

JUSTIFICATIVA

PROCESSO: 2024011193

PARA: TESOURARIA

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

JUSTIFICATIVA Nº 47/2025

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 2024011193 que tem por objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR PROJETO DE FORMAÇÃO SOCIOEMOCIONAL E PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL, COM FOCO NO AUTOCUIDADO, AUTOCONHECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENDIMENTO PARA OS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURUPI-TO.**
3. Justifica-se o pagamento devido a necessidade de treinamento e formação socioemocional e promoção de saúde mental aos servidores públicos da secretaria municipal de saúde e 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 causa risco a saúde dos usuários do SUS.
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 2025000000000005**, 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 1020.

Gurupi/TO, 07 de FEVEREIRO de 2025.

LUANA NUNES
GARCIA:0233484
7100

Assinado de forma
digital por LUANA
NUNES
GARCIA:02334847100

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



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2025

GOVERNO MUNICIPAL DE SAÚDE

Recurso: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

TIPO DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
19/12/2024	31/12/2024	06/02/2025	7363	22/10/2024	2	43.235.370/0001-10 - LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1557	2024006228	967,75	967,75
19/12/2024	31/12/2024	06/02/2025	8091	13/11/2024	1	43.721.362/0001-84 - DM HOSPITALAR LTDA	1916	2024011447	27.167,50	27.167,50
20/12/2024	30/12/2024	06/02/2025	7951	08/11/2024	2	34.558.660/0001-04 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6069	2024004951	93.914,30	93.914,30
20/12/2024	31/12/2024	06/02/2025	7360	22/10/2024	1	05.511.763/0001-10 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA	51936	2024006228	900,00	900,00
20/12/2024	31/12/2024	06/02/2025	8700	29/11/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	17768	2024014446	2.235,50	2.235,50
20/12/2024	31/12/2024	06/02/2025	8937	02/12/2024	1	37.318.609/0001-13 - CLIN SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA	475	2024014275	360,00	360,00
20/12/2024	31/12/2024	06/02/2025	7396	22/10/2024	1	42.418.039/0001-73 - BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI	467	2024006228	10.484,25	10.484,25
30/12/2024	31/01/2025	06/02/2025	9948	30/12/2024	1	41.967.353/0001-42 - VINICIUS GABRIEL DE ARAUJO LTDA	168,128,132,159	2024006320	598.523,56	236.843,36
08/01/2025	28/02/2025	20/02/2025	8140	25/11/2024	1	01.721.446/0001-78 - SANA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	40694	2024013848	7.200,00	7.200,00
08/01/2025	28/02/2025	20/02/2025	8143	11/11/2024	1	01.721.446/0001-78 - SANA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	40695	2024013848	9.800,00	9.800,00
08/01/2025	28/02/2025	20/02/2025	7339	22/10/2024	1	46.221.464/0001-29 - AC COMERCIO LTDA	2476	2024006228	28.866,60	28.866,60
14/01/2025	28/02/2025	20/02/2025	8692	28/11/2024	1	50.429.699/0001-88 - CLEAN MAXXY COMERCIO LTDA	1089	2024014300	8.191,30	8.191,30
15/01/2025	28/02/2025	25/02/2025	7925	06/11/2024	1	34.558.660/0001-04 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6150	2024013765	313.015,60	313.015,60
15/01/2025	28/02/2025	25/02/2025	7926	06/11/2024	1	34.558.660/0001-04 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6153	2024013765	121.875,00	121.875,00
15/01/2025	28/02/2025	25/02/2025	7927	06/11/2024	1	34.558.660/0001-04 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6151	2024013765	120,00	120,00
20/01/2025	20/01/2025	07/02/2025	8913	02/12/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	21933	2024015195	31.872,49	31.872,49
20/01/2025	20/01/2025	07/02/2025	8914	02/12/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	21932	2024015190	30.640,79	30.640,79
24/01/2025	28/02/2025	25/02/2025	7358	22/10/2024	2	05.511.763/0001-10 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA	52067	2024006228	760,00	760,00
03/02/2025	28/02/2025	25/02/2025	7340	22/10/2024	1	34.558.660/0001-04 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7066	2024006228	898,65	898,65
03/02/2025	28/02/2025	25/02/2025	2279	27/03/2024	6	49.542.190/0001-68 - LICITAPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETER., HOSPIT., E MEDIC. LTDA	2136	2023018343	1.100,00	1.100,00
05/02/2025	28/02/2025	25/02/2025	8003	12/11/2024	4	42.377.383/0001-61 - MEDCAMP MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	324	2024013878	1.357,50	1.357,50

