



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 10.267.695/0001-26 - MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI

Empenho nº 2746/2017 - Valor R\$ 13.800,00 - Vencimento 01/07/2017 - Pagamento: 24/01/2018

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de materiais de enfermagem/saco branco leitoso.

Empenho nº 4835/2017 - Valor R\$ 1.380,00 - Vencimento 14/10/2017 - Pagamento: 24/01/2018

Justificativa: Evitar a paralisação no fornecimento de materiais de enfermagem/saco branco leitoso.

Empenho nº 4835/2017 - Valor R\$ 35.420,00 - Vencimento 20/10/2017 - Pagamento: 24/01/2018

Justificativa: Evitar a paralisação no fornecimento de materiais de enfermagem/saco branco leitoso.

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

Empenho nº 4130/2017 - Valor R\$ 46.130,00 - Vencimento 05/10/2017 - Pagamento: 24/01/2018

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de gêneros alimentícios para abastecimento de demandas judiciais.

Empenho nº 4130/2017 - Valor R\$ 69.000,00 - Vencimento 05/10/2017 - Pagamento: 24/01/2018

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de gêneros alimentícios para abastecimento de demandas judiciais.

Empenho nº 4130/2017 - Valor R\$ 43.470,00 - Vencimento 05/10/2017 - Pagamento: 24/01/2018

Justificativa: Evitar paralisação no fornecimento de gêneros alimentícios para abastecimento de demandas judiciais.

Empenho nº 4611/2017 - Valor R\$ 8.047,00 - Vencimento 17/11/2017 - Pagamento: 24/01/2018

Justificativa: Evitar a paralisação no fornecimento de materiais de enfermagem /atadura, fita micropore, esparadrapo, eletrodo.

Empenho nº 5771/2017 - Valor R\$ 1.990,00 - Vencimento 24/11/2017 - Pagamento: 24/01/2018

Justificativa: Evitar a paralisação no fornecimento de materiais de enfermagem / esparadrapo.

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

Empenho nº 4838/2017 - Valor R\$ 11.280,00 - Vencimento 28/12/2017 - Pagamento: 24/01/2018

Justificativa: Evitar a paralisação no fornecimento de materiais de enfermagem /equipo.

Empenho nº 5861/2017 - Valor R\$ 550,50 - Vencimento 28/12/2017 - Pagamento: 24/01/2018

Justificativa: Evitar a paralisação no fornecimento de materiais de enfermagem /sondas

Empenho nº 5386/2017 - Valor R\$ 3.493,61 - Vencimento 28/12/2017 - Pagamento: 24/01/2018

Justificativa: Evitar a paralisação no fornecimento de materiais de enfermagem /sondas

Empenho nº 5386/2017 - Valor R\$ 2.505,00 - Vencimento 31/12/2017 - Pagamento: 24/01/2018

Justificativa: Evitar a paralisação no fornecimento de materiais de enfermagem /sondas

Empenho nº 4578/2017 - Valor R\$ 4.086,80 - Vencimento 28/12/2017 - Pagamento: 24/01/2018

Justificativa: Evitar a paralisação no fornecimento de medicamentos (saneantes) para abastecimento da rede de saúde.

Empenho nº 4578/2017 - Valor R\$ 17.290,96 - Vencimento 31/12/2017 - Pagamento: 24/01/2018

Justificativa: Evitar a paralisação no fornecimento de medicamentos (saneantes) para abastecimento da rede de saúde.

Empenho nº 4610/2017 - Valor R\$ 8.339,30 - Vencimento 28/12/2017 - Pagamento: 24/01/2018

Justificativa: Evitar a paralisação no fornecimento de materiais de enfermagem /algodão.

Empenho nº 5770/2017 - Valor R\$ 964,80 - Vencimento 28/12/2017 - Pagamento: 24/01/2018

Justificativa: Evitar a paralisação no fornecimento de materiais de enfermagem /atadura.

Empenho nº 2657/2017 - Valor R\$ 312,00 - Vencimento 28/12/2017 - Pagamento: 24/01/2018

Justificativa: Evitar a paralisação no fornecimento de materiais de enfermagem / gel para ultrassonografia.

Empenho nº 3298/2017 - Valor R\$ 1.258,40 - Vencimento 28/12/2017 - Pagamento: 24/01/2018

Justificativa: Evitar a paralisação no fornecimento de materiais de enfermagem solução enzimática.

Empenho nº 6122/2017 - Valor R\$ 11.795,00 - Vencimento 14/01/2018 - Pagamento: 24/01/2018

Justificativa: Evitar a paralisação no fornecimento de medicamentos para abastecimento da rede de saúde.

Empenho nº 3298/2017 - Valor R\$ 769,60 - Vencimento 31/12/2017 - Pagamento: 24/01/2018

Justificativa: Evitar a paralisação no fornecimento de materiais de enfermagem solução enzimática.

Empenho nº 4829/2017 - Valor R\$ 61.740,88 - Vencimento 28/12/2017 - Pagamento: 24/01/2018

Justificativa: Evitar a paralisação no fornecimento de materiais de enfermagem / luvas para atender a rede básica de saúde.

Empenho nº 4830/2017 - Valor R\$ 5.410,50 - Vencimento 28/12/2017 - Pagamento: 24/01/2018

Justificativa: Evitar a paralisação no fornecimento de materiais de enfermagem / sondas.

RECURSO: 0001.31000 Tesouro – Saúde - Geral – Obras

CNPJ nº 02.513.327/0001-92 - ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA.

Empenho nº 5709/2017 - Valor R\$ 167.462,94 - Vencimento 28/12/2017 - Pagamento: 24/01/2018

Justificativa: Evitar a paralisação na reforma de ampliação do 1º pavimento do hospital Dr. Radames Nardini.



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 , 23 Janeiro de 2018

Rogério Cavanha Babichak
Secretário de Saúde Interino