



**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 4855/2017 - Valor R\$ 2.000,00 - Vencimento 17/12/2017 - Pagamento: 20/12/2017  
Justificativa: Evitar paralisação da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível.

**Máua - SP , 19 Dezembro de 2017**

---

**Valtermir Pereira**

**Secretário de Finanças**

**RECURSO: 0001.31000 Tesouro – Saúde - Geral – Bens**

**CNPJ nº 11.670.466/0001-10 - DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO LTDA - EPP**

Empenho nº 4147/2017 - Valor R\$ 1.528,30 - Vencimento 07/09/2017 - Pagamento: 20/12/2017  
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de suplementos alimentares para atendimento de demandas Judiciais.

Empenho nº 4611/2017 - Valor R\$ 5.970,00 - Vencimento 13/09/2017 - Pagamento: 20/12/2017  
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de materiais de enfermagem/ atadura, fita micropore, esparadrapo, eletrodo.

Empenho nº 4611/2017 - Valor R\$ 10.368,00 - Vencimento 01/10/2017 - Pagamento: 20/12/2017  
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de materiais de enfermagem/ atadura, fita micropore, esparadrapo, eletrodo.

Empenho nº 4611/2017 - Valor R\$ 4.450,00 - Vencimento 11/10/2017 - Pagamento: 20/12/2017  
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de materiais de enfermagem/ atadura, fita micropore, esparadrapo, eletrodo.

**Máua - SP , 19 Dezembro de 2017**

---

**Samara Kielmann Almeida dos Reis**

**Secretária de Saúde Interina**