



Governo do Estado do Tocantins
SECRETARIA DA SAÚDE

PROCESSO Nº
2025/30550/010069

UNIDADE GESTORA:

GASEC

DATA DE AUTUAÇÃO:

04/11/2025

INTERESSADOS:

Secretaria de Estado de Saude do Tocantins - SES/TO

ASSUNTO:

OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À ADMINISTRAÇÃO GERAL

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO:

NOTA TÉCNICA SOBRE SITUAÇÃO FINANCEIRA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO TOCANTINS.

SECRETARIA DA
SAÚDE

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



SGD: 2025/30559/348579
MEMORANDO - 44/2025/SES/GASEC

Palmas, 04/11/2025.

Ao Protocolo SES/TO

Assunto: Solicitação de autuação de Processo Digital.

Senhor (a) Servidor(a),

Após cumprimentá-lo (a) cordialmente, solicitamos autuação de processo digital na Unidade gestora 30550, para providências de coordenação dos estudos e análises para a elaboração de fundamentação técnica que demonstre as necessidades de recursos financeiros para a manutenção da Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins, frente às dificuldades financeiras pela qual passam todas as Superintendências/setores na execução orçamentária e financeira 2025.

Colocamo-nos à disposição por meio da Assessoria Técnica do Gabinete, pelos números de telefone (63) 3027-4327/99943-1343 e pelo e-mail: [astec@saude.to.gov.br].

Atenciosamente,

Assinatura Digital
VÂNIO RODRIGUES DE SOUZA
Secretário de Estado da Saúde

SES/GABINETE/ASTEC

Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, S/N Palmas – Tocantins – CEP: 77.015-007 Tel.: +55 63 3027-4300
www.to.gov.br/saude/



SECRETARIA DA
SAÚDE

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



SGD 2025/30559/352733

Processo: 2025/30550/010069

Órgão: Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins (SES-TO)

Assunto: Situação Financeira da SES-TO - Fundamentação Técnica

NOTA TÉCNICA Nº 12/2025/SES/GASEC

1. ORIGEM DA PROPOSITURA

Conforme demanda do Senhor Secretário de Estado da Saúde, esta Nota Técnica apresentará análises que demonstra as necessidades de recursos financeiros para a manutenção da Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins, frente às dificuldades financeiras enfrentadas na execução orçamentária e financeira no exercício de 2025.

2. JUSTIFICATIVA

Necessidade de demonstrar por meio dos estudos e análises a fundamentação técnica das necessidades de recursos financeiros para a manutenção da Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins (SES-TO), frente às dificuldades referentes à execução orçamentária e financeira em 2025, para a manutenção das ações e serviços de saúde, especialmente nos 17 hospitais públicos estaduais gerenciados pela SES-TO e manutenção da oferta de serviços na rede complementar do Sistema Único de Saúde (SUS).

3. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA SECRETARIA DA SAÚDE

A relevância do objeto será demonstrada por meio do diagnóstico da situação financeira e operacional obtido pelos levantamentos realizados pelas Superintendências da Secretaria de Estado da Saúde, que apontam um **cenário crítico de insuficiência de recursos**, evidenciado pelos seguintes fatores a seguir abordados.

3.1. Crescimento das despesas obrigatórias

SES/SGAE

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Perciliana Joaquina Bezerra de Carvalho EM 06/11/2025 18:59:36

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LEIDE IDAINE BARROS DA SILVA EM 06/11/2025 18:49:48

EXISTEM MAIS 11 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 1D1AC5450231583E | SGD:2025/30559/352733





O crescimento das despesas obrigatórias com pessoal e contratos emergenciais, em patamar superior ao crescimento das receitas vinculadas à saúde é uma questão crítica para a fundamentação técnica sobre o desequilíbrio financeiro da Secretaria da Saúde. Nos últimos exercícios, verifica-se no estado do Tocantins um desequilíbrio estrutural entre a expansão das despesas obrigatórias da SES-TO e o crescimento das receitas vinculadas ao financiamento da saúde pública.

O montante de recursos da saúde comprometido com gastos de pessoal é um fator limitante do fluxo de caixa para a execução das despesas de custeio/manutenção das ações de saúde. Em 2024, por exemplo, dos recursos totais do Tesouro (R\$2.287.556.814,11) 66% (R\$1.513.263.078,13) foram destinados à pessoal e somente 32% (R\$735.412.861,35) para o custeio.

A tabela abaixo contém os valores **executados da folha de pagamento** da Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins (SES-TO) entre os exercícios de **2014 e 2024**, conforme registros dos Relatórios de Acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira. Os dados permitem observar o comportamento das despesas com pessoal e encargos, permitindo identificar tendências de crescimento, pressões sobre o orçamento e impactos sobre o equilíbrio fiscal da Secretaria.

Tabela 1 – Evolução da Folha de Pagamento (inclusive passivos), Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins (2014 x 2024).

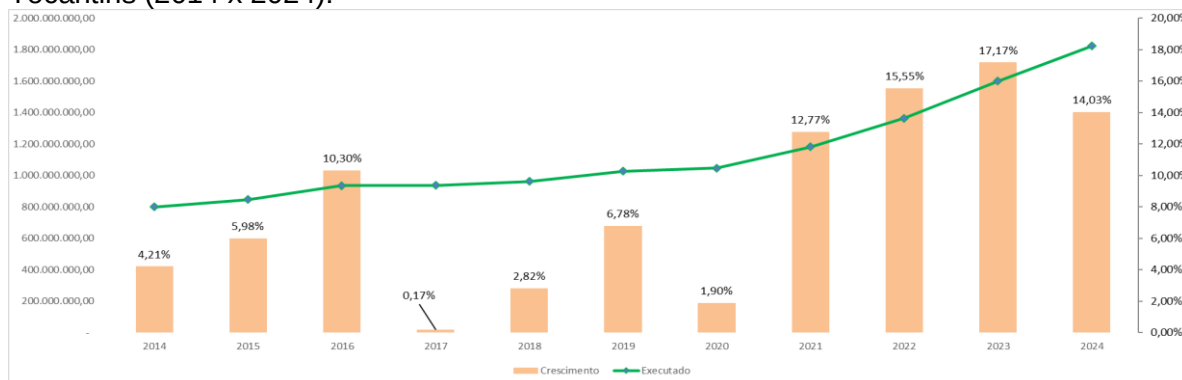
Ano	Executado	Crescimento	Valor Adicional
2014	799.088.990,36	4,21%	32.288.604,80
2015	846.887.595,21	5,98%	47.798.604,85
2016	934.126.644,19	10,30%	87.239.048,98
2017	935.734.869,93	0,17%	1.608.225,74
2018	962.154.919,01	2,82%	26.420.049,08
2019	1.027.380.445,12	6,78%	65.225.526,11
2020	1.046.877.824,92	1,90%	19.497.379,80
2021	1.180.572.525,54	12,77%	133.694.700,62
2022	1.364.099.222,40	15,55%	183.526.696,86
2023	1.598.382.078,76	17,17%	234.282.856,36
2024	1.822.556.957,95	14,03%	224.174.879,19

Fonte: SIAFEM e SIAFE – Relorc elaborado em 31/10/2025.





Gráfico 1 – Evolução da Folha de Pagamento, Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins (2014 x 2024).



Fonte: SIAFEM e SIAFE – Relorc elaborado em 31/10/2025.

Entre 2014 e 2024, a despesa com folha de pagamento passou de **R\$799.088.990,36** para **R\$1.822.556.957,95**, o que representa um crescimento nominal de **128,0%** em dez anos, com tendência de aceleração nos últimos quatro anos.

A análise da série histórica evidencia duas fases distintas na evolução da folha de pagamento.

- Entre 2014 e 2019, a folha de pagamento apresentou crescimento médio de **5,0% ao ano**. O comportamento relativamente estável neste período pode indicar esforços de contenção de gastos e limitação de novas contratações. Houve, contudo, pequenas variações pontuais, como o aumento em 2016 (10,30%) e estagnação em 2017 (0,17%). Ao final de 2019, a folha atingiu **R\$ 1,027 bilhão**, ultrapassando pela primeira vez o patamar de **R\$ 1 bilhão**.
- Observa-se uma fase de expansão acelerada (2021–2024). A partir de 2021, observa-se **aceleração expressiva da despesa com pessoal**, com crescimento médio de **14,88% ao ano**. O maior aumento percentual ocorreu em **2023 (17,17%)**, seguido de **2024 (14,03%)**, ambos com acréscimos superiores a R\$220 milhões em valores absolutos. Esse salto coincide com o período pós-pandemia, e teve como principais fatores relacionados à evolução:
 - Reajustes e recomposições salariais;
 - Regularizações de passivos trabalhistas e pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores (DEA);
 - Aumento da demanda assistencial nas unidades hospitalares; e,
 - Ampliação de contratos.

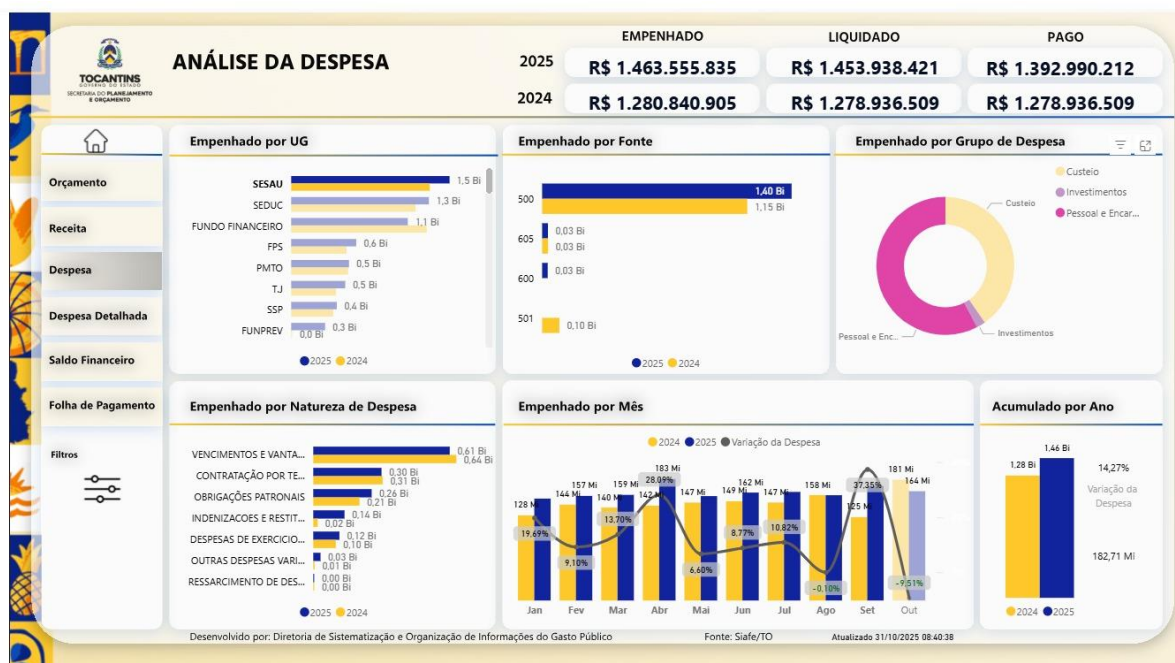




Em relação aos impactos orçamentários e financeiros da despesa com pessoal percebe-se que o crescimento expressivo da folha, especialmente a partir de 2021, reduz a margem financeira disponível para custeio e investimento, comprometendo o equilíbrio entre receita e despesa corrente. A folha de pagamento representa uma despesa estrutural e de difícil redução, característica típica de setores essenciais como a saúde. Essa rigidez torna o orçamento menos flexível para absorver choques financeiros.

Em relação ao ano em curso, o crescimento acumulado da receita própria estadual no período de **janeiro a setembro de 2025** é de **8,77%** comparado com o **mesmo período de 2024** (Gráfico 2). Este crescimento é inferior à expansão da folha de pagamento com recurso próprio, o qual somou no mesmo período **14,27%**. Essa diferença revela desequilíbrio estrutural, com tendência de comprometimento progressivo da capacidade fiscal.

Gráfico 2 – Análise das despesas da SES-TO (2024 – 2025).



Fonte: SEPLAN – TO – Secretaria de Planejamento e Orçamento do Estado do Tocantins.

O pagamento de passivos reconhecidos tardiamente intensifica o desequilíbrio, pois utiliza recursos do exercício corrente para quitar despesas de anos anteriores, afetando o fluxo de caixa e a execução orçamentária.





Tabela 2 – Demonstrativo do Orçamento da SES-TO, execução de 2022 a 2024 e projeção 2025.

Ano	Fundo Estadual de Saúde - Orçamento Executado					2025 Realizada/ Projetado
	2020	2021	2022	2023	2024	
Pessoal	1.046.877.824,92	1.180.572.525,54	1.364.099.222,40	1.598.382.078,76	1.822.556.957,95	2.040.494.258,00
Custeio	631.415.928,83	871.990.844,11	959.853.202,58	1.131.237.505,00	1.333.806.531,00	1.634.887.749,00
Investimento	76.313.800,33	102.817.382,56	113.824.957,60	110.115.595,00	102.655,49	59.279.191,00
Total	1.754.607.554,08	2.155.380.752,21	2.437.777.382,58	2.839.735.178,76	3.156.466.144,44	3.734.661.198,00

Fonte: SIAFE 2020-2024; SIAFE 2025 e SEPLAN-TO Projeção Folha/ Custeio.

Com estes dados da tabela acima, é possível observar que o aumento acumulado de aproximadamente **R\$ 1,00 bilhão** em 05 anos demonstra que a despesa com pessoal **cresce** de forma mais acelerada que a receita pública, exigindo ações de controle.

Já as despesas com custeio cresceram ainda mais no mesmo período, demonstrando também necessidades de controle.

O padrão de crescimento recente (pós-2020) é incompatível com a trajetória de arrecadação estadual, o que reforça a necessidade de medidas emergenciais de ajuste fiscal e financeiro, estando ameaçada a continuidade de serviços públicos essenciais.

Por outro lado, as internações hospitalares cresceram 21% ao longo do mesmo período; as cirurgias eletivas cresceram 564% de 2020 a 2024 (2.626 em 2020; 17.427 em 2024); número de leitos de UTI que saltou de 147 em 2019/2020 para 289 em 2025 (aumento de 97%).

3.2. Insuficientes recursos de transferências federais relativos ao custeio da atenção à saúde

A análise da execução orçamentária e financeira da Secretaria da Saúde demonstra que uma das causas estruturais da fragilidade fiscal do setor está na **insuficiência dos recursos de transferências federais** destinados ao custeio das ações e serviços públicos de saúde, mesmo após os incrementos ao Teto Financeiro obtidos junto ao Ministério da Saúde no ano de 2023 no valor total de R\$91.514.752,49 (R\$87.914.752,49 na Portaria GM/MS Nº 2.806, de 28 de dezembro de 2023 e R\$3.600.000,00 na Portaria GM/MS Nº 2.809, de 28 de dezembro de 2023).

Ao longo dos últimos anos, observa-se uma baixa participação da União no financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS), em contradição ao princípio da responsabilidade tripartite estabelecido pela Constituição Federal (art. 198, § 1º). Tal dinâmica tem transferido ônus financeiro crescente aos estados e municípios, que vêm





sendo compelidos a ampliar sua participação orçamentária para manter a continuidade da atenção assistencial.

No caso do Tocantins, essa situação apresenta contornos mais críticos. O Estado tem enfrentado aumento expressivo das despesas, sem que haja correspondência no volume de repasses federais. As transferências da União, que deveriam assegurar o custeio regular das ações de média e alta complexidade (MAC), não têm acompanhado o crescimento da demanda assistencial, especialmente em virtude da expansão populacional na capital, da interiorização dos serviços e da incorporação de novos procedimentos e tecnologias.

Além disso, a estrutura demográfica e territorial do Tocantins impõe desafios adicionais à gestão da rede pública de saúde. Aproximadamente 80% dos municípios tocantinenses possuem população inferior a 10 mil habitantes, gerando dependência do Estado para a execução direta de serviços de média e alta complexidade. Essa realidade força o Estado a **assumir e centralizar os serviços**.

O resultado é uma **pressão financeira crescente sobre o Tesouro Estadual**, que tem sido obrigado a cobrir lacunas de financiamento em áreas como: laboratório de saúde pública; atenção especializada no transtorno do espectro autista; ampliação dos leitos de UTI; fornecimento de fórmulas nutricionais especiais; complementação de financiamento de todos os serviços de média e alta complexidade (MAC), cujas tabelas de remuneração permanecem congeladas há anos; atendimentos de urgência e emergência, que dependem quase integralmente de recursos estaduais para manutenção dos serviços.

A tabela abaixo traz uma síntese muito clara da estrutura de financiamento da saúde pública do Tocantins entre 2014 e 2024, conforme dados extraídos do SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde, permitindo uma leitura precisa sobre a dependência fiscal do Tesouro Estadual e a baixa participação da União no custeio do SUS no estado.

- As transferências federais do SUS totalizaram R\$ 4,30 bilhões (22%),
- Enquanto os recursos próprios do Estado somaram R\$ 15,65 bilhões (78%).

Isso significa que a cada R\$ 1,00 investido na saúde tocantinense, apenas R\$ 0,22 foram oriundos da União, enquanto R\$ 0,78 foram custeados pelo Estado, revelando uma forte assimetria federativa no financiamento do Sistema Único de Saúde - SUS.



**Tabela 3 – Análise financiamento da Saúde no Tocantins (2014–2024).**

ANO	R. Transf. SUS Tocantins por Ano	D.R. Próprios Tocantins por Ano	Total	% Transf. SUS	% Tesouro
2014	306.135.865,37	1.072.235.200,68	1.378.371.066,05	22%	78%
2015	264.691.849,23	1.031.085.201,93	1.295.777.051,16	20%	80%
2016	291.656.614,67	1.091.368.781,75	1.383.025.396,42	21%	79%
2017	349.011.864,13	1.112.822.494,92	1.461.834.359,05	24%	76%
2018	309.210.273,46	1.099.336.716,56	1.408.546.990,02	22%	78%
2019	321.040.500,96	1.214.519.246,64	1.535.559.747,60	21%	79%
2020	535.722.798,86	1.153.879.426,98	1.689.602.225,84	32%	68%
2021	402.962.881,86	1.547.241.426,08	1.950.204.307,94	21%	79%
2022	348.309.829,59	1.893.503.098,95	2.241.812.928,54	16%	84%
2023	487.467.877,19	2.152.292.235,40	2.639.760.112,59	18%	82%
2024	689.722.605,63	2.291.093.507,15	2.980.816.112,78	23%	77%
Total	4.305.932.960,95	15.659.377.337,04	19.965.310.297,99	22%	78%

Fonte: SIOPS – acesso em 02/11/2025 – Disponível em <http://siops-asp.datasus.gov.br/cgi/tabcal.exe?SIOPS/SerHist/ESTADO/indicuf.def>

A seguir apresentamos a estrutura da rede de atenção à saúde sob a gestão da SES-TO, demonstrando como é o papel do Estado provedor de serviços de saúde.

