



ORDEN CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/03/2022 à 31/03/2025

GO VDO MUNICIPAL DE SAUDE

GO :: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

GO SORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

| DT. LIQ.   | VENCIMENTO | DT. PAG.   | EMPENHO | DT. EMPENHO | NR. LIQ. | FORNECEDOR                                                                                 | DOC. FISCAL | PROCESSO   | VL. LIQ.  | VL. PAGO  |
|------------|------------|------------|---------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| 10/12/2024 | 30/12/2024 | 07/03/2025 | 7952    | 08/11/2024  | 1        | 34.558.660/0001-04 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | 6070        | 2024004951 | 54.365,30 | 54.365,30 |
| 21/02/2025 | 28/02/2025 | 07/03/2025 | 32      | 03/01/2025  | 1        | 02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETRÓLEO LTDA.                            | 22086       | 2025000093 | 36.368,93 | 36.368,93 |
| 21/02/2025 | 31/03/2025 | 18/03/2025 | 7341    | 22/10/2024  | 1        | 34.558.660/0001-04 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | 7298        | 2024006228 | 7.385,12  | 7.385,12  |
| 24/02/2025 | 28/02/2025 | 18/03/2025 | 1270    | 14/02/2025  | 1        | 10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME                                          | 18300       | 2025001755 | 19.557,67 | 19.557,67 |
| 24/02/2025 | 28/02/2025 | 18/03/2025 | 1271    | 14/02/2025  | 1        | 10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME                                          | 18298       | 2025001754 | 17.420,97 | 17.420,97 |
| 24/02/2025 | 28/02/2025 | 18/03/2025 | 1273    | 14/02/2025  | 1        | 10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME                                          | 18296       | 2025001756 | 22.522,36 | 22.522,36 |
| 24/02/2025 | 28/02/2025 | 18/03/2025 | 1275    | 14/02/2025  | 1        | 10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME                                          | 18301       | 2025001757 | 7.374,04  | 7.374,04  |
| 24/02/2025 | 31/03/2025 | 18/03/2025 | 7400    | 22/10/2024  | 1        | 34.558.660/0001-04 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | 7218        | 2024006228 | 1.561,36  | 1.561,36  |
| 07/03/2025 | 31/03/2025 | 18/03/2025 | 2279    | 27/03/2024  | 7        | 49.542.190/0001-68 - LICITAPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETER., HOSPIT., E MEDIC. LTDA | 2319        | 2023018343 | 4.400,00  | 4.400,00  |
| 12/03/2025 | 31/03/2025 | 26/03/2025 | 1426    | 21/02/2025  | 1        | 09.028.635/0001-71 - SIGNAZ PRODUTOS E NEGOCIOS LTDA                                       | 3578        | 2025002274 | 9.581,88  | 9.581,88  |
| 13/03/2025 | 31/03/2025 | 26/03/2025 | 976     | 04/02/2025  | 1        | 10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME                                          | 18315       | 2025000771 | 3.018,70  | 3.018,70  |

GO SORIA DE CONTRATO: Locações

| DT. LIQ.   | VENCIMENTO | DT. PAG.   | EMPENHO | DT. EMPENHO | NR. LIQ. | FORNECEDOR                                                        | DOC. FISCAL | PROCESSO   | VL. LIQ.  | VL. PAGO  |
|------------|------------|------------|---------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| 30/12/2024 | 31/12/2024 | 17/03/2025 | 9883    | 13/11/2024  | 1        | 08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA                  | 21478       | 2024016442 | 6.000,00  | 6.000,00  |
| 30/12/2024 | 31/12/2024 | 17/03/2025 | 9883    | 13/11/2024  | 2        | 08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA                  | 21469       | 2024016442 | 6.000,00  | 6.000,00  |
| 20/02/2025 | 28/02/2025 | 17/03/2025 | 9889    | 30/12/2024  | 2        | 08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA                  | 21709,21710 | 2024012434 | 46.200,00 | 46.200,00 |
| 20/02/2025 | 28/02/2025 | 17/03/2025 | 9889    | 30/12/2024  | 3        | 08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA                  | 21599,21708 | 2024012434 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 20/02/2025 | 28/02/2025 | 17/03/2025 | 9889    | 30/12/2024  | 4        | 08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA                  | 21712,21697 | 2024012434 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 24/02/2025 | 28/02/2025 | 19/03/2025 | 8207    | 12/11/2024  | 1        | 08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA                  | 21711       | 2024014059 | 3.100,00  | 3.100,00  |
| 06/03/2025 | 29/03/2025 | 19/03/2025 | 187     | 03/01/2025  | 2        | 51.595.832/0001-39 - GOMES E SCHMITZ IMOBILIÁRIA LTDA             | 3           | 2024001736 | 5.153,85  | 5.153,85  |
| 07/03/2025 | 31/03/2025 | 19/03/2025 | 1450    | 20/02/2025  | 1        | 08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA                  | 21737       | 2024014059 | 3.100,00  | 3.100,00  |
| 07/03/2025 | 31/03/2025 | 19/03/2025 | 1351    | 02/01/2025  | 1        | 25.166.775/0001-62 - MM ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 20250021    | 2024012436 | 1.890,00  | 1.890,00  |

