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 1642/2018 - Valor R$ 3.385,16 - Vencimento 22/08/2018 - Pagamento: 07/02/2019
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de peças para manutenção de veículos pesados.

Empenho nº 1480/2018 - Valor R$ 9.331,97 - Vencimento 03/11/2018 - Pagamento: 07/02/2019
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de peças para manutenção de veículos leves.

Empenho nº 1480/2018 - Valor R$ 9.031,23 - Vencimento 03/11/2018 - Pagamento: 07/02/2019
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de peças para manutenção de veículos leves.

Empenho nº 1480/2018 - Valor R$ 5.278,77 - Vencimento 03/11/2018 - Pagamento: 07/02/2019
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de peças para manutenção de veículos leves.

Empenho nº 1480/2018 - Valor R$ 4.308,27 - Vencimento 03/11/2018 - Pagamento: 07/02/2019
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de peças para manutenção de veículos leves.

Empenho nº 1480/2018 - Valor R$ 963,43 - Vencimento 03/11/2018 - Pagamento: 07/02/2019
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de peças para manutenção de veículos leves.

Empenho nº 1480/2018 - Valor R$ 963,43 - Vencimento 03/11/2018 - Pagamento: 07/02/2019
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de peças para manutenção de veículos leves.

CNPJ nº 21.379.456/0001-84 - AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME

Empenho nº 5939/2018 - Valor R$ 3.800,00 - Vencimento 05/01/2019 - Pagamento: 07/02/2019
Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de cimento destinado à manutenção dos próprios Públicos.

CNPJ nº 14.301.118/0001-64 - MX MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

Empenho nº 4141/2018 - Valor R$ 2.671,90 - Vencimento 30/11/2018 - Pagamento: 07/02/2019
Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de materiais elétricos destinados à manutenção dos próprios Públicos.

RECURSO: 0001.11000 Tesouro – Geral – Prestação de Serviços

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

Empenho nº 55/2018 - Valor R$ 36.500,00 - Vencimento 06/07/2018 - Pagamento: 07/02/2019
Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de locação de caminhão baú refrigerado para atendimento do Programa de alimentos da Secretaria de Segurança Alimentar.

Empenho nº 55/2018 - Valor R$ 36.500,00 - Vencimento 02/08/2018 - Pagamento: 07/02/2019
Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de locação de caminhão baú refrigerado para atendimento do Programa de alimentos da Secretaria de Segurança Alimentar.

Empenho nº 55/2018 - Valor R$ 36.500,00 - Vencimento 06/09/2018 - Pagamento: 07/02/2019
Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de locação de caminhão baú refrigerado para atendimento do Programa de alimentos da Secretaria de Segurança Alimentar.

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

Empenho nº 35/2018 - Valor R$ 163.000,00 - Vencimento 02/02/2018 - Pagamento: 07/02/2019
Justificativa: Evitar danos e prejuízos no sistema de arrecadação da cidade.

Empenho nº 238/2018 - Valor R$ 163.000,00 - Vencimento 03/03/2018 - Pagamento: 07/02/2019
Justificativa: Evitar danos e prejuízos no sistema de arrecadação da cidade.

Máua - SP , 06 Fevereiro de 2019

Valtermir Pereira
Secretário de Finanças

RECURSO: 0001.31000 Tesouro – Saúde - Geral – Bens

CNPJ nº 14.301.118/0001-64 - MX MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

Empenho nº 4722/2018 - Valor R$ 60,34 - Vencimento 05/12/2018 - Pagamento: 07/02/2019
Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de materiais elétricos destinados à manutenção dos próprios Públicos.

Máua - SP , 06 Fevereiro de 2019

Eliene de Paula Pinto
Secretária de Saúde