O estado do Tocantins possui 139 municípios, 1.511.460 (um milhão, quinhentos e onze mil, quatrocentos e sessenta - IBGE 2022), 92% da população dependente exclusivamente do SUS (ANS fev/2025), ocupando o 5º lugar no País, ficando atrás apenas dos estados de Roraima (95%), Acre (95%), Amapá (93%) e do Maranhão (93%), e uma rede de serviços de saúde pública que conta com os seguintes pontos de atenção à saúde sob a sua gestão e gerenciamento:

- 49 hospitais com atendimento SUS: 17 Hospitais Estaduais; 30 Hospitais Municipais os quais recebem cofinanciamento estadual; 1 Hospital Federal Universitário (HDT-UFT) que conta com recurso do teto MAC da esfera estadual; e, 1 Hospital Filantrópico (Dom Orione de Araguaína) contratualizado pela SES-TO;
- 2 serviços de alta complexidade em oncologia – UNACON: 1 no Hospital Regional de Araguaína (Macrorregião Norte) e outro no Hospital Geral de Palmas (Macrorregião Centro Sul), ambos de gestão estadual.
- 2.438 leitos clínicos SUS, dos quais 1.745 leitos (71%) estão vinculados à gestão estadual (1.580 leitos nos Hospitais Estaduais - 65%; 113 leitos no Hospital filantrópico Dom Orione de Araguaína - 5%; e, 52 leitos no Hospital Federal HDT-UFT - 2%) e 693 da gestão municipal (28,42% dos leitos);
- 290 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nas unidades públicas e conveniadas, sendo: (a) 280 Leitos (97%) são ofertados pela gestão estadual e (b) apenas 10 leitos (3%) pela gestão municipal de Araguaína. Deste total, são 182 leitos de UTI Adulto (63%), 66 de UTI Neonatal (23%) e 41 de UTI Pediátrica (14%). Quanto à localidade em que se encontram os leitos, 59% estão em Palmas





(171 leitos), 25% em Araguaína (73 leitos), 7% em Gurupi (20 leitos), 3% em Porto Nacional (10 leitos), 3% em Augustinópolis (10 leitos) e 2% em Paraíso do Tocantins (5 leitos).

- 95 leitos de Unidade de Cuidado Intermediário - UCI existentes. 95% são ofertados pela gestão estadual do SUS (68% na rede própria e 27% no hospital filantrópico contratualizado), 3% no hospital federal e 2% pela gestão municipal em Taguatinga.
- A Rede de Atenção Psicossocial cofinanciada pela SES-TO: 22 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS); 2 Serviços Residencial Terapêutico (SRT), sendo 01 em Araguaína de gestão estadual, e 1 em Araguatins de gestão municipal; 41 leitos de psiquiatria em hospital geral como Serviço Hospitalar de Referência (SRH), dos quais 22 no HGP e 10 no Hospital Regional de Araguaína.
- UTI Móvel Terrestre com bases regionalizadas em Palmas, Gurupi e Araguaína, e UTI Aérea sob gestão estadual.
- 20 Unidades de Saúde da Hemorrede: 01 Hemocentro Coordenador de Palmas-HCP, 01 Hemocentro Regional em Araguaína - Hemara, 01 Núcleo de Hemoterapia em Gurupi, 02 Unidades de Coleta e Transfusão - UCT em Porto Nacional e Augustinópolis, 01 Unidade de Coleta em Palmas - HGP, 01 Unidade de Coleta Móvel e 13 Agências Transfusionais (dez estão localizadas intra-hospitalares e três nas seguintes unidades: Hemara, UCT Porto Nacional e UCT Augustinópolis);
- 02 Ambulatórios de Hematologia (um em Palmas e outro em Araguaína);
- 4 Serviços de Terapia Renal Substitutiva (TRS) ofertados de forma regionalizada em Palmas, Araguaína e Gurupi;
- 02 Centros e 02 Serviços Especializados em Reabilitação (CER de Palmas e de Colinas, e SER de Porto Nacional e de Araguaína) sob gestão estadual e o **Centro Especializado no Transtorno do Espectro Autista (CETEA)**.

Esta estrutura da rede de atenção requer financiamento tanto da União quanto do Estado. Neste sentido, relacionamos a seguir os serviços que vêm sendo ofertados sem financiamento do Ministério da Saúde - MS:

- 1) **30 (trinta) Leitos de UTI em 3 Hospitais Estaduais** sem habilitação do MS, os quais sendo habilitados representariam um financiamento anual de aproximadamente R\$ 6 milhões, contribuindo com 23% do financiamento atual que é exclusivamente com recursos do Tesouro Estadual, conforme tabela abaixo.





Tabela 4 – Total de leitos SUS nos Hospitais Estaduais sem financiamento do Ministério da Saúde, Tocantins, 2025.

Leitos de UTI sem Financiamento do MS	Quant.	Início de Funcionamento	Valor Total Tabela SUS (Tx Ocup. 90% - Diária R\$600,00)	Contratos SES-TO		
				Quant. Diária	Valor Diária	Valor Total
UTI II Pediátrica do Hospital Geral de Palmas (CNES 2786117)	10	Julho de 2021	1.971.000,00	3.600	2.410,00	8.676.000,00
UTI II Adulto do Hospital Regional de Augustinópolis (CNES 2468972)	10	ago/20	1.971.000,00	3.600	2.299,95	8.279.820,00
UTI II Adulto do Hospital Regional de Porto Nacional (CNES 2786125)	10	jul/22	1.971.000,00	3.600	2.290,00	8.244.000,00
Total	30		5.913.000,00	10.800		25.199.820,00

Fonte: SES-TO – 23/09/2025.

- 2) **90 (noventa) Leitos de UTI contratualizados na rede privada** sem habilitação do MS. Considerando-se o valor de R\$ 600,00/diária da Tabela SUS, sendo habilitados pelo MS, representariam um financiamento anual de aproximadamente R\$17 Milhões, contribuindo com 20% do financiamento atual que é exclusivamente com recursos do Tesouro Estadual.

Tabela 3 – Total de leitos privados contratados pela SES-TO, sem financiamento do Ministério da Saúde, Tocantins, 2025.

Unidade Hospitalar	Cidade	Tipo de Leito	Quant.	Valor/Diária (R\$)	Valor Total (R\$) Tx Ocupação 90%
Instituto Sinai Palmas	Palmas	UTI Adulto	11	2.790,00	10.670.913,00
Instituto Sinai Araguaína	Araguaína	UTI Adulto	10	2.790,00	9.700.830,00
Cuidare Cuidados Intensivos Ltda	Palmas	UTI Adulto	11	2.790,00	10.670.913,00
Hospital do Coração do Tocantins H Cort Ltda	Paraíso do Tocantins	UTI Adulto	5	2.790,00	4.850.415,00
Hospital Palmas Medical HPM	Palmas	UTI Adulto	4	2.790,00	3.880.332,00
Instituto Terapia Intensiva Palmas- Intensicare IOP	Palmas	UTI Adulto	3	2.790,00	2.910.249,00
Instituto Terapia Intensiva Tocantins- Intensicare 2	Palmas	UTI Adulto	4	2.790,00	3.880.332,00
UTI Hospital Santa Thereza	Palmas	UTI Adulto	3	2.790,00	2.910.249,00
Hospital e Maternidade Cristo Rei Palmas	Palmas	UTI Pediátrico	6	2.717,67	5.669.603,15
Hospital Palmas Medical HPM	Palmas	UTI Pediátrico	5	2.717,67	4.724.669,30
Hospital e Maternidade Cristo Rei Palmas	Palmas	UTI Neonatal	5	2.750,00	4.780.875,00
Hospital Palmas Medical HPM	Palmas	UTI Neonatal	23	2.750,00	21.992.025,00

SES/SGAE – Pág. 9/21

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Perciliana Joaquina Bezerra de Carvalho EM 06/11/2025 18:59:36

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LEIDE IDAINE BARROS DA SILVA EM 06/11/2025 18:49:48

EXISTEM MAIS 11 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 1D1AC5450231583E | SGD:2025/30559/352733





Unidade Hospitalar	Cidade	Tipo de Leito	Quant.	Valor/Diária (R\$)	Valor Total (R\$) Tx Ocupação 90%
Total Geral			90	-	86.641.405,45
Consolidado					
Tipo de Leito	Quant.	Valor Total/Diária (R\$)	Valor Total		
UTI Adulto	51	2.790,00	49.474.233,00		
UTI Pediátrico	11	2.717,67	10.394.272,45		
UTI Neonatal	28	2.750,00	26.772.900,00		
	90	-	86.641.405,45		

Fonte: Sistema SER (SES-TO) – 23/09/2025.

- 3) **11 (onze) Leitos Saúde Mental – SHR no Hospital Geral de Palmas** em funcionamento desde 2022 sem habilitação (R\$706.873,86/ano aproximadamente);
- 4) **Porta de Entrada em Tipo Geral do Hospital Regional de Augustinópolis** (CNES 2468972), Região de Saúde Bico do Papagaio (Macrorregião Norte) com Plano de Ação da Rede de Urgência e Emergência aprovado, sem homologação do MS (R\$1.2 milhões/ano aproximadamente);
- 5) **Porta de Entrada em Tipo Geral do Hospital Regional de Dianópolis** (CNES 2786095), Região de Saúde Sudeste (Macrorregião Centro Sul) com Plano de Ação da Rede de Urgência e Emergência aprovado, sem homologação do MS (R\$1.2 milhões/ano aproximadamente);
- 6) **Serviço Residencial Terapêutico (SRT) de Araguaína**, sob gestão estadual, conforme Resolução CIB/TO Nº 165, de 22 de setembro de 2022, sem habilitação ((R\$240 mil/ano aproximadamente);
- 7) **Unidade de Cuidado Agudo ao AVC do Hospital Geral de Palmas** (10 Leitos) sem habilitação;
- 8) **Serviço de Implante Percutâneo de Válvula Aórtica (TAVI)** no Hospital Geral de Palmas – HGP, referência em cardiologia intervencionista no estado do Tocantins, já realizou 3 procedimentos de TAVI em 2025, conforme dados da tabela 3 abaixo, sem habilitação do MS.

Tabela 5 – Produção de TAVI no Hospital Geral de Palmas, Tocantins 2025.

Produção Hospitalar - 04.06.03.016-2 - Implante Percutâneo de Válvula Aórtica (Tavi) por Via Transfemoral – Código SIGTAP: 04.06.03.016-2 - Valor Total Hospitalar: R\$ 57.000,00				
Hospital Tocantins	2025/Fev	2025/Mar	2025/Mai	Total
2786117 HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR FRANCISCO AYRES	1	1	1	3

Fonte: SES/SUHP/DAGH/GAH – 23/09/2025.





- 9) **Centro Especializado no Transtorno do Espectro Autista (CETEA)** – serviço ofertado em parceria com Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH - privado sem fins lucrativos) - importante marco na Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no Estado do Tocantins. Valor R\$1.200.000,00/mês Tesouro Estadual;
- 10) **Fórmulas nutricionais especiais** para criança, adolescente ou adulto em uso de dieta enteral exclusiva, portador de patologia que impede a alimentação via oral com uso de sonda nasointestinal/nasogástrica ou gastrostomia/jejunostomia, como única forma de via para alimentação e nutrição.
- 11) **No campo da Vigilância em Saúde**, em 2006, a Secretaria descentralizou o Laboratório Central de Saúde Pública – LACEN para a Macrorregião Norte, em Araguaína, que analisa uma média de 3 mil exames/mês, sendo custeado exclusivamente com recurso do Tesouro Estadual. O LACEN de Palmas analisa uma média de 11 mil exames/mês com financiamento mensal de R\$100.000,00 (cem mil reais) repassados pelo Ministério da Saúde, valor este totalmente defasado (estabelecido em 2005).

Estes serviços, se habilitados, representariam um repasse anual do Ministério da Saúde ao Estado de aproximadamente R\$28 Milhões.

Pelo exposto, observa-se que, ao longo dos últimos exercícios, o Tesouro Estadual tem ampliado de forma significativa sua participação no financiamento das ações e serviços públicos de saúde, assumindo parcela cada vez maior das despesas obrigatórias com pessoal e contratos assistenciais.

Essa ampliação, embora necessária para assegurar a continuidade dos serviços, tem pressionado o equilíbrio fiscal do Estado, especialmente diante do crescimento das despesas em ritmo superior ao das receitas vinculadas à saúde.

Nesse contexto, torna-se imprescindível o aumento da participação de recursos federais no financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) no Tocantins, a fim de restabelecer uma repartição mais equitativa de responsabilidades entre os entes federativos.

O reforço das transferências da União é condição essencial para garantir a sustentabilidade financeira das políticas de saúde, reduzir a dependência do Tesouro Estadual e preservar a capacidade de investimento do Estado na saúde pública.





c) Vulnerabilidade Financeira

O padrão de financiamento observado demonstra que o modelo atual é insustentável, pois o crescimento das despesas obrigatórias supera a evolução das receitas vinculadas.

A dependência de receitas próprias compromete a execução regular de políticas de saúde e reduz a capacidade de expansão da oferta de serviços.

Na tabela abaixo estão relacionadas as maiores despesas advindas de contratos/serviços e programas de saúde custeados com Recursos Próprios do Tesouro Estadual – exercício corrente.

Tabela 4 – Panorama dos maiores contratos e programas custeados com o Tesouro Estadual na Saúde, Tocantins, 2025.

Ord.	Contratos/ Serviços/ Programas Financiados com o Tesouro Estadual	Valor Estimado Ano (R\$)
1	Manutenção predial da rede hospitalar estadual (17 Hospitais, Sede e anexos)	83.583.019,10
2	Sistema de gestão hospitalar	49.973.195,52
3	Assistência Cardiovascular Macrorregião Norte – Contrato Hospital D Orione	21.140.420,00
4	Assistência Maternidade Alto Risco Macrorregião Norte – Contrato Hospital D Orione	30.836.755,60
5	Serviço de anestesia da rede hospitalar - Contrato Coopanest	25.000.000,00
6	Contrato Assistência Ambulância Tipo B	32.198.400,00
7	Contrato Assistência Ambulância Tipo D - UTI Terrestre	37.980.000,00
8	Contrato Assistência Ambulância Tipo E - UTI Aérea	10.102.500,00
9	Custeio de 90 leitos de UTI contratado na rede privada	86.641.405,45
10	Custeio de 130 leitos de UTI na rede própria - contrato de gerenciamento	84.563.460,00
11	Custeio do Centro Especializado no Transtorno do Espectro Autista (CETEA) - R\$1.200.000,00/ mês	14.400.000,00
12	Contrapartidas obrigatórias: Upa 24h, Samu 192, HPP, CAPS, Farmácia Básica	21.690.379,25
13	Programa de Cirurgias Eletivas nos Hospitais de Pequeno Porte – HPP (20 hospitais com adesão – parcela fixa R\$17.400.000,00 somado a parcela variável estima-se R\$26.400.000,00 faixa I; R\$ 53.400.000,00 faixa IV)	26.400.000,00
14	Cofinanciamento do Hospital Municipal de Araguaína (Leitos de UTI pediátricas e cirurgias cardíacas neonatal e pediátrica)	13.224.000,00
15	Água	14.000.000,00
16	Energia	19.873.229,53
17	Telefone	3.600.000,00
18	Aluguéis: Locação de imóvel prédio Almojarifado Central (R\$151.310,82 mês) Locação de imóvel para Anexo X, unidades adm SES (R\$60.000,00 mês) Locação de imóvel setores administrativos SES (R\$19.800,00 mês) Locação de imóvel almoxarifado de sucatas (R\$21.000,00 mês) Locação do imóvel Superintendência de Políticas de Atenção à Saúde - SPAS - Anexo VII (R\$47.841,64 MÊS)	3.599.429,52
19	Contratação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição Final	12.000.000,00

SES/SGAE – Pág. 12/21

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Perciliana Joaquina Bezerra de Carvalho EM 06/11/2025 18:59:36

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LEIDE IDAINE BARROS DA SILVA EM 06/11/2025 18:49:48

EXISTEM MAIS 11 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 1D1AC5450231583E | SGD:2025/30559/352733





Ord.	Contratos/ Serviços/ Programas Financiados com o Tesouro Estadual	Valor Estimado Ano (R\$)
	de Resíduos de Serviços de Saúde (Grupos A, B e E).	
20	Serviço de Segurança e Vigilância Armada e Desarmada	16.065.265,08
21	Prestação de Serviços de Impressão, cópias, digitalização e plotagens	9.772.614,00
22	Passagens Aéreas	7.697.259,36
23	Complementação Tabela SUS no contrato TRS para a Macrorregião Centro Sul - Pro Rim Palmas	2.500.000,00
24	Complementação Tabela SUS no contrato TRS - Macrorregião Norte	1.906.551,00
25	Complementação Tabela SUS serviço oncologia - Macrorregião Centro Sul	32.816.189,24
26	Complementação Tabela SUS exames de imagem (tomografia, ressonância magnética)	5.419.926,00
27	Complementação Tabela SUS exame cintilografia	751.046,00
28	Contratação de cirurgia eletiva na rede privada - cirurgia cardíaca	19.474.988,00
29	Contratação de cirurgia eletiva na rede privada - cirurgia ortopédica	17.863.224,00
30	Contratação de cirurgia eletiva na rede privada - cirurgia oftalmológica	5.030.659,00
	TOTAL	710.103.915,65

Fonte: SES-TO – Levantamento realizado pelos Superintendentes em outubro de 2025.

Os dados até aqui apresentados, demonstram:

- subfinanciamento de recurso federal crônico;
- sobrecarga sobre o Tesouro Estadual;
- fragilidade de planejamento: a insuficiente transferência federal prejudica o planejamento financeiro da SES-TO, especialmente no custeio de média e alta complexidade, cuja execução é predominantemente estadual.
- disparidade estrutural: como 94% dos municípios tocantinenses possuem menos de 20 mil habitantes, há baixa capacidade de descentralização dos serviços e de arrecadação local, o que reforça a centralização da demanda sobre o Estado, sem o devido reforço de repasses federais proporcionais.

Observa-se que em 2024, apesar de o repasse federal alcançar o maior valor histórico (R\$ 689,7 milhões), **alavancado pelos incrementos obtidos no Teto MAC no ano de 2023 e pelas Emendas Parlamentares de incremento MAC**, frente ao esforço estadual de R\$ 2,29 bilhões, demonstra que a União continua sendo um agente minoritário no custeio efetivo da rede de saúde tocantinense.

Em síntese, o subfinanciamento federal do SUS tem imposto ao Estado do Tocantins uma sobrecarga orçamentária insustentável.

Trata-se, portanto, de um quadro em que a insuficiência dos repasses federais associada à rigidez das despesas com pessoal e custeio hospitalar contribui para uma crise estrutural de financiamento da saúde pública estadual.





A tabela abaixo apresenta a participação federal no financiamento do SUS nos Estados da Região Norte, onde se observa que os estados dependem majoritariamente de recursos do Tesouro Estadual para o financiamento da saúde, com média de 73% de participação estadual frente a apenas 27% de transferências federais (SUS). Essa distribuição evidencia a baixa contribuição da União e o consequente ônus sobre os orçamentos estaduais.

Tabela 5 – Participação Relativa da União e dos Estados no Financiamento da Saúde, Região Norte no ano de 2024.

UF/ Ano 2024	Receitas Transf. SUS	D.R. Próprios	% Transf. SUS	% Tesouro
Pará	2.627.265.325,88	4.301.321.239,59	38%	62%
Acre	535.037.038,05	1.393.311.045,42	28%	72%
Amapá	557.169.440,00	1.490.492.863,00	27%	73%
Tocantins	689.722.605,63	2.291.093.507,15	23%	77%
Amazonas	1.091.935.565,47	4.220.749.886,24	21%	79%
Rondônia	434.826.816,77	1.708.141.376,23	20%	80%
Roraima	286.519.526,08	1.414.827.953,50	17%	83%
Total	6.222.476.317,88	16.819.937.871,13	27%	73%

Fonte: SIOPS – acesso em 02/11/2025 – Disponível em <http://siops-asp.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?SIOPS/SerHist/ESTADO/indicuf.def>

Os dados mostram a desigualdade na participação federal agravando a dependência dos Tesouros Estaduais, especialmente em Tocantins, Roraima e Amapá.

3.3. Acúmulo de despesas referentes a exercícios anteriores

Analisando a execução orçamentária e financeira da Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins (SES-TO), percebe-se o acúmulo de despesas referentes a exercícios anteriores tanto de fornecedores de serviços assistenciais quanto operacionais de apoio às atividades fim (serviços médicos hospitalares e contratos de serviços administrativos/operacionais).