TIPO DE CONTRATO: Locações

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



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2025

NDO MUNICIPAL DE SAUDE

É: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

GORIA DE CONTRATO: Locações

DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
22/12/2024	31/12/2024	06/02/2025	8995	16/12/2024	1	04.698.576/0001-25 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME	202400215	2024015014	20.022,74	20.022,74
04/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	187	03/01/2025	1	51.595.832/0001-39 - GOMES E SCHMITZ IMOBILIÁRIA LTDA	2	2024001736	5.153,85	5.153,85
05/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	7097	30/09/2024	4	25.166.775/0001-62 - MM ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	20250001	2024012436	1.890,00	1.890,00

GORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
19/12/2024	31/12/2024	04/02/2025	7898	05/11/2024	2	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	21536	2024010544	1.276,00	1.276,00
20/12/2024	31/12/2024	04/02/2025	9389	17/12/2024	1	04.698.576/0001-25 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME	220	2024014444	134.996,50	134.996,50
20/12/2024	31/12/2024	04/02/2025	6232	26/08/2024	5	33.527.135/0003-20 - LABORATORIO PROLAB DIAGNOSTICOS LTDA	202400013	2023000087	31.999,90	31.999,90
26/12/2024	31/12/2024	04/02/2025	7898	05/11/2024	3	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	21313	2024010544	1.018,82	1.018,82
26/12/2024	31/12/2024	06/02/2025	6519	06/07/2024	5	45.613.158/0001-75 - PERFIL ANÁLISE LABORATORIAL LTDA	202400517	2023000091	31.973,55	31.973,55
06/01/2025	28/02/2025	14/02/2025	8936	28/11/2024	1	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	45	2024014262	55.485,12	55.485,12
23/01/2025	28/02/2025	21/02/2025	8936	28/11/2024	2	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	51	2024014262	55.485,12	55.485,12
27/01/2025	28/02/2025	24/02/2025	1560	02/01/2024	49	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7983	2021007036	1.320,00	1.320,00
27/01/2025	28/02/2025	24/02/2025	1560	02/01/2024	50	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7985	2021007036	945,00	945,00
27/01/2025	28/02/2025	24/02/2025	1560	02/01/2024	51	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7986	2021007036	220,00	220,00
27/01/2025	28/02/2025	24/02/2025	1560	02/01/2024	52	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7984	2021007036	3.740,00	3.740,00
27/01/2025	28/02/2025	21/02/2025	3423	22/03/2024	10	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA	20250000002	2021001596	15.000,00	15.000,00
31/01/2025	28/02/2025	24/02/2025	6519	06/07/2024	6	45.613.158/0001-75 - PERFIL ANÁLISE LABORATORIAL LTDA	202500038	2023000091	30.017,83	30.017,83
04/02/2025	28/02/2025	21/02/2025	1423	08/02/2024	13	34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ECT	55809	2021014311	152,33	152,33
06/02/2025	28/02/2025	06/02/2025	244	22/01/2025	4	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	10849240	2023019205	194,60	194,60
06/02/2025	28/02/2025	26/02/2025	9886	05/11/2024	1	12.388.631/0001-09 - PORTALSUS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	202500000000002,202500000000001	2023005950	5.000,00	5.000,00
06/02/2025	28/02/2025	26/02/2025	9887	05/11/2024	1	49.042.875/0001-45 - PAULO CESAR NOBRE DE OLIVEIRA	202500000000002,202500000000003	2023005950	6.000,00	6.000,00
07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	1020	06/02/2025	1	07.238.265/0001-71 - RECRIAR VIDA CONSULTORIA E GESTAO EIRELI	2025000000000005	2024011193	250.240,07	250.240,07
07/02/2025	27/02/2025	26/02/2025	150	15/01/2025	2	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	7904436	2022014823	29.079,06	29.079,06



