



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 02/06/2018 - Pagamento: 15/04/2019

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

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

Empenho nº 237/2018 - Valor R\$ 71.962,50 - Vencimento 18/07/2018 - Pagamento: 15/04/2019

Justificativa: Evitar danos e prejuízos pela paralisação no desenvolvimento de serviços técnicos institucionais especializados.

CNPJ nº 80.680.093/0001-81 - SÊNIOR SISTEMAS LTDA

Empenho nº 46/2019 - Valor R\$ 42.240,19 - Vencimento 05/04/2019 - Pagamento: 15/04/2019

Justificativa: Evitar paralisação do sistema de folha de pagamento.

Empenho nº 46/2019 - Valor R\$ 42.240,19 - Vencimento 06/04/2019 - Pagamento: 15/04/2019

Justificativa: Evitar paralisação do sistema de folha de pagamento.

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

Empenho nº 7108/2018 - Valor R\$ 6.525,63 - Vencimento 02/02/2019 - Pagamento: 15/04/2019

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de fornecimento de unidades de discos, instalação, configuração e suporte técnico.

Empenho nº 368/2018 - Valor R\$ 6.525,63 - Vencimento 10/01/2019 - Pagamento: 15/04/2019

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de fornecimento de unidades de discos, instalação, configuração e suporte técnico.

Empenho nº 368/2018 - Valor R\$ 6.525,63 - Vencimento 10/01/2019 - Pagamento: 15/04/2019

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de fornecimento de unidades de discos, instalação, configuração e suporte técnico.

Empenho nº 368/2018 - Valor R\$ 6.525,63 - Vencimento 10/01/2019 - Pagamento: 15/04/2019

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de fornecimento de unidades de discos, instalação, configuração e suporte técnico.

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

Empenho nº 52/2018 - Valor R\$ 513,20 - Vencimento 27/03/2019 - Pagamento: 15/04/2019

Justificativa: Evitar a descontinuidade dos contratos de prestação de serviços de locação de equipamentos multifuncionais e impressoras.

Empenho nº 123/2019 - Valor R\$ 25.660,00 - Vencimento 06/04/2019 - Pagamento: 15/04/2019

Justificativa: Evitar a descontinuidade dos contratos de prestação de serviços de locação de equipamentos multifuncionais e impressoras.

Empenho nº 6495/2018 - Valor R\$ 25.660,00 - Vencimento 09/02/2019 - Pagamento: 15/04/2019

Justificativa: Evitar a descontinuidade dos contratos de prestação de serviços de locação de equipamentos multifuncionais e impressoras.

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

Empenho nº 333/2019 - Valor R\$ 14.927,00 - Vencimento 11/04/2019 - Pagamento: 15/04/2019

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

CNPJ nº 17.206.739/0001-57 - DIGIMATEC SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA ME

Empenho nº 1135/2018 - Valor R\$ 9.990,00 - Vencimento 23/03/2019 - Pagamento: 15/04/2019

Justificativa: Evitar a descontinuidade dos contratos de locação de equipamentos de controle de acesso (catracas eletrônicas).

Empenho nº 1135/2018 - Valor R\$ 9.990,00 - Vencimento 20/03/2019 - Pagamento: 15/04/2019

Justificativa: Evitar a descontinuidade dos contratos de locação de equipamentos de controle de acesso (catracas eletrônicas).

Empenho nº 1135/2018 - Valor R\$ 9.990,00 - Vencimento 20/01/2019 - Pagamento: 15/04/2019

Justificativa: Evitar a descontinuidade dos contratos de locação de equipamentos de controle de acesso (catracas eletrônicas).

Empenho nº 1135/2018 - Valor R\$ 9.990,00 - Vencimento 21/12/2018 - Pagamento: 15/04/2019

Justificativa: Evitar a descontinuidade dos contratos de locação de equipamentos de controle de acesso (catracas eletrônicas).

Empenho nº 1135/2018 - Valor R\$ 9.990,00 - Vencimento 22/11/2018 - Pagamento: 15/04/2019

Justificativa: Evitar a descontinuidade dos contratos de locação de equipamentos de controle de acesso (catracas eletrônicas).

CNPJ nº 11.352.787/0001-77 - GTERMICA COMERCIO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Empenho nº 3472/2018 - Valor R\$ 7.200,00 - Vencimento 19/01/2019 - Pagamento: 15/04/2019

Justificativa: Evitar a descontinuidade dos contratos de prestação de serviços de avaliação técnica, reparos no sistema elétrico e instalação de aparelhos de ar condicionado .

Empenho nº 3472/2018 - Valor R\$ 3.800,00 - Vencimento 19/01/2019 - Pagamento: 15/04/2019

Justificativa: Evitar a descontinuidade dos contratos de prestação de serviços de avaliação técnica, reparos no sistema elétrico e



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Secretaria de Finanças

<u>Ordem Cronológica</u>

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

instalação de aparelhos de ar condicionado .

Máua - SP , 12 Abril de 2019

Valtermir Pereira

Secretário de Finanças