



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 – Bens

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

Empenho nº 347/2019 - Valor R\$ 19.000,00 - Vencimento 01/10/2019 - Pagamento: 18/10/2019
Justificativa: Evitar paralisação da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível.

RECURSO: 0001.11000 Tesouro – Geral – Prestação de Serviços

CNPJ nº 59.126.045/0001-50 - VIACAO SANTO IGNACIO LTDA

Empenho nº 63/2019 - Valor R\$ 34.091,00 - Vencimento 31/08/2019 - Pagamento: 18/10/2019
Justificativa: Evitar paralisação nos serviços por falta de caminhão baú refrigerado para o Banco Municipal de Alimentos.

CNPJ nº 80.680.093/0001-81 - SÊNIOR SISTEMAS LTDA

Empenho nº 1433/2019 - Valor R\$ 42.240,19 - Vencimento 07/10/2019 - Pagamento: 18/10/2019
Justificativa: Evitar paralisação do sistema de folha de pagamento.

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

Empenho nº 134/2019 - Valor R\$ 58.788,60 - Vencimento 14/08/2019 - Pagamento: 18/10/2019
Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de refeições aos servidores municipais.

Empenho nº 411/2019 - Valor R\$ 90.415,05 - Vencimento 03/08/2019 - Pagamento: 18/10/2019
Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de refeições para o restaurante popular.

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

Empenho nº 283/2019 - Valor R\$ 6.508,89 - Vencimento 30/09/2019 - Pagamento: 18/10/2019
Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de fornecimento de unidades de discos, instalação, configuração e suporte técnico.

Empenho nº 7108/2018 - Valor R\$ 16,74 - Vencimento 30/09/2019 - Pagamento: 18/10/2019

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de fornecimento de unidades de discos, instalação, configuração e suporte técnico.

CNPJ nº 02.647.965/0001-04 - THEMA INFORMATICA LTDA

Empenho nº 5579/2019 - Valor R\$ 108.155,11 - Vencimento 23/09/2019 - Pagamento: 18/10/2019
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 123/2019 - Valor R\$ 25.660,00 - Vencimento 08/09/2019 - Pagamento: 18/10/2019
Justificativa: Evitar a descontinuidade dos contratos de prestação de serviços de locação equipamentos multifuncionais e impressoras, na manutenção preventiva com fornecimento de peças, com prejuízo nas atividades administrativas por falta de cópias reprográficas.

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

Empenho nº 5978/2019 - Valor R\$ 28.550,00 - Vencimento 10/10/2019 - Pagamento: 18/10/2019
Justificativa: Evitar a descontinuidade na prestação de serviços de link de internet de alta disponibilidade.

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

Empenho nº 1570/2018 - Valor R\$ 177.713,00 - Vencimento 02/01/2019 - Pagamento: 18/10/2019
Justificativa: Evitar paralisação na locação de aparelhos de rádio-comunicação destinados às viaturas do SAMU, Trânsito, Defesa Civil, Ambulâncias e Segurança Pública, podendo ocasionar riscos no atendimento à população.

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

Empenho nº 333/2019 - Valor R\$ 7.552,00 - Vencimento 11/10/2019 - Pagamento: 18/10/2019
Justificativa: 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 1505/2019 - Valor R\$ 9.990,00 - Vencimento 22/08/2019 - Pagamento: 18/10/2019
Justificativa: Evitar a paralisação nos serviços de controle de acesso, administração de portarias e segurança do prédio do Paço Municipal.

Máua - SP , 16 Outubro de 2019

Edilson Stela
Secretário Adjunto da Secretaria de Finanças

RECURSO: 0001.31000 Tesouro – Saúde - Geral – Bens

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Secretaria de Finanças

<u>Ordem Cronológica</u>

Atendendo instrução do artigo 5º da lei nº 8666, relacionamos abaixo os pagamentos efetuados com as justificativas de alteração de ordem cronológica :

Empenho nº 349/2019 - Valor R\$ 23.760,00 - Vencimento 01/10/2019 - Pagamento: 18/10/2019

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

Máua - SP , 16 Outubro de 2019

Luis Carlos Casarin
Secretário de Saúde