



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

**CNPJ nº 07.118.264/0001-93 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

Empenho nº 2087/2017 - Valor R\$ 45,75 - Vencimento 20/05/2017 - Pagamento: 21/12/2017

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de material de enfermagem/ sondas.

Empenho nº 1706/2017 - Valor R\$ 456,74 - Vencimento 19/05/2017 - Pagamento: 21/12/2017

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de medicamentos -saneantes para abastecimento da rede de saúde.

Empenho nº 1770/2017 - Valor R\$ 598,00 - Vencimento 22/05/2017 - Pagamento: 21/12/2017

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de material hospitalar destinado as unidades da rede de saúde.

Empenho nº 2087/2017 - Valor R\$ 680,00 - Vencimento 08/06/2017 - Pagamento: 21/12/2017

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de material de enfermagem/ sondas.

Empenho nº 2250/2017 - Valor R\$ 7.323,54 - Vencimento 08/06/2017 - Pagamento: 21/12/2017

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de material de enfermagem/ sondas.

Empenho nº 2306/2017 - Valor R\$ 442,00 - Vencimento 08/06/2017 - Pagamento: 21/12/2017

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de material hospitalar destinado as unidades da rede de saúde.

Empenho nº 2087/2017 - Valor R\$ 3.547,85 - Vencimento 12/06/2017 - Pagamento: 21/12/2017

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de material de enfermagem/ sondas.

Empenho nº 2583/2017 - Valor R\$ 150,00 - Vencimento 30/06/2017 - Pagamento: 21/12/2017

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de material hospitalar destinado as unidades da rede de saúde.

Empenho nº 1706/2017 - Valor R\$ 23,16 - Vencimento 12/07/2017 - Pagamento: 21/12/2017

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de material hospitalar destinado as unidades da rede de saúde.

Empenho nº 2751/2017 - Valor R\$ 872,50 - Vencimento 12/07/2017 - Pagamento: 21/12/2017

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de material de enfermagem-extensão de latex/fio nylon/ torneira de 03 vias.

Empenho nº 2660/2017 - Valor R\$ 2.444,22 - Vencimento 25/06/2017 - Pagamento: 21/12/2017

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de material de enfermagem/ sondas.

Empenho nº 2660/2017 - Valor R\$ 778,61 - Vencimento 12/07/2017 - Pagamento: 21/12/2017

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de material de enfermagem/ sondas.

Empenho nº 2892/2017 - Valor R\$ 3.818,12 - Vencimento 12/07/2017 - Pagamento: 21/12/2017

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de material de enfermagem/ sondas.

Empenho nº 2600/2017 - Valor R\$ 2.410,00 - Vencimento 26/06/2017 - Pagamento: 21/12/2017

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de material de enfermagem, dispositivo de infusão venosa.

Empenho nº 2654/2017 - Valor R\$ 1.500,00 - Vencimento 26/06/2017 - Pagamento: 21/12/2017

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de material de enfermagem/ empresa de gaze não estéril.

Empenho nº 2892/2017 - Valor R\$ 1.875,38 - Vencimento 22/07/2017 - Pagamento: 21/12/2017

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de material de enfermagem/ sondas.

Empenho nº 3298/2017 - Valor R\$ 416,00 - Vencimento 22/07/2017 - Pagamento: 21/12/2017

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de materiais de enfermagem solução enzimática.

Empenho nº 3299/2017 - Valor R\$ 3.096,32 - Vencimento 22/07/2017 - Pagamento: 21/12/2017

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de material de enfermagem/ sondas.

Empenho nº 2771/2017 - Valor R\$ 352,50 - Vencimento 12/07/2017 - Pagamento: 21/12/2017

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de medicamentos para abastecimento da rede de saúde.

Empenho nº 1706/2017 - Valor R\$ 405,30 - Vencimento 22/07/2017 - Pagamento: 21/12/2017

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de medicamentos -saneantes para abastecimento da rede de saúde.

Empenho nº 2654/2017 - Valor R\$ 6.000,00 - Vencimento 22/07/2017 - Pagamento: 21/12/2017

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de materiais de enfermagem/ compressa de gaze não estéril.

Empenho nº 3361/2017 - Valor R\$ 21.000,00 - Vencimento 22/07/2017 - Pagamento: 21/12/2017

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de materiais de enfermagem, compressa de gaze não estéril.

Empenho nº 1689/2017 - Valor R\$ 2.272,02 - Vencimento 03/08/2017 - Pagamento: 21/12/2017

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de medicamento da rede de saúde.

Empenho nº 2883/2017 - Valor R\$ 3.410,70 - Vencimento 12/07/2017 - Pagamento: 21/12/2017

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de materiais de enfermagem/ sondas.



**Ordem Cronológica**

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

**Máua - SP , 20 Dezembro de 2017**

---

**Samara Kielmann Almeida dos Reis**  
**Secretária de Saúde Interina**