



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 – Bens

CNPJ nº 03.869.459/0001-14 - M.A.S - MATERIAIS E ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA

Empenho nº 201/2018 - Valor R\$ 14.400,00 - Vencimento 03/05/2018 - Pagamento: 24/08/2018

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de botas e equipamentos de couro para a GCM - Guarda Civil Municipal e Coordenadoria de Defesa Civil.

Empenho nº 202/2018 - Valor R\$ 104.565,00 - Vencimento 03/05/2018 - Pagamento: 24/08/2018

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de botas e equipamentos de couro para a GCM - Guarda Civil Municipal e Coordenadoria de Defesa Civil.

CNPJ nº 20.482.537/0001-42 - KCC COMERCIAL EIRELI - ME

Empenho nº 3576/2018 - Valor R\$ 12.800,00 - Vencimento 01/08/2018 - Pagamento: 24/08/2018

Justificativa: Evitar transtornos junto aos munícipes com a paralisação no fornecimento de tijolinhos de barro utilizados nos sepultamentos.

CNPJ nº 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

Empenho nº 2457/2018 - Valor R\$ 870,66 - Vencimento 26/07/2018 - Pagamento: 24/08/2018

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de materiais elétricos essenciais para manutenção dos próprios.

Empenho nº 2456/2018 - Valor R\$ 2.294,96 - Vencimento 11/07/2018 - Pagamento: 24/08/2018

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de materiais elétricos essenciais para manutenção dos próprios.

Empenho nº 2455/2018 - Valor R\$ 3.309,50 - Vencimento 11/07/2018 - Pagamento: 24/08/2018

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de materiais elétricos essenciais para manutenção dos próprios.

Empenho nº 2976/2018 - Valor R\$ 76,17 - Vencimento 11/07/2018 - Pagamento: 24/08/2018

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de materiais elétricos essenciais para manutenção dos próprios.

CNPJ nº 14.567.322/0001-21 - SERVICE MILLE COMERCIAL LTDA - ME

Empenho nº 2481/2018 - Valor R\$ 2.340,00 - Vencimento 09/06/2018 - Pagamento: 24/08/2018

Justificativa: Evitar paralisação na entrega de materiais como areia e pedra, essenciais para manutenção dos próprios, passeios e cemitérios.

Empenho nº 2481/2018 - Valor R\$ 3.540,00 - Vencimento 09/06/2018 - Pagamento: 24/08/2018

Justificativa: Evitar paralisação na entrega de materiais como areia e pedra, essenciais para manutenção dos próprios, passeios e cemitérios.

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

Empenho nº 2486/2018 - Valor R\$ 144,00 - Vencimento 09/06/2018 - Pagamento: 24/08/2018

Justificativa: Evitar paralisação na execução dos serviços com a falta de materiais diversos como ferragens, ferramentas, gramas, essenciais para a manutenção dos próprios.

Empenho nº 2487/2018 - Valor R\$ 1.060,00 - Vencimento 09/06/2018 - Pagamento: 24/08/2018

Justificativa: Evitar paralisação na execução dos serviços com a falta de materiais diversos como ferragens, ferramentas, gramas, essenciais para a manutenção dos próprios.

CNPJ nº 14.301.118/0001-64 - MX MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

Empenho nº 2482/2018 - Valor R\$ 3.991,57 - Vencimento 26/06/2018 - Pagamento: 24/08/2018

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de materiais elétricos essenciais para manutenção dos próprios.

Empenho nº 2484/2018 - Valor R\$ 125,47 - Vencimento 26/06/2018 - Pagamento: 24/08/2018

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de materiais elétricos essenciais para manutenção dos próprios.

Empenho nº 2483/2018 - Valor R\$ 5.683,27 - Vencimento 26/06/2018 - Pagamento: 24/08/2018

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de materiais elétricos essenciais para manutenção dos próprios.

RECURSO: 0001.11000 Tesouro – Geral – Prestação de Serviços

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

Empenho nº 368/2018 - Valor R\$ 6.625,00 - Vencimento 29/07/2018 - Pagamento: 24/08/2018

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

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

Empenho nº 4738/2017 - Valor R\$ 238.184,50 - Vencimento 28/11/2017 - Pagamento: 24/08/2018

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.

Empenho nº 4738/2017 - Valor R\$ 238.184,49 - Vencimento 28/11/2017 - Pagamento: 24/08/2018

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 20.383.540/0001-09 - ADVENTURE MOTOS EIRELI - ME



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 :

Empenho nº 3592/2018 - Valor R\$ 464,00 - Vencimento 25/07/2018 - Pagamento: 24/08/2018

Justificativa: Evitar a paralisação na manutenção da moto utilizada pelo Gabinete do Prefeito.

Empenho nº 3592/2018 - Valor R\$ 730,00 - Vencimento 25/07/2018 - Pagamento: 24/08/2018

Justificativa: Evitar a paralisação na manutenção da moto utilizada pelo Gabinete do Prefeito.

CNPJ nº 17.917.991/0001-74 - R & L CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - ME

Empenho nº 4883/2017 - Valor R\$ 83.874,50 - Vencimento 18/01/2018 - Pagamento: 24/08/2018

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de limpeza de placas.

Empenho nº 4883/2017 - Valor R\$ 111.010,00 - Vencimento 18/01/2018 - Pagamento: 24/08/2018

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de limpeza de placas.

CNPJ nº 21.288.765/0001-49 - NEIVA ALOTA HONORIO - ME

Empenho nº 2328/2018 - Valor R\$ 7.388,70 - Vencimento 01/06/2018 - Pagamento: 24/08/2018

Justificativa: Evitar paralisação na manutenção dos veículos da frota municipal.

Máua - SP , 23 Agosto de 2018

Valtermir Perreira

Secretário de Finanças