



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: 0001.21200 Tesouro – Ensino Infantil - Creche – Bens

CNPJ nº 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP

Empenho nº 361/2018 - Valor R\$ 8.800,00 - Vencimento 16/07/2018 - Pagamento: 31/07/2018
Justificativa: Evitar paralisação da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível.

Empenho nº 361/2018 - Valor R\$ 12.927,00 - Vencimento 31/07/2018 - Pagamento: 31/07/2018
Justificativa: Evitar paralisação da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível.

Empenho nº 361/2018 - Valor R\$ 10.520,00 - Vencimento 15/08/2018 - Pagamento: 31/07/2018
Justificativa: Evitar paralisação da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível.

RECURSO: 0001.21300 Tesouro – Ensino Infantil - Pré Escola – Bens

CNPJ nº 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP

Empenho nº 359/2018 - Valor R\$ 8.800,00 - Vencimento 16/07/2018 - Pagamento: 31/07/2018
Justificativa: Evitar paralisação da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível.

Empenho nº 359/2018 - Valor R\$ 12.927,00 - Vencimento 31/07/2018 - Pagamento: 31/07/2018
Justificativa: Evitar paralisação da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível.

Empenho nº 359/2018 - Valor R\$ 10.520,00 - Vencimento 15/08/2018 - Pagamento: 31/07/2018
Justificativa: Evitar paralisação da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível.

RECURSO: 0001.22000 Tesouro – Ensino Fundamental – Bens

CNPJ nº 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP

Empenho nº 358/2018 - Valor R\$ 9.096,16 - Vencimento 16/07/2018 - Pagamento: 31/07/2018
Justificativa: Evitar paralisação da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível.

RECURSO: 0001.11000 Tesouro – Geral – Prestação de Serviços

CNPJ nº 02.282.844/0001-06 - SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Empenho nº 739/2018 - Valor R\$ 303.527,41 - Vencimento 28/07/2018 - Pagamento: 31/07/2018
Justificativa: Evitar paralisação do atendimento médico-hospitalar aos servidores públicos.

RECURSO: 0001.20000 Tesouro – Ensino – Prestação de Serviços

CNPJ nº 02.282.844/0001-06 - SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Empenho nº 740/2018 - Valor R\$ 9.657,70 - Vencimento 28/07/2018 - Pagamento: 31/07/2018
Justificativa: Evitar paralisação do atendimento médico-hospitalar aos servidores públicos.

RECURSO: 0001.21200 Tesouro – Ensino Infantil - Creche – Prestação de Serviços

CNPJ nº 02.282.844/0001-06 - SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Empenho nº 742/2018 - Valor R\$ 67.603,83 - Vencimento 28/07/2018 - Pagamento: 31/07/2018
Justificativa: Evitar paralisação do atendimento médico-hospitalar aos servidores públicos.

Empenho nº 1652/2018 - Valor R\$ 41.850,02 - Vencimento 28/07/2018 - Pagamento: 31/07/2018
Justificativa: Evitar paralisação do atendimento médico-hospitalar aos servidores públicos.

RECURSO: 0001.21300 Tesouro – Ensino Infantil - Pré Escola – Prestação de Serviços

CNPJ nº 02.282.844/0001-06 - SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Empenho nº 743/2018 - Valor R\$ 67.603,83 - Vencimento 28/07/2018 - Pagamento: 31/07/2018
Justificativa: Evitar paralisação do atendimento médico-hospitalar aos servidores públicos.

Empenho nº 1653/2018 - Valor R\$ 41.850,02 - Vencimento 28/07/2018 - Pagamento: 31/07/2018
Justificativa: Evitar paralisação do atendimento médico-hospitalar aos servidores públicos.

RECURSO: 0001.22000 Tesouro – Ensino Fundamental – Prestação de Serviços

CNPJ nº 02.282.844/0001-06 - SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Empenho nº 744/2018 - Valor R\$ 35.411,55 - Vencimento 28/07/2018 - Pagamento: 31/07/2018
Justificativa: Evitar paralisação do atendimento médico-hospitalar aos servidores públicos.

Empenho nº 2441/2018 - Valor R\$ 57.946,07 - Vencimento 28/07/2018 - Pagamento: 31/07/2018
Justificativa: Evitar paralisação do atendimento médico-hospitalar aos servidores públicos.



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 , 30 Julho de 2018

Valtermir Pereira
Secretário de Finanças

RECURSO: 0005.30014 Transferências e Convênios Federais - Vinculados – Vig Epid e Sanitária – Bens
CNPJ nº 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP

Empenho nº 4861/2017 - Valor R\$ 11.439,59 - Vencimento 31/07/2018 - Pagamento: 31/07/2018
Justificativa: Evitar paralisação da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível.

Máua - SP , 30 Julho de 2018

Antonio Carlos de Lima
Secretário de Saúde - Interino