



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 20.482.537/0001-42 - KCC COMERCIAL EIRELI - ME

Empenho nº 2675/2020 - Valor R\$ 15.000,00 - Vencimento 20/11/2020 - Pagamento: 10/12/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de tijolinhos de barro comum, para utilização nos cemitérios Santa Lúcia e Vila Vitória.

RECURSO: 0001.11000 Tesouro – Geral – Prestação de Serviços

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

Empenho nº 183/2020 - Valor R\$ 25.660,00 - Vencimento 08/11/2020 - Pagamento: 10/12/2020

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

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

Empenho nº 7293/2020 - Valor R\$ 2.140,00 - Vencimento 27/11/2020 - Pagamento: 10/12/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de concreto usinado para manutenção, reformas e construções de passeios, praças e canteiros.

Empenho nº 7293/2020 - Valor R\$ 4.280,00 - Vencimento 27/11/2020 - Pagamento: 10/12/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de concreto usinado para manutenção, reformas e construções de passeios, praças e canteiros.

Empenho nº 7293/2020 - Valor R\$ 802,50 - Vencimento 27/11/2020 - Pagamento: 10/12/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de concreto usinado para manutenção, reformas e construções de passeios, praças e canteiros.

Empenho nº 7293/2020 - Valor R\$ 2.675,00 - Vencimento 27/11/2020 - Pagamento: 10/12/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de concreto usinado para manutenção, reformas e construções de passeios, praças e canteiros.

Empenho nº 7293/2020 - Valor R\$ 4.280,00 - Vencimento 27/11/2020 - Pagamento: 10/12/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de concreto usinado para manutenção, reformas e construções de passeios, praças e canteiros.

Empenho nº 6491/2020 - Valor R\$ 802,50 - Vencimento 14/11/2020 - Pagamento: 10/12/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de concreto usinado para manutenção, reformas e construções de passeios, praças e canteiros.

Empenho nº 6491/2020 - Valor R\$ 1.872,50 - Vencimento 29/11/2020 - Pagamento: 10/12/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de concreto usinado para manutenção, reformas e construções de passeios, praças e canteiros.

Empenho nº 6491/2020 - Valor R\$ 8.560,00 - Vencimento 29/11/2020 - Pagamento: 10/12/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de concreto usinado para manutenção, reformas e construções de passeios, praças e canteiros.

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

Empenho nº 1823/2020 - Valor R\$ 10.441,00 - Vencimento 20/11/2020 - Pagamento: 10/12/2020

Justificativa: Evitar a descontinuidade dos contratos de locação de equipamentos de controle de acesso (catracas eletrônicas).

Empenho nº 1823/2020 - Valor R\$ 10.441,00 - Vencimento 21/10/2020 - Pagamento: 10/12/2020

Justificativa: Evitar a descontinuidade dos contratos de locação de equipamentos de controle de acesso (catracas eletrônicas).

CNPJ nº 28.355.223/0001-90 - BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - EPP

Empenho nº 1979/2020 - Valor R\$ 1.453,83 - Vencimento 20/11/2020 - Pagamento: 10/12/2020

Justificativa: Evitar a descontinuidade do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes dos elevadores existentes no prédio do Paço Municipal.

Empenho nº 1979/2020 - Valor R\$ 1.440,69 - Vencimento 11/10/2020 - Pagamento: 10/12/2020

Justificativa: Evitar a descontinuidade do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes dos elevadores existentes no prédio do Paço Municipal.

Empenho nº 1979/2020 - Valor R\$ 1.440,69 - Vencimento 09/09/2020 - Pagamento: 10/12/2020

Justificativa: Evitar a descontinuidade do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes dos elevadores existentes no prédio do Paço Municipal.

Empenho nº 1979/2020 - Valor R\$ 1.440,69 - Vencimento 06/08/2020 - Pagamento: 10/12/2020

Justificativa: Evitar a descontinuidade do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes dos elevadores existentes no prédio do Paço Municipal.

Empenho nº 1979/2020 - Valor R\$ 1.440,69 - Vencimento 17/07/2020 - Pagamento: 10/12/2020

Justificativa: Evitar a descontinuidade do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Secretaria de Finanças

<u>Ordem Cronológica</u>

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

componentes dos elevadores existentes no prédio do Paço Municipal.

Empenho nº 1979/2020 - Valor R\$ 1.440,69 - Vencimento 30/05/2020 - Pagamento: 10/12/2020

Justificativa: Evitar a descontinuidade do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes dos elevadores existentes no prédio do Paço Municipal.

Empenho nº 1427/2019 - Valor R\$ 1.350,00 - Vencimento 07/12/2019 - Pagamento: 10/12/2020

Justificativa: Evitar a descontinuidade do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes dos elevadores existentes no prédio do Paço Municipal.

Empenho nº 1427/2019 - Valor R\$ 1.350,00 - Vencimento 09/11/2019 - Pagamento: 10/12/2020

Justificativa: Evitar a descontinuidade do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes dos elevadores existentes no prédio do Paço Municipal.

Máua - SP , 03 Dezembro de 2020

Valtermir Pereira

Secretário de Finanças