



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 5408/2019 - Valor R\$ 22.000,00 - Vencimento 15/01/2020 - Pagamento: 27/01/2020
Justificativa: Evitar paralisação da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível.

Empenho nº 5408/2019 - Valor R\$ 15.200,00 - Vencimento 05/01/2020 - Pagamento: 27/01/2020
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 5577/2019 - Valor R\$ 34.091,00 - Vencimento 02/01/2020 - Pagamento: 27/01/2020
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\$ 163.000,00 - Vencimento 30/12/2018 - Pagamento: 27/01/2020
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 4712/2018 - Valor R\$ 70.883,00 - Vencimento 07/03/2019 - Pagamento: 27/01/2020
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 04/01/2020 - Pagamento: 27/01/2020
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\$ 76.774,03 - Vencimento 07/12/2019 - Pagamento: 27/01/2020
Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de refeições aos servidores municipais.

Empenho nº 411/2019 - Valor R\$ 104.229,00 - Vencimento 02/11/2019 - Pagamento: 27/01/2020
Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de refeições para o restaurante popular.

CNPJ nº 03.137.553/0001-89 - NETSITE SHOP TECNOLOGIA LTDA

Empenho nº 283/2019 - Valor R\$ 6.525,63 - Vencimento 02/01/2020 - Pagamento: 27/01/2020
Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de fornecimento de unidades de discos, instalação, configuração e suporte técnico.

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

Empenho nº 6042/2019 - Valor R\$ 11.880,00 - Vencimento 08/11/2019 - Pagamento: 27/01/2020
Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de manutenção no sistema de bombas injetoras da frota municipal.

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

Empenho nº 5611/2019 - Valor R\$ 80.442,00 - Vencimento 05/12/2019 - Pagamento: 27/01/2020
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 08/01/2020 - Pagamento: 27/01/2020
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 123/2019 - Valor R\$ 25.660,00 - Vencimento 10/01/2020 - Pagamento: 27/01/2020
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

Empenho nº 6674/2019 - Valor R\$ 62.150,40 - Vencimento 11/01/2020 - Pagamento: 27/01/2020
Justificativa: Evitar descontinuidade na prestação de serviços de link de internet de alta disponibilidade.

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

Empenho nº 319/2019 - Valor R\$ 101.521,88 - Vencimento 21/09/2019 - Pagamento: 27/01/2020
Justificativa: Para não causar prejuízo à execução de vários projetos necessários aos estudos e revisão para autorização da C.E.F. nos repasses de recursos através de Convênios do PAC.

Empenho nº 319/2019 - Valor R\$ 39.542,31 - Vencimento 21/08/2019 - Pagamento: 27/01/2020
Justificativa: Para não causar prejuízo à execução de vários projetos necessários aos estudos e revisão para autorização da C.E.F. nos repasses de recursos através de Convênios do PAC.



Ordem Cronológica

Atendendo instrução do artigo 5º da lei nº 8666, relacionamos abaixo os pagamentos efetuados com as justificativas de alteração de ordem cronológica :

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

Empenho nº 5986/2019 - Valor R\$ 9.660,00 - Vencimento 19/01/2020 - Pagamento: 27/01/2020

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de esterilização de cães.

Empenho nº 5986/2019 - Valor R\$ 11.960,00 - Vencimento 05/01/2020 - Pagamento: 27/01/2020

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de esterilização de cães.

CNPJ nº 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA LTDA

Empenho nº 3927/2019 - Valor R\$ 31.197,97 - Vencimento 15/01/2020 - Pagamento: 27/01/2020

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 14.476.432/0001-88 - AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME

Empenho nº 1067/2019 - Valor R\$ 3.083,00 - Vencimento 01/12/2019 - Pagamento: 27/01/2020

Justificativa: Evitar suspensão dos serviços de dedetização nos Cemitérios Santa Lídia e Vila Vitória.

Empenho nº 1067/2019 - Valor R\$ 3.083,00 - Vencimento 31/10/2019 - Pagamento: 27/01/2020

Justificativa: Evitar suspensão dos serviços de dedetização nos Cemitérios Santa Lídia e Vila Vitória.

Empenho nº 1067/2019 - Valor R\$ 3.083,00 - Vencimento 03/10/2019 - Pagamento: 27/01/2020

Justificativa: Evitar suspensão dos serviços de dedetização nos Cemitérios Santa Lídia e Vila Vitória.

Empenho nº 1067/2019 - Valor R\$ 3.083,00 - Vencimento 31/08/2019 - Pagamento: 27/01/2020

Justificativa: Evitar suspensão dos serviços de dedetização nos Cemitérios Santa Lídia e Vila Vitória.

Empenho nº 1067/2019 - Valor R\$ 3.083,00 - Vencimento 31/07/2019 - Pagamento: 27/01/2020

Justificativa: Evitar suspensão dos serviços de dedetização nos Cemitérios Santa Lídia e Vila Vitória.

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

Empenho nº 5985/2019 - Valor R\$ 8.614,00 - Vencimento 18/01/2020 - Pagamento: 27/01/2020

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de esterilização de gatos.

Empenho nº 5985/2019 - Valor R\$ 10.679,00 - Vencimento 01/01/2020 - Pagamento: 27/01/2020

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de esterilização de gatos.

CNPJ nº 01.778.972/0001-74 - AMERICA NET LTDA

Empenho nº 2612/2019 - Valor R\$ 5.300,00 - Vencimento 09/01/2020 - Pagamento: 27/01/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de link de internet de alta disponibilidade.

Empenho nº 3444/2019 - Valor R\$ 17.357,00 - Vencimento 30/12/2019 - Pagamento: 27/01/2020

Justificativa: Evitar paralisação nos serviços de telefonia fixa.

Máua - SP , 22 Janeiro de 2020

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 5406/2019 - Valor R\$ 22.929,50 - Vencimento 15/01/2020 - Pagamento: 27/01/2020

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

Empenho nº 5406/2019 - Valor R\$ 20.000,00 - Vencimento 05/01/2020 - Pagamento: 27/01/2020

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

Máua - SP , 22 Janeiro de 2020

Luis Carlos Casarin

Secretário de Saúde