



**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 20.482.537/0001-42 - KCC COMERCIAL EIRELI - ME**

Empenho nº 1086/2018 - Valor R\$ 12.800,00 - Vencimento 25/04/2018 - Pagamento: 04/05/2018

Justificativa: Evitar paralisação no serviço funerário Municipal, com a suspensão no fornecimento de tijolinhos de barro.

**RECURSO: 0001.11000 Tesouro – Geral – Prestação de Serviços**

**CNPJ nº 59.126.045/0001-50 - VIACAO SANTO IGNACIO LTDA**

Empenho nº 4547/2017 - Valor R\$ 36.500,00 - Vencimento 01/11/2017 - Pagamento: 04/05/2018

Justificativa: Evitar paralisação na locação de caminhão baú para atender o programa compra direta local da agricultura.

Empenho nº 933/2017 - Valor R\$ 54.034,59 - Vencimento 08/11/2017 - Pagamento: 04/05/2018

Justificativa: Evitar paralisação na locação de veículos destinados ao Município.

**CNPJ nº 53.174.058/0001-18 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA**

Empenho nº 67/2017 - Valor R\$ 163.000,00 - Vencimento 05/08/2017 - Pagamento: 04/05/2018

Justificativa: Evitar danos e prejuízos no sistema de arrecadação da cidade.

**CNPJ nº 01.179.276/0001-41 - MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA**

Empenho nº 69/2017 - Valor R\$ 71.962,50 - Vencimento 16/11/2017 - Pagamento: 04/05/2018

Justificativa: Evitar danos e prejuízos com a paralisação no desenvolvimento de serviços técnicos institucionais especializados.

**CNPJ nº 60.924.040/0001-51 - TB SERV.TRANSP.,LIMP.GERENC. E REC. HUM. SA**

Empenho nº 211/2017 - Valor R\$ 239.408,26 - Vencimento 19/09/2017 - Pagamento: 04/05/2018

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de limpeza urbana com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, veículos e ferramentas necessárias.

Empenho nº 3537/2017 - Valor R\$ 12.969,83 - Vencimento 19/09/2017 - Pagamento: 04/05/2018

Justificativa: Evitar paralisação na prestação de serviços de limpeza urbana com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, veículos e ferramentas necessárias.

**CNPJ nº 06.936.357/0001-62 - INTER TELECOM COM. E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO LTDA**

Empenho nº 1405/2017 - Valor R\$ 12.398,00 - Vencimento 19/11/2017 - Pagamento: 04/05/2018

Justificativa: Evitar paralisação na locação de sistema de comunicação digital de transmissão de voz e dados destinados a Secretaria de Segurança Pública Municipal.

Empenho nº 5968/2017 - Valor R\$ 165.315,00 - Vencimento 19/11/2017 - Pagamento: 04/05/2018

Justificativa: Evitar paralisação na locação de sistema de comunicação digital de transmissão de voz e dados destinados a Secretaria de Segurança Pública Municipal.

**CNPJ nº 00.082.296/0001-37 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS**

Empenho nº 57/2018 - Valor R\$ 30.000,00 - Vencimento 24/03/2018 - Pagamento: 04/05/2018

Justificativa: Evitar descontinuidade na prestação de serviços.

**RECURSO: 0001.11000 Tesouro – Geral – Locação**

**CNPJ nº 00.700.428/0001-47 - DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME**

Empenho nº 4637/2017 - Valor R\$ 372.480,65 - Vencimento 30/10/2017 - Pagamento: 04/05/2018

Justificativa: Evitar paralisação dos serviços de coleta de lixo e limpeza que são essenciais à higiene da cidade.

**Máua - SP , 03 Maio de 2018**

**Valtermir Pereira**

**Secretário de Finanças**