



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 – Prestação de Serviços
CNPJ nº 00.700.428/0001-47 - DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME

Empenho nº 4694/2018 - Valor R\$ 49.950,02 - Vencimento 13/02/2019 - Pagamento: 30/01/2020

Justificativa: Evitar descontinuidade na prestação de serviços de locação de caminhões para limpeza em vias públicas, no transporte de resíduos sólidos com riscos de proliferação de insetos.

Empenho nº 4021/2018 - Valor R\$ 37.139,40 - Vencimento 07/12/2018 - Pagamento: 30/01/2020

Justificativa: Evitar descontinuidade na prestação de serviços de locação de máquinas e equipamentos de terraplanagem e pavimentação para manutenção nas vias municipais.

Empenho nº 4021/2018 - Valor R\$ 38.622,32 - Vencimento 07/12/2018 - Pagamento: 30/01/2020

Justificativa: Evitar descontinuidade na prestação de serviços de locação de máquinas e equipamentos de terraplanagem e pavimentação para manutenção nas vias municipais.

Empenho nº 4694/2018 - Valor R\$ 33.789,58 - Vencimento 05/12/2018 - Pagamento: 30/01/2020

Justificativa: Evitar descontinuidade na prestação de serviços de locação de caminhões para limpeza em vias públicas, no transporte de resíduos sólidos com riscos de proliferação de insetos.

Empenho nº 2889/2018 - Valor R\$ 70.206,05 - Vencimento 09/11/2018 - Pagamento: 30/01/2020

Justificativa: Evitar descontinuidade na prestação de serviços de locação de caminhões para limpeza em vias públicas, no transporte de resíduos sólidos com riscos de proliferação de insetos.

Empenho nº 4694/2018 - Valor R\$ 18.114,64 - Vencimento 01/11/2018 - Pagamento: 30/01/2020

Justificativa: Evitar descontinuidade na prestação de serviços de locação de caminhões para limpeza em vias públicas, no transporte de resíduos sólidos com riscos de proliferação de insetos.

Empenho nº 2889/2018 - Valor R\$ 3.695,04 - Vencimento 01/11/2018 - Pagamento: 30/01/2020

Justificativa: Evitar descontinuidade na prestação de serviços de locação de caminhões para limpeza em vias públicas, no transporte de resíduos sólidos com riscos de proliferação de insetos.

Empenho nº 2889/2018 - Valor R\$ 25.074,26 - Vencimento 07/09/2018 - Pagamento: 30/01/2020

Justificativa: Evitar descontinuidade na prestação de serviços de locação de caminhões para limpeza em vias públicas, no transporte de resíduos sólidos com riscos de proliferação de insetos.

Empenho nº 2889/2018 - Valor R\$ 476.028,42 - Vencimento 07/09/2018 - Pagamento: 30/01/2020

Justificativa: Evitar descontinuidade na prestação de serviços de locação de caminhões para limpeza em vias públicas, no transporte de resíduos sólidos com riscos de proliferação de insetos.

Empenho nº 6557/2017 - Valor R\$ 382,43 - Vencimento 07/09/2018 - Pagamento: 30/01/2020

Justificativa: Evitar descontinuidade na prestação de serviços de locação de caminhões para limpeza em vias públicas, no transporte de resíduos sólidos com riscos de proliferação de insetos.

CNPJ nº 55.069.736/0001-08 - GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

Empenho nº 319/2019 - Valor R\$ 108.357,66 - Vencimento 31/12/2019 - Pagamento: 30/01/2020

Justificativa: Para não causar prejuízo à execução de vários projetos necessários aos estudos e revisão para autorização da C.E.F. nos repasses de recursos através de Convênios do PAC.

Empenho nº 319/2019 - Valor R\$ 47.251,73 - Vencimento 14/11/2019 - Pagamento: 30/01/2020

Justificativa: Para não causar prejuízo à execução de vários projetos necessários aos estudos e revisão para autorização da C.E.F. nos repasses de recursos através de Convênios do PAC.

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

Empenho nº 5554/2019 - Valor R\$ 9.414,00 - Vencimento 09/01/2020 - Pagamento: 30/01/2020

Justificativa: Evitar a paralisação na aquisição de concreto usinado para manutenção, reformas e construções de passeios, praças e canteiros.

Empenho nº 5554/2019 - Valor R\$ 7.410,00 - Vencimento 09/01/2020 - Pagamento: 30/01/2020

Justificativa: Evitar a paralisação na aquisição de concreto usinado para manutenção, reformas e construções de passeios, praças e canteiros.

Empenho nº 5554/2019 - Valor R\$ 3.048,00 - Vencimento 26/12/2019 - Pagamento: 30/01/2020

Justificativa: Evitar a paralisação na aquisição de concreto usinado para manutenção, reformas e construções de passeios, praças e canteiros.

Empenho nº 5554/2019 - Valor R\$ 3.952,00 - Vencimento 26/12/2019 - Pagamento: 30/01/2020

Justificativa: Evitar a paralisação na aquisição de concreto usinado para manutenção, reformas e construções de passeios, praças e canteiros.

Máua - SP , 29 Janeiro de 2020

Valtermir Pereira
Secretário de Finanças