GO SORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

| DT. LIQ.   | VENCIMENTO | DT. PAG.   | EMPENHO | DT. EMPENHO | NR. LIQ. | FORNECEDOR                   | DOC. FISCAL | PROCESSO   | VL. LIQ. | VL. PAGO |
|------------|------------|------------|---------|-------------|----------|------------------------------|-------------|------------|----------|----------|
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 11/03/2025 | 1046    | 23/01/2025  | 1        | 76.535.764/0325-09 - Oi S.A. | 3003932     | 2025003936 | 67,32    | 67,32    |

*Assinatura*



# ORDEN CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/03/202 à 31/03/2025

## NDO MUNICIPAL DE SAUDE

E: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

GORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

| DT. LIQ.   | VENCIMENTO | DT. PAG.   | EMPENHO | DT. EMPENHO | NR. LIQ. | FORNECEDOR                                                           | DOC. FISCAL                     | PROCESSO   | VL. LIQ.   | VL. PAGO   |
|------------|------------|------------|---------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 11/03/2025 | 1046    | 23/01/2025  | 2        | 76.535.764/0325-09 - OI S.A.                                         | 3003931                         | 2025003936 | 57,00      | 57,00      |
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 11/03/2025 | 2080    | 23/01/2025  | 1        | 76.535.764/0325-09 - OI S.A.                                         | 3003351                         | 2024000504 | 78,73      | 78,73      |
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 11/03/2025 | 2080    | 23/01/2025  | 2        | 76.535.764/0325-09 - OI S.A.                                         | 504654029                       | 2024000504 | 78,44      | 78,44      |
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 11/03/2025 | 2080    | 23/01/2025  | 3        | 76.535.764/0325-09 - OI S.A.                                         | 489541649                       | 2024000504 | 78,56      | 78,56      |
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 11/03/2025 | 2080    | 23/01/2025  | 4        | 76.535.764/0325-09 - OI S.A.                                         | 2848187                         | 2024000504 | 154,97     | 154,97     |
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 11/03/2025 | 2080    | 23/01/2025  | 5        | 76.535.764/0325-09 - OI S.A.                                         | 2830888                         | 2024000504 | 143,07     | 143,07     |
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 11/03/2025 | 2080    | 23/01/2025  | 6        | 76.535.764/0325-09 - OI S.A.                                         | 3004108                         | 2024000504 | 125,62     | 125,62     |
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 11/03/2025 | 2080    | 23/01/2025  | 8        | 76.535.764/0325-09 - OI S.A.                                         | 3004229                         | 2024000504 | 64,90      | 64,90      |
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 11/03/2025 | 2080    | 23/01/2025  | 9        | 76.535.764/0325-09 - OI S.A.                                         | 3003946                         | 2024000504 | 68,32      | 68,32      |
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 11/03/2025 | 2080    | 23/01/2025  | 10       | 76.535.764/0325-09 - OI S.A.                                         | 3003352                         | 2024000504 | 93,22      | 93,22      |
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 11/03/2025 | 2080    | 23/01/2025  | 11       | 76.535.764/0325-09 - OI S.A.                                         | 3003936                         | 2024000504 | 67,32      | 67,32      |
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 11/03/2025 | 2080    | 23/01/2025  | 12       | 76.535.764/0325-09 - OI S.A.                                         | 3003545                         | 2024000504 | 95,11      | 95,11      |
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 11/03/2025 | 2080    | 23/01/2025  | 14       | 76.535.764/0325-09 - OI S.A.                                         | 3003355                         | 2024000504 | 93,22      | 93,22      |
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 11/03/2025 | 2080    | 23/01/2025  | 15       | 76.535.764/0325-09 - OI S.A.                                         | 3003356                         | 2024000504 | 93,22      | 93,22      |
| 25/01/2025 | 25/01/2025 | 11/03/2025 | 2080    | 23/01/2025  | 7        | 76.535.764/0325-09 - OI S.A.                                         | 3004239                         | 2024000504 | 67,69      | 67,69      |
| 07/02/2025 | 27/02/2025 | 13/03/2025 | 150     | 15/01/2025  | 2        | 25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA     | 7904436                         | 2022014823 | 29.079,06  | 29.079,06  |
| 13/02/2025 | 28/02/2025 | 07/03/2025 | 7903    | 07/10/2024  | 4        | 08.786.677/0001-09 - PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA  | 202500000000093,202500000000041 | 2024004084 | 101.070,12 | 101.070,12 |
| 17/02/2025 | 28/02/2025 | 11/03/2025 | 1171    | 23/01/2025  | 1        | 01.210.830/0001-06 - FUNDACAO UNIRG                                  | 202025                          | 2023001608 | 30.950,00  | 30.950,00  |
| 28/02/2025 | 31/03/2025 | 21/03/2025 | 2325    | 07/02/2025  | 1        | 34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ECT | 56156                           | 2021014311 | 116,44     | 116,44     |
| 07/03/2025 | 31/03/2025 | 14/03/2025 | 244     | 22/01/2025  | 7        | 04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL                          | 10902396                        | 2023019205 | 194,60     | 194,60     |
| 11/03/2025 | 31/03/2025 | 11/03/2025 | 244     | 22/01/2025  | 8        | 04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL                          | 10896853                        | 2023019205 | 194,60     | 194,60     |
| 25/03/2025 | 31/03/2025 | 27/03/2025 | 244     | 22/01/2025  | 9        | 04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL                          | 10922167                        | 2023019205 | 155,68     | 155,68     |
| 25/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 2360    | 03/02/2025  | 1        | 10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA           | 20250012                        | 2021001596 | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 25/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 2360    | 03/02/2025  | 2        | 10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA           | 20250020                        | 2021001596 | 15.000,00  | 15.000,00  |

::: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

*Handwritten signature*





# ORDEN CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/03/202 à 31/03/2025

## NDO MUNICIPAL DE SAUDE

E: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

GORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

| DT. LIQ.   | VENCIMENTO | DT. PAG.   | EMPENHO | DT. EMPENHO | NR. LIQ. | FORNECEDOR                                                                            | DOC. FISCAL | PROCESSO   | VL. LIQ.  | VL. PAGO  |
|------------|------------|------------|---------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| 06/02/2025 | 28/02/2025 | 14/03/2025 | 384     | 27/01/2025  | 1        | 17.305.750/0001-74 - ASCAMAS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI       | 3137        | 2025000455 | 780,00    | 30,00     |
| 12/02/2025 | 28/02/2025 | 12/03/2025 | 385     | 27/01/2025  | 1        | 44.572.364/0001-11 - MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          | 2026        | 2025000453 | 640,00    | 640,00    |
| 13/02/2025 | 28/02/2025 | 14/03/2025 | 7997    | 12/11/2024  | 2        | 42.377.383/0001-61 - MEDCAMP MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA                 | 352         | 2024013816 | 1.486,80  | 1.486,80  |
| 13/02/2025 | 28/02/2025 | 14/03/2025 | 8132    | 25/11/2024  | 16       | 42.377.383/0001-61 - MEDCAMP MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA                 | 344         | 2024013874 | 5.096,00  | 5.096,00  |
| 13/02/2025 | 28/02/2025 | 14/03/2025 | 8132    | 25/11/2024  | 17       | 42.377.383/0001-61 - MEDCAMP MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA                 | 343         | 2024013874 | 1.905,28  | 1.905,28  |
| 13/02/2025 | 28/02/2025 | 14/03/2025 | 8132    | 25/11/2024  | 18       | 42.377.383/0001-61 - MEDCAMP MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA                 | 354         | 2024013874 | 22,32     | 22,32     |
| 13/02/2025 | 28/02/2025 | 14/03/2025 | 8132    | 25/11/2024  | 19       | 42.377.383/0001-61 - MEDCAMP MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA                 | 353         | 2024013874 | 2.800,00  | 2.800,00  |
| 14/02/2025 | 28/02/2025 | 14/03/2025 | 381     | 27/01/2025  | 1        | 23.384.022/0001-06 - MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA                                   | 2322        | 2025000457 | 2.305,30  | 2.305,30  |
| 19/02/2025 | 28/02/2025 | 14/03/2025 | 2577    | 19/04/2024  | 16       | 28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | 11305       | 2024004364 | 4.169,20  | 4.169,20  |
| 21/02/2025 | 28/02/2025 | 14/03/2025 | 29      | 03/01/2025  | 1        | 02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA                        | 22085       | 2025000094 | 10.184,75 | 10.184,75 |
| 21/02/2025 | 28/02/2025 | 14/03/2025 | 31      | 03/01/2025  | 1        | 02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA                        | 22085       | 2025000094 | 22.529,47 | 22.529,47 |
