



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 57.543.001/0001-08 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Empenho nº 3538/2017 - Valor R\$ 827.836,38 - Vencimento 19/09/2017 - Pagamento: 23/05/2018

Justificativa: Evitar paralisação de serviços de coleta de lixo e limpeza que são essenciais à higiene da cidade.

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

Empenho nº 67/2017 - Valor R\$ 163.000,00 - Vencimento 08/09/2017 - Pagamento: 23/05/2018

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

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

Empenho nº 4779/2017 - Valor R\$ 71.962,50 - Vencimento 25/11/2017 - Pagamento: 23/05/2018

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

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

Empenho nº 2086/2017 - Valor R\$ 12.879,56 - Vencimento 11/12/2017 - Pagamento: 23/05/2018

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de banheiros químicos, em especial, para as feiras livres do Município.

Empenho nº 2086/2017 - Valor R\$ 2.000,00 - Vencimento 13/12/2017 - Pagamento: 23/05/2018

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de banheiros químicos, em especial, para as feiras livres do Município.

Empenho nº 4109/2017 - Valor R\$ 64.132,00 - Vencimento 13/12/2017 - Pagamento: 23/05/2018

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de banheiros químicos, em especial, para as feiras livres do Município.

Empenho nº 5329/2017 - Valor R\$ 24.882,00 - Vencimento 19/12/2017 - Pagamento: 23/05/2018

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de banheiros químicos, em especial, para as feiras livres do Município.

CNPJ nº 06.936.357/0001-62 - INTER TELECOM COM. E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO LTDA

Empenho nº 5968/2017 - Valor R\$ 177.713,00 - Vencimento 29/11/2017 - Pagamento: 23/05/2018

Justificativa: Evitar paralisação na locação de sistema de comunicação digital de transmissão de voz e dados destinados a Secretaria de Segurança Pública Municipal.

CNPJ nº 55.069.736/0001-08 - GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

Empenho nº 331/2017 - Valor R\$ 766.090,80 - Vencimento 18/07/2017 - Pagamento: 23/05/2018

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de assessoria técnica e apoio operacional para implantação, elaboração, acompanhamento técnico, gerenciamento e fiscalização de projetos e/ou obras.

CNPJ nº 00.082.296/0001-37 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS

Empenho nº 57/2018 - Valor R\$ 30.000,00 - Vencimento 24/03/2018 - Pagamento: 23/05/2018

Justificativa: Evitar descontinuidade na prestação de serviços.

CNPJ nº 02.936.760/0001-30 - IDDEIAS CONSULTING EIRELI - ME

Empenho nº 6398/2017 - Valor R\$ 68.750,00 - Vencimento 18/05/2018 - Pagamento: 23/05/2018

Justificativa: Evitar descontinuidade dos serviços que são indispensáveis para a Prefeitura, como, arrecadação, ações de cobrança de dívida ativa, parcelamentos em atraso.

Máua - SP , 21 Maio de 2018

Valtermir Pereira

Secretário de Finanças