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2025

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
07/02/2025	28/02/2025	10/02/2025	244	22/01/2025	2	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	10852074	2023019205	155,68	155,68
07/02/2025	28/02/2025	10/02/2025	244	22/01/2025	3	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	10846177	2023019205	155,68	155,68
19/02/2025	28/02/2025	19/02/2025	244	22/01/2025	5	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	10874082	2023019205	272,44	272,44
20/02/2025	28/02/2025	20/02/2025	244	22/01/2025	6	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	10877391	2023019205	194,60	194,60
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	1020	06/02/2025	2	07.238.265/0001-71 - RECRIAR VIDA CONSULTORIA E GESTAO EIRELI	202500000007	2024011193	500.480,13	500.480,13

GORIA DE CONTRATO: Realização de Obras

DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
04/02/2025	28/02/2025	19/02/2025	589	02/01/2024	6	13.305.837/0001-90 - MVC CONSTRUTORA LTDA	202500000000034	2022007837	126.072,34	126.072,34
04/02/2025	28/02/2025	19/02/2025	7929	05/11/2024	4	13.305.837/0001-90 - MVC CONSTRUTORA LTDA	202500000000012	2022007837	3.088,36	3.088,36
25/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	7928	07/11/2024	2	13.305.837/0001-90 - MVC CONSTRUTORA LTDA	202500036	2022007837	130.752,52	130.752,52

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
14/01/2025	28/02/2025	14/02/2025	8689	28/11/2024	1	50.429.699/0001-88 - CLEAN MAXXY COMERCIO LTDA	1088	2024014297	11.424,22	11.424,22
14/01/2025	28/02/2025	14/02/2025	8690	28/11/2024	1	50.429.699/0001-88 - CLEAN MAXXY COMERCIO LTDA	1090	2024014298	11.425,08	11.425,08
14/01/2025	28/02/2025	14/02/2025	8691	28/11/2024	1	50.429.699/0001-88 - CLEAN MAXXY COMERCIO LTDA	1086	2024014294	11.453,21	11.453,21
14/01/2025	28/02/2025	14/02/2025	8693	02/12/2024	1	50.429.699/0001-88 - CLEAN MAXXY COMERCIO LTDA	1087	2024014296	11.414,93	11.414,93
15/01/2025	28/02/2025	20/02/2025	9706	23/12/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	17918	2024015316	17.722,05	17.722,05
15/01/2025	28/02/2025	20/02/2025	9707	23/12/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	17916	2024015318	19.547,36	19.547,36
15/01/2025	28/02/2025	20/02/2025	9709	23/12/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	17915	2024015329	15.120,07	15.120,07
15/01/2025	28/02/2025	20/02/2025	9717	26/12/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	17917	2024015322	10.104,00	10.104,00
22/01/2025	28/02/2025	20/02/2025	8699	29/11/2024	1	27.563.168/0001-61 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	1864	2024014445	3.969,90	3.969,90
27/01/2025	28/02/2025	20/02/2025	9688	26/12/2024	1	37.000.148/0001-36 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	13681	2024015326	21.519,33	21.519,33
27/01/2025	28/02/2025	20/02/2025	9700	26/12/2024	1	37.000.148/0001-36 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	13680	2024015321	23.322,48	23.322,48
27/01/2025	28/02/2025	20/02/2025	9701	26/12/2024	1	37.000.148/0001-36 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	13682	2024015319	23.969,96	23.969,96
27/01/2025	28/02/2025	20/02/2025	9868	30/12/2024	1	37.000.148/0001-36 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	13679	2024015314	22.330,74	22.330,74



