



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 61.714.994/0001-00 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO LTDA

Empenho nº 3391/2018 - Valor R\$ 289,00 - Vencimento 05/10/2018 - Pagamento: 14/02/2019
Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de frango para a merenda escolar e bombeiros.

Empenho nº 3391/2018 - Valor R\$ 220,00 - Vencimento 28/09/2018 - Pagamento: 14/02/2019
Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de frango para a merenda escolar e bombeiros.

CNPJ nº 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

Empenho nº 5189/2018 - Valor R\$ 172,80 - Vencimento 28/11/2018 - Pagamento: 14/02/2019
Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de materiais elétricos essenciais para manutenção dos próprios.

Empenho nº 5189/2018 - Valor R\$ 19.806,42 - Vencimento 28/11/2018 - Pagamento: 14/02/2019
Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de materiais elétricos essenciais para manutenção dos próprios.

CNPJ nº 23.877.927/0001-00 - NOVA BARÃO COMERCIO DE GAS LTDA -ME

Empenho nº 6483/2018 - Valor R\$ 5.576,00 - Vencimento 11/01/2019 - Pagamento: 14/02/2019
Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de gás e vasilhames.

Empenho nº 6483/2018 - Valor R\$ 56.744,00 - Vencimento 02/01/2019 - Pagamento: 14/02/2019
Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de gás e vasilhames.

CNPJ nº 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP

Empenho nº 5893/2018 - Valor R\$ 11.194,83 - Vencimento 31/01/2019 - Pagamento: 14/02/2019
Justificativa: Evitar paralisação da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível.

RECURSO: 0001.11000 Tesouro – Geral – Prestação de Serviços

CNPJ nº 01.179.276/0001-41 - MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA

Empenho nº 237/2018 - Valor R\$ 71.962,50 - Vencimento 12/04/2018 - Pagamento: 14/02/2019
Justificativa: Evitar danos e prejuízos pela paralisação no desenvolvimento de serviços técnicos institucionais especializados.

Empenho nº 237/2018 - Valor R\$ 71.962,50 - Vencimento 26/04/2018 - Pagamento: 14/02/2019
Justificativa: Evitar danos e prejuízos pela paralisação no desenvolvimento de serviços técnicos institucionais especializados.

CNPJ nº 80.680.093/0001-81 - SÊNIOR SISTEMAS LTDA

Empenho nº 1270/2018 - Valor R\$ 42.240,19 - Vencimento 09/02/2019 - Pagamento: 14/02/2019
Justificativa: Evitar paralisação do sistema de folha de pagamento.

CNPJ nº 02.647.965/0001-04 - THEMA INFORMATICA LTDA

Empenho nº 6288/2018 - Valor R\$ 108.155,11 - Vencimento 09/02/2019 - Pagamento: 14/02/2019
Justificativa: Evitar paralisação no atendimento por falha de licença do sistema gerenciador de banco de dados.

CNPJ nº 06.936.357/0001-62 - INTER TELECOM COM. E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO LTDA

Empenho nº 263/2018 - Valor R\$ 177.713,00 - Vencimento 31/03/2018 - Pagamento: 14/02/2019
Justificativa: Evitar paralisação na locação de sistema de comunicação digital de transmissão de voz e dados destinados a Secretaria de Segurança Pública Municipal.

Empenho nº 1570/2018 - Valor R\$ 177.713,00 - Vencimento 02/05/2018 - Pagamento: 14/02/2019
Justificativa: Evitar paralisação na locação de sistema de comunicação digital de transmissão de voz e dados destinados a Secretaria de Segurança Pública Municipal.

CNPJ nº 11.042.990/0001-47 - GIDEP - GESTÃO INTELIGENTE DE DEVEDORES PUBLICOS LTDA

Empenho nº 1648/2018 - Valor R\$ 100.000,00 - Vencimento 24/06/2018 - Pagamento: 14/02/2019
Justificativa: Evitar paralisação nos serviços de implantação, treinamento, suporte, manutenção, saneamento e consolidação do cadastro do Sistema Integrado de Gestão da Recuperação de Ativos.

CNPJ nº 01.778.972/0001-74 - AMERICA NET LTDA

Empenho nº 3938/2018 - Valor R\$ 16.592,67 - Vencimento 30/01/2019 - Pagamento: 14/02/2019
Justificativa: Evitar paralisação nos serviços de link de internet de alta disponibilidade.

Máua - SP , 13 Fevereiro de 2019

Valtermir Pereira
Secretário de Finanças

RECURSO: 0001.31000 Tesouro – Saúde - Geral – Bens

CNPJ nº 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME



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 4715/2018 - Valor R\$ 1.725,00 - Vencimento 28/11/2018 - Pagamento: 14/02/2019

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de materiais elétricos essenciais para manutenção dos próprios.

CNPJ nº 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP

Empenho nº 5892/2018 - Valor R\$ 11.194,82 - Vencimento 31/01/2019 - Pagamento: 14/02/2019

Justificativa: Evitar paralisação da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível.

Máua - SP , 13 Fevereiro de 2019

Eliene de Paula Pinto

Secretária de Saúde