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 MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA

Empenho nº 3457/2017 - Valor R$ 6.000,00 - Vencimento 27/07/2017 - Pagamento: 01/11/2017
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de concreto usinado.

Empenho nº 3457/2017 - Valor R$ 1.500,00 - Vencimento 30/07/2017 - Pagamento: 01/11/2017
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de concreto usinado.

CNPJ nº 08.183.516/0001-20 - CASAMAX COMERCIAL LTDA

Empenho nº 2608/2017 - Valor R$ 1.593,00 - Vencimento 14/07/2017 - Pagamento: 01/11/2017
Justificativa: Impedir danos e prejuízos por falta de conservação e manutenção de próprios públicos.

Empenho nº 3351/2017 - Valor R$ 1.770,00 - Vencimento 04/08/2017 - Pagamento: 01/11/2017
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de pedra britada.

Empenho nº 3351/2017 - Valor R$ 1.770,00 - Vencimento 11/08/2017 - Pagamento: 01/11/2017
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de pedra britada.

CNPJ nº 11.991.514/0001-72 - M.I.G COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Empenho nº 4642/2017 - Valor R$ 3.360,00 - Vencimento 14/09/2017 - Pagamento: 01/11/2017
Justificativa: Impedir danos e prejuízos por falta de conservação e manutenção de próprios públicos.

Empenho nº 4642/2017 - Valor R$ 3.360,00 - Vencimento 04/10/2017 - Pagamento: 01/11/2017
Justificativa: Impedir danos e prejuízos por falta de conservação e manutenção de próprios públicos.

CNPJ nº 04.339.067/0001-06 - ESCOLTA COMERCIO INDUSTRIA TIETE LTDA - EPP

Empenho nº 2902/2017 - Valor R$ 15.090,00 - Vencimento 21/07/2017 - Pagamento: 01/11/2017
Justificativa: Evitar paralisação do serviço funerário municipal com suspensão dos fornecimentos de artigos funerários.

CNPJ nº 16.907.212/0001-97 - A A PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME

Empenho nº 2609/2017 - Valor R$ 2.691,00 - Vencimento 16/07/2017 - Pagamento: 01/11/2017
Justificativa: Impedir danos e prejuízos por falta de conservação e manutenção de próprios públicos.

Empenho nº 3958/2017 - Valor R$ 4.180,00 - Vencimento 19/08/2017 - Pagamento: 01/11/2017
Justificativa: Impedir danos e prejuízos por falta de conservação e manutenção de próprios públicos.

Empenho nº 3354/2017 - Valor R$ 1.587,00 - Vencimento 30/08/2017 - Pagamento: 01/11/2017
Justificativa: Impedir danos e prejuízos por falta de conservação e manutenção de próprios públicos.

CNPJ nº 04.917.818/0001-24 - EDNA PORTO VIOLA - ME

Empenho nº 2903/2017 - Valor R$ 20.450,00 - Vencimento 19/07/2017 - Pagamento: 01/11/2017
Justificativa: Evitar paralisação do serviço funerário municipal com suspensão dos fornecimentos de artigos funerários.

RECURSO: 0001.11000 Tesouro – Geral – Prestação de Serviços

CNPJ nº 45.817.467/0001-67 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA

Empenho nº 4872/2016 - Valor R$ 1.750,00 - Vencimento 19/05/2017 - Pagamento: 01/11/2017
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de concreto usinado.

Empenho nº 4872/2016 - Valor R$ 2.800,00 - Vencimento 24/06/2017 - Pagamento: 01/11/2017
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de concreto usinado.

Empenho nº 4872/2016 - Valor R$ 2.275,00 - Vencimento 25/06/2017 - Pagamento: 01/11/2017
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de concreto usinado.

Empenho nº 4332/2016 - Valor R$ 1.940,00 - Vencimento 30/06/2017 - Pagamento: 01/11/2017
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de concreto usinado.

Empenho nº 4872/2016 - Valor R$ 1.035,00 - Vencimento 30/06/2017 - Pagamento: 01/11/2017
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de concreto usinado.

Empenho nº 4872/2016 - Valor R$ 1.800,00 - Vencimento 30/06/2017 - Pagamento: 01/11/2017
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de concreto usinado.

Empenho nº 4872/2016 - Valor R$ 540,00 - Vencimento 30/06/2017 - Pagamento: 01/11/2017
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de concreto usinado.

Empenho nº 4872/2016 - Valor R$ 1.400,00 - Vencimento 30/06/2017 - Pagamento: 01/11/2017
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de concreto usinado.

Empenho nº 863/2017 - Valor R$ 12.950,00 - Vencimento 01/07/2017 - Pagamento: 01/11/2017
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de concreto usinado.

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 21.288.765/0001-49 - NEIVA ALOTA HONORIO - ME

Empenho nº 1431/2017 - Valor R$ 4.515,00 - Vencimento 07/07/2017 - Pagamento: 01/11/2017
Justificativa: Impedir danos e prejuízos por falta de conservação e manutenção nos veículos da frota municipal.

CNPJ nº 11.991.514/0001-72 - M.I.G COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Empenho nº 4734/2017 - Valor R$ 1.500,00 - Vencimento 08/10/2017 - Pagamento: 01/11/2017
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de concreto usinado.

Empenho nº 4734/2017 - Valor R$ 1.500,00 - Vencimento 08/10/2017 - Pagamento: 01/11/2017
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de concreto usinado.

Máua - SP , 31 Outubro de 2017

Valtermir Pereira
Secretário de Finanças