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/02/202 à 28/02/2025

VDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

ORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
04/02/2025	28/02/2025	21/02/2025	8132	25/11/2024	4	42.377.383/0001-61 - MEDCAMP MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	321	2024013874	10.258,50	10.258,50
04/02/2025	28/02/2025	21/02/2025	8132	25/11/2024	5	42.377.383/0001-61 - MEDCAMP MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	318	2024013874	7.071,30	7.071,30
04/02/2025	28/02/2025	21/02/2025	8132	25/11/2024	6	42.377.383/0001-61 - MEDCAMP MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	329	2024013874	14.129,72	14.129,72
04/02/2025	28/02/2025	21/02/2025	8132	25/11/2024	7	42.377.383/0001-61 - MEDCAMP MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	319	2024013874	3.360,00	3.360,00
04/02/2025	28/02/2025	21/02/2025	8132	25/11/2024	8	42.377.383/0001-61 - MEDCAMP MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	327	2024013874	2.743,20	2.743,20
04/02/2025	28/02/2025	21/02/2025	8132	25/11/2024	9	42.377.383/0001-61 - MEDCAMP MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	328	2024013874	2.100,00	2.100,00
04/02/2025	28/02/2025	21/02/2025	8132	25/11/2024	10	42.377.383/0001-61 - MEDCAMP MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	330	2024013874	1.396,08	1.396,08
04/02/2025	28/02/2025	21/02/2025	8132	25/11/2024	11	42.377.383/0001-61 - MEDCAMP MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	317	2024013874	7.923,00	7.923,00
04/02/2025	28/02/2025	21/02/2025	8132	25/11/2024	12	42.377.383/0001-61 - MEDCAMP MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	322	2024013874	1.758,60	1.758,60
04/02/2025	28/02/2025	21/02/2025	8132	25/11/2024	13	42.377.383/0001-61 - MEDCAMP MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	323	2024013874	7.350,00	7.350,00
04/02/2025	28/02/2025	21/02/2025	8132	25/11/2024	14	42.377.383/0001-61 - MEDCAMP MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	320	2024013874	2.450,00	2.450,00
04/02/2025	28/02/2025	21/02/2025	8132	25/11/2024	15	42.377.383/0001-61 - MEDCAMP MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	326	2024013874	35,00	35,00
05/02/2025	28/02/2025	21/02/2025	9706	23/12/2024	2	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	18067	2024015316	11.327,13	11.327,13
05/02/2025	28/02/2025	21/02/2025	9707	23/12/2024	2	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	18068	2024015318	9.919,94	9.919,94
05/02/2025	28/02/2025	21/02/2025	9709	23/12/2024	2	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	18069	2024015329	6.255,14	6.255,14
05/02/2025	28/02/2025	21/02/2025	9717	26/12/2024	2	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	18070	2024015322	8.791,42	8.791,42
05/02/2025	28/02/2025	21/02/2025	7997	12/11/2024	1	42.377.383/0001-61 - MEDCAMP MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	325	2024013816	1.250,00	1.250,00
06/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	384	27/01/2025	1	17.305.750/0001-74 - ASCAMAS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	3137	2025000455	780,00	780,00
10/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	9702	26/12/2024	1	41.239.461/0001-07 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	1613	2024015315	11.000,36	11.000,36
10/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	9703	26/12/2024	1	41.239.461/0001-07 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	1612	2024015325	6.215,75	6.215,75
10/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	9704	26/12/2024	1	41.239.461/0001-07 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	1611	2024015317	8.636,03	8.636,03
10/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	9705	26/12/2024	1	41.239.461/0001-07 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	1610	2024015320	9.641,89	9.641,89

ORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

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



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/02/202 à 28/02/2025

IDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

ORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
26/12/2024	31/12/2024	19/02/2025	8751	01/11/2024	1	07.288.394/0001-74 - LABORATORIO CITOCEL S/S LTDA.	2024002786	2022004177	25.258,02	25.258,02
26/12/2024	31/12/2024	19/02/2025	7896	05/11/2024	3	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	21313	2024010544	3.320,24	3.320,24
26/12/2024	31/12/2024	19/02/2025	7900	05/11/2024	3	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	21313	2024010544	1.376,98	1.376,98
07/01/2025	28/02/2025	14/02/2025	1471	02/01/2024	13	01.195.098/0001-42 - R & R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	13248	2021009918	15.427,66	15.427,66
23/01/2025	23/01/2025	19/02/2025	1078	23/01/2025	1	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	3003949	2024000504	63,94	63,94
23/01/2025	23/01/2025	19/02/2025	1078	23/01/2025	2	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	3003952	2024000504	66,85	66,85
23/01/2025	23/01/2025	19/02/2025	1078	23/01/2025	3	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	3003933	2024000504	57,00	57,00
23/01/2025	23/01/2025	19/02/2025	1078	23/01/2025	4	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	3003947	2024000504	68,81	68,81
23/01/2025	23/01/2025	19/02/2025	1078	23/01/2025	5	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	3008061	2024000504	60,41	60,41
23/01/2025	23/01/2025	19/02/2025	1078	23/01/2025	6	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	3003948	2024000504	67,32	67,32
23/01/2025	23/01/2025	19/02/2025	1078	23/01/2025	7	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	3003950	2024000504	66,85	66,85
23/01/2025	23/01/2025	19/02/2025	1078	23/01/2025	8	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	3008059	2024000504	60,41	60,41
23/01/2025	23/01/2025	19/02/2025	1078	23/01/2025	9	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	3003951	2024000504	64,33	64,33
23/01/2025	23/01/2025	19/02/2025	1078	23/01/2025	10	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	3008060	2024000504	60,66	60,66
23/01/2025	23/01/2025	19/02/2025	1078	23/01/2025	11	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	3003965	2024000504	67,32	67,32
23/01/2025	23/01/2025	19/02/2025	1078	23/01/2025	12	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	3004004	2024000504	61,27	61,27
23/01/2025	23/01/2025	19/02/2025	1078	23/01/2025	13	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	3008752	2024000504	730,27	730,27
23/01/2025	23/01/2025	19/02/2025	1079	23/01/2025	1	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	3003230	0	93,22	93,22
23/01/2025	23/01/2025	19/02/2025	1079	23/01/2025	2	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	3003471	0	81,34	81,34
23/01/2025	23/01/2025	19/02/2025	1079	23/01/2025	3	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	3003479	0	93,22	93,22
23/01/2025	23/01/2025	19/02/2025	1079	23/01/2025	4	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	3004076	0	122,54	122,54
23/01/2025	23/01/2025	19/02/2025	1080	23/01/2025	1	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	3003271	2024000504	95,29	95,29
23/01/2025	23/01/2025	19/02/2025	1080	23/01/2025	2	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	3003943	2024000504	68,32	68,32
23/01/2025	23/01/2025	19/02/2025	1080	23/01/2025	3	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	3003944	2024000504	68,43	68,43
23/01/2025	23/01/2025	19/02/2025	1080	23/01/2025	4	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	3003945	2024000504	69,71	69,71
23/01/2025	23/01/2025	19/02/2025	1080	23/01/2025	5	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	3004052	2024000504	71,23	71,23