| 21/02/2025 | 28/02/2025 | 18/03/2025 | 372     | 27/01/2025  | 1        | 27.563.168/0001-61 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA                                            | 1884        | 2025000466 | 5.934,00  | 5.934,00  |
| 21/02/2025 | 28/02/2025 | 18/03/2025 | 7921    | 06/11/2024  | 1        | 30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI             | 14746       | 2024013782 | 5.400,00  | 5.400,00  |
| 24/02/2025 | 28/02/2025 | 18/03/2025 | 971     | 04/02/2025  | 1        | 07.654.168/0001-60 - NITROXI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS - EIRELI                   | 14472       | 2025000504 | 17.780,00 | 17.780,00 |
| 24/02/2025 | 28/02/2025 | 18/03/2025 | 972     | 04/02/2025  | 1        | 07.654.168/0001-60 - NITROXI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS - EIRELI                   | 14471       | 2025000506 | 2.068,00  | 2.068,00  |
| 24/02/2025 | 28/02/2025 | 18/03/2025 | 1108    | 12/02/2025  | 1        | 17.403.694/0001-00 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA                                      | 19437       | 2025001760 | 11.331,00 | 11.331,00 |
| 25/02/2025 | 28/02/2025 | 18/03/2025 | 372     | 27/01/2025  | 2        | 27.563.168/0001-61 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA                                            | 1890        | 2025000466 | 4.945,00  | 4.945,00  |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 25/03/2025 | 377     | 27/01/2025  | 1        | 18.836.913/0001-08 - CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA     | 2450        | 2025000456 | 3.094,20  | 3.094,20  |
| 13/03/2025 | 31/03/2025 | 28/03/2025 | 1456    | 24/02/2025  | 1        | 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                | 302966      | 2025002171 | 86.304,00 | 86.304,00 |
| 13/03/2025 | 31/03/2025 | 28/03/2025 | 973     | 04/02/2025  | 1        | 10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME                                     | 18275       | 2025000774 | 3.891,80  | 3.891,80  |
| 13/03/2025 | 31/03/2025 | 28/03/2025 | 977     | 04/02/2025  | 1        | 10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME                                     | 18316       | 2025000875 | 1.322,90  | 1.322,90  |
| 14/03/2025 | 31/03/2025 | 28/03/2025 | 975     | 04/02/2025  | 1        | 10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME                                     | 18314       | 2025000773 | 3.054,50  | 3.054,50  |

ORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

| DT. LIQ. | VENCIMENTO | DT. PAG. | EMPENHO | DT. EMPENHO | NR. LIQ. | FORNECEDOR | DOC. FISCAL | PROCESSO | VL. LIQ. | VL. PAGO |
|----------|------------|----------|---------|-------------|----------|------------|-------------|----------|----------|----------|
|----------|------------|----------|---------|-------------|----------|------------|-------------|----------|----------|----------|

