagamento: 22/09/2016

Justificativa: Evitar paralização na aquisição de material hospitalar destinado as unidades de saúde.

Empenho nº 2034/2016 - Valor R\$ 2.341,90 - Vencimento 15/05/2016 - Pagamento: 22/09/2016

Justificativa: Evitar paralização na aquisição de material hospitalar destinado as unidades de saúde.

Empenho nº 2006/2016 - Valor R\$ 319,00 - Vencimento 15/05/2016 - Pagamento: 22/09/2016

Justificativa: Evitar paralização na aquisição de material hospitalar destinado as unidades de saúde.

Empenho nº 2921/2016 - Valor R\$ 119,54 - Vencimento 22/06/2016 - Pagamento: 22/09/2016

Justificativa: Evitar paralização na aquisição de fraldas descartáveis para atendimento de demandas judiciais.

Empenho nº 4327/2016 - Valor R\$ 8.940,00 - Vencimento 21/09/2016 - Pagamento: 22/09/2016

Justificativa: Evitar paralização na aquisição de material hospitalar destinado as unidades de saúde.

Empenho nº 4645/2016 - Valor R\$ 161,20 - Vencimento 21/09/2016 - Pagamento: 22/09/2016

Justificativa: Evitar paralização na aquisição de material hospitalar destinado as unidades de saúde.

Empenho nº 3391/2016 - Valor R\$ 4.040,00 - Vencimento 16/07/2016 - Pagamento: 22/09/2016

Justificativa: Evitar paralização na aquisição de material hospitalar destinado as unidades de saúde.

Empenho nº 3391/2016 - Valor R\$ 18.160,00 - Vencimento 17/07/2016 - Pagamento: 22/09/2016

Justificativa: Evitar paralização na aquisição de material hospitalar destinado as unidades de saúde.

Empenho nº 3066/2016 - Valor R\$ 29.658,40 - Vencimento 09/07/2016 - Pagamento: 22/09/2016

Justificativa: Evitar paralização na aquisição de materiais odontológicos destinados a secretaria de saúde.

Empenho nº 3066/2016 - Valor R\$ 2.441,60 - Vencimento 16/07/2016 - Pagamento: 22/09/2016

Justificativa: Evitar paralização na aquisição de materiais odontológicos destinados a secretaria de saúde.

Empenho nº 3450/2016 - Valor R\$ 5.496,89 - Vencimento 16/07/2016 - Pagamento: 22/09/2016

Justificativa: Evitar paralização na aquisição de material hospitalar destinado as unidades de saúde.

Máua - SP , 22 Setembro de 2016

Sheila Chaves Serpa

Secretária de Saúde