

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 – Prestação de Serviços CNPJ nº 59.126.045/0001-50 - VIACAO SANTO IGNACIO LTDA

Empenho nº 5577/2019 - Valor R\$ 33.835,50 - Vencimento 07/02/2020 - Pagamento: 21/02/2020

Justificativa: Evitar paralisação nos serviços, por falta de caminhão baú refrigerado para o Banco Municipal de Alimentos.

CNPJ nº 53.174.058/0001-18 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA

Empenho nº 238/2018 - Valor R\$ 160.555,00 - Vencimento 10/02/2019 - Pagamento: 28/02/2020

Justificativa: Evitar danos e prejuízos no sistema de arrecadação da cidade e controle da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

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

Empenho nº 350/2019 - Valor R\$ 70.883,07 - Vencimento 22/03/2019 - Pagamento: 28/02/2020

Justificativa: Evitar danos e prejuízos pela paralisação no desenvolvimento de serviços de manutenção do cadastro imobiliário

para fins de lançamentos de tributos.

CNPJ nº 80.680.093/0001-81 - SÊNIOR SISTEMAS LTDA

Empenho nº 1433/2019 - Valor R\$ 42.240,19 - Vencimento 08/02/2020 - Pagamento: 21/02/2020

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\$ 64.439,09 - Vencimento 04/01/2020 - Pagamento: 21/02/2020

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

Empenho nº 411/2019 - Valor R\$ 105.561,00 - Vencimento 07/12/2019 - Pagamento: 21/02/2020

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\$ 6.525,63 - Vencimento 05/02/2020 - Pagamento: 21/02/2020

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

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

Empenho nº 5611/2019 - Valor R\$ 10.332,00 - Vencimento 03/01/2020 - Pagamento: 21/02/2020

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

Empenho nº 5611/2019 - Valor R\$ 88.806,00 - Vencimento 21/12/2019 - Pagamento: 21/02/2020

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

CNPJ nº 02.647.965/0001-04 - THEMA INFORMATICA LTDA

Empenho nº 4813/2019 - Valor R\$ 116.438,41 - Vencimento 05/02/2020 - Pagamento: 21/02/2020

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 6921/2019 - Valor R\$ 25.660,00 - Vencimento 05/02/2020 - Pagamento: 21/02/2020

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

 $\label{eq:empenhonom} \mbox{Empenho } \mbox{n}^{\mbox{0}} \mbox{ 6674/2019 - Valor R\$ 62.150,} \mbox{40 - Vencimento } \mbox{08/02/2020 - Pagamento: } \mbox{21/02/2020} \mbox{ - Valor R\$ 62.150,} \mbox{40 - Vencimento } \mbox{08/02/2020 - Pagamento: } \mbox{21/02/2020} \mbox{ - Valor R\$ 62.150,} \mbox{40 - Vencimento } \mbox{08/02/2020 - Pagamento: } \mbox{21/02/2020} \mbox{ - Valor R\$ 62.150,} \mbox{40 - Vencimento } \mbox{08/02/2020 - Pagamento: } \mbox{21/02/2020} \mbox{ - Valor R\$ 62.150,} \mbox{40 - Vencimento } \mbox{40$

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

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

Empenho nº 48/2019 - Valor R\$ 9.990,00 - Vencimento 05/02/2020 - Pagamento: 21/02/2020

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

CNPJ nº 01.778.972/0001-74 - AMERICA NET LTDA

Empenho nº 3444/2019 - Valor R\$ 14.636,24 - Vencimento 29/01/2020 - Pagamento: 21/02/2020

Justificativa: Evitar paralisação nos serviços de telefonia fixa.

Máua - SP, 19 Fevereiro de 2020

Valtermir Pereira Secretário de Finanças