



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 02.913.444/0001-43 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Empenho nº 4210/2015 - Valor R\$ 935,33 - Vencimento 31/08/2017 - Pagamento: 19/09/2017
Justificativa: Evitar paralisação da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível .

Empenho nº 5361/2015 - Valor R\$ 48.410,66 - Vencimento 31/08/2017 - Pagamento: 19/09/2017
Justificativa: Evitar paralisação da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível .

Empenho nº 978/2017 - Valor R\$ 13.333,30 - Vencimento 31/08/2017 - Pagamento: 19/09/2017
Justificativa: Evitar paralisação da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível .

RECURSO: 0001.11000 Tesouro – Geral – Prestação de Serviços

CNPJ nº 02.913.444/0001-43 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Empenho nº 5358/2015 - Valor R\$ 1.528,23 - Vencimento 31/08/2017 - Pagamento: 19/09/2017
Justificativa: Evitar paralisação da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível .

Empenho nº 977/2017 - Valor R\$ 293,49 - Vencimento 31/08/2017 - Pagamento: 19/09/2017
Justificativa: Evitar paralisação da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível .

Empenho nº 1534/2017 - Valor R\$ 292,84 - Vencimento 31/08/2017 - Pagamento: 19/09/2017
Justificativa: Evitar paralisação da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível .

Empenho nº 3895/2017 - Valor R\$ 394,29 - Vencimento 31/08/2017 - Pagamento: 19/09/2017
Justificativa: Evitar paralisação da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível .

Máua - SP , 15 Setembro de 2017

Valtermir Pereira

Secretário de Finanças

RECURSO: 0001.31000 Tesouro – Saúde - Geral – Bens

CNPJ nº 02.913.444/0001-43 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Empenho nº 1543/2017 - Valor R\$ 2.270,55 - Vencimento 31/08/2017 - Pagamento: 19/09/2017
Justificativa: Evitar paralisação da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível .

Empenho nº 3896/2017 - Valor R\$ 11.395,57 - Vencimento 31/08/2017 - Pagamento: 19/09/2017
Justificativa: Evitar paralisação da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível .

RECURSO: 0001.31000 Tesouro – Saúde - Geral – Prestação de Serviços

CNPJ nº 02.913.444/0001-43 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Empenho nº 1542/2017 - Valor R\$ 292,80 - Vencimento 31/08/2017 - Pagamento: 19/09/2017
Justificativa: Evitar paralisação da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível .

Empenho nº 3897/2017 - Valor R\$ 394,29 - Vencimento 31/08/2017 - Pagamento: 19/09/2017
Justificativa: Evitar paralisação da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível .

Máua - SP , 15 Setembro de 2017

Marcio Chaves Pires

Secretário de Saúde