



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período: 01/04/2022 à 30/04/2024

7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	29/01/2024	16/04/2024	13	16/01/2024	1	10.614.788/0001-80 - SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI	11386	2024000326	46,00	46,00
2	15/02/2024	25/04/2024	8	16/01/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	13385	2024000320	47,70	47,70
3 *	23/02/2024	03/04/2024	56	24/01/2024	1	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2039063	2021000137	12.445,93	12.445,93
4	29/02/2024	25/04/2024	247	19/02/2024	1	27.685.903/0001-00 - VALTER PONTES CASTELO BRANCO JUNIOR 03994547130	6022032	2024001713	2.900,00	2.900,00
5 *	13/03/2024	23/04/2024	1	15/01/2024	1	38.038.006/0001-20 - MULT TECNOLOGIA LTDA	3715	2024000238	44,90	44,90
6 *	19/03/2024	02/04/2024	1429	01/02/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	20408	2024000416	25.684,20	25.684,20

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	08/04/2024	08/04/2024	2079	02/01/2024	1	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16605	2023004120	10.350,00	10.350,00
2	08/04/2024	08/04/2024	2079	02/01/2024	2	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16596	2023004120	4.300,00	4.300,00
3	08/04/2024	08/04/2024	2079	02/01/2024	3	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16601	2023004120	2.475,00	2.475,00
4	08/04/2024	08/04/2024	2079	02/01/2024	4	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16602	2023004120	2.475,00	2.475,00
5	08/04/2024	08/04/2024	2079	02/01/2024	5	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16597	2023004120	4.300,00	4.300,00
6	08/04/2024	08/04/2024	2079	02/01/2024	6	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16598	2023004120	2.574,00	2.574,00
7	08/04/2024	08/04/2024	2079	02/01/2024	7	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16600	2023004120	5.382,00	5.382,00
8	08/04/2024	08/04/2024	2079	02/01/2024	8	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16606	2023004120	7.935,00	7.935,00
9	08/04/2024	08/04/2024	2079	02/01/2024	9	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16599	2023004120	3.296,65	3.296,65
10	08/04/2024	08/04/2024	2079	02/01/2024	10	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16603	2023004120	1.897,50	1.897,50
11	08/04/2024	08/04/2024	2079	02/01/2024	11	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16604	2023004120	10.350,00	10.350,00

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	12/03/2024	03/04/2024	217	02/01/2024	3	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	7867514	2022014823	26.237,79	26.237,79



ORDEN CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período: 01/04/2022 à 30/04/2024

7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
2	13/03/2024	23/04/2024	2	15/01/2024	1	38.038.006/0001-20 - MULT TECNOLOGIA LTDA	775	2024000238	54,90	54,90
3	20/03/2024	30/04/2024	1560	02/01/2024	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6193	2021007036	1.320,00	1.320,00
4	20/03/2024	30/04/2024	1560	02/01/2024	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6194	2021007036	3.740,00	3.740,00
5	20/03/2024	30/04/2024	1560	02/01/2024	3	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6196	2021007036	220,00	220,00
6	20/03/2024	30/04/2024	1560	02/01/2024	4	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6195	2021007036	945,00	945,00
7	20/03/2024	30/04/2024	1560	02/01/2024	5	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6343	2021007036	3.740,00	3.740,00
8	20/03/2024	30/04/2024	1560	02/01/2024	6	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6342	2021007036	1.320,00	1.320,00
9	20/03/2024	30/04/2024	1560	02/01/2024	7	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6344	2021007036	945,00	945,00
10	20/03/2024	30/04/2024	1560	02/01/2024	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6345	2021007036	220,00	220,00
11*	01/04/2024	11/04/2024	2165	25/01/2024	1	01.210.830/0001-06 - FUNDACAO UNIRG	302024	2023001608	41.970,00	41.970,00
12*	01/04/2024	11/04/2024	2165	25/01/2024	2	01.210.830/0001-06 - FUNDACAO UNIRG	622024	2023001608	39.215,00	39.125,00
13*	01/04/2024	19/04/2024	2055	02/01/2024	1	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIANQUILLO CONSULTORIA S/S LTDA	7,11	2021001596	30.000,00	30.000,00
14	04/04/2024	30/04/2024	1423	08/02/2024	3	34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT	52237	2021014311	375,26	375,26
15	15/04/2024	30/04/2024	217	02/01/2024	4	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	7862371	2022014823	28.413,81	28.413,81
16	16/04/2024	30/04/2024	2165	25/01/2024	3	01.210.830/0001-06 - FUNDACAO UNIRG	762024	2023001608	47.480,00	47.480,00
17*	18/04/2024	18/04/2024	3180	16/04/2024	1	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	330131939	2024004711	5.418,76	5.418,76
18*	18/04/2024	18/04/2024	3180	16/04/2024	2	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	330131938	2024004711	4.870,72	4.870,72