A análise das execuções evidencia que o elevado volume de pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) tem provocado forte pressão sobre o fluxo de caixa corrente da Pasta, comprometendo a capacidade de atendimento das obrigações do exercício em curso e agravando o desequilíbrio financeiro já identificado.

As despesas com DEA em 2024 totalizaram **R\$378.115.983,22** (Fonte: SIAFE - Relpdug 2024) representando 11,60% das despesas totais empenhadas/executadas; em 2025 até 31 de outubro **R\$357.244.920,78** (Relpdug 2025 acessado em 31/10/2025), 12,66%.





Em 2025 as áreas de maior impacto financeiro de DEA foram:

- Assistência hospitalar e ambulatorial na rede própria da SES-TO: R\$ 113,5 milhões (31,78% do total).
- Assistência especializada complementar ao SUS: R\$ 47,2 milhões (13,22%).
- Pagamento de pessoal dos setores administrativos: R\$ 65,5 milhões (18,33%).
- Pagamento de pessoal da atenção especializada: R\$ 63,4 milhões (17,74%).

Essas quatro ações concentram mais de 80% de DEA, evidenciando o impacto das obrigações contratuais referentes a manutenção da rede hospitalar própria, rede complementar e de pessoal sobre o orçamento da saúde.

A natureza das despesas indica predominância de custos continuados e obrigatórios (pessoal e contratos de manutenção dos serviços médicos hospitalares), com pouca margem para investimentos ou expansão de serviços.

O efeito imediato dessa situação é o estrangulamento do fluxo de caixa, uma vez que os recursos ingressados mensalmente são também utilizados para quitação de passivos pretéritos, o que diminui a disponibilidade financeira para o cumprimento das obrigações correntes.

Do ponto de vista técnico-financeiro, essa condição caracteriza desequilíbrio fiscal, pois a execução orçamentária do exercício atual não reflete o efetivo comportamento das receitas e despesas, em virtude da herança de passivos acumulados. Essa situação compromete diretamente a gestão de caixa e impede o planejamento eficiente das ações de saúde, impactando negativamente na regularidade da prestação dos serviços públicos.

3.4. Custeio médio da assistência hospitalar em 2024

A análise dos custos hospitalares da Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins (SES-TO) em 2024 evidencia o alto nível de comprometimento financeiro da rede hospitalar estadual, com forte dependência do Tesouro Estadual para custeio e manutenção das unidades de saúde.

Estrutura geral e volume assistencial:

- Rede própria: 17 hospitais
- Total de leitos: 1.580
- Total de internações em 2024: 80.443
- Despesas de custeio das ações e serviços: R\$ 817,3 milhões (39,2% do total)
- Despesas de pessoal (RH): R\$ 1,26 bilhão (60,8% do total)

SES/SGAE – Pág. 15/21

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Perciliana Joaquina Bezerra de Carvalho EM 06/11/2025 18:59:36

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LEIDE IDAINE BARROS DA SILVA EM 06/11/2025 18:49:48

EXISTEM MAIS 11 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 1D1AC5450231583E | SGD:2025/30559/352733





O custeio total da rede hospitalar alcançou R\$ 2,08 bilhões em 2024. Esses números demonstram uma rede hospitalar de porte médio com elevado custeio operacional, considerando o montante total de despesas e a produção hospitalar registrada.

A predominância das despesas com pessoal confirma que o gasto com pessoal é o principal componente do orçamento hospitalar, pressionando as contas públicas e reduzindo a margem para investimentos em modernização, tecnologia e infraestrutura.

Com base no total de recursos aplicados no período, observa-se os seguintes **indicadores de custeio**:

- custeio médio internação/ano: R\$25.881,14
- custeio médio anual do leito: R\$1.317.694,15
- custeio médio mensal do leito: R\$109.807,85
- custeio médio diário do leito: R\$3.610,12

Como parâmetro, um dos hospitais conveniados, o filantrópico Dom Orione que atende assistência obstétrica de alta complexidade e também assistência cardiovascular, tem um custeio médio de internação de R\$11.224,00, equivalente à menos da metade do custo dos hospitais estaduais.

O valor elevado sugere ineficiências operacionais e altos custos fixos com contratos, plantões e manutenção, possivelmente agravados por baixa taxa de ocupação em alguns hospitais e duplicidade de serviços em diferentes regiões. A estrutura de custeio da rede hospitalar estadual é preocupante se mantida a atual proporção de despesas e receitas.

Diante desse cenário, torna-se urgente:

- Reavaliar o modelo de gestão hospitalar, buscando maior eficiência e regionalização;
- Implementar indicadores de desempenho e produtividade por unidade;
- Ampliar o financiamento federal, especialmente para custeio e atenção de média e alta complexidade;
- Investir em gestão de custos e planejamento estratégico, com base em evidências e indicadores hospitalares.

Os dados demonstram que o custeio hospitalar da SES-TO em 2024 possui forte predominância de despesas com pessoal e alto custo médio por leito e internação. Esse cenário reforça a necessidade de revisão estrutural na alocação de





recursos, busca de eficiência operacional e maior equilíbrio na participação das esferas federal e estadual no financiamento do SUS.

3.5. Endividamento contratual com prestadores de serviços

Os dados a seguir permitem uma análise do endividamento contratual da Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins (SES-TO) referente às obrigações com prestadores de serviços da saúde referente a ações e serviços realizados em 2025 **com recursos do Tesouro Estadual**. O levantamento realizado junto aos setores (Superintendências) indica os seguintes valores de despesas contratuais da saúde a serem pagas, referentes ao exercício de 2025, conforme Tabela 6 abaixo e planilha completa em planilha anexo.

Tabela 6 – Demonstrativo das despesas a pagar – meses referentes a 2025.

Mês de Referência 2025	Valor (R\$)
Despesas realizadas em 2025 até setembro	315.007.930,86
Despesas em curso – projeção para outubro/25	125.013.950,75
Despesas em curso – projeção para novembro/25	114.954.819,96
Despesas em curso – projeção para dezembro/25	113.716.802,08
Total	668.693.503,65

Fonte: SES-TO – Levantamento realizado pelos Superintendentes entre os dias 07/10/2025 e 04/11/2025.

Além das despesas apresentadas na Tabela 6, identificaram-se também gastos realizados em exercícios anteriores a 2025 que ainda não foram reconhecidos contabilmente. Tais valores foram informados pela Superintendência de Aquisição e Estratégias de Logística (SAEL), com base nos dados do Sistema de Gestão Integrada (SGI) - que consolida as notas fiscais pendentes de pagamento - e em planilhas eletrônicas de controle interno da própria SAEL, conforme demonstrado na Tabela 7 a seguir.

Cabe ressaltar que, dentre essas despesas, devem ser observados os prazos de prescrição quinquenal previstos na legislação vigente, a fim de assegurar que somente sejam reconhecidos os valores cujo direito de cobrança ainda não tenha expirado.

Tabela 7 – Despesas a serem reconhecidas referentes a anos anteriores a 2025.

Ano de Referência	Fonte	Valor (R\$)
2020-2024	SGI- Sistema de Gestão Integrada	25.122.241,83
2015-2019	SGI- Sistema de Gestão Integrada	88.893.152,02
Anterior a 2025 (estimado)	Banco de dados disponível na Superintendência de Aquisição e Estratégias de Logística - SAEL	36.339.516,25
Total		150.354.910,10

Fonte: SGI (Sistema de Gestão Integrada) / SAEL.

O montante dos valores acima discriminados evidencia uma pressão financeira significativa sobre o Tesouro Estadual, com elevado volume de obrigações a





vencer no último trimestre, comprometendo a capacidade de quitação dentro do exercício de 2025, considerando o perfil de execução orçamentária e financeira da Secretaria da Saúde demonstrado nas **Tabelas 8 e 9**, abaixo.

O total de R\$ 668,6 milhões (relacionados na Tabela 6) necessários para liquidar todas as despesas de 2025 representa a necessidade de um acréscimo de 95% no orçamento atualmente Autorizado (R\$ 700,9 milhões - **Tabela 8**) para o custeio com recursos do Tesouro no Orçamento da SES-TO.

O saldo orçamentário de apenas R\$ 70 milhões demonstra a necessidade de um reforço orçamentário e financeiro de, no mínimo, R\$ 598,6 milhões para o fechamento das contas da Saúde.

Essa magnitude compromete, além da continuidade da prestação de serviços:

- A execução orçamentária de 2026, caso não ocorra as suplementações orçamentárias e financeiras necessárias, pois o saldo orçamentário de R\$ 70,5 milhões (Tabela 8) é insuficiente para a liquidação total destas despesas;
- A capacidade de investimento e de novos contratos;
- O fluxo de caixa operacional, com atrasos nos pagamentos a fornecedores, prestadores de serviços e hospitais contratualizados.

Os dados evidenciam que as principais despesas com atrasos de pagamentos são de contratos **recorrentes (contínuos)**, pois decorrem de **serviços prestados regularmente** na manutenção dos serviços hospitalares da rede própria ou rede contratualizada.

Pelo exposto, possíveis riscos podem ser identificados:

- **Risco de inadimplência contratual**, pois o volume de pagamentos excede a capacidade financeira média mensal da SES-TO.
- **Risco de interrupção de serviços**: fornecedores podem suspender entregas ou reduzir equipes terceirizadas em função de atrasos.
- **Risco fiscal**: caso parte das despesas seja inscrita em Restos a Pagar sem disponibilidade financeira, haverá impacto direto no resultado fiscal de 2026.
- **Risco de judicialização**: atrasos prolongados tendem a gerar ações de cobrança e bloqueios judiciais de valores do Tesouro.

O levantamento demonstra que a SES-TO enfrenta um endividamento contratual expressivo e crescente, de natureza predominantemente operacional e recorrente, com forte impacto sobre a gestão financeira e a sustentabilidade dos serviços de saúde, reforçando a urgência de ações estruturais de gestão de contratos.

SES/SGAE – Pág. 18/21

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Perciliana Joaquina Bezerra de Carvalho EM 06/11/2025 18:59:36

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LEIDE IDAINE BARROS DA SILVA EM 06/11/2025 18:49:48

EXISTEM MAIS 11 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 1D1AC5450231583E | SGD:2025/30559/352733



SECRETARIA DA
SAÚDE

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



Tabela 8 – Orçamento da Secretaria da Saúde 2025, Tesouro Estadual, execução até 31 de outubro de 2025.

Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Alterações	Orçamento Autorizado	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	Saldo Orçamentário
Pessoal e encargos sociais	1.276.999.394,00	336.415.185,23	1.613.414.579,23	0,00	1.536.992.678,27	1.479.274.957,40	1.477.462.619,74	57.717.720,87	76.421.900,96
Outras despesas correntes	529.249.502,00	171.689.450,77	700.938.952,77	98.588,52	630.420.141,43	578.174.144,12	560.368.492,77	52.245.997,31	70.518.811,34
Investimentos	106.580.424,00	-36.149.107,00	70.431.317,00	206.239,03	50.442.757,95	37.974.369,96	24.693.927,08	12.468.387,99	19.988.559,05
Total	1.912.829.320,00	471.955.529,00	2.384.784.849,00	304.827,55	2.217.855.577,65	2.095.423.471,48	2.062.525.039,59	122.432.106,17	166.929.271,35

Fonte: SIAFE - IMPBY - acesso em 31/10/2025.

Tabela 9 – Demonstrativo da execução de recursos do Tesouro Estadual no custeio da Secretaria da Saúde (2024-2025).

Ano	Estimativa de Necessidade (Custeio Tesouro)	Orçamento Aprovado 2024 e 2025; PLOA 2026	Déficit de Orçamentação		Orçamento Autorizado	Alteração do Orçamento Aprovado		Orçamento Executado			
								Valor Empenhado	% do Autorizado	Saldo Orçamentário (R\$)	Déficit Anual (R\$)
2024	1.097.279.308,61	397.506.945,00	(699.772.363,61)	-64%	730.900.688,30	333.393.743,30	84%	730.900.646,66	100,00	41,64	(366.378.661,95)
2025		529.249.502,00	(568.029.806,61)	-52%	700.938.952,77	171.689.450,77	32%	630.420.141,43	89,94	70.518.811,34	(466.859.167,18) estimado

Fonte: SES-TO levantamento de necessidades de recursos de custeio; SIAFE/ Relorc dados da execução orçamentária e financeira.

Nota: 2024: Orçamento aprovado R\$397.506.945,00 sendo: R\$362.058.945,00 PLOA e R\$35.448.000,00 Emenda Parlamentar Estadual

2025: Orçamento aprovado R\$529.249.502,00 sendo: R\$478.904.516,00 PLOA e R\$50.344.986,00 Emenda Parlamentar Estadual

2025 Orçamento executado até 31/10/2025.

SES/SGAE



ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Perciliana Joaquina Bezerra de Carvalho EM 06/11/2025 18:59:36

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LEIDE IDAINE BARROS DA SILVA EM 06/11/2025 18:49:48

EXISTEM MAIS 11 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 1D1AC5450231583E | SGD:2025/30559/352733

SECRETARIA DA
SAÚDE

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



4. CONCLUSÕES

A situação diagnosticada demonstra que a Secretaria da Saúde enfrenta desequilíbrio estrutural entre as receitas orçamentárias e a necessidade de custeio, configurando crise financeira grave, devido à impossibilidade de honrar obrigações financeiras essenciais, o que coloca em risco a continuidade dos serviços de atenção à saúde da população, notadamente os de urgência e emergência, hemodiálise, anestesia, cirurgias, fornecimento de medicamentos de uso contínuo, entre outros.

5. MEDIDAS RECOMENDADAS PARA REDUZIR O DÉFICIT

Para mitigar o endividamento contratual e reequilibrar o fluxo financeiro, recomenda-se:

- a) Centralização da gestão de contratos e criação de um painel de monitoramento de passivos contratuais por unidade gestora (por Superintendência).
- b) Elaboração de um **plano de regularização de passivos** com cronograma de pagamento por prioridade (serviços essenciais primeiro).
- c) Revisão dos contratos de maior impacto com ênfase em custos de manutenção hospitalar e serviços terceirizados.
- d) Reorganização do sistema de auditoria do SUS;
- e) Ampliação da cobertura de recursos federais — revisão de tetos de média e alta complexidade junto ao Ministério da Saúde.
- f) Limitação de novas contratações emergenciais, substituindo-as por planejamento anual e licitações programadas.
- g) Aprimoramento do controle orçamentário e financeiro, com integração entre execução física e financeira para evitar desequilíbrios mensais.
- h) Adequação do quadro de pessoal.
- i) Implantação de sistema de governança e *compliance* – implantar o serviço de auditoria médica nas unidades hospitalares.
- j) Reorganização administrativa das unidades hospitalares estadual.

Assinatura Digital

LUIZA REGINA DIAS NOLETO

Superintendente de Gestão e Acompanhamento Estratégico

Assinatura Digital

CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS

Superintendente Executivo do Fundo Estadual de Saúde

SES/SGAE

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Perciliana Joaquina Bezerra de Carvalho EM 06/11/2025 18:59:36

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LEIDE IDAINE BARROS DA SILVA EM 06/11/2025 18:49:48

EXISTEM MAIS 11 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 1D1AC5450231583E | SGD:2025/30559/352733



SECRETARIA DA
SAÚDE

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



Assinatura Digital

GUILHERME FERNANDES CARDOSO
Superintendente de Assuntos Jurídicos

Assinatura Digital

ULLANNES PASSOS RIOS
Superintendente de Aquisição e Estratégias de Logística

Assinatura Digital

NATÁLIA BARRETO PASSOS
Superintendente de Central de Licitação

Assinatura Digital

LAÍS REGINA RODRIGUES SANTOS
Superintendente de Gestão Administrativa

Assinatura Digital

LEIDE IDAINE BARROS DA SILVA
Superintendente de Gestão Profissional e Educação na Saúde

Assinatura Digital

LUDMILA NUNES BARBOSA
Superintendente de Unidades Hospitalares Próprias

Assinatura Digital

DANIEL ZEMUMER BORINI
Superintendente de Políticas de Atenção à Saúde

Assinatura Digital

DÉBORA CIRQUEIRA VIEIRA OKABAIASHI
Superintendente a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência

Assinatura Digital

POLLYANA GOMES DE SOUZA
Superintendente da Hemorrede do Tocantins

Assinatura Digital

PERCILIANA JOAQUINA BEZERRA DE CARVALHO
Superintendente de Vigilância em Saúde

De acordo:

Assinatura Digital

VANIO RODRIGUES DE SOUZA
Secretário de Estado da Saúde

SES/SGAE – Pág. 21/21

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Perciliana Joaquina Bezerra de Carvalho EM 06/11/2025 18:59:36

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LEIDE IDAINE BARROS DA SILVA EM 06/11/2025 18:49:48

EXISTEM MAIS 11 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 1D1AC5450231583E | SGD:2025/30559/352733



REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo fundamentaçãotecnicaCusteioSaúde-v.final2.pdf do documento **2025/30559/352733** foi assinado pelos signatários.

