



**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 20.482.537/0001-42 - KCC COMERCIAL EIRELI - ME**

Empenho nº 5941/2018 - Valor R\$ 13.400,00 - Vencimento 05/01/2019 - Pagamento: 17/01/2019

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de tijolos de barro destinados ao serviço funerário municipal.

Empenho nº 5941/2018 - Valor R\$ 13.400,00 - Vencimento 26/12/2018 - Pagamento: 17/01/2019

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de tijolos de barro destinados ao serviço funerário municipal.

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

Empenho nº 4772/2018 - Valor R\$ 3.345,00 - Vencimento 30/11/2018 - Pagamento: 17/01/2019

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

Empenho nº 5116/2018 - Valor R\$ 1.092,96 - Vencimento 30/11/2018 - Pagamento: 17/01/2019

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de impressos (formulários) para notificações da Guarda Civil e Fiscalização.

Empenho nº 3939/2018 - Valor R\$ 12.451,40 - Vencimento 07/12/2018 - Pagamento: 17/01/2019

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

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

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

Empenho nº 759/2018 - Valor R\$ 102.774,90 - Vencimento 12/09/2018 - Pagamento: 17/01/2019

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

Empenho nº 223/2018 - Valor R\$ 51.388,30 - Vencimento 06/09/2018 - Pagamento: 17/01/2019

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de refeições aos servidores públicos municipais.

Empenho nº 223/2018 - Valor R\$ 61.099,49 - Vencimento 03/08/2018 - Pagamento: 17/01/2019

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de refeições aos servidores públicos municipais.

Empenho nº 759/2018 - Valor R\$ 98.740,05 - Vencimento 03/08/2018 - Pagamento: 17/01/2019

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

**CNPJ nº 60.924.040/0001-51 - TB SERV.TRANSP.,LIMP.GERENC. E REC. HUM. SA**

Empenho nº 211/2017 - Valor R\$ 960.821,48 - Vencimento 14/07/2017 - Pagamento: 23/01/2019

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de limpeza urbana com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, veículos e ferramentas necessárias.

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

Empenho nº 5325/2018 - Valor R\$ 9.080,00 - Vencimento 07/11/2018 - Pagamento: 17/01/2019

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de banheiros químicos para feiras livres e eventos em geral do Município.

Empenho nº 3985/2018 - Valor R\$ 52.620,00 - Vencimento 17/10/2018 - Pagamento: 17/01/2019

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de banheiros químicos para feiras livres e eventos em geral do Município.

Empenho nº 3985/2018 - Valor R\$ 62.010,00 - Vencimento 03/10/2018 - Pagamento: 17/01/2019

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de banheiros químicos para feiras livres e eventos em geral do Município.

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

Empenho nº 52/2018 - Valor R\$ 513,20 - Vencimento 28/11/2018 - Pagamento: 17/01/2019

Justificativa: Evitar paralisação na locação de máquinas reprográficas (Multifuncionais e Impressoras).

Empenho nº 52/2018 - Valor R\$ 25.146,80 - Vencimento 11/11/2018 - Pagamento: 17/01/2019

Justificativa: Evitar paralisação na locação de máquinas reprográficas (Multifuncionais e Impressoras).

Empenho nº 52/2018 - Valor R\$ 25.146,80 - Vencimento 11/10/2018 - Pagamento: 17/01/2019

Justificativa: Evitar paralisação na locação de máquinas reprográficas (Multifuncionais e Impressoras).

**CNPJ nº 17.206.739/0001-57 - DIGIMATEC SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA ME**

Empenho nº 1135/2018 - Valor R\$ 9.990,00 - Vencimento 24/10/2018 - Pagamento: 17/01/2019

Justificativa: Evitar paralisação na locação de equipamentos de controle de acesso (catracas eletrônicas integradas ao sistema de RH da Prefeitura) com instalação, ativação e suporte técnico no Paço Municipal.

Empenho nº 1135/2018 - Valor R\$ 9.990,00 - Vencimento 20/09/2018 - Pagamento: 17/01/2019

Justificativa: Evitar paralisação na locação de equipamentos de controle de acesso (catracas eletrônicas integradas ao sistema de RH da Prefeitura) com instalação, ativação e suporte técnico no Paço Municipal.

**CNPJ nº 03.468.876/0001-55 - MASEG CONSULTORIA & TREINAMENTO EM MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO TRABALHO**

Empenho nº 2205/2018 - Valor R\$ 63.500,00 - Vencimento 13/11/2018 - Pagamento: 17/01/2019

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de execução de diagnóstico para identificação das condições de sistema de prevenção e combate a incêndio.

**RECURSO: 0001.11000 Tesouro – Geral – Locação**



**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 :

**CNPJ nº 00.700.428/0001-47 - DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME**

Empenho nº 4637/2017 - Valor R\$ 165.708,19 - Vencimento 28/11/2017 - Pagamento: 17/01/2019

Justificativa: Evitar paralisação na locação de caminhões para limpeza em vias públicas.

Empenho nº 4637/2017 - Valor R\$ 165.708,19 - Vencimento 28/11/2017 - Pagamento: 17/01/2019

Justificativa: Evitar paralisação na locação de caminhões para limpeza em vias públicas.

Empenho nº 4637/2017 - Valor R\$ 51.833,33 - Vencimento 28/11/2017 - Pagamento: 17/01/2019

Justificativa: Evitar paralisação na locação de caminhões para limpeza em vias públicas.

**Máua - SP , 16 Janeiro de 2019**

---

**Valtermir Pereira**

**Secretário de Finanças**