



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 45.817.467/0001-67 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Empenho nº 4209/2018 - Valor R\$ 5.000,00 - Vencimento 29/08/2018 - Pagamento: 07/12/2018

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição artefatos de concreto destinado à manutenção dos próprios Municipais.

CNPJ nº 02.282.116/0001-96 - ELMA DOS SANTOS EPP

Empenho nº 4585/2018 - Valor R\$ 3.440,00 - Vencimento 01/12/2018 - Pagamento: 07/12/2018

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de flores utilizadas na paramentação de corpos.

Empenho nº 4585/2018 - Valor R\$ 5.488,00 - Vencimento 31/10/2018 - Pagamento: 07/12/2018

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de flores utilizadas na paramentação de corpos.

CNPJ nº 15.065.776/0001-67 - WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Empenho nº 2962/2018 - Valor R\$ 19.359,00 - Vencimento 10/08/2018 - Pagamento: 07/12/2018

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de tintas.

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

Empenho nº 4584/2018 - Valor R\$ 13.400,00 - Vencimento 21/11/2018 - Pagamento: 07/12/2018

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de tijolos comum de barro.

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

Empenho nº 3578/2018 - Valor R\$ 3.245,00 - Vencimento 15/09/2018 - Pagamento: 07/12/2018

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de areia e pedra destinadas à manutenção dos próprios municipais.

Empenho nº 3578/2018 - Valor R\$ 3.540,00 - Vencimento 04/08/2018 - Pagamento: 07/12/2018

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de areia e pedra destinadas à manutenção dos próprios municipais.

CNPJ nº 20.949.657/0001-07 - GRAFICA IGUAÇU LTDA -ME

Empenho nº 3939/2018 - Valor R\$ 14.866,00 - Vencimento 25/10/2018 - Pagamento: 07/12/2018

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de impressos destinados às Secretarias Municipais.

Empenho nº 3939/2018 - Valor R\$ 9.366,00 - Vencimento 19/10/2018 - Pagamento: 07/12/2018

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de impressos destinados às Secretarias Municipais.

Empenho nº 3939/2018 - Valor R\$ 2.280,00 - Vencimento 20/10/2018 - Pagamento: 07/12/2018

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de impressos destinados às Secretarias Municipais.

Empenho nº 3939/2018 - Valor R\$ 11.150,00 - Vencimento 06/09/2018 - Pagamento: 07/12/2018

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de impressos destinados às Secretarias Municipais.

Empenho nº 3473/2018 - Valor R\$ 3.937,50 - Vencimento 05/09/2018 - Pagamento: 07/12/2018

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de impressos (receituário de controle especial).

Empenho nº 3043/2018 - Valor R\$ 2.230,00 - Vencimento 02/08/2018 - Pagamento: 07/12/2018

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de impressos.

Empenho nº 3043/2018 - Valor R\$ 1.188,00 - Vencimento 25/07/2018 - Pagamento: 07/12/2018

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de impressos.

RECURSO: 0001.11000 Tesouro – Geral – Prestação de Serviços

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

Empenho nº 4779/2017 - Valor R\$ 71.962,43 - Vencimento 15/02/2018 - Pagamento: 07/12/2018

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

Empenho nº 237/2018 - Valor R\$ 0,07 - Vencimento 15/02/2018 - Pagamento: 07/12/2018

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

CNPJ nº 45.817.467/0001-67 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Empenho nº 3580/2018 - Valor R\$ 1.140,00 - Vencimento 16/08/2018 - Pagamento: 07/12/2018

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de concreto usinado destinado à manutenção dos próprios Municipais.

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

Empenho nº 368/2018 - Valor R\$ 6.625,00 - Vencimento 29/09/2018 - Pagamento: 07/12/2018

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

Empenho nº 368/2018 - Valor R\$ 6.625,00 - Vencimento 29/08/2018 - Pagamento: 07/12/2018

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

CNPJ nº 48.215.917/0001-30 - RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA-EPP



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 2337/2018 - Valor R\$ 25.026,00 - Vencimento 26/05/2018 - Pagamento: 07/12/2018

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de manutenção no sistema de injeção eletrônica dos veículos a diesel da frota Municipal.

Empenho nº 2334/2018 - Valor R\$ 7.350,00 - Vencimento 26/05/2018 - Pagamento: 07/12/2018

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de manutenção no sistema de injeção eletrônica dos veículos a diesel da frota Municipal.

CNPJ nº 10.203.112/0001-01 - AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP

Empenho nº 932/2017 - Valor R\$ 244.422,20 - Vencimento 19/12/2017 - Pagamento: 07/12/2018

Justificativa: Evitar paralisação na locação de veículos destinados ao Município.

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

Empenho nº 5937/2018 - Valor R\$ 10.030,00 - Vencimento 29/11/2018 - Pagamento: 07/12/2018

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de manutenção em peças elétricas nos veículos da frota Municipal.

Empenho nº 4793/2018 - Valor R\$ 5.303,70 - Vencimento 05/10/2018 - Pagamento: 07/12/2018

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de manutenção em peças elétricas nos veículos da frota Municipal.

Máua - SP , 06 Dezembro de 2018

Valtermir Pereira

Secretário de Finanças