



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 4568/2018 - Valor R\$ 6.309,16 - Vencimento 05/10/2018 - Pagamento: 07/12/2018

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de equipamentos de EPI's.

CNPJ nº 21.379.456/0001-84 - AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME

Empenho nº 5117/2018 - Valor R\$ 3.800,00 - Vencimento 10/10/2018 - Pagamento: 07/12/2018

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de cimento destinado à manutenção dos próprios Municipais.

Empenho nº 4040/2018 - Valor R\$ 14.640,00 - Vencimento 15/09/2018 - Pagamento: 07/12/2018

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de grama esmeralda para manutenção de áreas ajardinadas do Município.

Empenho nº 2883/2018 - Valor R\$ 6.600,00 - Vencimento 15/08/2018 - Pagamento: 07/12/2018

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de ferragens e derivados.

Empenho nº 3579/2018 - Valor R\$ 14.640,00 - Vencimento 27/07/2018 - Pagamento: 07/12/2018

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de grama esmeralda para manutenção de áreas ajardinadas do Município.

CNPJ nº 16.907.212/0001-97 - A A PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME

Empenho nº 4784/2018 - Valor R\$ 1.836,00 - Vencimento 05/12/2018 - Pagamento: 07/12/2018

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de areia e pedra.

Empenho nº 4784/2018 - Valor R\$ 909,70 - Vencimento 05/12/2018 - Pagamento: 07/12/2018

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de areia e pedra.

Empenho nº 4784/2018 - Valor R\$ 1.571,30 - Vencimento 10/10/2018 - Pagamento: 07/12/2018

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de areia e pedra.

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

Empenho nº 4576/2018 - Valor R\$ 20.978,85 - Vencimento 01/12/2018 - Pagamento: 07/12/2018

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

Empenho nº 4576/2018 - Valor R\$ 17.573,87 - Vencimento 15/11/2018 - Pagamento: 07/12/2018

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

RECURSO: 0001.11000 Tesouro – Geral – Prestação de Serviços

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

Empenho nº 3985/2018 - Valor R\$ 60.440,00 - Vencimento 15/09/2018 - Pagamento: 07/12/2018

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de banheiros químicos, em especial, para as feiras livres do Município.

Empenho nº 3985/2018 - Valor R\$ 62.010,00 - Vencimento 12/09/2018 - Pagamento: 07/12/2018

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de banheiros químicos, em especial, para as feiras livres do Município.

CNPJ nº 14.476.432/0001-88 - AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME

Empenho nº 1134/2018 - Valor R\$ 3.083,00 - Vencimento 30/11/2018 - Pagamento: 07/12/2018

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de dedetização nos cemitérios Santa Lúcia e Vila Vitória.

Empenho nº 1134/2018 - Valor R\$ 3.083,00 - Vencimento 27/10/2018 - Pagamento: 07/12/2018

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de dedetização nos cemitérios Santa Lúcia e Vila Vitória.

CNPJ nº 01.778.972/0001-74 - AMERICA NET LTDA

Empenho nº 3607/2018 - Valor R\$ 5.300,00 - Vencimento 26/11/2018 - Pagamento: 07/12/2018

Justificativa: Evitar paralisação nos serviços de link de internet de alta disponibilidade.

Empenho nº 3607/2018 - Valor R\$ 5.300,00 - Vencimento 26/11/2018 - Pagamento: 07/12/2018

Justificativa: Evitar paralisação nos serviços de link de internet de alta disponibilidade.

Empenho nº 3938/2018 - Valor R\$ 21.945,88 - Vencimento 30/11/2018 - Pagamento: 07/12/2018

Justificativa: Evitar paralisação nos serviços de telefonia fixa.

Empenho nº 3938/2018 - Valor R\$ 17.192,82 - Vencimento 26/11/2018 - Pagamento: 07/12/2018

Justificativa: Evitar paralisação nos serviços de telefonia fixa.

Máua - SP , 06 Dezembro de 2018

Valtermir Pereira

Secretário de Finanças

RECURSO: 0001.31000 Tesouro – Saúde - Geral – Bens



Ordem Cronológica

Atendendo instrução do artigo 5º da lei nº 8666, relacionamos abaixo os pagamentos efetuados com as justificativas de alteração de ordem cronológica :

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

Empenho nº 4574/2018 - Valor R\$ 20.978,85 - Vencimento 01/12/2018 - Pagamento: 07/12/2018
Justificativa: Evitar paralisação da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível .

Empenho nº 4574/2018 - Valor R\$ 17.573,87 - Vencimento 15/11/2018 - Pagamento: 07/12/2018
Justificativa: Evitar paralisação da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível .

Máua - SP , 06 Dezembro de 2018

Thais de Almeida Miana

Secretária de Saúde