



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 BENEFICIOS EIRELI-EPP

Empenho nº 363/2018 - Valor R\$ 13.857,65 - Vencimento 18/12/2018 - Pagamento: 07/01/2019
Justificativa: Evitar paralisação da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível.

Empenho nº 5893/2018 - Valor R\$ 16.334,44 - Vencimento 31/12/2018 - Pagamento: 07/01/2019
Justificativa: Evitar paralisação da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível.

Empenho nº 5893/2018 - Valor R\$ 5.274,05 - Vencimento 16/12/2018 - Pagamento: 07/01/2019
Justificativa: Evitar paralisação da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível.

Empenho nº 4576/2018 - Valor R\$ 10.022,33 - Vencimento 16/12/2018 - Pagamento: 07/01/2019
Justificativa: Evitar paralisação da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível.

RECURSO: 0001.11000 Tesouro – Geral – Prestação de Serviços

CNPJ nº 80.680.093/0001-81 - SÊNIOR SISTEMAS LTDA

Empenho nº 1270/2018 - Valor R\$ 42.883,44 - Vencimento 06/12/2018 - Pagamento: 07/01/2019
Justificativa: Evitar paralisação do sistema de folha de pagamento.

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

Empenho nº 3633/2018 - Valor R\$ 11.943,05 - Vencimento 30/12/2018 - Pagamento: 07/01/2019
Justificativa: Despesas do PoupaTempo/Mauá - Decreto Estadual nº 42886/98 alterado pelo Decreto nº 62588/2017.

Empenho nº 3632/2018 - Valor R\$ 11.943,05 - Vencimento 30/12/2018 - Pagamento: 07/01/2019
Justificativa: Despesas do PoupaTempo/Mauá - Decreto Estadual nº 42886/98 alterado pelo Decreto nº 62588/2017.

CNPJ nº 02.647.965/0001-04 - THEMA INFORMATICA LTDA

Empenho nº 3377/2018 - Valor R\$ 109.802,14 - Vencimento 07/12/2018 - Pagamento: 07/01/2019
Justificativa: Evitar paralisação no atendimento por falha de licença dos sistemas gerenciador de banco de dados.

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

Empenho nº 3419/2018 - Valor R\$ 28.550,00 - Vencimento 13/12/2018 - Pagamento: 07/01/2019
Justificativa: Evitar paralisação nos serviços de link de internet de alta disponibilidade.

Empenho nº 3419/2018 - Valor R\$ 28.550,00 - Vencimento 10/11/2018 - Pagamento: 07/01/2019
Justificativa: Evitar paralisação nos serviços de link de internet de alta disponibilidade.

CNPJ nº 10.203.112/0001-01 - AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP

Empenho nº 375/2018 - Valor R\$ 234.392,09 - Vencimento 11/03/2018 - Pagamento: 07/01/2019
Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de locação de veículos.

Empenho nº 375/2018 - Valor R\$ 23.863,84 - Vencimento 28/02/2018 - Pagamento: 07/01/2019
Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de locação de veículos.

Empenho nº 932/2017 - Valor R\$ 118.279,62 - Vencimento 11/01/2018 - Pagamento: 07/01/2019
Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de locação de veículos.

Empenho nº 932/2017 - Valor R\$ 118.279,62 - Vencimento 28/12/2017 - Pagamento: 07/01/2019
Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de locação de veículos.

CNPJ nº 02.282.844/0001-06 - SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Empenho nº 5100/2018 - Valor R\$ 309.450,73 - Vencimento 28/12/2018 - Pagamento: 07/01/2019
Justificativa: Evitar paralisação do atendimento médico-hospitalar aos servidores públicos.

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

Empenho nº 5111/2018 - Valor R\$ 11.730,00 - Vencimento 09/12/2018 - Pagamento: 07/01/2019
Justificativa: Compromisso com Ministério Público referente a Lei Estadual 12916/2008.

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

Empenho nº 5110/2018 - Valor R\$ 7.080,00 - Vencimento 07/12/2018 - Pagamento: 07/01/2019
Justificativa: Compromisso com Ministério Público referente a Lei Estadual 12916/2008.

CNPJ nº 01.778.972/0001-74 - AMERICA NET LTDA

Empenho nº 3938/2018 - Valor R\$ 31.143,50 - Vencimento 30/12/2018 - Pagamento: 07/01/2019
Justificativa: Evitar paralisação nos serviços de link de internet de alta disponibilidade.

Empenho nº 3607/2018 - Valor R\$ 5.300,00 - Vencimento 09/12/2018 - Pagamento: 07/01/2019
Justificativa: Evitar paralisação nos serviços de link de internet de alta disponibilidade.



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 , 04 Janeiro de 2019

Valtermir Pereira
Secretário de Finanças

RECURSO: 0001.31000 Tesouro – Saúde - Geral – Bens
CNPJ nº 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP

Empenho nº 362/2018 - Valor R\$ 13.857,65 - Vencimento 18/12/2018 - Pagamento: 07/01/2019
Justificativa: Evitar paralisação da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível.

Empenho nº 5892/2018 - Valor R\$ 16.334,44 - Vencimento 31/12/2018 - Pagamento: 07/01/2019
Justificativa: Evitar paralisação da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível.

Empenho nº 5892/2018 - Valor R\$ 5.274,05 - Vencimento 16/12/2018 - Pagamento: 07/01/2019
Justificativa: Evitar paralisação da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível.

Empenho nº 4574/2018 - Valor R\$ 10.022,33 - Vencimento 16/12/2018 - Pagamento: 07/01/2019
Justificativa: Evitar paralisação da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível.

RECURSO: 0001.31000 Tesouro – Saúde - Geral – Prestação de Serviços
CNPJ nº 57.571.275/0001-00 - FUNDAÇÃO DO ABC

Empenho nº 7495/2018 - Valor R\$ 488.390,10 - Vencimento 07/01/2019 - Pagamento: 07/01/2019
Justificativa: Evitar paralisação no atendimento da Rede Hospitalar.

Empenho nº 7494/2018 - Valor R\$ 1.000.000,00 - Vencimento 07/01/2019 - Pagamento: 07/01/2019
Justificativa: Evitar paralisação no atendimento da Rede Hospitalar.

Empenho nº 7493/2018 - Valor R\$ 1.000.000,00 - Vencimento 07/01/2019 - Pagamento: 07/01/2019
Justificativa: Evitar paralisação no atendimento da Rede Hospitalar.

Empenho nº 7492/2018 - Valor R\$ 1.000.000,00 - Vencimento 07/01/2019 - Pagamento: 07/01/2019
Justificativa: Evitar paralisação no atendimento da Rede Hospitalar.

CNPJ nº 02.282.844/0001-06 - SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Empenho nº 5101/2018 - Valor R\$ 300.073,44 - Vencimento 28/12/2018 - Pagamento: 07/01/2019
Justificativa: Evitar paralisação do atendimento médico-hospitalar aos servidores públicos.

Máua - SP , 04 Janeiro de 2019

Eliene de Paula Pinto
Secretária de Saúde