



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 16.722.128/0001-07 - VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP

Empenho nº 1093/2020 - Valor R\$ 304,35 - Vencimento 30/04/2020 - Pagamento: 14/05/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos, destinadas à manutenção do frota municipal.

Empenho nº 1093/2020 - Valor R\$ 355,26 - Vencimento 30/04/2020 - Pagamento: 14/05/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos, destinadas à manutenção do frota municipal.

Empenho nº 1093/2020 - Valor R\$ 355,26 - Vencimento 30/04/2020 - Pagamento: 14/05/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos, destinadas à manutenção do frota municipal.

Empenho nº 1093/2020 - Valor R\$ 355,26 - Vencimento 30/04/2020 - Pagamento: 14/05/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos, destinadas à manutenção do frota municipal.

Empenho nº 1093/2020 - Valor R\$ 355,26 - Vencimento 30/04/2020 - Pagamento: 14/05/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos, destinadas à manutenção do frota municipal.

CNPJ nº 16.907.212/0001-97 - AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Empenho nº 1750/2020 - Valor R\$ 8.200,00 - Vencimento 24/04/2020 - Pagamento: 14/05/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de materiais como blocos, artefatos de concreto, essenciais para a manutenção dos próprios, passeios e cemitérios.

CNPJ nº 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP

Empenho nº 271/2020 - Valor R\$ 19.000,00 - Vencimento 01/05/2020 - Pagamento: 14/05/2020

Justificativa: Evitar paralisação da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível .

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

Empenho nº 1159/2020 - Valor R\$ 2.821,56 - Vencimento 06/05/2020 - Pagamento: 14/05/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos, destinadas à manutenção do frota municipal.

Empenho nº 1159/2020 - Valor R\$ 579,25 - Vencimento 06/05/2020 - Pagamento: 14/05/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos, destinadas à manutenção do frota municipal.

Empenho nº 1159/2020 - Valor R\$ 579,25 - Vencimento 06/05/2020 - Pagamento: 14/05/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos, destinadas à manutenção do frota municipal.

Empenho nº 1159/2020 - Valor R\$ 579,25 - Vencimento 06/05/2020 - Pagamento: 14/05/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos, destinadas à manutenção do frota municipal.

Empenho nº 1159/2020 - Valor R\$ 245,64 - Vencimento 06/05/2020 - Pagamento: 14/05/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos, destinadas à manutenção do frota municipal.

Empenho nº 1159/2020 - Valor R\$ 540,93 - Vencimento 06/05/2020 - Pagamento: 14/05/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos, destinadas à manutenção do frota municipal.

Empenho nº 1139/2020 - Valor R\$ 412,96 - Vencimento 06/05/2020 - Pagamento: 14/05/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos, destinadas à manutenção do frota municipal.

Empenho nº 1139/2020 - Valor R\$ 232,94 - Vencimento 06/05/2020 - Pagamento: 14/05/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos, destinadas à manutenção do frota municipal.

Empenho nº 1151/2020 - Valor R\$ 946,44 - Vencimento 30/04/2020 - Pagamento: 14/05/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos pesados, destinadas à manutenção da frota municipal.

CNPJ nº 21.079.569/0001-64 - ROGERIO SOARES DA SILVA COMERCIO

Empenho nº 1976/2020 - Valor R\$ 1.590,00 - Vencimento 23/04/2020 - Pagamento: 14/05/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de luvas de látex, essencial para a proteção dos servidores na execução dos serviços.

CNPJ nº 28.508.540/0001-08 - UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS - EIRELI

Empenho nº 2684/2020 - Valor R\$ 2.775,00 - Vencimento 06/05/2020 - Pagamento: 14/05/2020

Justificativa: Evitar paralisação na confecção de materiais utilizados na ampla divulgação da campanha COVID-19.

Empenho nº 2683/2020 - Valor R\$ 645,00 - Vencimento 06/05/2020 - Pagamento: 14/05/2020

Justificativa: Evitar paralisação na confecção de materiais utilizados na ampla divulgação da campanha COVID-19.

Empenho nº 2682/2020 - Valor R\$ 4.625,00 - Vencimento 06/05/2020 - Pagamento: 14/05/2020

Justificativa: Evitar paralisação na confecção de materiais utilizados na ampla divulgação da campanha COVID-19.

RECURSO: 0001.11000 Tesouro – Geral – Prestação de Serviços

CNPJ nº 18.213.084/0001-07 - SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA E PET SHOP LTDA - ME

Empenho nº 172/2020 - Valor R\$ 13.915,00 - Vencimento 06/05/2020 - Pagamento: 14/05/2020

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de esterilização de cães.



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 26.863.606/0001-44 - ROCK PET CLINICA VETERINARIA LTDA

Empenho nº 173/2020 - Valor R\$ 13.806,00 - Vencimento 06/05/2020 - Pagamento: 14/05/2020

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de esterilização de gatos.

CNPJ nº 01.778.972/0001-74 - AMERICA NET LTDA

Empenho nº 3444/2019 - Valor R\$ 18.258,81 - Vencimento 30/04/2020 - Pagamento: 14/05/2020

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de telefonia fixa.

Máua - SP , 12 Maio de 2020

Valtermir Pereira

Secretário de Finanças