



**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 14.650.232/0001-08 - ELETRIFICAR COMERCIO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO**

Empenho nº 1742/2020 - Valor R\$ 2.043,43 - Vencimento 18/05/2020 - Pagamento: 22/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de diversos materiais de alvenaria e serralheria, essenciais para manutenção dos Próprios, passeios e cemitérios.

Empenho nº 1744/2020 - Valor R\$ 336,50 - Vencimento 06/05/2020 - Pagamento: 22/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de diversos materiais de alvenaria e serralheria, essenciais para manutenção dos Próprios, passeios e cemitérios.

Empenho nº 1743/2020 - Valor R\$ 78,00 - Vencimento 06/05/2020 - Pagamento: 22/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de diversos materiais de alvenaria e serralheria, essenciais para manutenção dos Próprios, passeios e cemitérios.

Empenho nº 1742/2020 - Valor R\$ 3.194,00 - Vencimento 06/05/2020 - Pagamento: 22/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de diversos materiais de alvenaria e serralheria, essenciais para manutenção dos Próprios, passeios e cemitérios.

**CNPJ nº 21.379.456/0001-84 - AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME**

Empenho nº 2674/2020 - Valor R\$ 29.700,00 - Vencimento 25/06/2020 - Pagamento: 22/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de diversos materiais como cimento, ferragens, hidráulicos, tintas e correlatos, madeiras, alvenaria, serralheria e caçambas essenciais para manutenção dos próprios.

Empenho nº 3847/2020 - Valor R\$ 28.490,00 - Vencimento 10/07/2020 - Pagamento: 22/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de diversos materiais como cimento, ferragens, hidráulicos, tintas e correlatos, madeiras, alvenaria, serralheria e caçambas essenciais para manutenção dos próprios.

Empenho nº 3871/2020 - Valor R\$ 13.320,00 - Vencimento 10/07/2020 - Pagamento: 22/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de diversos materiais como cimento, ferragens, hidráulicos, tintas e correlatos, madeiras, alvenaria, serralheria e caçambas essenciais para manutenção dos próprios.

Empenho nº 1265/2020 - Valor R\$ 5.020,80 - Vencimento 05/07/2020 - Pagamento: 22/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de diversos materiais como cimento, ferragens, hidráulicos, tintas e correlatos, madeiras, alvenaria, serralheria e caçambas essenciais para manutenção dos próprios.

Empenho nº 2743/2020 - Valor R\$ 42.000,00 - Vencimento 05/06/2020 - Pagamento: 22/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de diversos materiais como cimento, ferragens, hidráulicos, tintas e correlatos, madeiras, alvenaria, serralheria e caçambas essenciais para manutenção dos próprios.

Empenho nº 3270/2020 - Valor R\$ 11.220,00 - Vencimento 18/06/2020 - Pagamento: 22/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de diversos materiais como cimento, ferragens, hidráulicos, tintas e correlatos, madeiras, alvenaria, serralheria e caçambas essenciais para manutenção dos próprios.

**CNPJ nº 14.037.573/0001-02 - A CASSIA ALIMENTOS EIRELI**

Empenho nº 1150/2020 - Valor R\$ 6.460,00 - Vencimento 08/05/2020 - Pagamento: 22/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de gêneros alimentícios (panificados) para atender ao programa Café do Trabalhador.

**CNPJ nº 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP**

Empenho nº 271/2020 - Valor R\$ 13.945,00 - Vencimento 01/07/2020 - Pagamento: 22/07/2020

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

**RECURSO: 0001.11000 Tesouro – Geral – Prestação de Serviços**

**CNPJ nº 53.174.058/0001-18 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA**

Empenho nº 353/2019 - Valor R\$ 108.666,67 - Vencimento 28/06/2019 - Pagamento: 22/07/2020

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

Empenho nº 6805/2018 - Valor R\$ 51.888,33 - Vencimento 28/06/2019 - Pagamento: 22/07/2020

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

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

Empenho nº 350/2019 - Valor R\$ 70.883,07 - Vencimento 19/06/2019 - Pagamento: 22/07/2020

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

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

Empenho nº 98/2020 - Valor R\$ 45.335,70 - Vencimento 06/06/2020 - Pagamento: 22/07/2020

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

Empenho nº 98/2020 - Valor R\$ 76.393,26 - Vencimento 14/05/2020 - Pagamento: 22/07/2020

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

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



**Ordem Cronológica**

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

Empenho nº 183/2020 - Valor R\$ 25.660,00 - Vencimento 01/05/2020 - Pagamento: 22/07/2020

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

Empenho nº 183/2020 - Valor R\$ 25.660,00 - Vencimento 01/04/2020 - Pagamento: 22/07/2020

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

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

Empenho nº 172/2020 - Valor R\$ 14.375,00 - Vencimento 03/07/2020 - Pagamento: 22/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de esterilização de cães, conforme compromisso com o Ministério Público referente a Lei Estadual 12916/2008.

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

Empenho nº 173/2020 - Valor R\$ 9.853,00 - Vencimento 28/06/2020 - Pagamento: 22/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de esterilização de gatos, conforme compromisso com o Ministério Público referente a Lei Estadual 12916/2008.

**CNPJ nº 01.778.972/0001-74 - AMERICA NET LTDA**

Empenho nº 3444/2019 - Valor R\$ 15.131,11 - Vencimento 30/06/2020 - Pagamento: 22/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de telefonia fixa.

**Máua - SP , 16 Julho de 2020**

---

**Valtermir Pereira**

**Secretário de Finanças**