



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 21.379.456/0001-84 - AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME

Empenho nº 1736/2020 - Valor R\$ 11.307,24 - Vencimento 03/06/2020 - Pagamento: 30/06/2020

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de diversos materiais como cimento, ferragens, hidráulicos, tintas e correlatos, madeira, alvenaria, serralheria, caçambas, flores e artigos funerários essenciais para a manutenção dos próprios.

Empenho nº 1265/2020 - Valor R\$ 5.020,80 - Vencimento 28/05/2020 - Pagamento: 30/06/2020

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de diversos materiais como cimento, ferragens, hidráulicos, tintas e correlatos, madeira, alvenaria, serralheria, caçambas, flores e artigos funerários essenciais para a manutenção dos próprios.

Empenho nº 1264/2020 - Valor R\$ 2.040,00 - Vencimento 22/05/2020 - Pagamento: 30/06/2020

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de diversos materiais como cimento, ferragens, hidráulicos, tintas e correlatos, madeira, alvenaria, serralheria, caçambas, flores e artigos funerários essenciais para a manutenção dos próprios.

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

Empenho nº 1150/2020 - Valor R\$ 19.550,00 - Vencimento 30/04/2020 - Pagamento: 30/06/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de gêneros alimentícios (panificados) para atender ao programa Café do trabalhador.

Empenho nº 1150/2020 - Valor R\$ 19.550,00 - Vencimento 18/04/2020 - Pagamento: 30/06/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de gêneros alimentícios (panificados) para atender ao programa Café do trabalhador.

Empenho nº 1150/2020 - Valor R\$ 19.550,00 - Vencimento 11/04/2020 - Pagamento: 30/06/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de gêneros alimentícios (panificados) para atender ao programa Café do trabalhador.

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

Empenho nº 271/2020 - Valor R\$ 14.804,01 - Vencimento 17/06/2020 - Pagamento: 30/06/2020

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

Empenho nº 271/2020 - Valor R\$ 15.123,00 - Vencimento 31/05/2020 - Pagamento: 30/06/2020

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

Empenho nº 271/2020 - Valor R\$ 16.130,00 - Vencimento 16/05/2020 - Pagamento: 30/06/2020

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

CNPJ nº 05.841.193/0001-27 - TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Empenho nº 1139/2020 - Valor R\$ 6.399,23 - Vencimento 28/05/2020 - Pagamento: 30/06/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos, destinadas à manutenção do frota municipal.

Empenho nº 1139/2020 - Valor R\$ 604,45 - Vencimento 20/05/2020 - Pagamento: 30/06/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos, destinadas à manutenção do frota municipal.

Empenho nº 1151/2020 - Valor R\$ 112,24 - Vencimento 27/05/2020 - Pagamento: 30/06/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos, destinadas à manutenção do frota municipal.

Empenho nº 1151/2020 - Valor R\$ 332,56 - Vencimento 18/05/2020 - Pagamento: 30/06/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos, destinadas à manutenção do frota municipal.

Empenho nº 1151/2020 - Valor R\$ 438,81 - Vencimento 18/05/2020 - Pagamento: 30/06/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos, destinadas à manutenção do frota municipal.

Empenho nº 1151/2020 - Valor R\$ 669,99 - Vencimento 18/05/2020 - Pagamento: 30/06/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos, destinadas à manutenção do frota municipal.

Empenho nº 1151/2020 - Valor R\$ 367,27 - Vencimento 18/05/2020 - Pagamento: 30/06/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos, destinadas à manutenção do frota municipal.

Empenho nº 1139/2020 - Valor R\$ 532,46 - Vencimento 11/05/2020 - Pagamento: 30/06/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos, destinadas à manutenção do frota municipal.

Empenho nº 1151/2020 - Valor R\$ 438,81 - Vencimento 11/05/2020 - Pagamento: 30/06/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos, destinadas à manutenção do frota municipal.

Empenho nº 1159/2020 - Valor R\$ 477,26 - Vencimento 06/05/2020 - Pagamento: 30/06/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos, destinadas à manutenção do frota municipal.

CNPJ nº 21.079.569/0001-64 - ROGERIO SOARES DA SILVA COMERCIO

Empenho nº 2472/2020 - Valor R\$ 27.000,00 - Vencimento 22/05/2020 - Pagamento: 30/06/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de luvas de látex, essencial para a proteção dos servidores na execução dos serviços.

