



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 20.482.537/0001-42 - KCC COMERCIAL EIRELI - ME

Empenho nº 1268/2020 - Valor R\$ 14.000,00 - Vencimento 11/04/2020 - Pagamento: 05/05/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de tijolinhos de barro para o serviço funerário.

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

Empenho nº 1270/2020 - Valor R\$ 9.517,70 - Vencimento 24/04/2020 - Pagamento: 05/05/2020

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de diversos materiais como cimento, ferragens, hidráulicos, tintas e correlatos, madeira, alvenaria, serralheria, caçambas, flores e artigos funerários essenciais para a manutenção dos próprios.

Empenho nº 1265/2020 - Valor R\$ 13.846,44 - Vencimento 22/04/2020 - Pagamento: 05/05/2020

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de diversos materiais como cimento, ferragens, hidráulicos, tintas e correlatos, madeira, alvenaria, serralheria, caçambas, flores e artigos funerários essenciais para a manutenção dos próprios.

Empenho nº 1746/2020 - Valor R\$ 16.310,00 - Vencimento 12/04/2020 - Pagamento: 05/05/2020

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de diversos materiais como cimento, ferragens, hidráulicos, tintas e correlatos, madeira, alvenaria, serralheria, caçambas, flores e artigos funerários essenciais para a manutenção dos próprios.

Empenho nº 1749/2020 - Valor R\$ 10.213,00 - Vencimento 12/04/2020 - Pagamento: 05/05/2020

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de diversos materiais como cimento, ferragens, hidráulicos, tintas e correlatos, madeira, alvenaria, serralheria, caçambas, flores e artigos funerários essenciais para a manutenção dos próprios.

Empenho nº 1240/2020 - Valor R\$ 8.720,00 - Vencimento 11/04/2020 - Pagamento: 05/05/2020

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de diversos materiais como cimento, ferragens, hidráulicos, tintas e correlatos, madeira, alvenaria, serralheria, caçambas, flores e artigos funerários essenciais para a manutenção dos próprios.

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

Empenho nº 1144/2020 - Valor R\$ 6.300,00 - Vencimento 24/04/2020 - Pagamento: 05/05/2020

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

Empenho nº 1144/2020 - Valor R\$ 6.300,00 - Vencimento 02/04/2020 - Pagamento: 05/05/2020

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

RECURSO: 0001.11000 Tesouro – Geral – Prestação de Serviços

CNPJ nº 62.577.929/0001-35 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP

Empenho nº 245/2020 - Valor R\$ 11.996,64 - Vencimento 30/04/2020 - Pagamento: 05/05/2020

Justificativa: Despesa do Poupatempo/Mauá - Decreto Estadual nº 42886/98 alterado pelo Decreto nº 62588/2017.

Empenho nº 244/2020 - Valor R\$ 11.996,65 - Vencimento 30/04/2020 - Pagamento: 05/05/2020

Justificativa: Despesa do Poupatempo/Mauá - Decreto Estadual nº 42886/98 alterado pelo Decreto nº 62588/2017.

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

Empenho nº 1094/2020 - Valor R\$ 2.470,00 - Vencimento 16/04/2020 - Pagamento: 05/05/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de concreto usinado para manutenção, reformas e construções de passeios, praças e canteiros.

Empenho nº 1094/2020 - Valor R\$ 3.458,00 - Vencimento 15/04/2020 - Pagamento: 05/05/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de concreto usinado para manutenção, reformas e construções de passeios, praças e canteiros.

Empenho nº 1094/2020 - Valor R\$ 6.916,00 - Vencimento 09/04/2020 - Pagamento: 05/05/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de concreto usinado para manutenção, reformas e construções de passeios, praças e canteiros.

Empenho nº 1094/2020 - Valor R\$ 10.374,00 - Vencimento 21/03/2020 - Pagamento: 05/05/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de concreto usinado para manutenção, reformas e construções de passeios, praças e canteiros.

Máua - SP , 29 Abril de 2020

Valtermir Pereira
Secretário de Finanças