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
PERCILIANA JOAQUINA BEZERRA DE CARVALHO	06/11/2025 18:59:36 Assinado por LOGIN E SENHA por: Perciliana Joaquina Bezerra de Carvalho
LEIDE IDAINE BARROS DA SILVA	06/11/2025 18:49:48 Assinado por LOGIN E SENHA por: LEIDE IDAINE BARROS DA SILVA
DEBORA CIRQUEIRA VIEIRA OKABAIASHI	06/11/2025 18:41:42 Assinado por LOGIN E SENHA por: Debora Cirqueira Vieira okabaiashi
LUDMILA NUNES M BARBOSA MOURÃO	06/11/2025 18:40:18 Assinado por LOGIN E SENHA por: LUDMILA NUNES M BARBOSA MOURÃO
LUIZA REGINA DIAS NOLETO	06/11/2025 18:38:55 Assinado por LOGIN E SENHA por: LUIZA REGINA DIAS NOLETO
LAIS REGINA RODRIGUES SANTOS	06/11/2025 18:38:06 Assinado por LOGIN E SENHA por: LAIS REGINA RODRIGUES SANTOS
DANIEL BORINI ZEMUNER	06/11/2025 18:34:47 Assinado por LOGIN E SENHA por: Daniel Borini Zemuner
CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS	06/11/2025 18:34:07 Assinado por LOGIN E SENHA por: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS
ULLANNES PASSOS RIOS	06/11/2025 18:33:35 Assinado por LOGIN E SENHA por: ULLANNES PASSOS RIOS
GUILHERME FERNANDES CARDOSO	06/11/2025 18:33:31 Assinado por LOGIN E SENHA por: GUILHERME FERNANDES CARDOSO
POLLYANA GOMES DE SOUZA	06/11/2025 18:32:37 Assinado por LOGIN E SENHA por: Pollyana Gomes de Souza
NATÁLIA BARRETO PASSOS	06/11/2025 18:32:18 Assinado por LOGIN E SENHA por: Natália Barreto Passos
VANIO RODRIGUES DE SOUZA	06/11/2025 18:31:50 Assinado por LOGIN E SENHA por: VANIO RODRIGUES DE SOUZA

Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins - Demanda de Recurso TESOIRO - URGENTE

Tabela 6 – Demonstrativo das despesas a pagar do SGD 2025/30559/352733

Pagamentos em atraso - despesas até agosto/setembro									Valor residual até setembro (não lançado na coluna F)	Projeção outubro a dezembro 2025			Total
Nº Processo	Instrumento	Empresa	Objeto	Referência	Valor (R\$) (Levantamento em 07.10.2025)	Ação LOA	Necessidade	Sector		out/25	nov/25	dez/25	
5516/23	Contrato	I11 COMERCIO DE MATERIAIS	OPME	jul/25	68,82	4539	DD e NE	SAEL	190,00	569,00	569,00	569,00	1.965,82
7503/22	Req Adm	ABC EQUIPAMENTOS	OPME	mai/25	57.203,08	4539	DD e NE	SAEL	663.594,96	305.000,00	305.000,00	305.000,00	1.635.798,04
7628/23	Contrato	CIRURGICA TOCANTINS	OPME	08/25 e 09/25	3.402,18	4539	DD e NE	SAEL	6.045,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	19.647,18
VARIOS	Contrato	FM DISTRIBUICAO	OPME DIVERSOS	06/25 a 10/25	168.427,34	4539	DD e NE	SAEL	90.000,00	94.480,19	94.480,19	94.480,19	541.867,91
6665/22	Req Adm	HOSPCOM EQUIP	OPME NEURO	jul/23	3.687,75	4539	DD e NE	SAEL	1.512,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	569.199,75
VARIOS	Contrato	HOSPAMED COMERCIO	OPME ORTOPEDIA	05/ 25 a 09/25	667.082,52	4539	DD e NE	SAEL	190.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	1.043.082,52
3614/2025	Req Adm	IASSUDA	OPME Neuro	07/25 a 09/25	842.109,20	4539	DD e NE	SAEL	648.139,20	35.000,00	35.000,00	35.000,00	1.595.248,40
841/25	Contrato	IMPLANTUS COMERCIO	OPME	08/25 a 10/2025	4.000,00	4539	DD e NE	SAEL	14.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	51.000,00
9120/24	Contrato	MEDICICOR COMERCIAL LTDA	OPME	01/25 a 10/2025	111.247,00	4539	DD e NE	SAEL	140.633,00	31.485,00	31.485,00	31.485,00	346.335,00
11505/2022	Contrato	AKC	Tomografia PARAISO	abril a agosto /2025	189.383,73	4539	DD E NE	SUHP	21.301,54	25.663,59	25.663,59	25.663,59	287.676,04
6739/2019	Contrato	Bionexo	Plataforma de Compras Públicas	Julho e Agosto	45.773,42	4526	DD e NE	SAEL					45.773,42
5745/2020	Contrato	BIOPLUS	Central de Esterilização e caixas cirurgica HGP. HMDR	03/2025 a 08/2025	6.280.325,13	4539	DD E NE	SUHP	6.280.325,13	6.280.325,13	6.280.325,13	6.280.325,13	31.401.625,65
5980/2021	Contrato	BMX Investimentos	Locação Imóvel - Arquivo	Setembro	20.000,00	4200	DD e NE	SGA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
2025/30550/005220	Req Adm	BRASIL VIDA TAXI AEREO RA	UTI Aérea	Jul/ago/set 2025	2.532.434,00	4540	DD e NE	SPAS	1.488.764,00	1.488.764,00	1.488.764,00	1.488.764,00	8.487.490,00
2024/30550/003894	RD	CDT	Exames de Imagem ambulatorial	dezembro/2022, jan/23 e fev/23	77.937,05	4537	DD E NE	SPAS					77.937,05
10692/2022	Contrato	CDT - HGP	Ressonância - HGP	10 e 11/2024, 06 e 07/2025	717.100,78	4539	DD E NE	SUHP	108.330,20	54.165,10	54.165,10	54.165,10	987.926,28
5746/2020	Contrato	CDT - HRA	REssonancia HRA	julho a agosto/2025	24.893,94	4539	DD E NE	SUHP	61.297,41	30.648,71	30.648,71	30.648,71	178.137,48
7635/2022	Contrato	Apae Araguaína	Teste do Pezinho para os 139 municípios do Estado	em atraso: abril a outubro/2025 - parcela mensal de R\$ 33.333,33	199.999,98	4533	DD e NE	SRCPD	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	333.333,30
2024/30551/144	Termo Colaboração	INDSH	Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista- CETEA atendimento 250 usuarios mes e capacitação municípios	Em atraso: Setembro a outubro/2025	1.200.000,00	4533	DD e NE	SRCPD		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.800.000,00
7628/2022	Req Adm	CITOCCEL	Serviço de Anatomia Patologica	mai/25	52.243,00	4539	DD e NE	SUHP	44.128,39	44.128,39	44.128,39	44.128,39	228.756,56
2023/30550/002266	Contrato	CLINICA LUZ	Internação compulsória	Jul/ago/set 2025	1.215.000,00	4537	DD E NE	SPAS	5.400,00	595.296,00	595.296,00	595.296,00	3.006.288,00
1530/2020	Contrato	Construtora Porto	Manutenção Predial - Hospitais e Anexos	Jan a Agosto	1.227.031,33	4539	DD e NE	SGA		4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	14.727.031,33
7374/2020	Contrato	Construtora Porto	Manutenção Predial - Hospitais e Anexos	Jan a Agosto	1.244.507,27	4539	DD e NE	SGA		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.844.507,27
1618/2022	Contrato	Convig	Serviço de Vigilância Armada	Fevereiro a Setembro	683.022,74	4539	DD e NE	SGA		140.965,04	533.321,84	533.321,84	1.890.631,46
8176/2021	Contrato	Convig	Serv Vigilância Armada	Julho a Agosto	149.700,84	4200	DD e NE	SGA		494.892,57	429.218,07	429.218,07	1.503.029,55
2023/30550/009398	Contrato	COOPANEST	Anestesiologia do HDO e Clinicas de Palmas	NF parcial de maio e competencia agosto/2025	1.791.750,00	4537	DD E NE	SPAS	171.332,59	171.332,59	171.332,59	171.332,59	2.477.080,36
9304/2023	Contrato	Coopanest	Coopanest - Anestesia	Março, Outubro, Novembro, Dezembro 2024/ Janeiro, Fevereiro e Julho 2025	11.522.166,73	4539	DD E NE	SUHP	6.936.554,11	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	32.858.720,84
2022/30550/010080	Contrato	COP SAÚDE	Cirurgias Ortopédicas	abril e maio/2025 e ago/25	146.048,00	4537	DD E NE	SPAS	574.830,00	264.183,21	264.183,21	264.183,21	1.513.427,63
10800/2022	Contrato	COP SAUDE	Ressonancia HRPORTO	05 a 07/2025	37.616,41	4539	DD E NE	SUHP	5.743,40	7.179,86	7.179,86	7.179,86	64.899,39
2022/30550/000544	Contrato	CRISTO REI	UTI NEO (5 leitos) E PED (06 leitos)	fev a agost/2025	1.931.000,00	4537	DD E NE	SPAS	998.399,01	998.399,01	998.399,01	998.399,01	5.924.596,04
2/30550/007034	RD	CRISTO REI	Leitos de UTI PED	Janeiro a dezembro/2021	4.068.593,88	4537	DD E NE	SPAS					4.068.593,88
3566/2022	Contrato	Cs Brasil Frotas S.A	Locação de Veículos	Maio a Agosto	1.037.079,11	4253	DD e NE	SGA		107.147,35	107.147,35	107.147,35	1.358.521,16
5108/2022	Contrato	Cs Brasil Frotas S.A	Locação de Veículos	Agosto	229.121,62	4253	DD e NE	SGA		222.680,58	222.680,58	222.680,58	897.163,36



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 1FB769B90231589D | SGD:2025/30559/352733

Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins - Demanda de Recurso TESOIRO - URGENTE

Tabela 6 – Demonstrativo das despesas a pagar do SGD 2025/30559/352733

Pagamentos em atraso - despesas até agosto/setembro									Valor residual até setembro (não lançado na coluna F)	Projeção outubro a dezembro 2025			Total
Nº Processo	Instrumento	Empresa	Objeto	Referência	Valor (R\$) (Levantamento em 07.10.2025)	Ação LOA	Necessidade	Sector		out/25	nov/25	dez/25	
2022/30550/009221	Req Adm	CUIDARE	UTI Adulto no Hosp Cuidare	maio a julho/2025	2.746.554,69	4537	DD E NE	SPAS	1.870.076,00	935.038,00	935.038,00	935.038,00	7.421.744,69
12261/2022	Req Adm	Cuidare	Leito clínico /Materno	Maio a Julho /2025	2.461.335,90	4539	DD e NE	SUHP	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	12.461.335,90
10008/2024	Req Adm	Cuidare	UTI Adulto HRA e HR Augustinopolis	Abril a Julho/2025	7.024.267,71	4539	DD e NE	SUHP	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	9.374.267,71
7758/2024	Contrato	Cuidare	UTI Adulto HRA e HR Augustinopolis					SUHP	0,00	2.113.681,30	2.113.681,30	2.113.681,30	6.341.043,90
8874/2024	Contrato	DFP	Locação de Geradores	Março a Setembro	39.783,31	4539	DD e NE	SGA		114.433,31	114.433,31	114.433,31	383.083,24
2022/30550/009691	Contrato	DOM ORIONE	REDE ALYNE	outubro/2025	3.938.709,39	4528	DD E NE	SPAS		1.312.903,13	1.312.903,13	1.312.903,13	7.877.418,78
2022/30550/009286	Req Adm	DOM ORIONE	Leitos de UTI Adulto 5 (cinco) leitos	jun a ago/2025	731.020,00	4537	DD e NE	SPAS	389.490,00	389.490,00	389.490,00	389.490,00	2.288.980,00
12142/2022	Contrato	Embralev	Manutenção de Elevadores	Julho a Setembro	2.749,98	4539	DD e NE	SGA		7.541,62	10.291,60	10.291,60	30.874,80
1964/2022	Contrato	Expert Solução	Impressão e Cópias	Janeiro a Setembro	723.433,00	4200 4539 4534 4542	DD e NE	SGA		814.384,50	814.384,50	814.384,50	3.166.586,50
7758/2024	Contrato	Cuidare	UTI Adulto HRA e HR Augustinopolis	setembro 2025		4539	DD e NE	SUHP	0,00	2.113.681,30	2.113.681,30	2.113.681,30	6.341.043,90
12358/2022	Contrato	Galli	Análise clínica hospitais	Maio, Agosto e Novembro 2023/Outubro e Dezembro 2024/ Janeiro a Julho 2025	1.830.858,27	4539	DD E NE	SUHP	2.080.448,32	928.000,00	928.000,00	928.000,00	6.695.306,59
2022/30550/009198	Contrato	DOM ORIONE	CARDÍACA			4528	DD E NE	SPAS	765.869,00	765.869,00	765.869,00	765.869,00	3.063.476,00
2023/30550/001917	Contrato	HCO	Cirurgias Oftalmológicas	Fev/mar e jul/2025	545.337,72	4537	DD e NE	SPAS	491.583,00	186.292,18	186.292,18	186.292,18	1.595.797,26
5500/24	Req Adm	Hcort	Leitos de UTI Adulto Paraíso (5 leitos)	jun a ago/25	848.163,00	4537	DD e NE	SPAS	406.825,00	406.825,00	406.825,00	406.825,00	2.475.463,00
2023/30550/001918	Contrato	HCV	Cirurgias Oftalmológicas	fevereiro a jun/2025	118.000,00	4537	DD e NE	SPAS	616.911,00	186.343,54	186.343,54	186.343,54	1.293.941,62
6630/2024	Contrato	Hiperbarica TO2	Oxigenio terapia	agosto/2025	7.800,00	4539	DD E NE	SUHP	9.880,00	5.893,33	5.893,33	5.893,33	35.359,99
12260/2022	Req Adm	Hosp Osvaldo Cruz	Leito Clínico	Jun a Agosto /2025	4.070.000,00	4539	DD e NE	SUHP	1.694.988,45	1.640.084,58	1.640.084,58	1.640.084,58	10.685.242,19
-	RD	IDRT	Terapia Renal Substitutiva - Araguaína	jul/25	285.828,04	4537	DD e NE	SPAS	571.656,00	285.828,04	285.828,04	285.828,04	1.714.968,16
3947/2022	Contrato	IMD	Ressonância - HRGUARAI	07/2025	29.593,77	4539	DD E NE	SUHP	14.208,24	14.006,27	14.006,27	14.006,27	85.820,82
2022/30550/009231	Req Adm	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DE PALMAS LTDA	Leitos de UTI Adulto (07 leitos)	maio, jun e agosto/2025	1.847.676,20	4537	DD e NE	SPAS	600.049,00	600.049,00	600.049,00	600.049,00	4.247.872,20
9830/2024	Req Adm	IOP	Leito Neurocirurgia	Abril a junho 2025	1.400.000,00	4539	DD e NE	SUHP	657.960,86	437.569,88	437.569,88	437.569,88	3.370.670,50
2022/30550/010102	Contrato	IOP	Cirurgias Ortopédicas	out/2023, set/2024 a ago/2025	1.821.020,70	4537	DD e NE	SPAS	264.183,21	264.183,21	264.183,21	264.183,21	2.877.753,54
1617/2022	Contrato	IPANEMA	Serviço de Vigilância Armada	Julho a Agosto	52.159,72	4539	DD e NE	SUHP	0,00	0,00	0,00	0,00	52.159,72
2023/30550/006009	RD	IRRADIAR	Serviços de Radioterapia	março a abril/2023	656.150,00	4537	DD E NE	SPAS					656.150,00
2021/30550/003633	Contrato	J C R FERNANDES SERVIÇOS FUNERARIOS	Serviços Funerários		129.154,72	4536	DD e NE	SPAS	71.037,92	71.037,92	71.037,92	71.037,92	413.306,40
4634/2025	RD	Lavebras	Lavanderia e enxoval	abril/2025	2.130.219,97	4539	DD E NE	SUHP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130.219,97
5857/2025	RD	Lavebras	Lavanderia e enxoval	maio/2025	2.253.818,50	4539	DD E NE	SUHP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253.818,50
7017/2025	RD	Lavebras	Lavanderia e enxoval	junho/2025	2.206.961,45	4539	DD E NE	SUHP	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	12.206.961,45
5741/2020	Contrato	Lim Comércio	Locação de Imóvel - Sucatas	Agosto a Setembro	42.000,00	4200	DD e NE	SGA		21.000,00	21.000,00	21.000,00	105.000,00
1620/2021	Contrato	Logic Pro	Video monitoramento	Março a Setembro	259.000,00	4526	DD e NE	SGA		131.505,00	131.505,00	131.505,00	653.515,00
VARIOS	Contrato	LUX MEDICAL	OPME	varios meses	59.950,00	4539	DD e NE	SAEL					59.950,00
10070/24	Contrato	M. R. BIOMEDICA	OPME CARDIACA	varios meses	228.941,08	4539	DD e NE	SAEL					228.941,08
12262/2022	Req Adm	Medical	Leito Clínico	Junho e julho/2025	646.668,00	4539	DD e NE	SUHP	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	1.982.668,00
9803/2024	Req Adm	Medical	Leito Neurocirurgia	jun/25	1.559.875,14	4539	DD e NE	SUHP	657.960,86	437.569,88	437.569,88	437.569,88	3.530.545,64
2022/30550/006649	Req Adm	MEDISTAR	Ambulância - UTI Terrestre	julho e agosto/2025	2.616.400,00	4540	DD e NE	SPAS	1.308.200,00	1.308.200,00	1.308.200,00	1.308.200,00	7.849.200,00
9599/2022	Contrato	MEDPLUS	Serv Medicos HR Dianopolis	Julho e Agosto 2025	5.052.556,98	4539	DD E NE	SUHP	2.466.542,63	2.526.278,49	2.526.278,49	2.526.278,49	15.097.935,08
2338/2025	RD	Medplus	Serviços Medicos - Cirurgiao Geral HRA	Julho de 2024 a Março de 2025	5.426.608,02	4539	DD e NE	SUHP	648.113,14	648.113,14	648.113,14	648.113,14	8.019.060,58
8082/2023	Req Adm	Medplus	UTI Adulto Porto Nacional	Julho e Agosto/25	1.448.537,89	4539	DD e NE	SUHP	2.466.542,63	692.565,43	692.565,43	692.565,43	5.992.776,81
7760/2024	Contrato	MEDPLUS	UTI Adulto Porto Nacional	Setembro		4539	DD e NE	SUHP	745.079,12	745.079,12	745.079,12	745.079,12	2.980.316,48
7731 e 7880/2025	RD	ML Matos	Alimentação dos Hospitais	Junho e Julho /25	3.308.035,27	4539	DD e NE	SUHP	2.350.708,93	0,00	0,00	0,00	5.658.744,20
7843/2025	RD	MS Gestão	Alimentação dos Hospitais	Julho de 25	1.632.738,05	4539	DD e NE	SUHP	1.632.738,05	0,00	0,00	0,00	3.265.476,10
6964/2025	Contrato	Fortmais	Alimentação dos Hospitais	setembro 2025				SUHP	9.677.325,55	4.838.662,78	4.838.662,78	4.838.662,78	24.193.313,89
8589/2025	RD	FBK	Alimentação dos Hospitais					SUHP	3.155.740,42	0,00	0,00	0,00	3.155.740,42



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 1FB769B90231589D | SGD:2025/30559/352733

Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins - Demanda de Recurso TESOIRO - URGENTE

