



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 45.817.467/0001-67 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Empenho nº 2515/2020 - Valor R\$ 2.162,50 - Vencimento 15/05/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de materiais diversos, tais como, artefatos de concreto, essenciais para manutenção dos Próprios, Passeios e Cemitérios.

Empenho nº 1741/2020 - Valor R\$ 3.888,00 - Vencimento 22/04/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de materiais diversos, tais como, artefatos de concreto, essenciais para manutenção dos Próprios, Passeios e Cemitérios.

Empenho nº 1741/2020 - Valor R\$ 11.200,00 - Vencimento 22/04/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de materiais diversos, tais como, artefatos de concreto, essenciais para manutenção dos Próprios, Passeios e Cemitérios.

Empenho nº 1741/2020 - Valor R\$ 2.052,00 - Vencimento 22/04/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de materiais diversos, tais como, artefatos de concreto, essenciais para manutenção dos Próprios, Passeios e Cemitérios.

CNPJ nº 06.969.816/0001-04 - THB DISTRIBUIDORA DE URNAS FUNERARIAS EIRELI - EPP

Empenho nº 2467/2020 - Valor R\$ 9.880,00 - Vencimento 19/06/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de urnas para o serviço funerário do município.

Empenho nº 3219/2020 - Valor R\$ 6.150,00 - Vencimento 12/06/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de urnas para o serviço funerário do município.

CNPJ nº 06.172.060/0001-78 - TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - EPP

Empenho nº 1096/2020 - Valor R\$ 795,42 - Vencimento 21/06/2020 - 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\$ 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.

CNPJ nº 16.722.128/0001-07 - VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP

Empenho nº 1093/2020 - Valor R\$ 800,14 - 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\$ 374,38 - 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 16.907.212/0001-97 - AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Empenho nº 2507/2020 - Valor R\$ 1.687,50 - Vencimento 16/05/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de diversos materiais como blocos, artefatos de concreto, essenciais para a manutenção dos próprios, passeios e cemitérios.

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 06/06/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação na locação de caminhão baú refrigerado para o Banco Municipal de Alimentos.

Empenho nº 242/2020 - Valor R\$ 35.513,75 - Vencimento 01/05/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação na locação de caminhão baú refrigerado para o Banco Municipal de Alimentos.

CNPJ nº 48.215.917/0001-30 - RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA-EPP

Empenho nº 1266/2020 - Valor R\$ 7.600,00 - Vencimento 15/05/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de retífica de motores álcool/gasolina nos veículos da frota municipal.

Empenho nº 1266/2020 - Valor R\$ 7.200,00 - Vencimento 15/05/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de retífica de motores álcool/gasolina nos veículos da frota municipal.

Empenho nº 1266/2020 - Valor R\$ 7.000,00 - Vencimento 15/05/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de retífica de motores álcool/gasolina nos veículos da frota municipal.

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

Empenho nº 1094/2020 - Valor R\$ 2.470,00 - Vencimento 24/05/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de tijolinhos de barro para o serviço funerário e concreto usinado para manutenção, reformas e construções de passeios, praças e canteiros.

Empenho nº 1094/2020 - Valor R\$ 2.470,00 - Vencimento 17/05/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de tijolinhos de barro para o serviço funerário e concreto usinado para manutenção, reformas e construções de passeios, praças e canteiros.



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 :

CNPJ nº 14.476.432/0001-88 - AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME

Empenho nº 1297/2020 - Valor R\$ 3.083,00 - Vencimento 03/06/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação nos serviços de dedetização nos cemitérios Santa Lídia e Vila Vitória.

Empenho nº 1297/2020 - Valor R\$ 3.083,00 - Vencimento 02/05/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação nos serviços de dedetização nos cemitérios Santa Lídia e Vila Vitória.

Empenho nº 118/2020 - Valor R\$ 3.083,00 - Vencimento 04/04/2020 - Pagamento: 08/07/2020

Justificativa: Evitar paralisação nos serviços de dedetização nos cemitérios Santa Lídia e Vila Vitória.

Máua - SP , 03 Julho de 2020

Valtermir Pereira

Secretário de Finanças