



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 – 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 04/10/2018 - Pagamento: 23/08/2019

Justificativa: Evitar danos e prejuízos no sistema de arrecadação da cidade e controle de nota fiscal de serviços eletrônica.

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

Empenho nº 4712/2018 - Valor R\$ 71.962,50 - Vencimento 17/11/2018 - Pagamento: 23/08/2019

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

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

Empenho nº 283/2019 - Valor R\$ 6.525,63 - Vencimento 02/08/2019 - Pagamento: 23/08/2019

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 04/07/2019 - Pagamento: 23/08/2019

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de banheiros químicos para feiras livres e eventos em geral do município.

CNPJ nº 61.457.941/0001-43 - GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA

Empenho nº 123/2019 - Valor R\$ 25.660,00 - Vencimento 09/08/2019 - Pagamento: 23/08/2019

Justificativa: Evitar a descontinuidade dos contratos de prestação de serviços de locação equipamentos multifuncionais e impressoras, na manutenção preventiva com fornecimento de peças, com prejuízo nas atividades administrativas por falta de cópias reprográficas.

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

Empenho nº 4145/2019 - Valor R\$ 28.550,00 - Vencimento 10/08/2019 - Pagamento: 23/08/2019

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

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 31/10/2018 - Pagamento: 23/08/2019

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 01.778.972/0001-74 - AMERICA NET LTDA

Empenho nº 65/2019 - Valor R\$ 15.503,99 - Vencimento 14/08/2019 - Pagamento: 23/08/2019

Justificativa: Evitar paralisação nos serviços de telefonia fixa.

Máua - SP , 20 Agosto de 2019

Valtermir Pereira

Secretário de Finanças