



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 02.282.116/0001-96 - ELMA DOS SANTOS EPP

Empenho nº 4585/2018 - Valor R\$ 4.160,00 - Vencimento 01/02/2019 - Pagamento: 11/03/2019

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de flores que são utilizadas na paramentação de corpos.

RECURSO: 0001.11000 Tesouro – Geral – Prestação de Serviços

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

Empenho nº 238/2018 - Valor R\$ 163.000,00 - Vencimento 12/04/2018 - Pagamento: 11/03/2019

Justificativa: Evitar danos e prejuízos no sistema de arrecadação da cidade.

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

Empenho nº 61/2019 - Valor R\$ 181.427,42 - Vencimento 28/02/2019 - Pagamento: 11/03/2019

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

Empenho nº 403/2019 - Valor R\$ 142.562,50 - Vencimento 28/02/2019 - Pagamento: 11/03/2019

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 1570/2018 - Valor R\$ 177.713,00 - Vencimento 01/06/2018 - Pagamento: 11/03/2019

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

CNPJ nº 55.069.736/0001-08 - GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

Empenho nº 355/2018 - Valor R\$ 889.079,64 - Vencimento 28/02/2018 - Pagamento: 11/03/2019

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de assessoria técnica e apoio operacional para implantação, elaboração, acompanhamento técnico, gerenciamento e fiscalização de projetos e/ou obras.

RECURSO: 0001.11000 Tesouro – Geral – Locação

CNPJ nº 00.700.428/0001-47 - DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME

Empenho nº 4637/2017 - Valor R\$ 165.708,19 - Vencimento 28/11/2017 - Pagamento: 11/03/2019

Justificativa: Evitar paralisação na locação de caminhões para limpeza em vias públicas.

Empenho nº 4637/2017 - Valor R\$ 87.727,50 - Vencimento 28/11/2017 - Pagamento: 11/03/2019

Justificativa: Evitar paralisação na locação de caminhões para limpeza em vias públicas.

Empenho nº 4637/2017 - Valor R\$ 11.299,59 - Vencimento 04/01/2018 - Pagamento: 11/03/2019

Justificativa: Evitar paralisação na locação de caminhões para limpeza em vias públicas.

Empenho nº 6557/2017 - Valor R\$ 713.671,52 - Vencimento 04/01/2018 - Pagamento: 11/03/2019

Justificativa: Evitar paralisação na locação de caminhões para limpeza em vias públicas.

Empenho nº 6557/2017 - Valor R\$ 132.000,00 - Vencimento 04/01/2018 - Pagamento: 11/03/2019

Justificativa: Evitar paralisação na locação de caminhões para limpeza em vias públicas.

Máua - SP , 08 Março de 2019

Valtermir Pereira

Secretário de Finanças