



**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 15.065.776/0001-67 - WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Empenho nº 1754/2020 - Valor R\$ 7.247,00 - Vencimento 17/06/2020 - Pagamento: 31/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de diversos materiais como alvenaria e serralheria essenciais para manutenção dos próprios municipais.

Empenho nº 1271/2020 - Valor R\$ 13.506,00 - Vencimento 16/06/2020 - Pagamento: 31/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de diversos materiais como alvenaria e serralheria essenciais para manutenção dos próprios municipais.

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

Empenho nº 2675/2020 - Valor R\$ 15.000,00 - Vencimento 01/07/2020 - Pagamento: 31/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de tijolinhos de barro para o serviço funerário e concreto usinado para manutenção, reformas e construções de passeios, praças e canteiros.

**CNPJ nº 05.841.193/0001-27 - TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

Empenho nº 1151/2020 - Valor R\$ 2.239,82 - Vencimento 13/07/2020 - Pagamento: 31/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos Volkswagen, Mercedes e GM destinadas à manutenção da frota municipal.

Empenho nº 1151/2020 - Valor R\$ 266,00 - Vencimento 02/07/2020 - Pagamento: 31/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos Volkswagen, Mercedes e GM destinadas à manutenção da frota municipal.

Empenho nº 1159/2020 - Valor R\$ 492,62 - Vencimento 05/07/2020 - Pagamento: 31/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos Volkswagen, Mercedes e GM destinadas à manutenção da frota municipal.

Empenho nº 1151/2020 - Valor R\$ 230,54 - Vencimento 25/06/2020 - Pagamento: 31/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos Volkswagen, Mercedes e GM destinadas à manutenção da frota municipal.

Empenho nº 1139/2020 - Valor R\$ 10.767,15 - Vencimento 13/06/2020 - Pagamento: 31/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos Volkswagen, Mercedes e GM destinadas à manutenção da frota municipal.

Empenho nº 1139/2020 - Valor R\$ 707,88 - Vencimento 05/06/2020 - Pagamento: 31/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos Volkswagen, Mercedes e GM destinadas à manutenção da frota municipal.

Empenho nº 1159/2020 - Valor R\$ 1.711,37 - Vencimento 11/06/2020 - Pagamento: 31/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos Volkswagen, Mercedes e GM destinadas à manutenção da frota municipal.

Empenho nº 1159/2020 - Valor R\$ 1.969,56 - Vencimento 07/06/2020 - Pagamento: 31/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos Volkswagen, Mercedes e GM destinadas à manutenção da frota municipal.

Empenho nº 1151/2020 - Valor R\$ 1.317,62 - Vencimento 07/06/2020 - Pagamento: 31/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos Volkswagen, Mercedes e GM destinadas à manutenção da frota municipal.

Empenho nº 1151/2020 - Valor R\$ 1.317,62 - Vencimento 07/06/2020 - Pagamento: 31/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos Volkswagen, Mercedes e GM destinadas à manutenção da frota municipal.

Empenho nº 1151/2020 - Valor R\$ 1.317,62 - Vencimento 05/06/2020 - Pagamento: 31/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos Volkswagen, Mercedes e GM destinadas à manutenção da frota municipal.

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

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

Empenho nº 4129/2020 - Valor R\$ 5.431,90 - Vencimento 31/07/2020 - Pagamento: 31/07/2020

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

Empenho nº 245/2020 - Valor R\$ 5.816,75 - Vencimento 31/07/2020 - Pagamento: 31/07/2020

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

Empenho nº 244/2020 - Valor R\$ 11.248,66 - Vencimento 31/07/2020 - Pagamento: 31/07/2020

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

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

Empenho nº 1094/2020 - Valor R\$ 3.952,00 - Vencimento 15/07/2020 - Pagamento: 31/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de tijolinhos de barro para o serviço funerário e concreto usinado para manutenção, reformas e



**Ordem Cronológica**

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

construções de passeios, praças e canteiros.

Empenho nº 1094/2020 - Valor R\$ 3.952,00 - Vencimento 02/07/2020 - Pagamento: 31/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de tijolinhos de barro para o serviço funerário e concreto usinado para manutenção, reformas e construções de passeios, praças e canteiros.

Empenho nº 1094/2020 - Valor R\$ 1.482,00 - Vencimento 08/07/2020 - Pagamento: 31/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de tijolinhos de barro para o serviço funerário e concreto usinado para manutenção, reformas e construções de passeios, praças e canteiros.

**Máua - SP , 27 Julho de 2020**

---

**Valtermir Pereira**

**Secretário de Finanças**