Impressão: HALLÉN VINÍCIUS\*\*

Impressão: 02/04/2025 11:36:09

F. - 28/07/2023

*Handwritten signature*

## ORDEN CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2025

GOV. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

### MODALIDADE DE CONTRATO: Prestação de Serviço

| JORNAL DE CONTRATO: Prestação de Serviço |            |            |         |             |          |                                                                      |             |            |           |           |
|------------------------------------------|------------|------------|---------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| DT. LIQ.                                 | VENCIMENTO | DT. PAG.   | EMPENHO | DT. EMPENHO | NR. LIQ. | FORNECEDOR                                                           | DOC. FISCAL | PROCESSO   | VL. LIQ.  | VL. PAGO  |
| 23/01/2025                               | 23/01/2025 | 12/03/2025 | 1078    | 23/01/2025  | 14       | 76.535.764/0325-09 - OI S.A.                                         | 3003935     | 2024000504 | 67,32     | 67,32     |
| 23/01/2025                               | 23/01/2025 | 12/03/2025 | 1078    | 23/01/2025  | 15       | 76.535.764/0325-09 - OI S.A.                                         | 3003354     | 2024000504 | 91,91     | 91,91     |
| 23/01/2025                               | 23/01/2025 | 12/03/2025 | 1079    | 23/01/2025  | 5        | 76.535.764/0325-09 - OI S.A.                                         | 3018766     | 2025003934 | 37,47     | 37,47     |
| 23/01/2025                               | 23/01/2025 | 12/03/2025 | 1080    | 23/01/2025  | 10       | 76.535.764/0325-09 - OI S.A.                                         | 3003501     | 2024000504 | 102,54    | 102,54    |
| 03/02/2025                               | 03/02/2025 | 12/03/2025 | 2078    | 03/02/2025  | 1        | 76.535.764/0325-09 - OI S.A.                                         | 3013891     | 2024000504 | 98,85     | 98,85     |
| 03/02/2025                               | 03/02/2025 | 12/03/2025 | 2078    | 03/02/2025  | 2        | 76.535.764/0325-09 - OI S.A.                                         | 3018765     | 2024000504 | 701,15    | 701,15    |
| 10/02/2025                               | 10/02/2025 | 07/03/2025 | 8751    | 01/11/2024  | 2        | 07.288.394/0001-74 - LABORATORIO CITOCEL S/S LTDA.                   | 202500165   | 2022004177 | 19.549,13 | 19.549,13 |
| 24/02/2025                               | 28/02/2025 | 14/03/2025 | 1303    | 02/01/2025  | 1        | 00.673.149/0001-31 - HEMOLAB DIAGNOSTICOS LABORAT. EIRELI            | 202500020   | 2022004178 | 31.995,43 | 31.945,43 |
| 24/02/2025                               | 28/02/2025 | 14/03/2025 | 223     | 02/01/2025  | 1        | 07.288.394/0001-74 - LABORATORIO CITOCEL S/S LTDA.                   | 2025000401  | 2020016425 | 7.129,17  | 7.129,17  |
| 24/02/2025                               | 28/02/2025 | 25/03/2025 | 1085    | 06/01/2025  | 1        | 33.527.135/0003-20 - LABORATORIO PROLAB DIAGNOSTICOS LTDA            | 202500002   | 2023000087 | 31.996,63 | 31.996,63 |
| 24/02/2025                               | 28/02/2025 | 20/03/2025 | 373     | 03/01/2025  | 1        | 45.613.158/0001-75 - PERFIL ANÁLISE LABORATORIAL LTDA                | 202500075   | 2023000091 | 30.994,17 | 30.994,17 |
| 28/02/2025                               | 28/02/2025 | 25/03/2025 | 1121    | 02/01/2025  | 1        | 12.112.907/0001-21 - MARIA ZELIA FERNANDES BANDEIRA JAPIASSU LTDA ME | 202500018   | 2022004176 | 31.999,05 | 31.999,05 |
| 28/02/2025                               | 28/02/2025 | 25/03/2025 | 225     | 02/01/2025  | 1        | 19.752.012/0001-09 - BIOTIPO SERVIÇOS LABORATORIAS LTDA -            | 202500015   | 2022004179 | 31.996,85 | 31.996,85 |
| 07/03/2025                               | 31/03/2025 | 25/03/2025 | 224     | 02/01/2025  | 1        | 07.288.394/0001-74 - LABORATORIO CITOCEL S/S LTDA.                   | 2025000400  | 2022004177 | 27.933,35 | 27.933,35 |
| 14/03/2025                               | 31/03/2025 | 28/03/2025 | 4806    | 13/05/2024  | 9        | 01.517.794/0001-28 - FLESHTEL COMERCIO E REP PROD ELET LTDA          | 6083        | 2022010962 | 10.598,00 | 10.598,00 |
| 24/03/2025                               | 27/03/2025 | 31/03/2025 | 151     | 15/01/2025  | 3        | 25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA     | 7909015     | 2022014823 | 92.232,50 | 92.232,50 |

: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

**OBJETIVO DE CONTRATO: Fornecimento de Bens**

| DT. LIQ.   | VENCIMENTO | DT. PAG.   | EMPENHO | DT. EMPENHO | NR. LIQ. | FORNECEDOR                                 | DOC. FISCAL | PROCESSO   | VL. LIQ. | VL. PAGO |
|------------|------------|------------|---------|-------------|----------|--------------------------------------------|-------------|------------|----------|----------|
| 18/02/2025 | 28/02/2025 | 24/03/2025 | 382     | 27/01/2025  | 1        | 27.563.168/0001-61 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA | 1883        | 2025000454 | 7.236,00 | 7.236,00 |