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2025

MUNICÍPIO DE SAUDE

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

TIPO 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	19/02/2025	1080	23/01/2025	6	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	3003535	2024000504	94,58	94,58
23/01/2025	23/01/2025	19/02/2025	1080	23/01/2025	7	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	3004011	2024000504	68,79	68,79
23/01/2025	23/01/2025	19/02/2025	1080	23/01/2025	8	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	3003937	2024000504	70,22	70,22
23/01/2025	23/01/2025	19/02/2025	1080	23/01/2025	9	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	3003934	2024000504	68,79	68,79
31/01/2025	28/02/2025	19/02/2025	8754	01/11/2024	2	00.673.149/0001-31 - HEMOLAB DIAGNOSTICOS LABORAT. EIRELI	202500010	2022004178	27.899,47	27.899,47
31/01/2025	28/02/2025	26/02/2025	7942	01/11/2024	2	12.112.907/0001-21 - MARIA ZELIA FERNANDES BANDEIRA JAPIASSU LTDA ME	202500008	2022004176	31.999,62	31.999,62
31/01/2025	28/02/2025	26/02/2025	8752	01/11/2024	2	19.752.012/0001-09 - BIOTIPO SERVIÇOS LABORATORIAS LTDA - ME	202500008	2022004179	24.776,32	24.776,32
06/02/2025	28/02/2025	26/02/2025	5539	27/06/2024	7	07.288.394/0001-74 - LABORATORIO CITOCEL S/S LTDA.	202500167	2020016425	14.339,15	14.339,15
07/02/2025	27/02/2025	26/02/2025	151	15/01/2025	2	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	7904435	2022014823	82.609,33	82.609,33
07/02/2025	28/02/2025	26/02/2025	4806	13/05/2024	8	01.517.794/0001-28 - FLESHTEL COMERCIO E REP PROD ELET LTDA	6049,6016	2022010962	21.196,00	21.196,00

601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde

TIPO DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
02/10/2024	09/11/2024	18/02/2025	5765	21/08/2024	1	41.967.353/0001-42 - VINICIUS GABRIEL DE ARAUJO LTDA	115	2024006320	62.420,00	62.420,00
30/10/2024	30/11/2024	17/02/2025	5767	21/08/2024	2	41.967.353/0001-42 - VINICIUS GABRIEL DE ARAUJO LTDA	132,128	2024006320	232.797,24	232.797,24
06/11/2024	06/12/2024	18/02/2025	5765	21/08/2024	3	41.967.353/0001-42 - VINICIUS GABRIEL DE ARAUJO LTDA	154	2024006320	18.200,00	18.200,00
06/11/2024	06/12/2024	18/02/2025	5767	21/08/2024	3	41.967.353/0001-42 - VINICIUS GABRIEL DE ARAUJO LTDA	154	2024006320	91.000,00	91.000,00

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

TIPO DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
10/10/2024	14/11/2024	11/02/2025	4833	04/07/2024	4	28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	8855	2024009329	5.700,00	5.700,00
23/10/2024	25/11/2024	24/02/2025	4818	04/07/2024	1	34.558.660/0001-04 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5580	2024009326	1.075,00	1.075,00
05/11/2024	05/11/2024	24/02/2025	4834	04/07/2024	3	41.365.113/0001-78 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA	17559	2024009330	1.204,00	1.204,00
20/12/2024	31/12/2024	24/02/2025	1161	07/03/2024	1	41.239.461/0001-07 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	1562	2024002118	915,52	915,52
20/12/2024	31/12/2024	24/02/2025	1698	21/03/2024	1	41.239.461/0001-07 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	1561	2024002120	1.091,52	1.091,52



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2025

INDO MUNICIPAL DE SAUDE

E: 631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde

GORIA DE CONTRATO: Realização de Obras

DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
04/02/2025	28/02/2025	19/02/2025	588	02/01/2024	2	13.305.837/0001-90 - MVC CONSTRUTORA LTDA	2025000000000009	2022007837	85.656,79	85.656,79
07/02/2025	28/02/2025	13/02/2025	7112	30/09/2024	1	28.288.997/0001-46 - HR SERVIÇOS E NEGÓCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	2025000000000001	2022011335	179.723,24	179.723,24


ORDENADOR DE DESPESA