



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 53.437.315/0001-67 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Empenho nº 1861/2018 - Valor R\$ 6.213,76 - Vencimento 18/05/2018 - Pagamento: 05/07/2018
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de Kit alimentar emergencial (Cestas Básicas).

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

Empenho nº 2332/2018 - Valor R\$ 6.000,00 - Vencimento 23/05/2018 - Pagamento: 05/07/2018
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de artefatos de concreto.

Empenho nº 2146/2018 - Valor R\$ 3.980,00 - Vencimento 18/05/2018 - Pagamento: 05/07/2018
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de materiais de alvenaria.

Empenho nº 798/2018 - Valor R\$ 6.000,00 - Vencimento 08/04/2018 - Pagamento: 05/07/2018
Justificativa: Evitar a paralisação no fornecimento de artefatos de concreto, destinados a manutenção de vias públicas.

Empenho nº 798/2018 - Valor R\$ 3.300,00 - Vencimento 05/04/2018 - Pagamento: 05/07/2018
Justificativa: Evitar a paralisação no fornecimento de artefatos de concreto, destinados a manutenção de vias públicas.

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

Empenho nº 1086/2018 - Valor R\$ 12.800,00 - Vencimento 07/06/2018 - Pagamento: 05/07/2018
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de materiais de alvenaria.

CNPJ nº 01.157.868/0001-62 - CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Empenho nº 2469/2018 - Valor R\$ 1.894,81 - Vencimento 27/06/2018 - Pagamento: 05/07/2018
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de materiais hidráulicos.

Empenho nº 2345/2018 - Valor R\$ 12.504,80 - Vencimento 27/05/2018 - Pagamento: 05/07/2018
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de materiais hidráulicos.

RECURSO: 0001.11000 Tesouro – Geral – Prestação de Serviços

CNPJ nº 08.573.627/0001-43 - ALDO ALBERTO DE OLIVEIRA SOBRINHO - ME

Empenho nº 4723/2017 - Valor R\$ 4.151,00 - Vencimento 13/12/2017 - Pagamento: 05/07/2018
Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de alimentação destinado à Delegação Esportiva de Mauá.

Empenho nº 4091/2017 - Valor R\$ 50.405,00 - Vencimento 31/08/2017 - Pagamento: 05/07/2018
Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de alimentação destinado à Delegação Esportiva de Mauá.

CNPJ nº 14.476.432/0001-88 - AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME

Empenho nº 1134/2018 - Valor R\$ 3.083,00 - Vencimento 06/06/2018 - Pagamento: 05/07/2018
Justificativa: Impedir danos e prejuízos no atendimento a população pela falta de serviços de dedetização nos cemitérios.

Empenho nº 1134/2018 - Valor R\$ 3.083,00 - Vencimento 03/05/2018 - Pagamento: 05/07/2018
Justificativa: Impedir danos e prejuízos no atendimento a população pela falta de serviços de dedetização nos cemitérios.

Empenho nº 101/2018 - Valor R\$ 3.083,00 - Vencimento 01/04/2018 - Pagamento: 05/07/2018
Justificativa: Impedir danos e prejuízos no atendimento a população pela falta de serviços de dedetização nos cemitérios.

Empenho nº 254/2018 - Valor R\$ 3.083,00 - Vencimento 07/03/2018 - Pagamento: 05/07/2018
Justificativa: Impedir danos e prejuízos no atendimento a população pela falta de serviços de dedetização nos cemitérios.

Empenho nº 254/2018 - Valor R\$ 3.083,00 - Vencimento 03/02/2018 - Pagamento: 05/07/2018
Justificativa: Impedir danos e prejuízos no atendimento a população pela falta de serviços de dedetização nos cemitérios.

Empenho nº 945/2017 - Valor R\$ 3.083,00 - Vencimento 03/01/2018 - Pagamento: 05/07/2018
Justificativa: Impedir danos e prejuízos no atendimento a população pela falta de serviços de dedetização nos cemitérios.

Empenho nº 945/2017 - Valor R\$ 3.083,00 - Vencimento 30/11/2017 - Pagamento: 05/07/2018
Justificativa: Impedir danos e prejuízos no atendimento a população pela falta de serviços de dedetização nos cemitérios.

Empenho nº 945/2017 - Valor R\$ 3.083,00 - Vencimento 29/10/2017 - Pagamento: 05/07/2018
Justificativa: Impedir danos e prejuízos no atendimento a população pela falta de serviços de dedetização nos cemitérios.

Empenho nº 945/2017 - Valor R\$ 3.083,00 - Vencimento 04/10/2017 - Pagamento: 05/07/2018
Justificativa: Impedir danos e prejuízos no atendimento a população pela falta de serviços de dedetização nos cemitérios.

Empenho nº 945/2017 - Valor R\$ 3.083,00 - Vencimento 27/08/2017 - Pagamento: 05/07/2018
Justificativa: Impedir danos e prejuízos no atendimento a população pela falta de serviços de dedetização nos cemitérios.

Empenho nº 945/2017 - Valor R\$ 3.083,00 - Vencimento 28/07/2017 - Pagamento: 05/07/2018
Justificativa: Impedir danos e prejuízos no atendimento a população pela falta de serviços de dedetização nos cemitérios.

RECURSO: 0001.11000 Tesouro – Geral – Locação



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 61.457.941/0001-43 - GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA

Empenho nº 52/2018 - Valor R\$ 25.685,60 - Vencimento 22/04/2018 - Pagamento: 05/07/2018

Justificativa: Evitar paralisação na locação de equipamentos 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 21/06/2018 - Pagamento: 05/07/2018

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 23/05/2018 - Pagamento: 05/07/2018

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.

Máua - SP , 04 Julho de 2018

Valtermir Pereira

Secretário de Finanças