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 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP

Empenho nº 363/2018 - Valor R$ 14.415,10 - Vencimento 31/07/2018 - Pagamento: 03/08/2018
Justificativa: Evitar paralisação da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível .

RECURSO: 0001.11000 Tesouro – Geral – Prestação de Serviços

CNPJ nº 03.137.553/0001-89 - NETSITE SHOP TECNOLOGIA LTDA

Empenho nº 368/2018 - Valor R$ 6.625,00 - Vencimento 03/04/2018 - Pagamento: 03/08/2018
Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de fornecimento de unidades de discos, instalação, configuração e suporte técnico.

Empenho nº 368/2018 - Valor R$ 6.625,00 - Vencimento 03/04/2018 - Pagamento: 03/08/2018
Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de fornecimento de unidades de discos, instalação, configuração e suporte técnico.

Empenho nº 368/2018 - Valor R$ 6.625,00 - Vencimento 28/04/2018 - Pagamento: 03/08/2018
Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de fornecimento de unidades de discos, instalação, configuração e suporte técnico.

Empenho nº 368/2018 - Valor R$ 6.625,00 - Vencimento 30/05/2018 - Pagamento: 03/08/2018
Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de fornecimento de unidades de discos, instalação, configuração e suporte técnico.

Empenho nº 368/2018 - Valor R$ 6.625,00 - Vencimento 29/06/2018 - Pagamento: 03/08/2018
Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de fornecimento de unidades de discos, instalação, configuração e suporte técnico.

Máua - SP , 03 Agosto de 2018

Valtermir Pereira
Secretário de Finanças