Tabela 6 – Demonstrativo das despesas a pagar do SGD 2025/30559/352733

Pagamentos em atraso - despesas até agosto/setembro									Valor residual até setembro (não lançado na coluna F)	Projeção outubro a dezembro 2025			Total
Nº Processo	Instrumento	Empresa	Objeto	Referência	Valor (R\$) (Levantamento em 07.10.2025)	Ação LOA	Necessidade	Sector		out/25	nov/25	dez/25	
6965/2025	Contrato	MS Gestão	Alimentação dos Hospitais			4539	DD e NE	SUHP	0,00	1.565.659,76	1.565.659,76	1.565.659,76	4.696.979,28
6964/2025	Contrato	Fortmais	Alimentação dos Hospitais	setembro 2025		4539	DD e NE	SUHP	9.677.325,55	4.838.662,78	4.838.662,78	4.838.662,78	24.193.313,89
8589/2025	RD	FBK	Alimentação dos Hospitais	setembro 2025		4539	DD e NE	SUHP	3.155.740,42	0,00	0,00	0,00	3.155.740,42
12324/2022	Contrato	Neolab	Análise clínica hospitais	Março a Agosto 2025	2.790.365,37	4539	DD E NE	SUHP	2.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	11.590.365,37
10208/2023	Req Adm	Neovidans	UTI Adulto HGP	Julho e Agosto/25	7.844.606,98	4539	DD e NE	SUHP	3.920.325,81	3.922.303,49	3.922.303,49	3.922.303,49	23.531.843,26
8038/2023	Req Adm	Neovidans	UTI pediátrica e Neonatal	Julho e Agosto/25	6.180.946,28	4539	DD e NE	SUHP	3.087.522,81	3.087.522,81	3.087.522,81	3.087.522,81	18.531.037,52
7761/2024	Contrato	Neovidans	UTI Adulto HGP UTI pediátrica e Neonatal	setembro/25				SUHP	0,00	6.470.060,00	6.470.060,00	6.470.060,00	19.410.180,00
VARIOS	Contrato	NORTE DISTRIBUIDORA	OPME ORTOPEDIA	varios meses	570.800,00	4539	DD e NE	SAEL	0,00				570.800,00
1853/2024	Contrato	Nova Telecom	Link de Internet	Junho a Agosto	900.000,00	4526	DD e NE	SGA		290.940,00	290.940,00	290.940,00	1.772.820,00
2025/30550/005339	Req Adm	OSWALDO CRUZ	10 Leitos de UTI Adulto	Maio a set/2025	1.980.411,96	4537	DD e NE	SPAS		884.818,00	884.818,00	884.818,00	4.634.865,96
2022/30550/011421	Contrato	PALMAS MEDICAL	Cirurgias Cardíacas	abril e maio/2025	130.835,00	4537	abrl e NE	SPAS	105.721,00	105.721,00	105.721,00	105.721,00	553.719,00
2025/30550/000166	Req Adm	PALMAS MEDICAL	Leitos de UTI Adulto (6 leitos)	fev e junho/2025	1.232.468,78	4537	DD e NE	SPAS	1.561.164,00	520.388,00	520.388,00	520.388,00	4.354.796,78
2024/30550/5380	Req Adm	PALMAS MEDICAL	Leitos de UTI NEO (08 leitos)	fev e ago/2025	834.614,12	4537	DD e NE	SPAS	469.911,00	469.911,00	469.911,00	469.911,00	2.714.258,12
2022/30550/003561	Contrato	PALMAS MEDICAL	Leitos de UTI NEO 15 leitos), PED (05 leitos)E ADULTO (04 leitos)	janeiro a maio/2025	6.063.992,99	4537	DD e NE	SPAS	6.066.784,00	1.516.696,00	1.516.696,00	1.516.696,00	16.680.864,99
7761/2024	Contrato	Neovidans	UTI Adulto HGP UTI pediátrica e Neonatal	setembro/25		4539	DD e NE	SUHP	0,00	6.470.060,00	6.470.060,00	6.470.060,00	19.410.180,00
3605/2023	Contrato	PIO XII	UNACON Araguaína	Outubro a Dezembro 2024 e Janeiro a Julho/2025	3.151.879,79	4539	DD E NE	SUHP	3.151.879,79	1.248.631,61	1.248.631,61	1.248.631,61	10.049.654,41
4372/2025	RD	Porto Imagem	Tomografia Hospital de Porto Nacional	Agosto /2024 a Maio/2025	1.340.129,34	4539	DD e NE	SUHP	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	1.960.129,34
-	RD	PRO-RIM	Terapia Renal Substitutiva - Palmas	jul/25	1.238.017,88	4537	DD e NE	SPAS	1.238.017,88	1.238.017,88	1.238.017,88		4.952.071,52
344/2013	Contrato	Recep	Invest obraHR Augustinopolis		284.977,38	3120	DD e NE	SGA					284.977,38
2020/30550/004371	Contrato	RENAL CENTER	Terapia Renal Substitutiva - Araguaína	janeiro a ago/2025	625.839,87	4537	DD e NE	SPAS	102.518,09	102.518,09	102.518,09	102.518,09	1.035.912,23
5678/2023	Contrato	Riguel	Anatomia Patologica	Maio 2024, Março a Maio/2025	68.644,13	4539	DD E NE	SUHP	57.977,79	57.977,79	57.977,79	57.977,79	300.555,29
2022/30550/011258	Contrato	SAGRADO CORAÇÃO	Cirurgias Cardíacas	maio a julho/2025	474.400,00	4537	DD e NE	SPAS	231.620,00	231.620,00	231.620,00	231.620,00	1.400.880,00
650/2023	Contrato	SALUX	Prontuario	Dezembro 2023/Junho, Agosto, Outubro, Novembro Dezembro 2024/ Janeiro a Maio 2025	18.193.337,92	4539	DD E NE	SUHP	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	30.193.337,92
10326/2024	Req Adm	Santa Tereza	Leito Obstetricia (parto)	Abril a Junho/2025	284.110,00	4539	DD e NE	SUHP	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	1.424.110,00
2022/30550/003252	Req Adm	SANTA THEREZA	Leitos de UTI Adulto (03 leitos)	março a junho/2025	1.083.699,87	4537	DD e NE	SPAS	570.472,00	285.236,00	285.236,00	285.236,00	2.509.879,87
2022/30550/011178	Contrato	SÃO LUCAS	Cirurgias Ortopédicas	janeiro a julho/2025	331.500,00	4537	DD e NE	SPAS	264.183,21	264.183,21	264.183,21	264.183,21	1.388.232,84
2022/30550/10420	Contrato	SINAI	Cirurgias Ortopédicas	abril, maio e agosto/2025	626.000,00	4537	DD e NE	SPAS	264.183,21	264.183,21	264.183,21	264.183,21	1.682.732,84
2022/30550/10421	Contrato	SINAI	Cirurgias Ortopédicas	abr/ maio/ jun e ago/25	834.000,00	4537	DD e NE	SPAS	264.183,21	264.183,21	264.183,21	264.183,21	1.890.732,84
2022/30550/3331	Contrato	SINAI	Leitos de UTI Adulto (10 leitos)	fev a set/2025	875.500,00	4537	DD e NE	SPAS		895.607,40	895.607,40	895.607,40	3.562.322,20
2022/30550/3332	Contrato	SINAI	Leitos de UTI Adulto (11 leitos)	junho e julho/2025	1.914.192,61	4537	DD e NE	SPAS	985.351,10	985.351,10	985.351,10	985.351,10	5.855.597,01
7427/2021	Contrato	TB Serviços	Van e Furgão	Dívida-serv encerrado	184.000,00	4253	DD e NE	SGA		25.000,00			209.000,00
4491/2021	Contrato	Telefônica Brasil	Serviço de Telefonia móvel	Julho a Setembro	66.000,00	4200	DD e NE	SGA		27.780,17	27.780,17	27.780,17	149.340,51



Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins - Demanda de Recurso TESOIRO - URGENTE

Tabela 6 – Demonstrativo das despesas a pagar do SGD 2025/30559/352733

Pagamentos em atraso - despesas até agosto/setembro									Valor residual até setembro (não lançado na coluna F)	Projeção outubro a dezembro 2025			Total
Nº Processo	Instrumento	Empresa	Objeto	Referência	Valor (R\$) (Levantamento em 07.10.2025)	Ação LOA	Necessidade	Sector		out/25	nov/25	dez/25	
5960/2021	Contrato	Ticket	Combustível e Manutenção de Veículos	Setembro	720.884,95	4253	DD e NE	SGA		720.884,95	720.884,95	720.884,95	2.883.539,80
2021/30550/006029	Req Adm	TRANSCARE	Ambulância - UTI Terrestre	maio a agost/2025	3.924.600,00	4540	DD e NE	SPAS	1.962.300,00	1.962.300,00	1.962.300,00	1.962.300,00	11.773.800,00
3869/2018	Contrato	V Bottin Eireli - EPP	Locação Imóvel - Centro de Distribuição	Setembro	151.310,82	4200	DD e NE	SGA		151.310,82	151.310,82	151.310,82	605.243,28
2688/2017	Contrato	VALE IMOVEIS LTDA - EPP	Locação Anexo VII	Outubro	47.841,64	4200	DD e NE	SGA			47.841,64	47.841,64	143.524,92
6148/2024	Contrato	Virtus Tecnologia	Serviço de Telefonia fixa	setembro	100.000,00	4526 4539	DD e NE	SGA		434.986,24	434.986,24	434.986,24	1.404.958,72
4219/2021	Contrato	W- Pet	Pet - scan	Dezembro 2024/Maio a Agosto 2025	155.389,49	4539	DD E NE	SUHP	15.911,06	15.911,06	15.911,06	15.911,06	219.033,73
4978/2024	Contrato	Webtrip	Passagem Aérea	Abril a Julho	180.482,87	4200	DD e NE	SGA		213.812,76	213.812,76	213.812,76	821.921,15
VARIOS	Contrato	WJ DISTRIBUIDORA	OPME CATETER	varios meses	11.403,75	4539	DD e NE	SAEL					11.403,75
11666/2022	Contrato	WM	Anatomia Patologica	junho/2025	13.789,64	4539	DD E NE	SUHP	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	97.789,64
2341/2024	Contrato	WPI Solução	Cabeamento de Rede	Julho e Agosto	279.435,00	4526	DD e NE	SGA		130.000,00	130.000,00	130.000,00	669.435,00
			Mat Hosp-abast final ano	Baixar em Ata	0,00	4539	DD e NE	SAEL		4.189.293,34			4.189.293,34
			Med Hosp-abast final ano	Baixar em Ata	0,00	4539	DD e NE	SAEL		6.222.111,37			6.222.111,37
			Subtotal PARA DD e NE		164.352.271,75				105.196.062,53	109.220.790,65	99.161.659,86	97.923.641,98	575.854.426,77
10283/2024	RD	Lavebras	Lavanderia e enxoval	Setembro a Novembro/2024	1.996.170,00	4539	NE	SUHP	1.996.170,00	0,00	0,00	0,00	3.992.340,00
10326/2024	Req Adm	Santa Tereza	Leito Obstetricia (parto)	Abril a Junho/2025	734.900,00	4539	NE	SUHP	0,00	0,00	0,00	0,00	734.900,00
12262/2022	Req Adm	Medical	Leito Clínico	Abril e maio /2025	579.000,00	4539	NE	SUHP	0,00	0,00	0,00	0,00	579.000,00
2019/30550/004908	Contrato	Instituto de Doenças Renais - IDRT Araguaína	Terapia Renal Substitutiva - Araguaína	maio a julho/2025	59.400,00	4537	NE	SPAS	54.827,88	54.827,88	54.827,88	54.827,88	278.711,52
2021/30550/006029	Req Adm	TRANSCARE	Ambulância - UTI Terrestre	maio a agost/2025	3.862.200,00	4540	NE	SPAS	1.962.300,00	1.962.300,00	1.962.300,00	1.962.300,00	11.711.400,00
2022/30550/009231	Req Adm	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DE PALMAS LTDA	Leitos de UTI Adulto	maio, jun e agosto/2025	210.000,00	4537	NE	SPAS	600.049,00	600.049,00	600.049,00	600.049,00	2.610.196,00
2022/30550/011178	Contrato	SÃO LUCAS	Cirurgias Ortopédicas	janeiro a julho/2025	220.000,00	4537	NE	SPAS	264.183,21	264.183,21	264.183,21	264.183,21	1.276.732,84
2023/30550/001918	Contrato	HCV	Cirurgias Oftalmologicas	fevereiro a jun/2025	411.325,00	4537	NE	SPAS	616.911,88	616.911,88	616.911,88	616.911,88	2.878.972,52
2024/30550/5380	Req Adm	PALMAS MEDICAL	Leitos de UTI NEO (08 leitos)	fev a ago/2025	525.953,00	4537	NE	SPAS	469.911,00	469.911,00	469.911,00	469.911,00	2.405.597,00
2025/30550/000166	Req Adm	PALMAS MEDICAL	Leitos de UTI Adulto (08 leitos)	fev e junho/2025	360.251,00	4537	NE	SPAS	520.388,00	520.388,00	520.388,00	520.388,00	2.441.803,00
2025/30550/003747	RD	A C PEIXOTO	Análises clinicas - Municipios referenciados	novembro e dezembro/2024	62.550,93	4537	NE	SPAS					62.550,93
2541/2013	Contrato	LDN	HGA		949.052,00	3120	NE	SGA					949.052,00
6025/2025	RD	Quebec	Coleta de Resíduos Infectantes	Maio	481.569,28	4539	NE	SGA					481.569,28
6290/2025	RD	Ecoservice	Coleta de Resíduos Infectantes	Maio	455.498,74	4539	NE	SGA					455.498,74
7393/2025	RD	Quebec	Coleta de Resíduos Infectantes	Junho	441.377,45	4539	NE	SGA		450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.791.377,45
8041/2025	RD	Ecoservice	Coleta de Resíduos Infectantes	Junho	455.819,72	4539	NE	SGA		450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.805.819,72
1519/25	RD	White Martins	Fornecimento de Gás Medicinal	set eout / 2024	1.012.474,45	4539	NE	SGA					1.012.474,45
1521/25	RD	White Martins	Fornecimento de Gás Medicinal	nov a dez /2024	619.230,24	4539	NE	SGA					619.230,24
9803/2024	Req Adm	Medical	Leito Neurocirurgia	Abril e maio /2025	2.403.151,00	4539	NE	SUHP	4.677.000,00	1.559.000,00	1.559.000,00	1.559.000,00	11.757.151,00
		Cirurgia Cardíaca / UTI Ped - HM Araguaína	Cirurgia Cardíaca / UTI Ped - HM Araguaína	Julho, agosto, setembro	2.460.771,51	4538	NE	SPAS		800.000,00	800.000,00	800.000,00	4.860.771,51
			Subtotal PARA NE		18.300.694,32				11.161.740,97	7.747.570,97	7.747.570,97	7.747.570,97	52.705.148,20



Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins - Demanda de Recurso TESOIRO - URGENTE													
Tabela 6 – Demonstrativo das despesas a pagar do SGD 2025/30559/352733													
Pagamentos em atraso - despesas até agosto/setembro									Valor residual até setembro (não lançado na coluna F)	Projeção outubro a dezembro 2025			Total
Nº Processo	Instrumento	Empresa	Objeto	Referência	Valor (R\$) (Levantamento em 07.10.2025)	Ação LOA	Necessidade	Sector		out/25	nov/25	dez/25	
11758/2022	Contrato	Litucera	Serv Higienização	maio/2025	28.666,23	4542	NL	SHEMO					28.666,23
-	-	Mandado Judicial	Med/mat serviços		2.238.000,00	6036	NL	NDJ					2.238.000,00
7986/2024	RD	Lavebras	Lavanderia e enxoval	Junho a Agosto/2024	1.150.981,29	4539	NL E PD	SUHP	2.083.731,71	2.083.731,71	2.083.731,71	2.083.731,71	9.485.908,13
2022/30550/012428	Contrato	IRRADIAR	Radioterapia Macrorregião Centro Sul	jul e ago/2025	339.758,00	4537	NL E PD	SPAS	261.857,42	261.857,42	261.857,42	261.857,42	1.387.187,68
			Subtotal PARA NL e PD		3.757.405,52				2.345.589,13	2.345.589,13	2.345.589,13	2.345.589,13	13.139.762,04
			Total		186.410.371,59				118.703.392,63	119.313.950,75	109.254.819,96	108.016.802,08	641.699.337,01
-	Repasse Mun	-	Programa Cirurgias Eletivas Estadual - parc fixa 50mil	Abril -Set/25	5.700.000,00	4538	DD e NE			5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	22.800.000,00
-	Repasse Mun	-	Programa Cirurgias Eletivas Estadual - parc variável	Março-julho 2025 (tem um mun dez/2024)	4.194.166,64	4538	DD e NE						4.194.166,64
			Soma Prog. eletivas		9.894.166,64	9.076,00	-	-	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	26.994.166,64
			TOTAL GERAL		196.304.538,23				118.703.392,63	125.013.950,75	114.954.819,96	113.716.802,08	668.693.503,65

Fonte: SES-TO – Levantamento realizado pelos Superintendentes entre os dias 07/10/2025 e 04/11/2025 - Disponível em https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q9IyIIFqBB4sP2qJn_TsQfsscTA_1z_D/edit?gid=1908071792#gid=1908071792

Tabela – Demonstrativo das despesas a pagar - Mês de Referência 2025	
Mês de Referência 2025	Valor (R\$)
Despesas realizadas em 2025 até setembro	315.007.930,86
Despesas em curso – projeção para outubro/25	125.013.950,75
Despesas em curso – projeção para novembro/25	114.954.819,96
Despesas em curso – projeção para dezembro/25	113.716.802,08
Total	668.693.503,65





GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

Notas Emitidas entre 01/01/2020 e 31/12/2024

RELATÓRIO CONTROLE DE PROCESSOS

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20063055003407	200607839	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 00.995.371/0001-50	HOSPITAL MATERNO-INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	HOSPITAL MATERNO-INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	0245001914 - NOB-SUS/96 HOSP. TIA DEDE DE PORTO NACIONAL	88916	12/02/2020	R\$ 179,85	Não	Sim	339030
20113055001631	201201631	CLÍNICA DE IMAGEM DO TOCANTINS LTDA 97.344.501/0001-27	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250000000 - SERVICOS HOSPITALARES	6106 HDT NOV/10	12/10/2021	R\$ 6.466,14	Não	Sim	339039
20063055003984	2016NE00090	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3168 S21	12/10/2022	R\$ 1.733,76	Não	Sim	3.3.90.92
20183055006977	2018NE36188	KG FERRAZ EIRELI ME 22.460.102/0001-22	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA	02501002756 - 02501002756 - HOSPITAL DONA REGINA	3216	07/01/2020	R\$ 899,00	Não	Sim	3.3.90.30
20113055001640	2019NE11640	COSTA RICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A 11.090.779/0001-08	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	Rec. 21/12/19 a 20/01/2020	20/01/2020	R\$ 45.078,80	Não	Não	3.3.90.39
20163055006380	2019NE28756	TECFORK MÁQUINAS LTDA 13.515.092/0001-94	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	02351149063 - 02351149063 - COMPESACOES FINANCEIRAS - PETROB	2526	15/01/2020	R\$ 2.082,92	Não	Sim	3.3.90.39
20183055006324	2018NE28898	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	02501001220 - 02501001220 - INC TEMP MAC HRPA	1289292	01/01/2020	R\$ 16.109,09	Não	Não	3.3.90.39
20183055006977	2018NE36188	KG FERRAZ EIRELI ME 22.460.102/0001-22	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA	02501002756 - 02501002756 - HOSPITAL DONA REGINA	3263	31/01/2020	R\$ 359,96	Não	Sim	3.3.90.30
20113055001640	2019NE11640	COSTA RICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A 11.090.779/0001-08	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	REC. 21/02 À 20/03/2020	20/03/2020	R\$ 45.078,80	Não	Não	3.3.90.39