## ORDENADOR DE DESPESA

**Liana Nunes Garcia**  
Secretária Municipal de Saúde  
Decreto nº 0933/2023



## JUSTIFICATIVA

PROCESSO: 2024004084

PARA: TESOUREARIA

ASSUNTO: ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS – JUSTIFICATIVA DE INVERSÃO DAS EXIGIBILIDADES

JUSTIFICATIVA N° 48/2025

1. Tendo em vista a INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/TO Nº 1/2023-PLENO, de 12 de junho de 2023, que dispõe sobre a forma de controle pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins do cumprimento da ordem cronológica dos pagamentos efetuados pelas unidades jurisdicionadas no âmbito do estado do Tocantins e dá outras providências;
2. Considerando que se encontra nessa Tesouraria o processo administrativo nº **2024004084**, que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, COM GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, INCLUSIVE PAPEL, EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E COPIADORAS), INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO ?ON-SITE?, E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, COPIAS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS.
3. Justifica-se o pagamento por tratar-se de **Microempresa** cujo objeto demonstrado no parágrafo 2 que diz a respeito a atendimento necessários aos atos administrativos e aos processos administrativos concernentes as necessidades dos usuários do SUS junto a Secretaria Municipal de Saúde. O não pagamento acarreta em suspensão do atendimento podendo causar atrasos ao andamento dos processos e consequentemente a todos os serviços oferecidos pela Secretaria Municipal de Saúde. Assim, é de suma importância por serem essenciais aos usuários da rede SUS, cujo material é imprescindível para assegurar o funcionamento das atividades finalísticas qual se podem colocar em risco a saúde pela descontinuidade da prestação de serviço público de saúde.
4. Considerando ainda, que a já citada normativa da Egrégia Corte de Contas Estadual dispõe em seu art. 6º que a ordem cronológica dos pagamentos poderá ser alterada mediante prévia justificativa da autoridade competente, em situações que motivarem a inversão das exigibilidades.
5. No presente caso, a **NF nº 202500000000093,202500000000041**, está pendente de pagamento. Tal situação enquadrando na situação prevista no art.6º,inc.VdaINº01/2023,qual seja "o risco de descontinuidade da prestação de serviço público de relevância ou o cumprimento da missão institucional do objeto do contrato." Sendo assim, resta justificada a necessidade de inversão das exigibilidades.
6. Diante do exposto, encaminhem-se os presentes autos ao Setor de Tesouraria desta Secretaria para providências de pagamento da Nota de Liquidação de nº 4; EMPENHO 7903 .

Gurupi/TO, 07 de março de 2025.

  
LUANA NUNES GARCIA

Luana Nunes Garcia  
Secretaria Municipal de Saúde

## JUSTIFICATIVA

**PROCESSO: 2023001608**

**PARA: TESOURARIA**

**ASSUNTO: ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS – JUSTIFICAVA DE INVERSÃO DAS EXIGIBILIDADES**

JUSTIFICATIVA Nº 49/2025

1. Tendo em vista a INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/TO Nº 1/2023-PLENO, de 12 de junho de 2023, que dispõe sobre a forma de controle pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins do cumprimento da ordem cronológica dos pagamentos efetuados pelas unidades jurisdicionadas no âmbito do estado do Tocantins e dá outras providências;
2. Considerando que se encontra nessa Tesouraria o processo administrativo nº **2023001608** que tem por objeto ACORDO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2024, ENTRE OS PARTICIPES FUNDAÇÃO UNIRG E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ESTRUTURAÇÃO DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA GERAL DE FAMÍLIA E COMUNIDADE NO MUNICÍPIO DE GURUPI DO ESTADO DO TOCANTINS.;
3. Justifica-se o pagamento devido à tratar-se de convênio com a Fundação Unirg que efetua o pagamento de bolsistas residentes do curso de Medicina que fazem atendimento médico a população pertencente ao Programa de Residência Médica acima mencionado no objeto. O não pagamento geraria transtornos de falta do pagamento e suspensão dos serviços ofertados, dessa forma causaria a descontinuidade do atendimento médico dos usuários do SUS. O objeto é imprescindível para assegurar o funcionamento das atividades finalísticas dos órgãos no qual se podem colocar em risco os usuários da Atenção Básica e Média e Alta complexidade pela descontinuidade da prestação de serviço público de saúde pública.
4. Considerando ainda, que a já citada normativa da Egrégia Corte de Contas Estadual dispôs em seu art. 6º que a ordem cronológica dos pagamentos poderá ser alterada mediante prévia justificativa da autoridade competente, em situações que motivarem a inversão das exigibilidades.
5. No presente caso, a **NF nº202025**, está pendente de pagamento. Tal situação enquadrando na situação prevista no art. 6º, inc. V da IN nº 01/2023, qual seja "o risco de descontinuidade da prestação de serviço público de relevância ou o cumprimento da missão institucional do objeto do contrato." Sendo assim, resta justificada a necessidade de inversão das exigibilidades.
6. Diante do exposto, encaminhem-se os presentes autos ao Setor de Tesouraria desta Secretaria para providências de pagamento da Nota de Liquidação de nº 1 Empenho 1171.

