



**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 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS**

Empenho nº 3379/2018 - Valor R\$ 44.880,00 - Vencimento 13/09/2018 - Pagamento: 05/10/2018

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de munições com finalidade de uso operacional e treinamento aos Guardas Civis.

Empenho nº 3380/2018 - Valor R\$ 38.070,00 - Vencimento 13/09/2018 - Pagamento: 05/10/2018

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de munições com finalidade de uso operacional e treinamento aos Guardas Civis.

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

**CNPJ nº 80.680.093/0001-81 - SÊNIOR SISTEMAS LTDA**

Empenho nº 1270/2018 - Valor R\$ 42.883,44 - Vencimento 12/09/2018 - Pagamento: 05/10/2018

Justificativa: Evitar paralisação do sistema de folha de pagamento.

**CNPJ nº 62.577.929/0001-35 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP**

Empenho nº 3632/2018 - Valor R\$ 12.018,03 - Vencimento 28/09/2018 - Pagamento: 05/10/2018

Justificativa: Despesas do Poupatempo/Mauá - Decreto Estadual nº 42886/98 alterado pelo Decreto nº 62588/2017.

Empenho nº 3633/2018 - Valor R\$ 12.018,03 - Vencimento 28/09/2018 - Pagamento: 05/10/2018

Justificativa: Despesas do Poupatempo/Mauá - Decreto Estadual nº 42886/98 alterado pelo Decreto nº 62588/2017.

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

Empenho nº 5329/2017 - Valor R\$ 49.060,00 - Vencimento 19/12/2017 - Pagamento: 05/10/2018

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

Empenho nº 5329/2017 - Valor R\$ 75.966,00 - Vencimento 19/12/2017 - Pagamento: 05/10/2018

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

Empenho nº 5845/2017 - Valor R\$ 15.048,00 - Vencimento 19/12/2017 - Pagamento: 05/10/2018

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 04/01/2018 - Pagamento: 05/10/2018

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

**Máua - SP , 04 Outubro de 2018**

---

**Valtermir Pereira**

**Secretário de Finanças**