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

1

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20173055003121	2018NE28532	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS 23.278.898/0001-60	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	0250002754 - TETO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2020/0505 F-250	20/02/2020	R\$ 82.250,32	Não	Sim	3.3.90.39
20173055003121	2018NE28533	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS 23.278.898/0001-60	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2020/0505 F-102	20/02/2020	R\$ 135.195,92	Não	Sim	3.3.90.39
20173055003121	2018NE28533	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS 23.278.898/0001-60	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2020/0769 F-102	18/03/2020	R\$ 119.549,95	Não	Sim	3.3.90.39
20173055003121	2018NE28532	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS 23.278.898/0001-60	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	0250002754 - TETO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2020/0769 F-250	18/03/2020	R\$ 51.223,04	Não	Sim	3.3.90.39
20193055006058	2019NE10150	FLORIANRIUS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE MOVES 72.426.141/0001-81	DIRETORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE	DIRETORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE	02400002812 - 02400002812 - RESTITUIÇÃO E RESSARCIMENTO ENGENHARIA ARQUITETURA DOS ESTABELECIMENTOS	0678	19/02/2020	R\$ 1.470,00	Não	Sim	4.4.90.52
20173055008262	2019NE01583	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	49713	24/01/2020	R\$ 765,68	Não	Não	3.3.90.30
20173055008262	2019NE01583	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	48195	31/01/2020	R\$ 30,20	Não	Não	3.3.90.30
20173055008262	2019NE01583	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	47913	24/01/2020	R\$ 765,68	Não	Não	3.3.90.30
20203055001970	2020NE01736	JC MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES EIRELI 17.499.185/0001-23	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	02501002789 - 02501002789 - REDE DE URGENCIA (RAU)	000.004.04 2	16/04/2020	R\$ 103,68	Não	Não	3.3.90.30
5002624	2019NE89999	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	02501002766 - 02501002766 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS (HGP)	9287	06/02/2020	R\$ 642,54	Não	Não	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20193055009285	2019NE09108	Audax Med - Produtos Medicos Hospitalares LTDA - Epp 21.881.617/0001-33	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	60000002501002813 - 60000002501002813 - INCREMENTO TEMPORARIO - HOSPITALAR E LABORATORIAL EMENDA 7128	000.000.948	30/04/2020	R\$ 2.952,00	Não	Não	3.3.90.30
20173055003042	2019NE07809	CIRURGICA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09.497.984/0001-32	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	02501002766 - 02501002766 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS (HGP)	50467	13/04/2020	R\$ 1.010,55	Não	Não	3.3.90.30
20143055002817	2019NE96166	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	01021616666 - 01021616666 - GERAL	1346832	01/04/2020	R\$ 10.081,46	Não	Sim	3.3.90.30
20173055008262	2019NE01583	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	49876	13/03/2020	R\$ 15,10	Não	Não	3.3.90.30
20173055008262	2019NE01583	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	49879	13/03/2020	R\$ 1.447,20	Não	Não	3.3.90.30
20193055002396	2019NE04737	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 24.801.201/0001-56	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250002766 - 0250002766 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS (HGP)	422851	12/02/2020	R\$ 41.000,00	Não	Sim	3.3.90.30
20193055002396	2019NE04737	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 24.801.201/0001-56	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250002766 - 0250002766 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS (HGP)	423673	18/02/2020	R\$ 96.000,00	Não	Sim	3.3.90.30
20193055002396	2019NE04737	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 24.801.201/0001-56	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250002766 - 0250002766 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS (HGP)	424805	21/02/2020	R\$ 41.000,00	Não	Sim	3.3.90.30
20193055002396	2019NE04737	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 24.801.201/0001-56	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250002766 - 0250002766 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS (HGP)	428285	13/03/2020	R\$ 96.000,00	Não	Sim	3.3.90.30
20193055002396	2019NE04737	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 24.801.201/0001-56	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250002766 - 0250002766 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS (HGP)	428411	13/03/2020	R\$ 41.000,00	Não	Sim	3.3.90.30
5002396	2019NE04737	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 24.801.201/0001-56	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250002766 - 0250002766 - HOSPITAL GERAL	431402	31/03/2020	R\$ 57.966,67	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					DE PALMAS (HGP)						
20113055001640	2019NE11640	COSTA RICA EMPREENDEIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A 11.090.779/0001-08	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	REC. 21/04 À 20/05/2020	20/05/2020	R\$ 45.078,80	Não	Não	3.3.90.39
20113055001640	2019NE11640	COSTA RICA EMPREENDEIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A 11.090.779/0001-08	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	REC. 21/03 À 20/04/2020	20/04/2020	R\$ 45.078,80	Não	Não	3.3.90.39
20113055001640	2019NE11640	COSTA RICA EMPREENDEIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A 11.090.779/0001-08	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	REC.21/01 À 20/02/2020	20/12/2020	R\$ 45.078,80	Não	Não	3.3.90.39
20143055002817	2019NE90102	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	DIRETORIA DE VIGILANCIA SANITARIA	DIRETORIA DE VIGILANCIA SANITARIA	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	1365070	01/05/2020	R\$ 2.879,33	Não	Sim	3.3.90.30
20143055002817	2019NE96166	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	01021616666 - 01021616666 - GERAL	01365061	01/05/2020	R\$ 7.529,97	Não	Sim	3.3.90.30
20143055002817	2019NE96166	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	01021616666 - 01021616666 - GERAL	01365065	01/05/2020	R\$ 15.105,19	Não	Sim	3.3.90.30
20143055002817	2019NE96166	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	01021616666 - 01021616666 - GERAL	01365035 sede	01/05/2020	R\$ 32.212,28	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003121	2018NE28533	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS 23.278.898/0001-60	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2020/1447 F-102	17/06/2020	R\$ 104.008,16	Não	Sim	3.3.90.39
20173055003121	2018NE28532	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS 23.278.898/0001-60	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	0250002754 - 0250002754 - TETO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2020/1447 F-250	17/06/2020	R\$ 50.238,06	Não	Sim	3.3.90.39
20173055003121	2018NE28532	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS 23.278.898/0001-60	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	0250002754 - 0250002754 - TETO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2020/1201 F-250	19/05/2020	R\$ 33.414,51	Não	Sim	3.3.90.39
20173055003121	2018NE28533	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS 23.278.898/0001-60	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2020/1201 F 102	19/05/2020	R\$ 38.862,55	Não	Sim	3.3.90.39
20173055003121	2018NE28533	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS 23.278.898/0001-60	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	1044 F-102	29/04/2020	R\$ 70.616,54	Não	Sim	3.3.90.39



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20173055003121	2018NE28532	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS 23.278.898/0001-60	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	0250002754 - TETO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2020/1044 f-250	29/04/2020	R\$ 38.578,81	Não	Sim	3.3.90.39
20143055002817	2019NE96166	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	01021616666 - 01021616666 - GERAL	1383752	01/06/2020	R\$ 3.157,38	Não	Sim	3.3.90.30
20143055002817	2019NE96166	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	01021616666 - 01021616666 - GERAL	1383727	01/06/2020	R\$ 17.986,22	Não	Sim	3.3.90.30
20143055002817	2019NE96166	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	01021616666 - 01021616666 - GERAL	1383731 SEDE	01/06/2020	R\$ 29.028,40	Não	Sim	3.3.90.30
20203055004032	2020NE04170	MEGACOM EIRELI 29.779.959/0001-59	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	02511002369 - 02511002369 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	000.000.07 1	14/07/2020	R\$ 36,00	Não	Sim	3.3.90.30
20143055002817	2019NE96166	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	01021616666 - 01021616666 - GERAL	1383725 Hemorrede	01/06/2020	R\$ 6.784,42	Não	Sim	3.3.90.30
20193055007853	2019NE09451	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	0250002773 - 0250002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	933980	23/06/2020	R\$ 1.831,00	Não	Sim	3.3.90.30
20193055007853	2019NE09451	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	0250002773 - 0250002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	933986	23/06/2020	R\$ 1.831,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0569	15/10/2020	R\$ 275,00	Não	Não	3.3.90.39
20203055000913	2020NE02918	EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0249001160 - 0249001160 - PORTARIA N. 3.350/2013	2548	16/07/2020	R\$ 217.452,00	Não	Sim	4.4.90.52
20193055008563	2020NE03039	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0002-33	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	0250002773 - 0250002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	000436036	28/07/2020	R\$ 7.000,00	Não	Não	3.3.90.30
20193055004030	2019NE05086	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	0250002773 - 0250002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	937337	15/07/2020	R\$ 4.441,40	Não	Não	3.3.90.30



5002362

2020NE02444 MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS

SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS

SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E

02501002789 - 02501002789 -

000.008.70 9

27/08/2020

R\$ 50.800,00

Não

Sim

3.3.90.30

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		LTDA 06.366.038/0001-69	DE LOGISTICA	ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	REDE DE URGENCIA (RAU)						
20193055009348	2019NE09268	JC MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES EIRELI 17.499.185/0001-23	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	000.004.31 1	25/08/2020	R\$ 29.900,00	Não	Sim	3.3.90.30
20143055002817	2019NE92755	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	0250002755 - 0250002755 - HOSPITAL INFANTIL DE	01401636	01/07/2020	R\$ 1.019,42	Não	Sim	3.3.90.30
20143055002817	2019NE92756	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA	0250002756 - 0250002756 - HOSPITAL DONA REGINA	01401640	01/07/2020	R\$ 245,71	Não	Sim	3.3.90.30
20143055002817	2019NE92764	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	02501002764 - 02501002764 - HOSPITAL DE GURUPI	1401642	01/07/2020	R\$ 6.152,39	Não	Sim	3.3.90.30
20153055004656	2019NE00330	GN RESOUND IND. COM. APAR. AUDITIVO 51.710.358/0001-49	GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	02501002776 - 02501002776 - ÓRTESE E PRÓTESE - ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (CER /	294056	27/02/2020	R\$ 2.200,00	Não	Não	3.3.90.32
20193055003778	2020NE05176	O & M MULTIVISÃO COMERCIAL EIRELI EPP 10.638.290/0001-57	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE	0251002369 - 0251002369 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	000.003.52 9	17/09/2020	R\$ 595,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003121	2018NE28533	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS 23.278.898/0001-60	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2169 F-102	22/09/2020	R\$ 13.039,80	Não	Sim	3.3.90.39
20173055003121	2018NE28532	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS 23.278.898/0001-60	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	0250002754 - 0250002754 - TETO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2169 F-250	22/09/2020	R\$ 5.744,64	Não	Sim	3.3.90.39
20173055003042	2019NE07809	CIRURGICA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09.497.984/0001-32	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	02501002766 - 02501002766 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS (HGP)	41560	05/03/2020	R\$ 89,90	Não	Não	3.3.90.30
20143055002817	2019NE92770	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	HOSPITAL MATERNO-INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	HOSPITAL MATERNO-INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	02501002770 - 02501002770 - HOSPITAL E MATERNIDADE TIA DEDE	1401644	01/07/2020	R\$ 1.677,05	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20143055002817	2019NE92772	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA	02501002772 - 02501002772 - HOSPITAL DE ALVORADA	1401648	01/07/2020	R\$ 1.795,90	Não	Sim	3.3.90.30
20143055002817	2019NE92765	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02501002765 - 02501002765 - HOSPITAL DE MIRACEMA	1401647	01/07/2020	R\$ 2.918,04	Não	Sim	3.3.90.30
20143055002817	2019NE92760	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	02501002760 - 02501002760 - HOSPITAL DE ARRAIAS	1401671	01/07/2020	R\$ 10.385,48	Não	Sim	3.3.90.30
20143055002817	2019NE92762	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	02501002762 - 02501002762 - HOSPITAL DE DIANOPOLIS	1401631	01/07/2020	R\$ 23.369,03	Não	Sim	3.3.90.30
20143055002817	2019NE92769	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	HOSPITAL DE REFERENCIA DE XAMBIOA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE XAMBIOA	02501002769 - 02501002769 - HOSPITAL DE XAMBIOÁ	01401667	01/07/2020	R\$ 6.300,67	Não	Sim	3.3.90.30
20143055002817	2019NE92768	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	02501002768 - 02501002768 - HOSPITAL DE PORTO NACIONAL	1401662	01/07/2020	R\$ 3.140,03	Não	Sim	3.3.90.30
20143055002817	2019NE92763	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	02501002763 - 02501002763 - HOSPITAL DE GUARÁI	1401637	01/07/2020	R\$ 14.451,57	Não	Sim	3.3.90.30
20143055002817	2019NE92766	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	02501002766 - 02501002766 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS (HGP)	1401643	01/07/2020	R\$ 1.978,46	Não	Sim	3.3.90.30
20143055002817	2019NE92759	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	02501002759 - 02501002759 - HOSPITAL DE ARAPOEMA	01401660	01/07/2020	R\$ 3.932,41	Não	Sim	3.3.90.30
20143055002817	2019NE92758	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250002758 - 0250002758 - HOSPITAL DE ARAGUAINA	1401654	01/07/2020	R\$ 12.492,85	Não	Sim	3.3.90.30
20143055002817	2019NE92757	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUACU	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUACU	0250002757 - 0250002757 - HOSPITAL DE ARAGUAÇU	1401639	01/07/2020	R\$ 4.993,64	Não	Sim	3.3.90.30
20143055002817	2019NE92771	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	02501002771 - 02501002771 - HOSPITAL DE PEDRO AFONSO	1401657	01/07/2020	R\$ 9.388,17	Não	Sim	3.3.90.30
5002817	2019NE9276	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO	HOSPITAL DE REFERENCIA	HOSPITAL DE	02501002767 -	01401652	01/07/2020	R\$ 6.620,49	Não	Sim	3.3.90.30



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	7	LTDA 00.604.122/0001-97	DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO TOCANTINS	REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO	02501002767 - HOSPITAL DE PARAÍSO						
20143055002817	2019NE92761	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	02501002761 - 02501002761 - HOSPITAL DE AUGUSTINÓPOLIS	1401664	01/07/2020	R\$ 8.196,83	Não	Sim	3.3.90.30
20143055002817	2019NE92760	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	02501002760 - 02501002760 - HOSPITAL DE ARRAIAS	1420945	01/08/2020	R\$ 7.898,05	Não	Sim	3.3.90.30
20143055002817	2019NE92770	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	HOSPITAL MATERNO- INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	HOSPITAL MATERNO- INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	02501002770 - 02501002770 - HOSPITAL E MATERNIDADE TIA DEDE	1420972	01/08/2020	R\$ 1.571,10	Não	Sim	3.3.90.30
20143055002817	2019NE92764	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	02501002764 - 02501002764 - HOSPITAL DE GURUPI	1420963	01/08/2020	R\$ 6.861,19	Não	Sim	3.3.90.30
20143055002817	2019NE92763	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	02501002763 - 02501002763 - HOSPITAL DE GUARAI	1420958	01/08/2020	R\$ 9.794,10	Não	Sim	3.3.90.30
20143055002817	2019NE92771	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	02501002771 - 02501002771 - HOSPITAL DE PEDRO AFONSO	1420982	01/08/2020	R\$ 12.356,90	Não	Sim	3.3.90.30
20143055002817	2019NE92758	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	02500002758 - 02500002758 - HOSPITAL DE ARAGUAINA	1420929	01/08/2020	R\$ 13.389,20	Não	Sim	3.3.90.30
20143055002817	2019NE92761	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	02501002761 - 02501002761 - HOSPITAL DE AUGUSTINÓPOLIS	1420943	01/08/2020	R\$ 10.432,58	Não	Sim	3.3.90.30
20143055002817	2019NE92769	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	HOSPITAL DE REFERENCIA DE XAMBIOA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE XAMBIOA	02501002769 - 02501002769 - HOSPITAL DE XAMBIOÁ	1420940	01/08/2020	R\$ 4.977,99	Não	Sim	3.3.90.30
20143055002817	2019NE92759	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	02501002759 - 02501002759 - HOSPITAL DE ARAPOEMA	1420937	01/08/2020	R\$ 4.136,01	Não	Sim	3.3.90.30
20143055002817	2019NE92767	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO	02501002767 - 02501002767 - HOSPITAL DE PARAÍSO	1420977	01/08/2020	R\$ 4.995,05	Não	Sim	3.3.90.30



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20143055002817	2019NE92772	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA	02501002772 - 02501002772 - HOSPITAL DE ALVORADA	1420978	01/08/2020	R\$ 3.293,70	Não	Sim	3.3.90.30
20143055002817	2019NE92765	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02501002765 - 02501002765 - HOSPITAL DE MIRACEMA	1420970	01/08/2020	R\$ 3.686,46	Não	Sim	3.3.90.30
20143055002817	2019NE92768	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	02501002768 - 02501002768 - HOSPITAL DE PORTO NACIONAL	1420934	01/08/2020	R\$ 2.446,36	Não	Sim	3.3.90.30
20143055002817	2019NE92766	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	02501002766 - 02501002766 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS (HGP)	1420956	01/08/2020	R\$ 1.137,25	Não	Sim	3.3.90.30
20143055002817	2019NE92757	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUACU	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUACU	0250002757 - 0250002757 - HOSPITAL DE ARAGUAÇU	1420950	01/08/2020	R\$ 8.665,03	Não	Sim	3.3.90.30
20193055006694	2019NE09539	DIEGO FERNANDES FONSECA VALENTE ME 11.226.934/0001-62	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	0250002755 - 0250002755 - HOSPITAL INFANTIL DE	3292	13/10/2020	R\$ 6.756,00	Não	Sim	3.3.90.30
20143055002817	2019NE96166	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	01021616666 - 01021616666 - GERAL	01401634	01/07/2020	R\$ 37.475,27	Não	Sim	3.3.90.30
20143055002817	2019NE90102	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	DIRETORIA DE VIGILANCIA SANITARIA	DIRETORIA DE VIGILANCIA SANITARIA	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	1401649	01/07/2020	R\$ 5.284,72	Não	Sim	3.3.90.30
20143055002817	2019NE96166	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	01021616666 - 01021616666 - GERAL	01401659 Hemorrede	01/07/2020	R\$ 7.843,73	Não	Sim	3.3.90.30
20143055002817	2019NE96166	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	01021616666 - 01021616666 - GERAL	1401629	01/07/2020	R\$ 17.829,14	Não	Sim	3.3.90.30
20193055007853	2019NE09451	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	0250002773 - 0250002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	934563	26/06/2020	R\$ 1.831,00	Não	Não	3.3.90.30
20143055002817	2019NE96166	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	01021616666 - 01021616666 - GERAL	1420967	01/08/2020	R\$ 35.726,20	Não	Sim	3.3.90.30
20143055002817	2019NE96166	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	01021616666 - 01021616666 - GERAL	1420957	01/08/2020	R\$ 13.298,67	Não	Sim	3.3.90.30
5002817	2019NE96166	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	01021616666 - 01021616666 - GERAL	1420947	01/08/2020	R\$ 6.231,26	Não	Sim	3.3.90.30



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20143055002817	2019NE0102	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	DIRETORIA DE VIGILANCIA SANITARIA	DIRETORIA DE VIGILANCIA SANITARIA	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	1420965	01/08/2020	R\$ 6.523,38	Não	Sim	3.3.90.30
20143055002817	2019NE92762	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	02501002762 - 02501002762 - HOSPITAL DE DIANOPOLIS	1420949	01/08/2020	R\$ 17.186,32	Não	Sim	3.3.90.30
20193055006694	2019NE09540	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07.847.837/0001-10	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	0250002755 - 0250002755 - HOSPITAL INFANTIL DE	135454	20/10/2020	R\$ 1.738,80	Não	Sim	3.3.90.30
20193055006694	2019NE09540	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07.847.837/0001-10	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	0250002755 - 0250002755 - HOSPITAL INFANTIL DE	134542	09/10/2020	R\$ 1.320,00	Não	Sim	3.3.90.30
20193055006694	2019NE09540	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07.847.837/0001-10	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	0250002755 - 0250002755 - HOSPITAL INFANTIL DE	135609	22/10/2020	R\$ 2.571,00	Não	Sim	3.3.90.30
20153055004656	2019NE00330	GN RESOUND IND. COM. APAR. AUDITIVO 51.710.358/0001-49	GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	02501002776 - 02501002776 - ÓRTESE E PRÓTESE - ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (CER /	308219	28/08/2020	R\$ 525,00	Não	Sim	3.3.90.32
20193055007853	2019NE09451	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	0250002773 - 0250002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	949769	29/09/2020	R\$ 1.500,00	Não	Não	3.3.90.30
20193055009285	2019NE09108	Audax Med - Produtos Medicos Hospitalares LTDA - Epp 21.881.617/0001-33	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	60000002501002813 - 60000002501002813 - INCREMENTO TEMPORARIO - HOSPITALAR E LABORATORIAL EMENDA 7128	000.001.159	10/12/2020	R\$ 4.065,50	Não	Sim	3.3.90.30
20193055009285	2019NE09108	Audax Med - Produtos Medicos Hospitalares LTDA - Epp 21.881.617/0001-33	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	60000002501002813 - 60000002501002813 - INCREMENTO TEMPORARIO - HOSPITALAR E LABORATORIAL EMENDA 7128	000.001.157	09/12/2020	R\$ 1.180,00	Não	Sim	3.3.90.30
5006493	2020NE07017	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA 60.665.981/0009-75	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	464376	09/12/2020	R\$ 6.195,00	Não	Sim	3.3.90.30