CATEGORIA DE CONTRATO: Realização de Obras

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	05/04/2024	22/04/2024	589	02/01/2024	2	13.305.837/0001-90 - MWC CONSTRUTORA LTDA	202400057	2022007837	29.350,38	29.350,38

FONTE: 500 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	29/01/2024	16/04/2024	12	16/01/2024	1	10.614.788/0001-80 - SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI	11382	2024000327	368,00	368,00
2	29/01/2024	16/04/2024	14	16/01/2024	1	10.614.788/0001-80 - SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI	11383	2024000325	92,00	92,00
3	29/01/2024	16/04/2024	15	16/01/2024	1	10.614.788/0001-80 - SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI	11384	2024000324	36,80	36,80



ORDEN CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período: 01/04/2022 à 30/04/2024

7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
4	29/01/2024	16/04/2024	18	16/01/2024	1	10.614.788/0001-80 - SU COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI	11385	2024000315	36,80	36,80
5 *	01/02/2024	15/04/2024	25	25/01/2024	1	34.180.445/0001-12 - DISMATH DISTRIB. MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA	2971	2024000498	17.790,00	17.790,00
6	07/02/2024	25/04/2024	37	25/01/2024	1	43.721.362/0001-84 - DM HOSPITALAR LTDA	1052	2024000506	1.229,80	1.229,80
7 *	29/02/2024	12/04/2024	27	25/01/2024	1	40.951.414/0001-10 - NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI,	3090	2024000500	630,00	630,00
8	01/03/2024	15/04/2024	24	25/01/2024	1	27.901.764/0001-04 - BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL EIRELI	1900	2024000497	11.781,80	11.781,80
9	01/03/2024	15/04/2024	28	25/01/2024	8	28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	4782	2024000501	258,00	258,00
10	04/03/2024	15/04/2024	28	25/01/2024	9	28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	4783	2024000501	4.716,00	4.716,00
11	05/03/2024	23/04/2024	212	01/02/2024	1	19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA	9956	2024000608	16.952,71	16.952,71
12 *	05/03/2024	12/04/2024	205	01/02/2024	1	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	21078	2024000796	3.981,60	3.981,60
13	12/03/2024	23/04/2024	210	01/02/2024	1	19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA	9957	2024000607	3.885,12	3.885,12
14	13/03/2024	25/04/2024	4	16/01/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	13392	2024000312	2.783,55	2.783,55
15	13/03/2024	25/04/2024	9	16/01/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	13388	2024000319	1.036,00	1.036,00
16	13/03/2024	25/04/2024	19	16/01/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	13391	2024000310	59,75	59,75
17	15/03/2024	25/04/2024	222	20/02/2024	1	38.120.208/0001-17 - PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO EHOSPITALAR EIRELI	3793	2024001746	7.100,00	7.100,00
18 *	19/03/2024	01/04/2024	1330	01/02/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA.	20407	2024000417	4.355,73	4.355,73
19 *	19/03/2024	01/04/2024	1331	01/02/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA.	20407	2024000417	12.977,54	12.977,54
20 *	19/03/2024	01/04/2024	1332	01/02/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA.	20407	2024000417	10.393,03	10.393,03
21 *	19/03/2024	02/04/2024	1126	04/03/2024	1	23.196.373/0001-85 - WELLINGTON CUNHA LTDA	6904	2024001443	1.710,00	1.710,00
22	21/03/2024	02/04/2024	1125	04/03/2024	1	23.196.373/0001-85 - WELLINGTON CUNHA LTDA	6914	2024001443	23.668,00	23.668,00
23	21/03/2024	15/04/2024	30	25/01/2024	1	40.951.414/0001-10 - NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI,	3421	2024000502	2.700,00	2.700,00
24	22/03/2024	25/04/2024	5	16/01/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	13390	2024000311	4.874,80	4.874,80
25	22/03/2024	16/04/2024	31	25/01/2024	1	26.089.337/0001-00 - BELL PHARMA MEDICAMENTOS LTDA	2775	2024000503	1.339,20	1.339,20
26	22/03/2024	15/04/2024	198	01/02/2024	1	27.901.764/0001-04 - BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL EIRELI	1895	2024000620	3.750,00	3.750,00
27 *	26/03/2024	15/04/2024	194	01/02/2024	1	23.384.022/0001-06 - MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1296	2024000618	17.482,45	17.482,45



