



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 17.209.732/0001-99 - CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA EPP

Empenho nº 4567/2018 - Valor R\$ 5.599,65 - Vencimento 05/10/2018 - Pagamento: 09/11/2018

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de EPI'S.

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

Empenho nº 3577/2018 - Valor R\$ 1.680,00 - Vencimento 09/08/2018 - Pagamento: 09/11/2018

Justificativa: Impedir danos e prejuízos por falta de conservação e manutenção de próprios públicos.

Empenho nº 2170/2018 - Valor R\$ 3.360,00 - Vencimento 23/08/2018 - Pagamento: 09/11/2018

Justificativa: Impedir danos e prejuízos por falta de conservação e manutenção de próprios públicos.

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

Empenho nº 363/2018 - Valor R\$ 24.337,40 - Vencimento 01/10/2018 - Pagamento: 09/11/2018

Justificativa: Evitar paralisação da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível.

Empenho nº 4576/2018 - Valor R\$ 6.800,00 - Vencimento 16/10/2018 - Pagamento: 09/11/2018

Justificativa: Evitar paralisação da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível.

RECURSO: 0001.11000 Tesouro – Geral – Prestação de Serviços

CNPJ nº 45.817.467/0001-67 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Empenho nº 3580/2018 - Valor R\$ 1.425,00 - Vencimento 21/07/2018 - Pagamento: 09/11/2018

Justificativa: Evitar a paralisação no fornecimento de artefatos de concreto , destinados a manutenção de vias públicas.

Empenho nº 3580/2018 - Valor R\$ 2.137,50 - Vencimento 09/08/2018 - Pagamento: 09/11/2018

Justificativa: Evitar a paralisação no fornecimento de artefatos de concreto , destinados a manutenção de vias públicas.

Empenho nº 3580/2018 - Valor R\$ 1.425,00 - Vencimento 10/08/2018 - Pagamento: 09/11/2018

Justificativa: Evitar a paralisação no fornecimento de artefatos de concreto , destinados a manutenção de vias públicas.

CNPJ nº 08.161.105/0001-34 - MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES LTDA-ME.

Empenho nº 3985/2018 - Valor R\$ 82.360,00 - Vencimento 16/08/2018 - Pagamento: 09/11/2018

Justificativa: Evitar paralisação na locação de equipamentos de higiene para as feiras livres e eventos em geral.

Máua - SP , 08 Novembro de 2018

Valtermir Pereira

Secretário de Finanças

RECURSO: 0001.31000 Tesouro – Saúde - Geral – Bens

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

Empenho nº 4574/2018 - Valor R\$ 6.800,00 - Vencimento 16/10/2018 - Pagamento: 09/11/2018

Justificativa: Evitar paralisação da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível.

Máua - SP , 08 Novembro de 2018

Thais de Almeida Miana

Secretária de Saúde