



**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\$ 1.142,71 - Vencimento 27/06/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos leves da marca Volkswagen essenciais para a manutenção da frota municipal.

Empenho nº 1093/2020 - Valor R\$ 7.140,06 - Vencimento 25/06/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos leves da marca Volkswagen essenciais para a manutenção da frota municipal.

Empenho nº 1093/2020 - Valor R\$ 2.582,28 - Vencimento 12/06/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos leves da marca Volkswagen essenciais para a manutenção da frota municipal.

Empenho nº 1093/2020 - Valor R\$ 355,26 - Vencimento 04/06/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos leves da marca Volkswagen essenciais para a manutenção da frota municipal.

Empenho nº 1093/2020 - Valor R\$ 355,26 - Vencimento 04/06/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos leves da marca Volkswagen essenciais para a manutenção da frota municipal.

Empenho nº 1093/2020 - Valor R\$ 355,26 - Vencimento 04/06/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos leves da marca Volkswagen essenciais para a manutenção da frota municipal.

Empenho nº 1093/2020 - Valor R\$ 493,92 - Vencimento 04/06/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos leves da marca Volkswagen essenciais para a manutenção da frota municipal.

Empenho nº 1093/2020 - Valor R\$ 652,49 - Vencimento 04/06/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos leves da marca Volkswagen essenciais para a manutenção da frota municipal.

Empenho nº 1093/2020 - Valor R\$ 1.537,00 - Vencimento 24/05/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos leves da marca Volkswagen essenciais para a manutenção da frota municipal.

Empenho nº 1093/2020 - Valor R\$ 736,53 - Vencimento 18/05/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos leves da marca Volkswagen essenciais para a manutenção da frota municipal.

Empenho nº 1093/2020 - Valor R\$ 709,27 - Vencimento 18/05/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos leves da marca Volkswagen essenciais para a manutenção da frota municipal.

**CNPJ nº 10.192.850/0001-92 - X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP**

Empenho nº 3401/2020 - Valor R\$ 14.170,00 - Vencimento 28/06/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de materiais diversos, tais como, areia, pedra e bica corrida essenciais para a manutenção dos próprios municipais.

Empenho nº 2506/2020 - Valor R\$ 6.180,00 - Vencimento 28/06/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de materiais diversos, tais como, areia, pedra e bica corrida essenciais para a manutenção dos próprios municipais.

Empenho nº 2506/2020 - Valor R\$ 6.420,00 - Vencimento 12/06/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de materiais diversos, tais como, areia, pedra e bica corrida essenciais para a manutenção dos próprios municipais.

Empenho nº 2506/2020 - Valor R\$ 3.270,00 - Vencimento 16/05/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de materiais diversos, tais como, areia, pedra e bica corrida essenciais para a manutenção dos próprios municipais.

Empenho nº 1144/2020 - Valor R\$ 3.270,00 - Vencimento 06/05/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de materiais diversos, tais como, areia, pedra e bica corrida essenciais para a manutenção dos próprios municipais.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**  
**Secretaria de Finanças**

**Ordem Cronológica**

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

**Máua - SP , 03 Julho de 2020**

---

**Valtermir Pereira**  
**Secretário de Finanças**