



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 53.174.058/0001-18 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA

Empenho nº 238/2018 - Valor R\$ 163.000,00 - Vencimento 05/09/2018 - Pagamento: 17/07/2019

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 237/2018 - Valor R\$ 71.962,35 - Vencimento 17/11/2018 - Pagamento: 17/07/2019

Justificativa: Evitar danos e prejuízos pela paralisação no desenvolvimento de serviços de manutenção do cadastro imobiliário para fins de lançamentos de tributos.

Empenho nº 933/2018 - Valor R\$ 0,15 - Vencimento 17/11/2018 - Pagamento: 17/07/2019

Justificativa: Evitar danos e prejuízos pela paralisação no desenvolvimento de serviços de manutenção do cadastro imobiliário para fins de lançamentos de tributos.

CNPJ nº 57.609.398/0001-85 - REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA

Empenho nº 411/2019 - Valor R\$ 104.129,10 - Vencimento 06/06/2019 - Pagamento: 17/07/2019

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de refeições para o restaurante popular.

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

Empenho nº 1531/2019 - Valor R\$ 73.675,00 - Vencimento 06/06/2019 - Pagamento: 17/07/2019

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 62/2019 - Valor R\$ 108.155,11 - Vencimento 13/06/2019 - Pagamento: 17/07/2019

Justificativa: Evitar paralisação no atendimento por falta de licença do sistema gerenciador de banco de dados.

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 03/10/2018 - Pagamento: 17/07/2019

Justificativa: Evitar paralisação na locação de aparelhos de rádio-comunicação destinados às viaturas do SAMU, Trânsito, Defesa Civil, Ambulâncias e Segurança Pública, podendo ocasionar riscos no atendimento à população.

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

Empenho nº 333/2019 - Valor R\$ 10.620,00 - Vencimento 10/07/2019 - Pagamento: 17/07/2019

Justificativa: Compromisso com o Ministério Público referente a Lei Estadual 12916/2008.

CNPJ nº 01.778.972/0001-74 - AMERICA NET LTDA

Empenho nº 3607/2018 - Valor R\$ 1.766,67 - Vencimento 12/07/2019 - Pagamento: 17/07/2019

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

Empenho nº 64/2019 - Valor R\$ 3.533,33 - Vencimento 12/07/2019 - Pagamento: 17/07/2019

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

Máua - SP , 15 Julho de 2019

Valtermir Pereira

Secretário de Finanças