



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\$ 426,79 - 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 1093/2020 - Valor R\$ 1.131,75 - 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 1093/2020 - Valor R\$ 269,05 - 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 1093/2020 - Valor R\$ 269,05 - 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 1093/2020 - Valor R\$ 370,12 - 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 1093/2020 - Valor R\$ 84,53 - 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\$ 2.133,56 - 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\$ 123,19 - 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\$ 127,40 - 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\$ 2.970,57 - 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 10.537.075/0001-60 - JOSE CICERO FEITOSA - ME

Empenho nº 2690/2020 - Valor R\$ 29.957,58 - Vencimento 11/05/2020 - Pagamento: 14/05/2020

Justificativa: Atender a divulgação das ações em virtude da Pandemia do Covid-19 para a população.

RECURSO: 0001.11000 Tesouro – Geral – Prestação de Serviços

CNPJ nº 59.126.045/0001-50 - VIACAO SANTO IGNACIO LTDA

Empenho nº 242/2020 - Valor R\$ 35.513,75 - Vencimento 04/04/2020 - Pagamento: 14/05/2020

Justificativa: Evitar paralisação nos serviços, por falta de caminhão baú refrigerado para o Banco Municipal de Alimentos.

CNPJ nº 53.174.058/0001-18 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA

Empenho nº 353/2019 - Valor R\$ 160.555,00 - Vencimento 24/04/2019 - Pagamento: 14/05/2020

Justificativa: Evitar danos e prejuízos no sistema de arrecadação da cidade.

Empenho nº 353/2019 - Valor R\$ 160.555,00 - Vencimento 22/03/2019 - Pagamento: 14/05/2020

Justificativa: Evitar danos e prejuízos no sistema de arrecadação da cidade.

CNPJ nº 57.609.398/0001-85 - REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA

Empenho nº 98/2020 - Valor R\$ 84.811,92 - Vencimento 04/04/2020 - Pagamento: 14/05/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de refeições para o restaurante popular.

CNPJ nº 00.700.428/0001-47 - DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME

Empenho nº 4694/2018 - Valor R\$ 760.209,09 - Vencimento 05/12/2018 - Pagamento: 14/05/2020

Justificativa: São serviços que não podem sofrer descontinuidade por manter a cidade limpa e organizada e evitar o nascedouro de ninhos de animais e proliferação de insetos e outros bichos que podem trazer doenças a população.

Máua - SP , 12 Maio de 2020

Valtermir Pereira

Secretário de Finanças