Empenho nº 1976/2020 - Valor R\$ 3.030,00 - Vencimento 11/05/2020 - Pagamento: 30/06/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de luvas de látex, essencial para a proteção dos servidores na execução dos serviços.



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 24.292.238/0001-04 - SANTIM ILUMINACAO LTDA

Empenho nº 3269/2020 - Valor R\$ 1.675,05 - Vencimento 18/06/2020 - Pagamento: 30/06/2020

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

Empenho nº 2501/2020 - Valor R\$ 20.501,00 - Vencimento 06/05/2020 - Pagamento: 30/06/2020

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

Empenho nº 2502/2020 - Valor R\$ 9.506,00 - Vencimento 06/05/2020 - Pagamento: 30/06/2020

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

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\$ 48.136,03 - Vencimento 06/05/2020 - Pagamento: 30/06/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de refeições aos servidores municipais.

Empenho nº 231/2020 - Valor R\$ 66.801,88 - Vencimento 04/04/2020 - Pagamento: 30/06/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de refeições aos servidores municipais.

CNPJ nº 62.577.929/0001-35 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP

Empenho nº 245/2020 - Valor R\$ 11.989,79 - Vencimento 30/06/2020 - Pagamento: 30/06/2020

Justificativa: Despesa do Poupatempo/Mauá - Decreto Estadual nº 42886/98 alterado pelo Decreto nº 62588/2017.

Empenho nº 244/2020 - Valor R\$ 11.989,79 - Vencimento 30/06/2020 - Pagamento: 30/06/2020

Justificativa: Despesa do Poupatempo/Mauá - Decreto Estadual nº 42886/98 alterado pelo Decreto nº 62588/2017.

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

Empenho nº 1884/2020 - Valor R\$ 28.290,00 - Vencimento 11/06/2020 - Pagamento: 30/06/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de banheiros químicos para feiras livres e eventos em geral do município.

Empenho nº 1884/2020 - Valor R\$ 36.162,00 - Vencimento 24/05/2020 - Pagamento: 30/06/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de banheiros químicos para feiras livres e eventos em geral do município.

Empenho nº 1884/2020 - Valor R\$ 8.856,00 - Vencimento 24/05/2020 - Pagamento: 30/06/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de banheiros químicos para feiras livres e eventos em geral do município.

Empenho nº 1884/2020 - Valor R\$ 19.680,00 - Vencimento 06/05/2020 - Pagamento: 30/06/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de banheiros químicos para feiras livres e eventos em geral do município.

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

Empenho nº 6674/2019 - Valor R\$ 62.150,40 - Vencimento 10/06/2020 - Pagamento: 30/06/2020

Justificativa: Evitar descontinuidade na prestação de serviços de link de internet de alta disponibilidade.

CNPJ nº 18.213.084/0001-07 - SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA E PET SHOP LTDA - ME

Empenho nº 172/2020 - Valor R\$ 6.396,00 - Vencimento 11/06/2020 - Pagamento: 30/06/2020

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de esterilização de cães, conforme compromisso com o Ministério Público referente a Lei Estadual 12916/2008.

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

Empenho nº 173/2020 - Valor R\$ 6.254,00 - Vencimento 11/06/2020 - Pagamento: 30/06/2020

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 20/06/2020 - Pagamento: 30/06/2020

Justificativa: Evitar a descontinuidade dos contratos de locação de equipamentos de controle de acesso (catracas eletrônicas).

Empenho nº 1823/2020 - Valor R\$ 10.441,00 - Vencimento 20/05/2020 - Pagamento: 30/06/2020

Justificativa: Evitar a descontinuidade dos contratos de locação de equipamentos de controle de acesso (catracas eletrônicas).

Empenho nº 185/2020 - Valor R\$ 9.990,00 - Vencimento 22/04/2020 - Pagamento: 30/06/2020

Justificativa: Evitar a descontinuidade dos contratos de locação de equipamentos de controle de acesso (catracas eletrônicas).

Empenho nº 185/2020 - Valor R\$ 9.990,00 - Vencimento 22/03/2020 - Pagamento: 30/06/2020

Justificativa: Evitar a descontinuidade dos contratos de locação de equipamentos de controle de acesso (catracas eletrônicas).

CNPJ nº 01.778.972/0001-74 - AMERICA NET LTDA

Empenho nº 3444/2019 - Valor R\$ 14.254,91 - Vencimento 30/05/2020 - Pagamento: 30/06/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de link de internet de alta disponibilidade.



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 , 25 Junho de 2020

Valtermir Pereira
Secretário de Finanças