



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 06.172.060/0001-78 - TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - EPP

Empenho nº 1096/2020 - Valor R\$ 290,28 - Vencimento 03/06/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças da marca Fiat destinadas a manutenção dos veículos da frota municipal.

Empenho nº 1096/2020 - Valor R\$ 1.607,24 - Vencimento 30/05/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças da marca Fiat destinadas a manutenção dos veículos da frota municipal.

Empenho nº 1096/2020 - Valor R\$ 811,90 - Vencimento 27/05/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças da marca Fiat destinadas a manutenção dos veículos da frota municipal.

Empenho nº 1096/2020 - Valor R\$ 238,51 - Vencimento 18/05/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças da marca Fiat destinadas a manutenção dos veículos da frota municipal.

Empenho nº 1096/2020 - Valor R\$ 44,36 - Vencimento 18/05/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças da marca Fiat destinadas a manutenção dos veículos da frota municipal.

Empenho nº 1096/2020 - Valor R\$ 160,38 - Vencimento 18/05/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças da marca Fiat destinadas a manutenção dos veículos da frota municipal.

Empenho nº 1096/2020 - Valor R\$ 334,53 - Vencimento 30/04/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças da marca Fiat destinadas a manutenção dos veículos da frota municipal.

Empenho nº 1096/2020 - Valor R\$ 323,02 - Vencimento 30/04/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças da marca Fiat destinadas a manutenção dos veículos da frota municipal.

CNPJ nº 01.312.680/0001-41 - MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

Empenho nº 1098/2020 - Valor R\$ 34,94 - Vencimento 13/06/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos da marca Ford e Renault, pneus, óleos e lubrificantes, essenciais para a manutenção dos veículos da frota municipal.

Empenho nº 1098/2020 - Valor R\$ 34,94 - Vencimento 13/06/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos da marca Ford e Renault, pneus, óleos e lubrificantes, essenciais para a manutenção dos veículos da frota municipal.

Empenho nº 1098/2020 - Valor R\$ 34,94 - Vencimento 13/06/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos da marca Ford e Renault, pneus, óleos e lubrificantes, essenciais para a manutenção dos veículos da frota municipal.

Empenho nº 1098/2020 - Valor R\$ 34,94 - Vencimento 13/06/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos da marca Ford e Renault, pneus, óleos e lubrificantes, essenciais para a manutenção dos veículos da frota municipal.

Empenho nº 1098/2020 - Valor R\$ 34,94 - Vencimento 13/06/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos da marca Ford e Renault, pneus, óleos e lubrificantes, essenciais para a manutenção dos veículos da frota municipal.

Empenho nº 1098/2020 - Valor R\$ 34,94 - Vencimento 13/06/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos da marca Ford e Renault, pneus, óleos e lubrificantes, essenciais para a manutenção dos veículos da frota municipal.

Empenho nº 1098/2020 - Valor R\$ 34,94 - Vencimento 13/06/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos da marca Ford e Renault, pneus, óleos e lubrificantes, essenciais para a manutenção dos veículos da frota municipal.

Empenho nº 1098/2020 - Valor R\$ 34,94 - Vencimento 13/06/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos da marca Ford e Renault, pneus, óleos e lubrificantes, essenciais para a manutenção dos veículos da frota municipal.

Empenho nº 1098/2020 - Valor R\$ 34,94 - Vencimento 13/06/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos da marca Ford e Renault, pneus, óleos e lubrificantes, essenciais para a manutenção dos veículos da frota municipal.

Empenho nº 1098/2020 - Valor R\$ 34,94 - Vencimento 13/06/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos da marca Ford e Renault, pneus, óleos e lubrificantes, essenciais para a manutenção dos veículos da frota municipal.

Empenho nº 1098/2020 - Valor R\$ 34,94 - Vencimento 13/06/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos da marca Ford e Renault, pneus, óleos e lubrificantes, essenciais para a manutenção dos veículos da frota municipal.

Empenho nº 1097/2020 - Valor R\$ 730,86 - Vencimento 19/06/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos da marca Ford e Renault, pneus, óleos e lubrificantes, essenciais para a manutenção dos veículos da frota municipal.

Empenho nº 1097/2020 - Valor R\$ 40,71 - Vencimento 19/06/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos da marca Ford e Renault, pneus, óleos e lubrificantes, essenciais para a manutenção dos veículos da frota municipal.



Ordem Cronológica

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

Empenho nº 2561/2020 - Valor R\$ 4.180,00 - Vencimento 19/06/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos da marca Ford e Renault, pneus, óleos e lubrificantes, essenciais para a manutenção dos veículos da frota municipal.

Empenho nº 1097/2020 - Valor R\$ 5.370,07 - Vencimento 27/05/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos da marca Ford e Renault, pneus, óleos e lubrificantes, essenciais para a manutenção dos veículos da frota municipal.

Empenho nº 1753/2020 - Valor R\$ 17.500,00 - Vencimento 24/04/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de peças para veículos da marca Ford e Renault, pneus, óleos e lubrificantes, essenciais para a manutenção dos veículos da frota municipal.

Máua - SP , 03 Julho de 2020

Valtermir Pereira

Secretário de Finanças