



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 02.647.965/0001-04 - THEMA INFORMATICA LTDA

Empenho nº 346/2017 - Valor R\$ 106.009,17 - Vencimento 01/07/2017 - Pagamento: 28/08/2017
Justificativa: Evitar paralisação no atendimento por falta de licença do sistema gerenciador de banco de dados.

CNPJ nº 03.031.402/0001-41 - GLOBAL WEB MASTER LTDA EPP

Empenho nº 878/2017 - Valor R\$ 28.550,00 - Vencimento 12/07/2017 - Pagamento: 23/08/2017
Justificativa: Evitar paralisação nos serviços de link de internet de alta disponibilidade.

CNPJ nº 17.917.991/0001-74 - R & L CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - ME

Empenho nº 1089/2017 - Valor R\$ 23.600,00 - Vencimento 28/07/2017 - Pagamento: 22/08/2017
Justificativa: Evitar descontinuidade na prestação de serviços de locação de motocicletas destinadas à Guarda Municipal.

Máua - SP , 21 Agosto de 2017

Valtermir Pereira
Secretário de Finanças

RECURSO: 0001.31000 Tesouro – Saúde - Geral – Bens
CNPJ nº 02.881.877/0001-64 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Empenho nº 824/2017 - Valor R\$ 4.018,00 - Vencimento 20/04/2017 - Pagamento: 23/08/2017
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de materiais de enfermagem - ataduras, compressa de gaze e fita crepe para abastecimento da Rede de Saúde do Município.

Empenho nº 1674/2017 - Valor R\$ 20.680,00 - Vencimento 23/04/2017 - Pagamento: 23/08/2017
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de materiais de enfermagem - coletores descartáveis, para abastecimento da Rede de Saúde do Município.

Empenho nº 824/2017 - Valor R\$ 924,00 - Vencimento 05/05/2017 - Pagamento: 23/08/2017
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de materiais de enfermagem - ataduras, compressa de gaze e fita crepe para abastecimento da Rede de Saúde do Município.

Empenho nº 6245/2016 - Valor R\$ 10.499,99 - Vencimento 30/04/2017 - Pagamento: 23/08/2017
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de materiais de enfermagem - coletores descartáveis, para abastecimento da Rede de Saúde do Município.

CNPJ nº 01.854.654/0001-45 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Empenho nº 1676/2017 - Valor R\$ 6.000,00 - Vencimento 04/05/2017 - Pagamento: 23/08/2017
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de materiais de enfermagem destinados ao abastecimento da Rede de Saúde do Município .

Empenho nº 1676/2017 - Valor R\$ 441,00 - Vencimento 11/05/2017 - Pagamento: 23/08/2017
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de materiais de enfermagem destinados ao abastecimento da Rede de Saúde do Município .

Empenho nº 1138/2017 - Valor R\$ 5.100,00 - Vencimento 11/05/2017 - Pagamento: 23/08/2017
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de agulhas aplicadoras para atendimento de demandas Judiciais.

Empenho nº 1139/2017 - Valor R\$ 4.860,00 - Vencimento 25/05/2017 - Pagamento: 23/08/2017
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de fraldas descartáveis para atendimento de demandas Judiciais.

Empenho nº 1139/2017 - Valor R\$ 8.640,00 - Vencimento 25/05/2017 - Pagamento: 23/08/2017
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de fraldas descartáveis para atendimento de demandas Judiciais.

CNPJ nº 04.192.876/0001-38 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Empenho nº 1691/2017 - Valor R\$ 151.863,72 - Vencimento 26/04/2017 - Pagamento: 23/08/2017
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de medicamentos (injetáveis) para abastecimento da Rede de Saúde do Município.

Empenho nº 1701/2017 - Valor R\$ 1.051,50 - Vencimento 27/04/2017 - Pagamento: 23/08/2017
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de medicamentos para abastecimento da Rede de Saúde do Município.

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

Empenho nº 2062/2017 - Valor R\$ 77.080,00 - Vencimento 27/07/2017 - Pagamento: 23/08/2017
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de suplementos alimentares para atendimento de demandas Judiciais.

Empenho nº 2062/2017 - Valor R\$ 40.860,00 - Vencimento 27/07/2017 - Pagamento: 23/08/2017
Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de suplementos alimentares para atendimento de demandas Judiciais.

CNPJ nº 11.260.846/0001-87 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA



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 1705/2017 - Valor R\$ 2.237,50 - Vencimento 06/05/2017 - Pagamento: 23/08/2017

Justificativa: Evitar paralisação na aquisição de suplementos alimentares para atendimento de demandas judiciais.

Máua - SP , 21 Agosto de 2017

Marcio Chaves Pires
Secretário de Saúde