Gurupi/TO, 11 de MARÇO de 2025.

  
**LUANA NUNES GARCIA**  
Secretária Municipal de Saúde

  
Luana Nunes Garcia  
Secretária Municipal de Saúde



## JUSTIFICATIVA

**PROCESSO: 2023019205**

**PARA: TESOURARIA**

**ASSUNTO: ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS – JUSTIFICAVA DE INVERSÃO DAS EXIGIBILIDADES**

JUSTIFICATIVA Nº 50/2025

1. Tendo em vista a INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/TO Nº 1/2023-PLENO, de 12 de junho de 2023, que dispõe sobre a forma de controle pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins do cumprimento da ordem cronológica dos pagamentos efetuados pelas unidades jurisdicionadas no âmbito do estado do Tocantins e dá outras providências;
2. Considerando que se encontra nessa Tesouraria o processo administrativo nº 2023019205 que tem por objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU (IMPRENSA NACIONAL).
3. Justifica-se devido à necessidade de prestação de serviços de publicidade dos atos administrativos de licitações no diário oficial da união, cujo objeto é imprescindível para assegurar o funcionamento das atividades finalísticas do órgão de atenção à saúde dos usuários dos SUS, ocorrendo a descontinuidade da oferta dos itens acima mencionados fere o princípio da publicidade da CF artigo 5º.
4. Considerando ainda, que a já citada normativa da Egrégia Corte de Contas Estadual dispôs em seu art. 6º que a ordem cronológica dos pagamentos poderá ser alterada mediante prévia justificativa da autoridade competente, em situações que motivarem a inversão das exigibilidades.
5. No presente caso, a **NF nº 10902396**, está pendente de pagamento. Tal situação enquadrando na situação prevista no art. 6º, inc. V da IN nº 01/2023, qual seja "o risco de descontinuidade da prestação de serviço público de relevância ou o cumprimento da missão institucional do objeto do contrato." Sendo assim, resta justificada a necessidade de inversão das exigibilidades.
6. Diante do exposto, encaminhem-se os presentes autos ao Setor de Tesouraria desta Secretaria para providências de pagamento da Nota de Liquidação de nº 07 EMPENHO 244.

Gurupi/TO, 14 de MARÇO de 2025.



**LUANA NUNES GARCIA**  
Secretária Municipal de Saúde  
Decreto nº 933/2023

*Luana Nunes Garcia*  
Secretária Municipal de Saúde  
Decreto nº 933/2023

## JUSTIFICATIVA

**PROCESSO: 2023019205**

**PARA: TESOURARIA**

**ASSUNTO: ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS – JUSTIFICAVA DE INVERSÃO DAS EXIGIBILIDADES**

JUSTIFICATIVA Nº 51/2025

1. Tendo em vista a INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/TO Nº 1/2023-PLENO, de 12 de junho de 2023, que dispõe sobre a forma de controle pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins do cumprimento da ordem cronológica dos pagamentos efetuados pelas unidades jurisdicionadas no âmbito do estado do Tocantins e dá outras providências;
2. Considerando que se encontra nessa Tesouraria o processo administrativo nº 2023019205 que tem por objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU (IMPRENSA NACIONAL).
3. Justifica-se devido à necessidade de prestação de serviços de publicidade dos atos administrativos de licitações no diário oficial da união, cujo objeto é imprescindível para assegurar o funcionamento das atividades finalísticas do órgão de atenção à saúde dos usuários dos SUS, ocorrendo a descontinuidade da oferta dos itens acima mencionados fere o princípio da publicidade da CF artigo 5º.
4. Considerando ainda, que a já citada normativa da Egrégia Corte de Contas Estadual dispôs em seu art. 6º que a ordem cronológica dos pagamentos poderá ser alterada mediante prévia justificativa da autoridade competente, em situações que motivarem a inversão das exigibilidades.
5. No presente caso, a **NF nº 10902396**, está pendente de pagamento. Tal situação enquadrando na situação prevista no art. 6º, inc. V da IN nº 01/2023, qual seja "o risco de descontinuidade da prestação de serviço público de relevância ou o cumprimento da missão institucional do objeto do contrato." Sendo assim, resta justificada a necessidade de inversão das exigibilidades.
6. Diante do exposto, encaminhem-se os presentes autos ao Setor de Tesouraria desta Secretaria para providências de pagamento da Nota de Liquidação de nº 08 EMPENHO 244.

Gurupi/TO, 11 de MARÇO de 2025.

