



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Secretaria de Finanças

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 – Prestação de Serviços
CNPJ nº 57.609.398/0001-85 - REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA

Empenho nº 231/2020 - Valor R\$ 39.443,01 - Vencimento 04/09/2020 - Pagamento: 16/10/2020
Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de refeições aos servidores municipais.

Empenho nº 98/2020 - Valor R\$ 125.874,60 - Vencimento 04/09/2020 - Pagamento: 16/10/2020
Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de refeições para o restaurante popular.

CNPJ nº 62.802.012/0001-97 - PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA

Empenho nº 6344/2020 - Valor R\$ 99.622,16 - Vencimento 25/09/2020 - Pagamento: 07/10/2020
Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de manutenção no Caic Oratório.

CNPJ nº 48.215.917/0001-30 - RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA-EPP

Empenho nº 3872/2020 - Valor R\$ 6.700,00 - Vencimento 13/08/2020 - Pagamento: 07/10/2020
Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de retífica de motores álcool/gasolina nos veículos da frota municipal.

Empenho nº 3872/2020 - Valor R\$ 6.700,00 - Vencimento 19/07/2020 - Pagamento: 07/10/2020
Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de retífica de motores álcool/gasolina nos veículos da frota municipal.

Empenho nº 1266/2020 - Valor R\$ 6.800,00 - Vencimento 14/06/2020 - Pagamento: 07/10/2020
Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de retífica de motores álcool/gasolina nos veículos da frota municipal.

Empenho nº 1740/2020 - Valor R\$ 6.240,00 - Vencimento 10/06/2020 - Pagamento: 07/10/2020
Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de retífica de motores álcool/gasolina nos veículos da frota municipal.

CNPJ nº 08.161.105/0001-34 - MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.

Empenho nº 3378/2020 - Valor R\$ 79.704,00 - Vencimento 11/09/2020 - Pagamento: 09/10/2020
Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de banheiros químicos para feiras livres e eventos em geral do município.

CNPJ nº 61.457.941/0001-43 - GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA

Empenho nº 183/2020 - Valor R\$ 25.660,00 - Vencimento 02/09/2020 - Pagamento: 07/10/2020
Justificativa: Evitar descontinuidade dos contratos de prestação de serviços de locação de equipamentos multifuncionais e impressoras.

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

Empenho nº 4030/2020 - Valor R\$ 70.547,59 - Vencimento 25/09/2020 - Pagamento: 14/10/2020
Justificativa: Evitar paralisação na confecção de projetos de reforma de UBS, UPAS E Hospital Municipal.

CNPJ nº 26.863.606/0001-44 - ROCK PET CLINICA VETERINARIA LTDA

Empenho nº 173/2020 - Valor R\$ 6.313,00 - Vencimento 27/09/2020 - Pagamento: 07/10/2020
Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de esterilização de gatos, conforme compromisso com o Ministério Público referente a Lei Estadual 12916/2008.

CNPJ nº 17.206.739/0001-57 - DIGIMATEC SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA ME

Empenho nº 1823/2020 - Valor R\$ 10.441,00 - Vencimento 20/09/2020 - Pagamento: 07/10/2020
Justificativa: Evitar a descontinuidade dos contratos de locação de equipamentos de controle de acesso (catracas eletrônicas).

CNPJ nº 23.058.561/0001-47 - CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME

Empenho nº 3276/2020 - Valor R\$ 6.806,00 - Vencimento 23/08/2020 - Pagamento: 07/10/2020
Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de injeção eletrônica nos veículos da frota municipal.

Empenho nº 3276/2020 - Valor R\$ 6.474,00 - Vencimento 03/07/2020 - Pagamento: 07/10/2020
Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de injeção eletrônica nos veículos da frota municipal.

Empenho nº 3276/2020 - Valor R\$ 4.814,00 - Vencimento 03/07/2020 - Pagamento: 07/10/2020
Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de injeção eletrônica nos veículos da frota municipal.

CNPJ nº 51.443.430/0001-19 - INSTITUTO PSICOTECNICO COSME E DAMIAO LTDA - EPP

Empenho nº 151/2020 - Valor R\$ 3.658,00 - Vencimento 18/08/2020 - Pagamento: 07/10/2020
Justificativa: Evitar paralisação nos serviços de avaliação psicológica para concessão de registro e/ou porte de arma de fogo ao efetivo da GCM - Guarda Civil Municipal.

Máua - SP , 05 Outubro de 2020

Valtermir Pereira
Secretário de Finanças