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					(MAT MED)						
20193055009285	2019NE09108	Audax Med - Produtos Medicos Hospitalares LTDA - Epp 21.881.617/0001-33	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	60000002501002813 - INCREMENTO TEMPORARIO - HOSPITALAR E LABORATORIAL EMENDA 7128	000.001.164	18/12/2020	R\$ 196,50	Não	Sim	3.3.90.30
20193055009285	2019NE09108	Audax Med - Produtos Medicos Hospitalares LTDA - Epp 21.881.617/0001-33	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	60000002501002813 - INCREMENTO TEMPORARIO - HOSPITALAR E LABORATORIAL EMENDA 7128	000.001.170	28/12/2020	R\$ 378,00	Não	Sim	3.3.90.30
20193055008224	2019NE07935	Audax Med - Produtos Medicos Hospitalares LTDA - Epp 21.881.617/0001-33	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	02501002813 - INCREMENTO TEMPORARIO HOSPITALAR E LABORATORIAL	000.001.183	29/12/2020	R\$ 3.150,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055009800	2019NE61466	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	2063971	26/03/2020	R\$ 220,00	Não	Não	3.3.90.30
20173055009800	2019NE61466	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	2063972	26/03/2020	R\$ 220,00	Não	Não	3.3.90.30
20173055009800	2019NE61466	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	2063973	26/03/2020	R\$ 330,00	Não	Não	3.3.90.30
20173055009800	2019NE61466	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	2063974	26/03/2020	R\$ 110,00	Não	Não	3.3.90.30
20173055009800	2019NE61466	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	2064859	27/03/2020	R\$ 330,00	Não	Não	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20173055009800	2019NE61466	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	(MAT MED) 02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	2064860	27/03/2020	R\$ 220,00	Não	Não	3.3.90.30
20173055009800	2019NE61466	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	2067869	31/03/2020	R\$ 330,00	Não	Não	3.3.90.30
20163055006305	2016NE07417	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	2153201	31/08/2020	R\$ 193,00	Não	Não	3.3.90.30
20163055006305	2016NE07417	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	2193031	23/10/2020	R\$ 96,50	Não	Não	3.3.90.30
20163055006305	2016NE07417	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	2193032	23/10/2020	R\$ 96,50	Não	Não	3.3.90.30
20163055006305	2016NE07417	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	2193033	23/10/2020	R\$ 96,50	Não	Não	3.3.90.30
20163055006305	2016NE07417	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	2193035	23/10/2020	R\$ 96,50	Não	Não	3.3.90.30
20163055006305	2016NE07417	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	2153961	31/08/2020	R\$ 96,50	Não	Não	3.3.90.30
20163055006305	2016NE07417	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	2153747	31/08/2020	R\$ 96,50	Não	Não	3.3.90.30
20163055006305	2016NE07417	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	2190213	20/10/2020	R\$ 96,50	Não	Sim	3.3.90.30
20163055006305	2016NE07417	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	2190215	20/10/2020	R\$ 96,50	Não	Não	3.3.90.30
5006305	2016NE07417	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES	0250001054 - 0250001054 -	2190214	20/10/2020	R\$ 96,50	Não	Não	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		01.513.946/0001-14		PROPRIAS	MAT / MED. HOSPITALAR						
20163055006305	2016NE07417	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	2190216	20/10/2020	R\$ 96,50	Não	Não	3.3.90.30
20163055006305	2016NE07417	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	2190218	20/10/2020	R\$ 96,50	Não	Não	3.3.90.30
20163055006305	2016NE07417	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	2190217	20/10/2020	R\$ 96,50	Não	Não	3.3.90.30
20163055006305	2016NE07417	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	2190219	20/10/2020	R\$ 96,50	Não	Não	3.3.90.30
20163055006305	2016NE07417	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	2190220	20/10/2020	R\$ 96,50	Não	Não	3.3.90.30
20163055006305	2016NE07417	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	2190221	20/10/2020	R\$ 193,00	Não	Não	3.3.90.30
20163055006305	2016NE07417	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	2190222	20/10/2020	R\$ 96,50	Não	Não	3.3.90.30
20163055006305	2016NE07417	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	2190223	20/10/2020	R\$ 193,00	Não	Não	3.3.90.30
20163055006305	2016NE07417	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	2190224	20/10/2020	R\$ 96,50	Não	Não	3.3.90.30
20163055006305	2016NE07417	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	2190226	20/10/2020	R\$ 96,50	Não	Não	3.3.90.30
20163055006305	2016NE07417	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	2190225	20/10/2020	R\$ 96,50	Não	Não	3.3.90.30
20163055006305	2016NE07417	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	2190228	20/10/2020	R\$ 96,50	Não	Não	3.3.90.30



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20163055006305	2016NE07417	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	2190227	20/10/2020	R\$ 96,50	Não	Não	3.3.90.30
20163055006305	2016NE07417	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	2190229	20/10/2020	R\$ 96,50	Não	Não	3.3.90.30
20163055006305	2016NE07417	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	2190230	20/10/2020	R\$ 96,50	Não	Não	3.3.90.30
20163055006305	2016NE07417	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	2190231	20/10/2020	R\$ 96,50	Não	Não	3.3.90.30
20163055006305	2016NE07417	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	219965	23/10/2020	R\$ 96,50	Não	Não	3.3.90.30
20163055006305	2016NE07417	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	2193026	23/10/2020	R\$ 96,50	Não	Não	3.3.90.30
20163055006305	2016NE07417	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	2193034	23/10/2020	R\$ 96,50	Não	Não	3.3.90.30
20163055006305	2016NE07417	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	2193036	23/10/2020	R\$ 96,50	Não	Não	3.3.90.30
20133700000344	2013NE04219	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	49200000024 - 49200000024 - CONT. 21/00003/4 - BNDES/PROINVEST E	2020/0141 Rest.	25/06/2020	R\$ 10.095,86	Não	Não	4.4.90.51
20193055007853	2019NE09451	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	0250002773 - 0250002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	938710	24/07/2020	R\$ 1.831,00	Não	Sim	3.3.90.30
20193055007852	2020NE01590	QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07.062.586/0001-68	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	102665	19/10/2020	R\$ 6.102,00	Não	Sim	3.3.90.30
5002570	2020NE01587	ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME	DIRETORIA DE CONTROLE E AVALIACAO	DIRETORIA DE CONTROLE E AVALIACAO	02501002795 - 02501002795 - TETO CENTRAL DE	29761	18/12/2020	R\$ 1.248,00	Não	Sim	3.3.90.30



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		24.481.794/0001-10			TRANSPLANTES						
20163055006305	2016NE07417	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	2153512	31/08/2020	R\$ 96,50	Não	Sim	3.3.90.30
20193055007852	2020NE01590	QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07.062.586/0001-68	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	102672	19/10/2020	R\$ 6.102,00	Não	Sim	3.3.90.30
20193055007852	2020NE01590	QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07.062.586/0001-68	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	102675	19/10/2020	R\$ 4.068,00	Não	Sim	3.3.90.30
20193055007852	2020NE01590	QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07.062.586/0001-68	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	102673	19/10/2020	R\$ 4.068,00	Não	Sim	3.3.90.30
20193055007852	2020NE01590	QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07.062.586/0001-68	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	102677	19/10/2020	R\$ 6.102,00	Não	Sim	3.3.90.30
20193055007852	2020NE01590	QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07.062.586/0001-68	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	102676	19/10/2020	R\$ 2.034,00	Não	Sim	3.3.90.30
20193055007852	2020NE01590	QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07.062.586/0001-68	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	102678	19/02/2020	R\$ 2.034,00	Não	Sim	3.3.90.30
20193055008056	2020NE07404	PRAPEL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA 10.460.274/0001-17	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250002766 - 0250002766 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS (HGP)	17963	11/12/2020	R\$ 420,00	Não	Não	3.3.90.30
20193055007855	2019NE09134	AUTO SUTURE DO BRASIL 01.645.409/0003-90	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	365241	03/11/2020	R\$ 5.350,00	Não	Sim	3.3.90.30
5003325	2020NE6921	HOSPITAL PALMAS	SUPERINTENDENCIA DE	SUPERINTENDENCIA	00218812823 -	2021/074	19/02/2021	R\$ 2.000,00	Não	Sim	3.3.90.39



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	8	MEDICAL - HPM 12.955.953/0001-92	POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	00218812823 - INCREMENTO TEMPORÁRIO COVID-19	5					
20203055003325	2020NE69218	HOSPITAL PALMAS MEDICAL - HPM 12.955.953/0001-92	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	00218812823 - 00218812823 - INCREMENTO TEMPORÁRIO COVID-19	2021/0746	19/02/2021	R\$ 16.000,00	Não	Sim	3.3.90.39
20183055002459	2020NE05438	TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TÉC. HOSP. LTDA - ME 37.380.565/0001-51	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	02501002754 - 02501002754 - TETO - MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2020/1081	03/11/2020	R\$ 5.319,96	Não	Não	3.3.90.39
20183055002459	2020NE05438	TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TÉC. HOSP. LTDA - ME 37.380.565/0001-51	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	02501002754 - 02501002754 - TETO - MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2020/1227	01/12/2020	R\$ 5.319,96	Não	Não	3.3.90.39
20183055002459	2020NE05438	TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TÉC. HOSP. LTDA - ME 37.380.565/0001-51	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	02501002754 - 02501002754 - TETO - MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2020/0772	03/08/2020	R\$ 3.546,64	Não	Não	3.3.90.39
20183055002459	2020NE05438	TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TÉC. HOSP. LTDA - ME 37.380.565/0001-51	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	02501002754 - 02501002754 - TETO - MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2020/0880	01/09/2020	R\$ 3.546,64	Não	Não	3.3.90.39
20183055002459	2020NE05438	TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TÉC. HOSP. LTDA - ME 37.380.565/0001-51	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	02501002754 - 02501002754 - TETO - MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2021/0010	04/01/2021	R\$ 3.546,64	Não	Não	3.3.90.39
20183055002459	2020NE05438	TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TÉC. HOSP. LTDA - ME 37.380.565/0001-51	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	02501002754 - 02501002754 - TETO - MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2020/1232	01/12/2020	R\$ 1.444,44	Não	Não	3.3.90.39
20183055002459	2020NE05438	TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TÉC. HOSP. LTDA - ME 37.380.565/0001-51	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	02501002754 - 02501002754 - TETO - MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2020/1008	01/10/2020	R\$ 5.319,96	Não	Não	3.3.90.39
20183055002459	2020NE05438	TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TÉC. HOSP. LTDA - ME 37.380.565/0001-51	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	02501002754 - 02501002754 - TETO - MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2020/1230	01/12/2020	R\$ 1.444,44	Não	Não	3.3.90.39
5002459	2020NE05438	TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TÉC. HOSP. LTDA - ME	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE	02501002754 - 02501002754 - TETO - MAC MEDIA	2020/1228	01/12/2020	R\$ 1.444,44	Não	Não	3.3.90.39



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

16

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		37.380.565/0001-51		LOGISTICA	E ALTA COMPLEXIDADE						
20183055002459	2020NE05438	TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TÉC. HOSP. LTDA - ME 37.380.565/0001-51	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	02501002754 - 02501002754 - TETO - MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2020/1078	03/11/2020	R\$ 1.444,44	Não	Não	3.3.90.39
20183055002459	2020NE05438	TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TÉC. HOSP. LTDA - ME 37.380.565/0001-51	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	02501002754 - 02501002754 - TETO - MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2020/0876	01/09/2020	R\$ 5.319,96	Não	Não	3.3.90.39
20183055002459	2020NE05438	TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TÉC. HOSP. LTDA - ME 37.380.565/0001-51	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	02501002754 - 02501002754 - TETO - MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2020/0527	01/06/2020	R\$ 1.444,44	Não	Não	3.3.90.39
20183055002459	2020NE05438	TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TÉC. HOSP. LTDA - ME 37.380.565/0001-51	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	02501002754 - 02501002754 - TETO - MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2021/011	04/01/2021	R\$ 1.444,44	Não	Não	3.3.90.39
20183055002459	2020NE05438	TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TÉC. HOSP. LTDA - ME 37.380.565/0001-51	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	02501002754 - 02501002754 - TETO - MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2021/0007	04/01/2021	R\$ 1.444,44	Não	Não	3.3.90.39
20183055002459	2020NE05438	TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TÉC. HOSP. LTDA - ME 37.380.565/0001-51	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	02501002754 - 02501002754 - TETO - MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2021/0008	04/01/2021	R\$ 1.444,44	Não	Não	3.3.90.39
20183055002459	2020NE05438	TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TÉC. HOSP. LTDA - ME 37.380.565/0001-51	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	02501002754 - 02501002754 - TETO - MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2021/0006	04/01/2021	R\$ 5.319,96	Não	Não	3.3.90.39
20193055006694	2019NE09540	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07.847.837/0001-10	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	0250002755 - 0250002755 - HOSPITAL INFANTIL DE	146577	17/02/2021	R\$ 1.110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20193055006694	2019NE09540	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07.847.837/0001-10	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	0250002755 - 0250002755 - HOSPITAL INFANTIL DE	146578	17/02/2021	R\$ 330,00	Não	Sim	3.3.90.30
20163055006305	2016NE07417	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	2176349	30/09/2020	R\$ 193,00	Não	Não	3.3.90.30
5006305	2016NE07417	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES	0250001054 - 0250001054 -	2181076	07/10/2020	R\$ 96,50	Não	Não	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

17

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		01.513.946/0001-14		PROPRIAS	MAT / MED. HOSPITALAR						
20163055006305	2016NE07417	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	2223328	30/11/2020	R\$ 96,50	Não	Não	3.3.90.30
20163055006305	2016NE07417	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	2223330	30/11/2020	R\$ 96,50	Não	Não	3.3.90.30
20163055006305	2016NE07417	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	2245367	29/12/2020	R\$ 96,50	Não	Não	3.3.90.30
20213055001885	2021NE01890	PRO-Saúde Distribuidora de medicamentos Eireli - ME 21.297.758/0001-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102812823 - 0102812823 - INCREMENTO TEMPORÁRIO COVID-19	000.051.357	08/04/2021	R\$ 9.800,00	Não	Não	3.3.90.30
20183055004617	2020NE02240	SICAR LABORATORIO EIRELLE -EPP 27.257.140/0001-04	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	02501002768 - 02501002768 - HOSPITAL DE PORTO NACIONAL	2020/0292	28/12/2020	R\$ 2.019,60	Não	Sim	3.3.90.39
20173055001397	2019NE16504	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	02501002766 - 02501002766 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS (HGP)	2286011	26/02/2021	R\$ 300,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055001397	2019NE16504	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	02501002766 - 02501002766 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS (HGP)	2286016	26/02/2021	R\$ 380,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055001397	2019NE16504	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	02501002766 - 02501002766 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS (HGP)	2286017	26/02/2021	R\$ 380,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055001397	2019NE16504	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	02501002766 - 02501002766 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS (HGP)	2286018	26/02/2021	R\$ 380,00	Não	Sim	3.3.90.30
20163055006305	2018NE96305	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0250002773 - 0250002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	2153094	31/08/2020	R\$ 96,50	Não	Não	3.3.90.30
20133700000344	2013NE04219	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	49200000024 - 49200000024 - CONT. 21/00003/4 - BNDES/PROINVEST E	REST 142	25/06/2020	R\$ 4.721,24	Não	Não	4.4.90.51
5001818	2021NE02272	PREFEITURA DE PALMAS 24.851.511/0001-85	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO	01021616666 - 01021616666 -	32100011739	10/06/2021	R\$ 143,60	Não	Sim	3.3.90.47



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
				ADMINISTRATIVA	GERAL						
20213055001818	2021NE02272	PREFEITURA DE PALMAS 24.851.511/0001-85	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	01021616666 - 01021616666 - GERAL	32100011736	10/06/2021	R\$ 961,84	Não	Sim	3.3.90.47
20213055001818	2021NE02272	PREFEITURA DE PALMAS 24.851.511/0001-85	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	01021616666 - 01021616666 - GERAL	32100011738	10/06/2021	R\$ 961,84	Não	Sim	3.3.90.47
20213055001818	2021NE02272	PREFEITURA DE PALMAS 24.851.511/0001-85	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	01021616666 - 01021616666 - GERAL	32100011737	10/06/2021	R\$ 961,84	Não	Sim	3.3.90.47
20213055001818	2021NE02272	PREFEITURA DE PALMAS 24.851.511/0001-85	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	01021616666 - 01021616666 - GERAL	32100011745	10/06/2021	R\$ 2.076,74	Não	Sim	3.3.90.47
20213055001818	2021NE02272	PREFEITURA DE PALMAS 24.851.511/0001-85	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	01021616666 - 01021616666 - GERAL	32100011749	10/06/2021	R\$ 143,60	Não	Sim	3.3.90.47
20213055001818	2021NE02272	PREFEITURA DE PALMAS 24.851.511/0001-85	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	01021616666 - 01021616666 - GERAL	32100011746	10/06/2021	R\$ 2.076,74	Não	Sim	3.3.90.47
20213055001818	2021NE02272	PREFEITURA DE PALMAS 24.851.511/0001-85	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	01021616666 - 01021616666 - GERAL	32100011747	10/06/2021	R\$ 2.076,74	Não	Sim	3.3.90.47
20173055001397	2019NE16504	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	02501002766 - 02501002766 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS (HGP)	2342732	25/05/2021	R\$ 1.060,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055001397	2019NE16504	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	02501002766 - 02501002766 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS (HGP)	2342733	25/05/2021	R\$ 300,00	Não	Sim	3.3.90.30
20163055006305	2018NE96305	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0250002773 - 0250002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	2193030	23/10/2020	R\$ 96,50	Não	Não	3.3.90.30
20213055004595	2021NE03981	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 61.418.042/0001-31	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	02501002789 - 02501002789 - REDE DE URGENCIA (RAU)	1354166	24/06/2021	R\$ 1.050,00	Não	Sim	3.3.90.30
20163055006305	2018NE96305	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0250002773 - 0250002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	2358835	17/06/2021	R\$ 96,50	Não	Sim	3.3.90.30
20163055007365	2016NE17365	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO TOCANTINS LTDA 10.472.252/0001-77	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2016/0052 rest	13/07/2021	R\$ 676.258,44	Não	Sim	3.3.90.93



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20133700000344	2013NE04219	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	49200000024 - 49200000024 - CONT. 21/00003/4 - BNDES/PROINVEST E	2021/0007 parc	01/07/2021	R\$ 6.672,17	Não	Não	4.4.90.51
20133700000344	2013NE04219	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	49200000024 - 49200000024 - CONT. 21/00003/4 - BNDES/PROINVEST E	2021/0008 parc	01/07/2021	R\$ 10.135,35	Não	Não	4.4.90.51
20133700000344	2013NE04219	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	49200000024 - 49200000024 - CONT. 21/00003/4 - BNDES/PROINVEST E	2021/0001 parc	02/03/2021	R\$ 3.877,15	Não	Não	4.4.90.51
20133700000344	2013NE04219	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	49200000024 - 49200000024 - CONT. 21/00003/4 - BNDES/PROINVEST E	2021/0002 parc	02/03/2021	R\$ 1.813,12	Não	Não	4.4.90.51
20133700000344	2013NE04219	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	49200000024 - 49200000024 - CONT. 21/00003/4 - BNDES/PROINVEST E	2021/0004 parc	16/04/2021	R\$ 10.094,65	Não	Não	4.4.90.51
20133700000344	2013NE04219	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	49200000024 - 49200000024 - CONT. 21/00003/4 - BNDES/PROINVEST E	2021/0003 parc	16/04/2021	R\$ 4.720,67	Não	Não	4.4.90.51
20173055000611	2021NE02677	NEXOMED HOSPITALAR LTDA 17.085.673/0001-94	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	0250002773 - 0250002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	REST. 29963	30/07/2021	R\$ 51,33	Não	Sim	3.3.90.30
20163055009843	2020NE00982	ELISABETH SANTOS TAVEIRA EIRELI-ME 21.588.258/0001-20	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	0250002754 - 0250002754 - TETO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2021/0059	10/09/2021	R\$ 1.194.587,88	Não	Sim	3.3.90.39
20193055007852	2020NE01590	QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07.062.586/0001-68	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	17963	11/12/2020	R\$ 420,00	Não	Sim	3.3.90.30
20203055005966	2020NE07319	CIRURGICA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09.497.984/0001-32	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250002758 - 0250002758 - HOSPITAL DE ARAGUAINA	52095	02/09/2021	R\$ 22.750,00	Não	Sim	3.3.90.30
0000344	2013NE0421	RECEP - REAL	HOSPITAL DE REFERENCIA	HOSPITAL DE	49200000024 -	0011 rest	25/08/2021	R\$ 3.472.95	Não	Não	4.4.90.51



