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$ 1.907,65 - Vencimento 19/04/2018 - Pagamento: 25/05/2018
Justificativa: Evitar paralisação na manutenção dos veículos da frota municipal por falta de fornecimento de peças.

Empenho nº 1642/2018 - Valor R$ 2.382,01 - Vencimento 19/04/2018 - Pagamento: 25/05/2018
Justificativa: Evitar paralisação na manutenção dos veículos da frota municipal por falta de fornecimento de peças.

Empenho nº 1642/2018 - Valor R$ 2.348,38 - Vencimento 07/04/2018 - Pagamento: 25/05/2018
Justificativa: Evitar paralisação na manutenção dos veículos da frota municipal por falta de fornecimento de peças.

Empenho nº 1642/2018 - Valor R$ 71,34 - Vencimento 07/04/2018 - Pagamento: 25/05/2018
Justificativa: Evitar paralisação na manutenção dos veículos da frota municipal por falta de fornecimento de peças.

Empenho nº 1642/2018 - Valor R$ 1.593,28 - Vencimento 07/04/2018 - Pagamento: 25/05/2018
Justificativa: Evitar paralisação na manutenção dos veículos da frota municipal por falta de fornecimento de peças.

Empenho nº 1642/2018 - Valor R$ 1.394,85 - Vencimento 07/04/2018 - Pagamento: 25/05/2018
Justificativa: Evitar paralisação na manutenção dos veículos da frota municipal por falta de fornecimento de peças.

Empenho nº 1642/2018 - Valor R$ 2.348,38 - Vencimento 07/04/2018 - Pagamento: 25/05/2018
Justificativa: Evitar paralisação na manutenção dos veículos da frota municipal por falta de fornecimento de peças.

Empenho nº 1642/2018 - Valor R$ 1.394,85 - Vencimento 07/04/2018 - Pagamento: 25/05/2018
Justificativa: Evitar paralisação na manutenção dos veículos da frota municipal por falta de fornecimento de peças.

Empenho nº 1642/2018 - Valor R$ 604,82 - Vencimento 07/04/2018 - Pagamento: 25/05/2018
Justificativa: Evitar paralisação na manutenção dos veículos da frota municipal por falta de fornecimento de peças.

CNPJ nº 19.087.538/0001-03 - ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME

Empenho nº 1111/2018 - Valor R$ 1.795,78 - Vencimento 18/04/2018 - Pagamento: 25/05/2018
Justificativa: Evitar paralisação na manutenção dos veículos da frota municipal por falta de fornecimento de peças.

Empenho nº 1111/2018 - Valor R$ 964,79 - Vencimento 18/04/2018 - Pagamento: 25/05/2018
Justificativa: Evitar paralisação na manutenção dos veículos da frota municipal por falta de fornecimento de peças.

Empenho nº 1111/2018 - Valor R$ 353,86 - Vencimento 18/04/2018 - Pagamento: 25/05/2018
Justificativa: Evitar paralisação na manutenção dos veículos da frota municipal por falta de fornecimento de peças.

Empenho nº 1111/2018 - Valor R$ 1.093,98 - Vencimento 18/04/2018 - Pagamento: 25/05/2018
Justificativa: Evitar paralisação na manutenção dos veículos da frota municipal por falta de fornecimento de peças.

Empenho nº 1111/2018 - Valor R$ 250,70 - Vencimento 18/04/2018 - Pagamento: 25/05/2018
Justificativa: Evitar paralisação na manutenção dos veículos da frota municipal por falta de fornecimento de peças.

Empenho nº 1111/2018 - Valor R$ 250,70 - Vencimento 18/04/2018 - Pagamento: 25/05/2018
Justificativa: Evitar paralisação na manutenção dos veículos da frota municipal por falta de fornecimento de peças.

Empenho nº 1111/2018 - Valor R$ 825,34 - Vencimento 18/04/2018 - Pagamento: 25/05/2018
Justificativa: Evitar paralisação na manutenção dos veículos da frota municipal por falta de fornecimento de peças.

Empenho nº 1111/2018 - Valor R$ 1.095,44 - Vencimento 18/04/2018 - Pagamento: 25/05/2018
Justificativa: Evitar paralisação na manutenção dos veículos da frota municipal por falta de fornecimento de peças.

Empenho nº 1111/2018 - Valor R$ 1.813,20 - Vencimento 18/04/2018 - Pagamento: 25/05/2018
Justificativa: Evitar paralisação na manutenção dos veículos da frota municipal por falta de fornecimento de peças.

Empenho nº 1111/2018 - Valor R$ 1.511,40 - Vencimento 18/04/2018 - Pagamento: 25/05/2018
Justificativa: Evitar paralisação na manutenção dos veículos da frota municipal por falta de fornecimento de peças.

Empenho nº 1077/2018 - Valor R$ 1.376,43 - Vencimento 18/04/2018 - Pagamento: 25/05/2018
Justificativa: Evitar paralisação na manutenção dos veículos da frota municipal por falta de fornecimento de peças.

Empenho nº 1077/2018 - Valor R$ 1.842,14 - Vencimento 18/04/2018 - Pagamento: 25/05/2018
Justificativa: Evitar paralisação na manutenção dos veículos da frota municipal por falta de fornecimento de peças.

Empenho nº 1077/2018 - Valor R$ 2.891,22 - Vencimento 18/04/2018 - Pagamento: 25/05/2018
Justificativa: Evitar paralisação na manutenção dos veículos da frota municipal por falta de fornecimento de peças.

Empenho nº 1077/2018 - Valor R$ 1.329,67 - Vencimento 18/04/2018 - Pagamento: 25/05/2018
Justificativa: Evitar paralisação na manutenção dos veículos da frota municipal por falta de fornecimento de peças.

Empenho nº 1077/2018 - Valor R$ 2.542,33 - Vencimento 18/04/2018 - Pagamento: 25/05/2018
Justificativa: Evitar paralisação na manutenção dos veículos da frota municipal por falta de fornecimento de peças.

Ordem Cronológica

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

Máua - SP , 23 Maio de 2018

Valtermir Pereira
Secretário de Finanças