



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 BENEFICIOS EIRELI-EPP

Empenho nº 347/2019 - Valor R\$ 20.000,00 - Vencimento 15/09/2019 - Pagamento: 02/10/2019
Justificativa: Evitar paralisação da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível.

Empenho nº 347/2019 - Valor R\$ 20.685,87 - Vencimento 31/08/2019 - Pagamento: 02/10/2019
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 01/08/2019 - Pagamento: 02/10/2019
Justificativa: Evitar paralisação nos serviços por falta de caminhão baú refrigerado para o Banco Municipal de Alimentos.

Empenho nº 63/2019 - Valor R\$ 34.091,00 - Vencimento 06/07/2019 - Pagamento: 02/10/2019
Justificativa: Evitar paralisação nos serviços por falta de caminhão baú refrigerado para o Banco Municipal de Alimentos.

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

Empenho nº 4712/2018 - Valor R\$ 71.962,50 - Vencimento 30/12/2018 - Pagamento: 02/10/2019
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 05/09/2019 - Pagamento: 02/10/2019
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\$ 57.189,20 - Vencimento 18/07/2019 - Pagamento: 02/10/2019
Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de refeições aos servidores municipais.

Empenho nº 411/2019 - Valor R\$ 111.599,40 - Vencimento 18/07/2019 - Pagamento: 02/10/2019
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\$ 6.525,63 - Vencimento 30/08/2019 - Pagamento: 02/10/2019
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 2740/2019 - Valor R\$ 57.555,00 - Vencimento 31/07/2019 - Pagamento: 02/10/2019
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 4153/2019 - Valor R\$ 108.155,11 - Vencimento 26/07/2019 - Pagamento: 02/10/2019
Justificativa: Evitar paralisação no atendimento por falta de licença do sistema gerenciador de banco de dados.

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

Empenho nº 4842/2019 - Valor R\$ 28.550,00 - Vencimento 10/09/2019 - Pagamento: 02/10/2019
Justificativa: Evitar a descontinuidade na prestação de serviços de link de internet de alta disponibilidade.

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

Empenho nº 331/2019 - Valor R\$ 13.915,00 - Vencimento 13/09/2019 - Pagamento: 02/10/2019
Justificativa: Compromisso com o Ministério Público referente a Lei Estadual 12916/2008.

CNPJ nº 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA LTDA

Empenho nº 3927/2019 - Valor R\$ 31.197,97 - Vencimento 24/09/2019 - Pagamento: 02/10/2019
Justificativa: Para não haver interrupção nos serviços prestados pela empresa supra citada, diversos serviços telefônicos poderão ficar indisponíveis tais como atendimento telefônico de UBSS, atendimento telefônico de escolas municipais, e demais próprios públicos.

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

Empenho nº 333/2019 - Valor R\$ 16.284,00 - Vencimento 11/09/2019 - Pagamento: 02/10/2019
Justificativa: Compromisso com o Ministério Público referente a Lei Estadual 12916/2008.

CNPJ nº 01.778.972/0001-74 - AMERICA NET LTDA

Empenho nº 3444/2019 - Valor R\$ 13.556,63 - Vencimento 30/09/2019 - Pagamento: 02/10/2019
Justificativa: Evitar paralisação nos serviços de telefonia fixa.



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 :

Empenho nº 2612/2019 - Valor R\$ 5.300,00 - Vencimento 20/09/2019 - Pagamento: 02/10/2019

Justificativa: Evitar paralisação nos serviços de link de internet de alta disponibilidade, prejudicando a comunicação entre os órgãos municipais e a população.

Máua - SP , 01 Outubro 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 349/2019 - Valor R\$ 20.000,00 - Vencimento 15/09/2019 - Pagamento: 02/10/2019

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

Empenho nº 349/2019 - Valor R\$ 20.685,87 - Vencimento 31/08/2019 - Pagamento: 02/10/2019

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

Máua - SP , 01 Outubro de 2019

Luis Carlos Casarin

Secretário de Saúde