



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 59.126.045/0001-50 - VIACAO SANTO IGNACIO LTDA

Empenho nº 242/2020 - Valor R\$ 35.513,75 - Vencimento 07/03/2020 - Pagamento: 23/03/2020
Justificativa: Evitar paralisação nos serviços, por falta de caminhão baú refrigerado para o Banco Municipal de Alimentos.

CNPJ nº 56.696.024/0001-81 - ACETEC CONSTRUTORA LTDA

Empenho nº 4753/2019 - Valor R\$ 18.798,15 - Vencimento 17/11/2019 - Pagamento: 23/03/2020
Justificativa: Evitar paralisação nas obras de contenção estrutural emergencial da Casa Bandeirista - Museu Barão de Mauá.

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

Empenho nº 350/2019 - Valor R\$ 70.883,07 - Vencimento 18/05/2019 - Pagamento: 23/03/2020
Justificativa: Evitar danos e prejuízos pela paralisação no desenvolvimento de serviços de manutenção do cadastro imobiliário para fins de lançamentos de tributos.

Empenho nº 350/2019 - Valor R\$ 70.883,07 - Vencimento 14/04/2019 - Pagamento: 23/03/2020
Justificativa: Evitar danos e prejuízos pela paralisação no desenvolvimento de serviços de manutenção do cadastro imobiliário para fins de lançamentos de tributos.

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

Empenho nº 231/2020 - Valor R\$ 61.690,53 - Vencimento 08/03/2020 - Pagamento: 23/03/2020
Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de refeições aos servidores municipais .

Empenho nº 98/2020 - Valor R\$ 56.226,69 - Vencimento 08/03/2020 - Pagamento: 23/03/2020
Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de refeições para o restaurante popular .

Empenho nº 97/2020 - Valor R\$ 41.924,70 - Vencimento 08/03/2020 - Pagamento: 23/03/2020
Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de refeições para o restaurante popular .

Empenho nº 5573/2019 - Valor R\$ 56.425,23 - Vencimento 08/02/2020 - Pagamento: 23/03/2020
Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de refeições aos servidores municipais .

Empenho nº 411/2019 - Valor R\$ 79.725,75 - Vencimento 08/02/2020 - Pagamento: 23/03/2020
Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de refeições para o restaurante popular.

CNPJ nº 03.137.553/0001-89 - NETSITE SHOP TECNOLOGIA LTDA

Empenho nº 7370/2019 - Valor R\$ 16,74 - Vencimento 08/03/2020 - Pagamento: 23/03/2020
Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de fornecimento de unidades de discos, instalação, configuração e suporte técnico.

CNPJ nº 04.597.289/0001-29 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA

Empenho nº 6924/2019 - Valor R\$ 48.253,35 - Vencimento 29/01/2020 - Pagamento: 23/03/2020
Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de monitoramento público existente no município de Mauá, incluindo câmeras, fibra óptica, rádios e demais equipamentos.

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

Empenho nº 7617/2019 - Valor R\$ 14.800,00 - Vencimento 17/01/2020 - Pagamento: 23/03/2020
Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de retifica de motores álcool/gasolina com substituição de peças destinados à manutenção dos veículos da frota municipal.

CNPJ nº 58.162.611/0001-16 - INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA

Empenho nº 801/2018 - Valor R\$ 18.360,00 - Vencimento 16/08/2018 - Pagamento: 23/03/2020
Justificativa: Evitar paralisação dos serviços de avaliação psicológica dos Guardas Civis municipais.

CNPJ nº 50.583.954/0001-42 - A. TONANNI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Empenho nº 6945/2019 - Valor R\$ 430.787,95 - Vencimento 15/02/2020 - Pagamento: 23/03/2020
Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços com a falta de fornecimento de equipes de mão de obra, materiais, equipamentos, veículos e ferramentas necessárias para execução de varrição manual e mecanizado e outros.

CNPJ nº 02.647.965/0001-04 - THEMA INFORMATICA LTDA

Empenho nº 4813/2019 - Valor R\$ 116.438,41 - Vencimento 08/03/2020 - Pagamento: 23/03/2020
Justificativa: Evitar paralisação no atendimento por falta de licença do sistema gerenciador de banco de dados .

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

Empenho nº 183/2020 - Valor R\$ 25.660,00 - Vencimento 05/03/2020 - Pagamento: 23/03/2020
Justificativa: Evitar descontinuidade dos contratos de prestação de serviços de locação de equipamentos multifuncionais e impressoras.

CNPJ nº 03.031.402/0001-41 - GLOBAL WEB MASTER LTDA EPP



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 6674/2019 - Valor R\$ 62.150,40 - Vencimento 10/03/2020 - Pagamento: 23/03/2020
Justificativa: Evitar descontinuidade na prestação de serviços de link de internet de alta disponibilidade.