ORDEN CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período: 01/04/2022 à 30/04/2024

7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
28	27/03/2024	25/04/2024	1365	14/03/2024	1	13.224.500/0001-59 - QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA	8906	2024001496	390,00	390,00
29	27/03/2024	15/04/2024	201	01/02/2024	1	23.384.022/0001-06 - MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1293	202400596	7.488,98	7.488,98
30*	01/04/2024	15/04/2024	199	01/02/2024	1	23.384.022/0001-06 - MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1322	202400582	14.090,98	14.090,98
31*	01/04/2024	15/04/2024	209	01/02/2024	1	23.384.022/0001-06 - MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1295	202400603	16.421,12	16.421,12
32	10/04/2024	30/04/2024	1941	26/03/2024	1	43.721.362/0001-84 - DM HOSPITALAR LTDA	1206	2024003248	13.527,80	13.527,80

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	29/02/2024	25/04/2024	248	19/02/2024	1	27.685.903/0001-00 - VALTER PONTES CASTELO BRANCO JUNIOR EMPRESARIAL LTDA-EP	38	2024001713	1.350,00	1.350,00

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	23/02/2024	04/04/2024	51	24/01/2024	1	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2039062	2021000137	2.217,10	2.217,07
2	29/02/2024	25/04/2024	249	19/02/2024	1	27.685.903/0001-00 - VALTER PONTES CASTELO BRANCO JUNIOR	37	2024001713	3.450,00	3.450,00
3*	12/03/2024	02/04/2024	218	02/01/2024	3	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA	7857513	2022014823	73.743,39	73.743,39
4*	18/03/2024	01/04/2024	1471	02/01/2024	1	01.195.098/0001-42 - R & R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	10942	2021009918	15.140,04	15.140,04
5*	18/03/2024	01/04/2024	1471	02/01/2024	2	01.195.098/0001-42 - R & R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11238	2021009918	14.422,76	14.422,76
6	22/03/2024	08/04/2024	1740	02/01/2024	1	13.658.311/0006-07 - WESLEY LUIZ DE SOUSA - ME	202400000000003	2022004175	25.885,56	25.885,56
7	22/03/2024	19/04/2024	1742	22/03/2024	1	33.527.135/0003-20 - LABORATORIO PROLAB DIAGNOSTICOS LTDA	202400000000001	2023000087	9.974,24	9.974,24
8*	25/03/2024	08/04/2024	1744	09/01/2024	1	00.673.149/0001-31 - HEMOLAB DIAGNOSTICOS LABORAT. EIRELI	202400000000048	2022004178	19.945,88	19.945,88
9*	25/03/2024	08/04/2024	1740	02/01/2024	2	13.658.311/0006-07 - WESLEY LUIZ DE SOUSA - ME	202400000000004	2022004175	23.310,14	23.310,14
10	25/03/2024	19/04/2024	1581	09/01/2024	1	33.527.135/0003-20 - LABORATORIO PROLAB DIAGNOSTICOS LTDA	202400000000002	2023000087	31.974,39	31.974,39
11	26/03/2024	23/04/2024	1743	21/03/2024	1	07.288.394/0001-74 - LABORATORIO CITOCEL SIS LTDA.	202400000000061	2020016425	9.885,21	9.885,21
12	26/03/2024	23/04/2024	1743	21/03/2024	2	07.288.394/0001-74 - LABORATORIO CITOCEL SIS LTDA.	202400000000062	2020016425	11.346,85	11.346,85
13	26/03/2024	23/04/2024	1743	21/03/2024	3	07.288.394/0001-74 - LABORATORIO CITOCEL SIS LTDA.	202400000000063	2020016425	10.968,84	10.968,84
14	26/03/2024	23/04/2024	1743	21/03/2024	4	07.288.394/0001-74 - LABORATORIO CITOCEL SIS LTDA.	2024000000000377	2020016425	17.019,19	17.019,19



