



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 11.991.514/0001-72 - M.I.G COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Empenho nº 1072/2018 - Valor R\$ 3.360,00 - Vencimento 28/03/2018 - Pagamento: 05/07/2018
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de cimento para manutenção de próprios Municipais.

Empenho nº 1072/2018 - Valor R\$ 3.360,00 - Vencimento 13/04/2018 - Pagamento: 05/07/2018
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de cimento para manutenção de próprios Municipais.

Empenho nº 2383/2018 - Valor R\$ 3.360,00 - Vencimento 23/05/2018 - Pagamento: 05/07/2018
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de cimento para manutenção de próprios Municipais.

Empenho nº 2383/2018 - Valor R\$ 3.360,00 - Vencimento 11/05/2018 - Pagamento: 05/07/2018
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de cimento para manutenção de próprios Municipais.

Empenho nº 2170/2018 - Valor R\$ 3.360,00 - Vencimento 21/06/2018 - Pagamento: 05/07/2018
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de cimento para manutenção de próprios Municipais.

RECURSO: 0001.11000 Tesouro – Geral – Prestação de Serviços

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

Empenho nº 6672/2017 - Valor R\$ 9.000,00 - Vencimento 11/01/2018 - Pagamento: 05/07/2018
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de concreto usinado.

Empenho nº 465/2018 - Valor R\$ 2.247,40 - Vencimento 03/04/2018 - Pagamento: 05/07/2018
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de concreto usinado.

Empenho nº 465/2018 - Valor R\$ 2.250,00 - Vencimento 03/04/2018 - Pagamento: 05/07/2018
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de concreto usinado.

Empenho nº 465/2018 - Valor R\$ 2.476,00 - Vencimento 03/04/2018 - Pagamento: 05/07/2018
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de concreto usinado.

Empenho nº 465/2018 - Valor R\$ 1.700,00 - Vencimento 18/05/2018 - Pagamento: 05/07/2018
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de concreto usinado.

Empenho nº 465/2018 - Valor R\$ 619,00 - Vencimento 18/05/2018 - Pagamento: 05/07/2018
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de concreto usinado.

Empenho nº 2374/2018 - Valor R\$ 1.500,00 - Vencimento 19/05/2018 - Pagamento: 05/07/2018
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de concreto usinado.

Empenho nº 2374/2018 - Valor R\$ 1.547,50 - Vencimento 26/05/2018 - Pagamento: 05/07/2018
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de concreto usinado.

Empenho nº 2374/2018 - Valor R\$ 1.700,00 - Vencimento 02/06/2018 - Pagamento: 05/07/2018
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de concreto usinado.

Empenho nº 2374/2018 - Valor R\$ 900,00 - Vencimento 02/06/2018 - Pagamento: 05/07/2018
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de concreto usinado.

Máua - SP , 04 Julho de 2018

Valtermir Pereira
Secretário de Finanças