



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 48.215.917/0001-30 - RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA-EPP

Empenho nº 2818/2019 - Valor R\$ 6.240,00 - Vencimento 19/07/2019 - Pagamento: 30/08/2019

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de manutenção no sistema de bombas injetoras da frota municipal.

Empenho nº 2818/2019 - Valor R\$ 6.240,00 - Vencimento 19/07/2019 - Pagamento: 30/08/2019

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de manutenção no sistema de bombas injetoras da frota municipal.

Empenho nº 2818/2019 - Valor R\$ 7.200,00 - Vencimento 19/07/2019 - Pagamento: 30/08/2019

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de manutenção no sistema de bombas injetoras da frota municipal.

CNPJ nº 28.355.223/0001-90 - BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - EPP

Empenho nº 1427/2019 - Valor R\$ 1.350,00 - Vencimento 17/07/2019 - Pagamento: 30/08/2019

Justificativa: Evitar a descontinuidade do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes dos elevadores existentes no prédio do Paço Municipal e nos próprios da Secretaria de Saúde.

Empenho nº 1427/2019 - Valor R\$ 1.350,00 - Vencimento 17/07/2019 - Pagamento: 30/08/2019

Justificativa: Evitar a descontinuidade do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes dos elevadores existentes no prédio do Paço Municipal e nos próprios da Secretaria de Saúde.

Empenho nº 1427/2019 - Valor R\$ 1.350,00 - Vencimento 03/08/2019 - Pagamento: 30/08/2019

Justificativa: Evitar a descontinuidade do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes dos elevadores existentes no prédio do Paço Municipal e nos próprios da Secretaria de Saúde.

CNPJ nº 01.778.972/0001-74 - AMERICA NET LTDA

Empenho nº 3444/2019 - Valor R\$ 14.813,07 - Vencimento 30/08/2019 - Pagamento: 30/08/2019

Justificativa: Evitar paralisação nos serviços de telefonia fixa.

Empenho nº 2612/2019 - Valor R\$ 5.300,00 - Vencimento 26/08/2019 - Pagamento: 30/08/2019

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

Máua - SP , 29 Agosto de 2019

Valtermir Pereira
Secretário de Finanças