**LUANA NUNES GARCIA**  
Secretária Municipal de Saúde  
Decreto nº 933/2023

**Luana Nunes Garcia**  
Secretária Municipal de Saúde  
Decreto nº 933/2023



## JUSTIFICATIVA

**PROCESSO: 2025000453**

**PARA: TESOURARIA**

**ASSUNTO: ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS – JUSTIFICAVA DE INVERSÃO DAS EXIGIBILIDADES**

JUSTIFICATIVA Nº 52/2025

1. Tendo em vista a INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/TO Nº 1/2023-PLENO, de 12 de junho de 2023, que dispõe sobre a forma de controle pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins do cumprimento da ordem cronológica dos pagamentos efetuados pelas unidades jurisdicionadas no âmbito do estado do Tocantins e dá outras providências;
2. Considerando que se encontra nessa Tesouraria o processo administrativo nº 2025000453 que tem por objeto AQUISIÇÃO DOS INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA CLINICA DA MULHER..
3. Justifica-se devido se tratar de Empresa de pequeno porte a necessidade de aquisição de insumos hospitalares cujo objeto é imprescindível para assegurar o funcionamento das atividades finalísticas do órgão de atenção à saúde da mulher , ocorrendo a descontinuidade da oferta dos itens acima mencionados pode causar riscos e danos a saúde dos usuários do SUS.
4. Considerando ainda, que a já citada normativa da Egrégia Corte de Contas Estadual dispôs em seu art. 6º que a ordem cronológica dos pagamentos poderá ser alterada mediante prévia justificativa da autoridade competente, em situações que motivarem a inversão das exigibilidades.
5. No presente caso, a **NF nº 2026** , está pendente de pagamento. Tal situação enquadrando na situação prevista no art. 6º, inc. V da IN nº 01/2023, qual seja "o risco de descontinuidade da prestação de serviço público de relevância ou o cumprimento da missão institucional do objeto do contrato." Sendo assim, resta justificada a necessidade de inversão das exigibilidades.
6. Diante do exposto, encaminhem-se os presentes autos ao Setor de Tesouraria desta Secretaria para providências de pagamento da Nota de Liquidação de nº 01 EMPENHO 385.

Gurupi/TO , 12 de MARÇO de 2025.

**LUANA NUNES GARCIA**  
Secretária Municipal de Saúde  
Decreto nº 933/2023

*Luana Nunes Garcia*  
Secretária Municipal de Saúde

## JUSTIFICATIVA

**PROCESSO: 2022004177**

**PARA: TESOURARIA**

**ASSUNTO: ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS – JUSTIFICAVA DE INVERSÃO DAS EXIGIBILIDADES**

JUSTIFICATIVA Nº 53 /2025

1. Tendo em vista a INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/TO Nº 1/2023-PLENO, de 12 de junho de 2023, que dispõe sobre a forma de controle pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins do cumprimento da ordem cronológica dos pagamentos efetuados pelas unidades jurisdicionadas no âmbito do estado do Tocantins e dá outras providências;
2. Considerando que se encontra nessa Tesouraria o processo administrativo nº 2022004177 que tem por objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA.
3. Justifica-se por tratar de Microempresa devido à necessidade de serviços laboratoriais serem essenciais aos usuários da rede SUS, ofertados pela Secretaria Municipal de Saúde, cujo objeto é imprescindível para assegurar o funcionamento das atividades finalísticas do órgão no qual se podem colocar em risco a saúde dos usuários de Atenção Básica pela descontinuidade da prestação de serviço público de saúde.
4. Considerando ainda, que a já citada normativa da Egrégia Corte de Contas Estadual dispôs em seu art. 6º que a ordem cronológica dos pagamentos poderá ser alterada mediante prévia justificativa da autoridade competente, em situações que motivarem a inversão das exigibilidades.
5. No presente caso, a **NF nº 202500165**, está pendente de pagamento. Tal situação enquadrando na situação prevista no art. 6º, inc. V da IN nº 01/2023, qual seja "o risco de descontinuidade da prestação de serviço público de relevância ou o cumprimento da missão institucional do objeto do contrato." Sendo assim, resta justificada a necessidade de inversão das exigibilidades.
6. Diante do exposto, encaminhem-se os presentes autos ao Setor de Tesouraria desta Secretaria para providências de pagamento da Nota de Liquidação de nº 02 EMPENHO 8751.

Gurupi/TO, 07 de março de 2025.



**LUANA NUNES GARCIA**  
Secretária Municipal de Saúde  
Decreto nº 933/2023

*Luana Nunes Garcia*  
Secretaria Municipal de Saúde