



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 02.913.444/0001-43 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Empenho nº 1535/2017 - Valor R\$ 27.470,56 - Vencimento 24/07/2017 - Pagamento: 24/07/2017
Justificativa: Evitar paralisação da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível .

RECURSO: 0001.11000 Tesouro – Geral – Prestação de Serviços

CNPJ nº 02.913.444/0001-43 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Empenho nº 1534/2017 - Valor R\$ 958,72 - Vencimento 24/07/2017 - Pagamento: 24/07/2017
Justificativa: Evitar paralisação da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível .

Máua - SP , 21 Julho de 2017

Valtermir Pereira

Secretário de Finanças

RECURSO: 0001.31000 Tesouro – Saúde - Geral – Bens

CNPJ nº 02.913.444/0001-43 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Empenho nº 1543/2017 - Valor R\$ 27.470,56 - Vencimento 24/07/2017 - Pagamento: 24/07/2017
Justificativa: Evitar paralisação da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível .

CNPJ nº 11.896.538/0001-42 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Empenho nº 724/2017 - Valor R\$ 2.480,00 - Vencimento 28/04/2017 - Pagamento: 24/07/2017
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de medicamentos destinados ao abastecimento da Rede de Saúde.

Empenho nº 1707/2017 - Valor R\$ 13.984,90 - Vencimento 03/05/2017 - Pagamento: 24/07/2017
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de medicamentos destinados ao abastecimento da Rede de Saúde.

Empenho nº 724/2017 - Valor R\$ 11.028,00 - Vencimento 22/05/2017 - Pagamento: 24/07/2017
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de medicamentos destinados ao abastecimento da Rede de Saúde.

Empenho nº 1707/2017 - Valor R\$ 1.080,00 - Vencimento 22/05/2017 - Pagamento: 24/07/2017
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de medicamentos destinados ao abastecimento da Rede de Saúde.

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

Empenho nº 947/2017 - Valor R\$ 103.530,00 - Vencimento 27/04/2017 - Pagamento: 24/07/2017
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de tiras reagentes destinados a Secretaria de Saúde.

Empenho nº 947/2017 - Valor R\$ 96.370,77 - Vencimento 27/04/2017 - Pagamento: 24/07/2017
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de tiras reagentes destinados a Secretaria de Saúde.

CNPJ nº 43.295.831/0001-40 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA

Empenho nº 782/2017 - Valor R\$ 2.136,96 - Vencimento 20/04/2017 - Pagamento: 24/07/2017
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de medicamentos destinados a rede de Saúde.

Empenho nº 1444/2017 - Valor R\$ 6.372,00 - Vencimento 21/04/2017 - Pagamento: 24/07/2017
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de Tofacitinibe destinado ao cumprimento de determinação judicial.

RECURSO: 0001.31000 Tesouro – Saúde - Geral – Prestação de Serviços

CNPJ nº 58.512.203/0001-47 - EQUIPODONTO REPRESENTAÇÃO, COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGIA LTDA

Empenho nº 1771/2016 - Valor R\$ 10.236,38 - Vencimento 20/05/2017 - Pagamento: 24/07/2017
Justificativa: Evitar a paralisação da manutenção de equipamentos odontológicos das UBS's e Centro de Especialidades Odontológica (CEO) do Município.

Empenho nº 1772/2016 - Valor R\$ 7.884,22 - Vencimento 20/05/2017 - Pagamento: 24/07/2017
Justificativa: Evitar a paralisação da manutenção de equipamentos odontológicos das UBS's e Centro de Especialidades Odontológica (CEO) do Município.

Empenho nº 1772/2016 - Valor R\$ 8.115,78 - Vencimento 20/05/2017 - Pagamento: 24/07/2017
Justificativa: Evitar a paralisação da manutenção de equipamentos odontológicos das UBS's e Centro de Especialidades Odontológica (CEO) do Município.

Empenho nº 1487/2017 - Valor R\$ 10.100,22 - Vencimento 20/05/2017 - Pagamento: 24/07/2017
Justificativa: Evitar a paralisação da manutenção de equipamentos odontológicos das UBS's e Centro de Especialidades Odontológica (CEO) do Município.



Ordem Cronológica

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

Empenho nº 1487/2017 - Valor R\$ 17.945,50 - Vencimento 20/05/2017 - Pagamento: 24/07/2017

Justificativa: Evitar a paralisação da manutenção de equipamentos odontológicos das UBS's e Centro de Especialidades Odontológica (CEO) do Município.

CNPJ nº 02.913.444/0001-43 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Empenho nº 1542/2017 - Valor R\$ 958,72 - Vencimento 24/07/2017 - Pagamento: 24/07/2017

Justificativa: Evitar paralisação da frota municipal com suspensão no fornecimento de combustível .

Máua - SP , 21 Julho de 2017

Marcio Chaves Pires
Secretário de Saúde