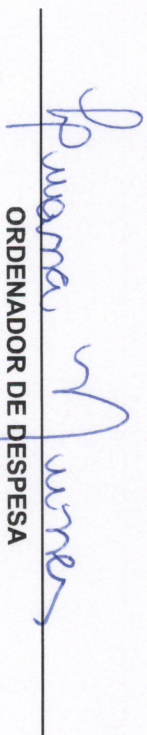
ORDEN CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período: 01/04/2022 à 30/04/2024

7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
15	26/03/2024	23/04/2024	1743	21/03/2024	5	07.288.394/0001-74 - LABORATORIO CITOCEL S/S LTDA.	2024000000000378	2020016425	12.930,31	12.930,31
16*	26/03/2024	08/04/2024	1621	09/01/2024	1	12.112.907/0001-21 - MARIA ZELIA FERNANDES BANDEIRA JAPIASSU LTDA ME	202400000000013	2022004176	31.988,85	31.988,85
17*	26/03/2024	08/04/2024	1621	09/01/2024	2	12.112.907/0001-21 - MARIA ZELIA FERNANDES BANDEIRA JAPIASSU LTDA ME	202400000000025	2022004176	31.999,77	31.999,77
18*	26/03/2024	08/04/2024	1678	09/01/2024	1	19.752.012/0001-09 - BIOTIPO SERVIÇOS LABORATORIAS LTDA - ME	202400000000044	2022004179	16.494,36	16.494,36
19*	01/04/2024	19/04/2024	1581	09/01/2024	2	33.527.135/0003-20 - LABORATORIO PROLAB DIAGNOSTICOS LTDA	202400000000003	2023000087	31.171,24	31.171,24
20	09/04/2024	22/04/2024	1614	09/01/2024	1	07.288.394/0001-74 - LABORATORIO CITOCEL S/S LTDA.	2024000000000541	2022004177	24.361,57	24.361,57
21	09/04/2024	22/04/2024	1614	09/01/2024	2	07.288.394/0001-74 - LABORATORIO CITOCEL S/S LTDA.	2024000000000738	2022004177	27.351,97	27.351,97
22	09/04/2024	22/04/2024	1622	09/01/2024	1	07.288.394/0001-74 - LABORATORIO CITOCEL S/S LTDA.	2024000000000538	2020016425	5.676,36	5.676,36
23	09/04/2024	22/04/2024	1622	09/01/2024	2	07.288.394/0001-74 - LABORATORIO CITOCEL S/S LTDA.	2024000000000737	2020016425	7.095,16	7.095,16
24	11/04/2024	29/04/2024	218	02/01/2024	4	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	7862370	2022014823	82.649,13	82.649,13
25*	12/04/2024	26/04/2024	1678	09/01/2024	2	19.752.012/0001-09 - BIOTIPO SERVIÇOS LABORATORIAS LTDA - ME	2024000000000072	2022004179	22.814,91	22.814,91
26	16/04/2024	30/04/2024	1621	09/01/2024	3	12.112.907/0001-21 - MARIA ZELIA FERNANDES BANDEIRA JAPIASSU LTDA ME	2024000000000034	2022004176	31.999,50	31.999,50


ORDENADOR DE DESPESA

Luana Nunes Garcia
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 0933/2023