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

Empenho nº 206/2020 - Valor R\$ 153.811,38 - Vencimento 26/02/2020 - Pagamento: 23/03/2020
Justificativa: Para não causar prejuízo à execução de vários projetos necessários aos estudos e revisão para autorização da C.E.F. nos repasses de recursos através de convênios do PAC.

Empenho nº 319/2019 - Valor R\$ 78.174,48 - Vencimento 26/02/2020 - Pagamento: 23/03/2020
Justificativa: Para não causar prejuízo à execução de vários projetos necessários aos estudos e revisão para autorização da C.E.F. nos repasses de recursos através de convênios do PAC.

CNPJ nº 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA LTDA

Empenho nº 3927/2019 - Valor R\$ 31.197,97 - Vencimento 07/03/2020 - Pagamento: 23/03/2020
Justificativa: Para não haver interrupção nos serviços prestados pela empresa supra citada, diversos serviços telefônicos poderão ficar indisponíveis tais como atendimento telefônico de UBSs, atendimento telefônico de escolas municipais e demais próprios públicos.

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

Empenho nº 118/2020 - Valor R\$ 3.083,00 - Vencimento 06/03/2020 - Pagamento: 23/03/2020
Justificativa: Evitar suspensão dos serviços de dedetização nos Cemitérios Santa Lídia e Vila Vitória.

Empenho nº 1067/2019 - Valor R\$ 3.083,00 - Vencimento 06/02/2020 - Pagamento: 23/03/2020
Justificativa: Evitar suspensão dos serviços de dedetização nos Cemitérios Santa Lidia e Vila Vitoria.

Empenho nº 1067/2019 - Valor R\$ 3.083,00 - Vencimento 02/01/2020 - Pagamento: 23/03/2020
Justificativa: Evitar suspensão dos serviços de dedetização nos Cemitérios Santa Lidia e Vila Vitoria.

CNPJ nº 14.037.573/0001-02 - A CASSIA ALIMENTOS EIRELI

Empenho nº 680/2018 - Valor R\$ 46.480,00 - Vencimento 20/04/2018 - Pagamento: 23/03/2020
Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de café da manhã destinado ao programa café comunitário.

Empenho nº 680/2018 - Valor R\$ 46.480,00 - Vencimento 20/04/2018 - Pagamento: 23/03/2020
Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de café da manhã destinado ao programa café comunitário.

Empenho nº 680/2018 - Valor R\$ 46.480,00 - Vencimento 20/04/2018 - Pagamento: 23/03/2020
Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de café da manhã destinado ao programa café comunitário.

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

Empenho nº 1505/2019 - Valor R\$ 9.990,00 - Vencimento 20/02/2020 - Pagamento: 23/03/2020
Justificativa: Evitar a descontinuidade dos contratos de locação de equipamentos de controle de acesso (catracas eletrônicas).

CNPJ nº 28.355.223/0001-90 - BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - EPP

Empenho nº 1427/2019 - Valor R\$ 1.850,00 - Vencimento 16/02/2020 - Pagamento: 23/03/2020
Justificativa: Evitar a descontinuidade do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes dos elevadores existentes no prédio do Paço Municipal.

Empenho nº 1427/2019 - Valor R\$ 1.350,00 - Vencimento 08/01/2020 - Pagamento: 23/03/2020
Justificativa: Evitar a descontinuidade do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes dos elevadores existentes no prédio do Paço Municipal.

Empenho nº 1427/2019 - Valor R\$ 1.350,00 - Vencimento 10/10/2019 - Pagamento: 23/03/2020
Justificativa: Evitar a descontinuidade do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes dos elevadores existentes no prédio do Paço Municipal.

Empenho nº 1427/2019 - Valor R\$ 1.350,00 - Vencimento 06/09/2019 - Pagamento: 23/03/2020
Justificativa: Evitar a descontinuidade do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes dos elevadores existentes no prédio do Paço Municipal.

CNPJ nº 21.682.114/0001-39 - C. R BUFE E EVENTOS LTDA - EPP

Empenho nº 6700/2019 - Valor R\$ 13.200,00 - Vencimento 28/12/2019 - Pagamento: 23/03/2020
Justificativa: Evitar a paralisação do fornecimento de alimentação para a delegação de atletas e equipe de apoio do município de Mauá nos jogos abertos .

CNPJ nº 01.778.972/0001-74 - AMERICA NET LTDA

Empenho nº 3444/2019 - Valor R\$ 14.524,13 - Vencimento 01/03/2020 - Pagamento: 23/03/2020
Justificativa: Evitar paralisação nos serviços de telefonia fixa.



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 :

Máua - SP , 19 Março de 2020

Valtermir Pereira
Secretário de Finanças