



**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 – Prestação de Serviços**  
**CNPJ nº 21.288.765/0001-49 - NEIVA ALOTA HONORIO - ME**

Empenho nº 1083/2018 - Valor R\$ 5.040,00 - Vencimento 08/03/2018 - Pagamento: 04/05/2018  
Justificativa: Impedir danos e prejuízos por falta de manutenção nos veículos da frota municipal.

Empenho nº 1083/2018 - Valor R\$ 5.460,00 - Vencimento 11/03/2018 - Pagamento: 04/05/2018  
Justificativa: Impedir danos e prejuízos por falta de manutenção nos veículos da frota municipal.

Empenho nº 1119/2018 - Valor R\$ 9.355,00 - Vencimento 05/04/2018 - Pagamento: 18/05/2018  
Justificativa: Impedir danos e prejuízos por falta de manutenção nos veículos da frota municipal.

Empenho nº 1119/2018 - Valor R\$ 2.272,40 - Vencimento 13/04/2018 - Pagamento: 18/05/2018  
Justificativa: Impedir danos e prejuízos por falta de manutenção nos veículos da frota municipal.

**RECURSO: 0001.11000 Tesouro – Geral – Locação**  
**CNPJ nº 61.457.941/0001-43 - GOMAG MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA**

Empenho nº 84/2017 - Valor R\$ 21.600,00 - Vencimento 19/01/2018 - Pagamento: 09/05/2018  
Justificativa: Evitar paralisação na locação de máquinas reprodutivas (Multifuncionais e Impressoras).

Empenho nº 6671/2017 - Valor R\$ 21.600,00 - Vencimento 27/01/2018 - Pagamento: 18/05/2018  
Justificativa: Evitar paralisação na locação de máquinas reprodutivas (Multifuncionais e Impressoras).

**Máua - SP , 02 Maio de 2018**

---

**Valtermir Pereira**  
**Secretário de Finanças**

**RECURSO: 0001.31000 Tesouro – Saúde - Geral – Prestação de Serviços**  
**CNPJ nº 02.125.620/0001-82 - MOVIGAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP**

Empenho nº 4844/2017 - Valor R\$ 71.585,00 - Vencimento 11/04/2018 - Pagamento: 04/05/2018  
Justificativa: Evitar a descontinuidade na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ambulâncias do SAMU.

Empenho nº 176/2018 - Valor R\$ 71.585,00 - Vencimento 11/04/2018 - Pagamento: 16/05/2018  
Justificativa: Evitar a descontinuidade na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ambulâncias do SAMU.

**Máua - SP , 02 Maio de 2018**

---

**Ricardo Eugênio Mariani Burdelis**  
**Secretário de Saúde**