



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 06.969.816/0001-04 - THB DISTRIBUIDORA DE URNAS FUNERARIAS EIRELI - EPP

Empenho nº 4179/2018 - Valor R\$ 9.900,00 - Vencimento 07/11/2018 - Pagamento: 24/01/2019

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de urnas e artigos funerários.

Empenho nº 5921/2018 - Valor R\$ 29.935,00 - Vencimento 20/12/2018 - Pagamento: 24/01/2019

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de urnas e artigos funerários.

RECURSO: 0001.11000 Tesouro – Geral – Prestação de Serviços

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

Empenho nº 55/2018 - Valor R\$ 36.500,00 - Vencimento 05/05/2018 - Pagamento: 24/01/2019

Justificativa: Evitar a paralisação dos serviços de locação de caminhões para atendimento do Programa de Alimentos.

Empenho nº 55/2018 - Valor R\$ 36.500,00 - Vencimento 01/04/2018 - Pagamento: 24/01/2019

Justificativa: Evitar a paralisação dos serviços de locação de caminhões para atendimento do Programa de Alimentos.

Empenho nº 55/2018 - Valor R\$ 36.500,00 - Vencimento 03/06/2018 - Pagamento: 24/01/2019

Justificativa: Evitar a paralisação dos serviços de locação de caminhões para atendimento do Programa de Alimentos.

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

Empenho nº 3582/2018 - Valor R\$ 12.054,00 - Vencimento 25/07/2018 - Pagamento: 24/01/2019

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de manutenção no sistema de injeção eletrônica dos veículos a diesel da frota Municipal.

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

Empenho nº 5100/2018 - Valor R\$ 307.794,33 - Vencimento 19/01/2019 - Pagamento: 24/01/2019

Justificativa: Evitar paralisação do atendimento médico-hospitalar aos servidores públicos.

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

Empenho nº 5968/2017 - Valor R\$ 176.371,50 - Vencimento 01/02/2018 - Pagamento: 24/01/2019

Justificativa: Evitar paralisação na locação de sistema de comunicação digital de transmissão de voz e dados destinados a Secretaria de Segurança Pública Municipal.

Empenho nº 7585/2017 - Valor R\$ 1.341,50 - Vencimento 01/02/2018 - Pagamento: 24/01/2019

Justificativa: Evitar paralisação na locação de sistema de comunicação digital de transmissão de voz e dados destinados a Secretaria de Segurança Pública Municipal.

Empenho nº 263/2018 - Valor R\$ 177.713,00 - Vencimento 03/03/2018 - Pagamento: 24/01/2019

Justificativa: Evitar paralisação na locação de sistema de comunicação digital de transmissão de voz e dados destinados a Secretaria de Segurança Pública Municipal.

CNPJ nº 00.082.296/0001-37 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS

Empenho nº 794/2018 - Valor R\$ 30.000,00 - Vencimento 22/10/2018 - Pagamento: 24/01/2019

Justificativa: Evitar descontinuidade na prestação de serviços.

Empenho nº 794/2018 - Valor R\$ 30.000,00 - Vencimento 23/11/2018 - Pagamento: 24/01/2019

Justificativa: Evitar descontinuidade na prestação de serviços.

Máua - SP , 22 Janeiro de 2019

Valtermir Pereira

Secretário de Finanças

RECURSO: 0001.31000 Tesouro – Saúde - Geral – Prestação de Serviços

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

Empenho nº 5101/2018 - Valor R\$ 298.467,23 - Vencimento 19/01/2019 - Pagamento: 24/01/2019

Justificativa: Evitar paralisação do atendimento médico-hospitalar aos servidores públicos.

Máua - SP , 22 Janeiro de 2019

Eliene de Paula Pinto

Secretária de Saúde