



**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 48.096.044/0001-93 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA**

Empenho nº 3087/2016 - Valor R\$ 347.111,64 - Vencimento 28/07/2017 - Pagamento: 28/07/2017  
Justificativa: Conforme termo de repactuação de obrigações Nº 001/2017.

Empenho nº 35/2016 - Valor R\$ 49.862,65 - Vencimento 28/07/2017 - Pagamento: 28/07/2017  
Justificativa: Conforme termo de repactuação de obrigações Nº 001/2017.

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

Empenho nº 1345/2016 - Valor R\$ 578.389,92 - Vencimento 28/07/2017 - Pagamento: 28/07/2017  
Justificativa: Conforme termo de repactuação de obrigações Nº 002/2017.

**CNPJ nº 10.203.112/0001-01 - AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP**

Empenho nº 1211/2016 - Valor R\$ 16.165,29 - Vencimento 28/07/2017 - Pagamento: 28/07/2017  
Justificativa: Conforme termo de repactuação de obrigações Nº 010/2017.

**CNPJ nº 55.069.736/0001-08 - GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.**

Empenho nº 908/2016 - Valor R\$ 38.604,49 - Vencimento 28/07/2017 - Pagamento: 28/07/2017  
Justificativa: Conforme termo de repactuação de obrigações Nº 003/2017.

Empenho nº 908/2016 - Valor R\$ 241.959,31 - Vencimento 28/07/2017 - Pagamento: 28/07/2017  
Justificativa: Conforme termo de repactuação de obrigações Nº 003/2017.

**Máua - SP , 25 Julho de 2017**

---

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

**RECURSO: 0001.31000 Tesouro – Saúde - Geral – Prestação de Serviços**  
**CNPJ nº 10.203.112/0001-01 - AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP**

Empenho nº 1206/2016 - Valor R\$ 226.989,45 - Vencimento 28/07/2017 - Pagamento: 28/07/2017  
Justificativa: Conforme termo de repactuação de obrigações Nº 010/2017.

**Máua - SP , 25 Julho de 2017**

---

**Marcio Chaves Pires**  
**Secretário de Saúde**