



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 – Prestação de Serviços
CNPJ nº 48.096.044/0001-93 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA

Empenho nº 35/2016 - Valor R\$ 396.974,29 - Vencimento 28/06/2017 - Pagamento: 28/06/2017
Justificativa: Conforme termo de repactuação de obrigações N° 001/2017

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

Empenho nº 5406/2016 - Valor R\$ 10.363,66 - Vencimento 25/06/2017 - Pagamento: 26/06/2017
Justificativa: Conforme termo de repactuação de obrigações N° 009/2017

Empenho nº 3583/2016 - Valor R\$ 2.768,17 - Vencimento 25/06/2017 - Pagamento: 26/06/2017
Justificativa: Conforme termo de repactuação de obrigações N° 009/2017

Empenho nº 1209/2016 - Valor R\$ 89.190,32 - Vencimento 25/06/2017 - Pagamento: 26/06/2017
Justificativa: Conforme termo de repactuação de obrigações N° 009/2017

Empenho nº 3583/2016 - Valor R\$ 58.600,00 - Vencimento 25/06/2017 - Pagamento: 26/06/2017
Justificativa: Conforme termo de repactuação de obrigações N° 009/2017

Empenho nº 3583/2016 - Valor R\$ 9.367,04 - Vencimento 25/06/2017 - Pagamento: 26/06/2017
Justificativa: Conforme termo de repactuação de obrigações N° 009/2017

Empenho nº 1209/2016 - Valor R\$ 4.500,97 - Vencimento 25/06/2017 - Pagamento: 26/06/2017
Justificativa: Conforme termo de repactuação de obrigações N° 009/2017

Empenho nº 430/2016 - Valor R\$ 6.932,96 - Vencimento 25/06/2017 - Pagamento: 26/06/2017
Justificativa: Conforme termo de repactuação de obrigações N° 009/2017

Empenho nº 430/2016 - Valor R\$ 2.614,99 - Vencimento 25/06/2017 - Pagamento: 26/06/2017
Justificativa: Conforme termo de repactuação de obrigações N° 009/2017

CNPJ nº 10.203.112/0001-01 - AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP

Empenho nº 1211/2016 - Valor R\$ 184.579,02 - Vencimento 28/06/2017 - Pagamento: 28/06/2017
Justificativa: Conforme termo de repactuação de obrigações N° 010/2017

CNPJ nº 55.069.736/0001-08 - GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

Empenho nº 908/2016 - Valor R\$ 52.723,76 - Vencimento 28/06/2017 - Pagamento: 28/06/2017
Justificativa: Conforme termo de repactuação de obrigações N° 003/2017

Empenho nº 908/2016 - Valor R\$ 227.840,04 - Vencimento 28/06/2017 - Pagamento: 28/06/2017
Justificativa: Conforme termo de repactuação de obrigações N° 003/2017

Máua - SP , 08 Junho de 2017

Valtermir Pereira
Secretário de Finanças

RECURSO: 0001.31000 Tesouro – Saúde - Geral – Prestação de Serviços
CNPJ nº 10.203.112/0001-01 - AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP

Empenho nº 1206/2016 - Valor R\$ 58.575,72 - Vencimento 28/06/2017 - Pagamento: 28/06/2017
Justificativa: Conforme termo de repactuação de obrigações N° 010/2017

Máua - SP , 08 Junho de 2017

Marcio Chaves Pires
Secretário de Saúde