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

20

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	9	CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	AUGUSTINOPOLIS	REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	49200000024 - CONT. 21/00003/4 - BNDES/PROINVEST E						
20133700000344	2013NE04219	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	49200000024 - 49200000024 - CONT. 21/00003/4 - BNDES/PROINVEST E	0012 rest	25/08/2021	R\$ 2.286,27	Não	Não	4.4.90.51
20133700000344	2013NE04219	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	49200000024 - 49200000024 - CONT. 21/00003/4 - BNDES/PROINVEST E	0013 rest	25/08/2021	R\$ 1.875,24	Não	Não	4.4.90.51
20133700000344	2013NE04219	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	49200000024 - 49200000024 - CONT. 21/00003/4 - BNDES/PROINVEST E	0014 rest	25/08/2021	R\$ 1.234,48	Não	Não	4.4.90.51
20183055002459	2021NE02664	TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TÉC. HOSP. LTDA - ME 37.380.565/0001-51	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	02501002754 - 02501002754 - TETO - MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2021/0326 rest	03/04/2021	R\$ 372,75	Não	Não	3.3.90.39
20183055002459	2021NE02664	TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TÉC. HOSP. LTDA - ME 37.380.565/0001-51	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	02501002754 - 02501002754 - TETO - MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2021/0453	05/05/2021	R\$ 1.444,44	Não	Não	3.3.90.39
20213055000423	2021NE00902	CAU/TO CONSELHO DE ARQ. E URBANISMO DO TOCANTINS 15.002.367/0001-11	DIRETORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DOS ESTABELECIMENTOS DE	DIRETORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE	01021616666 - 01021616666 - GERAL	15121727	07/12/2021	R\$ 97,95	Não	Sim	3.3.90.47
20133700000344	2013NE04219	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	49200000024 - 49200000024 - CONT. 21/00003/4 - BNDES/PROINVEST E	5% rest 2021/0016	23/09/2021	R\$ 7.506,03	Não	Não	4.4.90.51
20133700000344	2013NE04219	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	49200000024 - 49200000024 - CONT. 21/00003/4 - BNDES/PROINVEST E	5% Rest 2021/0015	23/09/2021	R\$ 11.402,02	Não	Não	4.4.90.51
20213055002530	2021NE14915	KG FERRAZ EIRELI ME 22.460.102/0001-22	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA	02501002788 - 02501002788 - REDE CEGONHA P.2296/12	5158	23/12/2021	R\$ 3.531,00	Não	Sim	3.3.90.30



5009843

2020NE00982
ELISABETH SANTOS TAVEIRA EIRELI-ME
21.588.258/0001-20

SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE

SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE

0250002754 - 0250002754 - TETO MAC - MÉDIA

2021/0034

14/07/2021

R\$ 1.127.897,72

Não

Não

3.3.90.39

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20183055002459	2020NE05438	TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TÉC. HOSP. LTDA - ME 37.380.565/0001-51	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	E ALTA COMPLEXIDADE 02501002754 - 02501002754 - TETO - MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2021/0326 parc	03/04/2021	R\$ 48,43	Não	Não	3.3.90.39
20183055002459	2020NE05438	TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TÉC. HOSP. LTDA - ME 37.380.565/0001-51	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	02501002754 - 02501002754 - TETO - MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2020/1229 REST	01/12/2021	R\$ 1.352,14	Não	Não	3.3.90.39
20183055002459	2020NE05438	TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TÉC. HOSP. LTDA - ME 37.380.565/0001-51	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	02501002754 - 02501002754 - TETO - MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2021/0227	01/03/2021	R\$ 1.444,44	Não	Não	3.3.90.39
20183055002459	2021NE02664	TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TÉC. HOSP. LTDA - ME 37.380.565/0001-51	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	02501002754 - 02501002754 - TETO - MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2021/0534	04/06/2021	R\$ 14.644,36	Não	Não	3.3.90.39
20173055008262	2021NE02145	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	30837	23/11/2021	R\$ 28,44	Não	Não	3.3.90.30
20173055008262	2020NE09895	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	02500002773 - 02500002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	675009	09/12/2021	R\$ 713,80	Não	Não	3.3.90.30
20173055008262	2021NE02145	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	65893	13/01/2022	R\$ 492,54	Não	Não	3.3.90.30
20133700000344	2013NE04219	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	49200000024 - 49200000024 - CONT. 21/00003/4 - BNDES/PROINVEST E	0018 rest 5%	26/11/2021	R\$ 8.898,76	Não	Não	4.4.90.51
20133700000344	2013NE04219	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	49200000024 - 49200000024 - CONT. 21/00003/4 - BNDES/PROINVEST E	0019 rest 5%	26/11/2021	R\$ 7.377,73	Não	Não	4.4.90.51
0000344	2013NE04219	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	49200000024 - 49200000024 - CONT. 21/00003/4	0023 rest 5%	07/12/2021	R\$ 13.394,91	Não	Não	4.4.90.51



0000344

 Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

22

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
37.581.105/0001-91					-						
					BNDES/PROINVEST						
20183055002459	2021NE02664	TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TÉC. HOSP. LTDA - ME 37.380.565/0001-51	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	02501002754 - 02501002754 - TETO - MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0328	03/04/2021	R\$ 1.444,44	Não	Não	3.3.90.39
20183055002459	2021NE02664	TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TÉC. HOSP. LTDA - ME 37.380.565/0001-51	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	02501002754 - 02501002754 - TETO - MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0137	03/02/2022	R\$ 1.444,44	Não	Não	3.3.90.39
20203055003034	2020NE03610	Audax Med - Produtos Medicos Hospitalares LTDA - Epp 21.881.617/0001-33	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	0250002789 - 0250002789 - FONTE FEDERAL	000.001.375	06/04/2022	R\$ 1.333,80	Não	Sim	3.3.90.30
20203055006246	2020NE06024	Audax Med - Produtos Medicos Hospitalares LTDA - Epp 21.881.617/0001-33	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	0250002773 - 0250002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	000.001.373	06/04/2022	R\$ 2.776,70	Não	Sim	3.3.90.30
20213055009533	2022NE00557	F C COUTINHO EIRELI 37.063.292/0001-11	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0250002773 - 0250002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	000.000.306	19/04/2022	R\$ 6.755,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055001397	2019NE16504	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	02501002766 - 02501002766 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS (HGP)	2246426	29/12/2020	R\$ 380,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055001397	2019NE16504	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	02501002766 - 02501002766 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS (HGP)	2246427	29/12/2020	R\$ 380,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055001397	2019NE16504	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	02501002766 - 02501002766 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS (HGP)	2246428	29/12/2020	R\$ 680,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055001397	2019NE16504	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	02501002766 - 02501002766 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS (HGP)	2246429	29/12/2020	R\$ 380,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055001397	2019NE16504	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	02501002766 - 02501002766 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS (HGP)	2246430	29/12/2020	R\$ 300,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055001397	2019NE16504	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	02501002766 - 02501002766 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS (HGP)	2246431	29/12/2020	R\$ 380,00	Não	Sim	3.3.90.30
5001397	2018NE6546	BOSTON SCIENTIFIC DO	HOSPITAL GERAL DE	HOSPITAL GERAL DE	02501002766 -	2246432	29/12/2020	R\$ 300.00	Não	Sim	3.3.90.30



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	2	BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	DR. FRANCISCO AYRES	PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	02501002766 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS (HGP)						
20173055001397	2018NE65462	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	02501002766 - 02501002766 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS (HGP)	2246433	29/12/2020	R\$ 300,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055001397	2018NE65462	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	02501002766 - 02501002766 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS (HGP)	2246435	29/12/2020	R\$ 300,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055001397	2019NE16504	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	02501002766 - 02501002766 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS (HGP)	2246437	29/12/2020	R\$ 680,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055001397	2019NE16504	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	02501002766 - 02501002766 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS (HGP)	2246438	29/12/2020	R\$ 680,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002459	2020NE05438	TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TÉC. HOSP. LTDA - ME 37.380.565/0001-51	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	02501002754 - 02501002754 - TETO - MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2020/0745	16/07/2020	R\$ 14.644,36	Não	Não	3.3.90.39
20213055004094	2021NE08213	SICAR LABORATORIO EIRELLE -EPP 27.257.140/0001-04	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	02501002766 - 02501002766 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS (HGP)	2022/0022	12/04/2022	R\$ 58.421,51	Não	Sim	3.3.90.39
20213055004094	2021NE08214	SICAR LABORATORIO EIRELLE -EPP 27.257.140/0001-04	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO	02501002767 - 02501002767 - HOSPITAL DE PARAÍSO	2022/0024	29/04/2022	R\$ 1.407,85	Não	Sim	3.3.90.39
20173055008262	2020NE09895	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	02500002773 - 02500002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	63055	19/07/2021	R\$ 543,44	Não	Não	3.3.90.30
20133700000344	2022NE93344	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	75400000001000024 - 75400000001000024 - CONT. 21/00003/4 - BNDES/PROINVEST E	REST 5% 2022/0008	27/04/2022	R\$ 4.856,81	Não	Não	4.4.90.51
20133700000344	2022NE93344	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	75400000001000024 - 75400000001000024 - CONT. 21/00003/4 - BNDES/PROINVEST E	REST 5% 2022/0009	27/04/2022	R\$ 5.858,12	Não	Não	4.4.90.51
0000344	2022NE9334	RECEP - REAL	HOSPITAL DE REFERENCIA	HOSPITAL DE	754000000010000	REST 5%	27/04/2022	R\$ 8.817,96	Não	Não	4.4.90.51



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

24

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	4	CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	AUGUSTINOPOLIS	REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	24 - 75400000001000024 - CONT. 21/00003/4 - BNDES/PROINVEST E	2022/0010					
20133700000344	2022NE93344	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	75400000001000024 - 75400000001000024 - CONT. 21/00003/4 - BNDES/PROINVEST E	Rest 5% 2022/0011	27/04/2022	R\$ 5.517,79	Não	Não	4.4.90.51
20133700000344	2022NE93344	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	75400000001000024 - 75400000001000024 - CONT. 21/00003/4 - BNDES/PROINVEST E	Rest 5% 2022/0012	27/04/2022	R\$ 2.938,82	Não	Não	4.4.90.51
20213055002530	2021NE14915	KG FERRAZ EIRELI ME 22.460.102/0001-22	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA	02501002788 - 02501002788 - REDE CEGONHA P.2296/12	5279	18/02/2022	R\$ 1.070,00	Não	Não	3.3.90.30
20173055003121	2018NE28533	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS 23.278.898/0001-60	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2020/1045 f-102	29/04/2020	R\$ 46.012,54	Não	Sim	3.3.90.39
20173055003121	2018NE28532	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS 23.278.898/0001-60	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	0250002754 - 0250002754 - TETO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2020/1045	29/04/2022	R\$ 22.821,10	Não	Sim	3.3.90.39
20173055008262	2021NE02145	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	73667	29/06/2022	R\$ 146,63	Não	Não	3.3.90.30
20153055004656	2021NE10225	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	02501002794 - 02501002794 - REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF)	120743	19/01/2022	R\$ 1.400,00	Não	Não	3.3.90.32
20153055004656	2021NE10225	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	02501002794 - 02501002794 - REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF)	120563	18/01/2022	R\$ 1.050,00	Não	Não	3.3.90.32
20153055004656	2021NE10225	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	02501002794 - 02501002794 - REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF)	120675	18/01/2022	R\$ 1.050,00	Não	Não	3.3.90.32
5004656	2021NE10225	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	02501002794 - 02501002794 - REDE VIVER SEM	120694	18/01/2022	R\$ 700,00	Não	Não	3.3.90.32



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

25

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					LIMITES (RDEF)						
20153055004656	2021NE10225	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	02501002794 - 02501002794 - REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF)	120687	18/01/2022	R\$ 1.400,00	Não	Não	3.3.90.32
20153055004656	2021NE10225	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	02501002794 - 02501002794 - REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF)	120657	18/01/2022	R\$ 1.400,00	Não	Não	3.3.90.32
20153055004656	2021NE10225	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	02501002794 - 02501002794 - REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF)	120617	18/01/2022	R\$ 1.050,00	Não	Não	3.3.90.32
20153055004656	2021NE10225	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	02501002794 - 02501002794 - REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF)	120571	18/01/2022	R\$ 525,00	Não	Não	3.3.90.32
20153055004656	2021NE10225	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	02501002794 - 02501002794 - REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF)	120584	18/01/2022	R\$ 525,00	Não	Não	3.3.90.32
20153055004656	2021NE10225	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	02501002794 - 02501002794 - REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF)	120586	18/01/2022	R\$ 1.050,00	Não	Não	3.3.90.32
20153055004656	2021NE10225	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	02501002794 - 02501002794 - REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF)	120667	18/01/2022	R\$ 525,00	Não	Não	3.3.90.32
20153055004656	2021NE10225	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	02501002794 - 02501002794 - REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF)	120670	18/01/2022	R\$ 525,00	Não	Não	3.3.90.32
20153055004656	2021NE10225	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	02501002794 - 02501002794 - REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF)	120601	18/01/2022	R\$ 525,00	Não	Não	3.3.90.32
20153055004656	2021NE10225	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	02501002794 - 02501002794 - REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF)	120642	18/01/2022	R\$ 1.050,00	Não	Não	3.3.90.32
20153055004656	2021NE10225	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	02501002794 - 02501002794 - REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF)	120838	20/01/2022	R\$ 2.200,00	Não	Sim	3.3.90.32
20153055004656	2021NE10225	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	02501002794 - 02501002794 - REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF)	120752	19/01/2022	R\$ 1.100,00	Não	Não	3.3.90.32
5004656	2021NE1022	OPIMED DO BRASIL LTDA	SUPERINTENDENCIA DE	SUPERINTENDENCIA	02501002794 -	121000	21/01/2022	R\$ 2.200,00	Não	Sim	3.3.90.32



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

26

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	5	01.191.654/0001-02	POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	02501002794 - REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF)						
20133700000344	2013NE04219	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	492000000024 - 492000000024 - CONT. 21/00003/4 - BNDES/PROINVEST E	2022/0013 rest 5%	28/04/2022	R\$ 8.381,79	Não	Não	4.4.90.51
20133700000344	2013NE04219	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	492000000024 - 492000000024 - CONT. 21/00003/4 - BNDES/PROINVEST E	2022/0014 rest 5%	28/04/2022	R\$ 4.464,21	Não	Não	4.4.90.51
20133700000344	2013NE04219	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	492000000024 - 492000000024 - CONT. 21/00003/4 - BNDES/PROINVEST E	2022/0015 rest 5%	28/04/2022	R\$ 10.631,14	Não	Não	4.4.90.51
20133700000344	2013NE04219	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	492000000024 - 492000000024 - CONT. 21/00003/4 - BNDES/PROINVEST E	2022/0017 rest 5%	26/05/2022	R\$ 5.085,72	Não	Não	4.4.90.51
20133700000344	2013NE04219	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	492000000024 - 492000000024 - CONT. 21/00003/4 - BNDES/PROINVEST E	2022/0020 rest 5%	26/05/2022	R\$ 13.757,46	Não	Não	4.4.90.51
20173055006739	2020NE92773	NEXOMED HOSPITALAR LTDA 17.085.673/0001-94	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	60000002501002773 - 60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	29898	20/07/2021	R\$ 112,06	Não	Sim	3.3.90.30
20173055006739	2020NE92773	NEXOMED HOSPITALAR LTDA 17.085.673/0001-94	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	60000002501002773 - 60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	29899	20/07/2021	R\$ 112,06	Não	Sim	3.3.90.30
20173055006739	2020NE92773	NEXOMED HOSPITALAR LTDA 17.085.673/0001-94	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	60000002501002773 - 60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	29925	28/07/2021	R\$ 9,48	Não	Sim	3.3.90.30
5006739	2020NE92773	NEXOMED HOSPITALAR LTDA 17.085.673/0001-94	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES	60000002501002773 - 600000025010027	29926	28/07/2021	R\$ 9,48	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

27

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
				PROPRIAS	73 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
20173055006739	2020NE92773	NEXOMED HOSPITALAR LTDA 17.085.673/0001-94	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	60000002501002773 - 60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	29927	28/07/2021	R\$ 9,48	Não	Sim	3.3.90.30
20173055006739	2020NE92773	NEXOMED HOSPITALAR LTDA 17.085.673/0001-94	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	60000002501002773 - 60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	29928	28/07/2021	R\$ 18,96	Não	Sim	3.3.90.30
20213055006971	2021NE10616	DISMART DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 33.688.692/0001-61	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	0250002773 - 0250002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	000.002.973	13/10/2022	R\$ 177,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055008262	2020NE09895	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	0250002773 - 0250002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	63878	16/08/2021	R\$ 560,22	Não	Não	3.3.90.30
20173055006739	2020NE92773	NEXOMED HOSPITALAR LTDA 17.085.673/0001-94	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	60000002501002773 - 60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	30059	11/08/2021	R\$ 37,92	Não	Sim	3.3.90.30
20173055006739	2020NE92773	NEXOMED HOSPITALAR LTDA 17.085.673/0001-94	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	60000002501002773 - 60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	29991	09/08/2021	R\$ 9,48	Não	Sim	3.3.90.30
20173055006739	2020NE92773	NEXOMED HOSPITALAR LTDA 17.085.673/0001-94	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	60000002501002773 - 60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	29993	09/08/2021	R\$ 28,44	Não	Sim	3.3.90.30
5006739	2020NE92773	NEXOMED HOSPITALAR LTDA 17.085.673/0001-94	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES	60000002501002773 - 600000025010027	29990	09/08/2021	R\$ 9,48	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

28

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
				PROPRIAS	73 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
20173055006739	2020NE92773	NEXOMED HOSPITALAR LTDA 17.085.673/0001-94	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	29988	09/08/2021	R\$ 56,03	Não	Sim	3.3.90.30
20173055006739	2020NE92773	NEXOMED HOSPITALAR LTDA 17.085.673/0001-94	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	29989	09/08/2021	R\$ 168,09	Não	Sim	3.3.90.30
20173055006739	2020NE92773	NEXOMED HOSPITALAR LTDA 17.085.673/0001-94	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	29987	09/08/2021	R\$ 18,96	Não	Sim	3.3.90.30
20173055006739	2020NE92773	NEXOMED HOSPITALAR LTDA 17.085.673/0001-94	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	29986	09/08/2021	R\$ 9,48	Não	Sim	3.3.90.30
20173055006739	2020NE92773	NEXOMED HOSPITALAR LTDA 17.085.673/0001-94	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	29970	03/08/2021	R\$ 56,03	Não	Sim	3.3.90.30
20173055006739	2020NE92773	NEXOMED HOSPITALAR LTDA 17.085.673/0001-94	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	29968	03/08/2021	R\$ 56,03	Não	Sim	3.3.90.30
20173055006739	2020NE92773	NEXOMED HOSPITALAR LTDA 17.085.673/0001-94	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	30106	18/08/2021	R\$ 47,40	Não	Sim	3.3.90.30



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					(MAT MED)						
20173055006739	2020NE92773	NEXOMED HOSPITALAR LTDA 17.085.673/0001-94	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	60000002501002773 - 60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	30105	18/08/2021	R\$ 18,96	Não	Sim	3.3.90.30
20173055006739	2020NE92773	NEXOMED HOSPITALAR LTDA 17.085.673/0001-94	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	60000002501002773 - 60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	30107	18/08/2021	R\$ 9,48	Não	Sim	3.3.90.30
20173055006739	2020NE92773	NEXOMED HOSPITALAR LTDA 17.085.673/0001-94	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	60000002501002773 - 60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	30060	11/08/2021	R\$ 28,44	Não	Sim	3.3.90.30
20173055006739	2020NE92773	NEXOMED HOSPITALAR LTDA 17.085.673/0001-94	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	60000002501002773 - 60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	30066	12/08/2021	R\$ 28,44	Não	Sim	3.3.90.30
20173055006739	2020NE92773	NEXOMED HOSPITALAR LTDA 17.085.673/0001-94	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	60000002501002773 - 60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	30103	18/08/2021	R\$ 9,48	Não	Sim	3.3.90.30
20173055006739	2020NE92773	NEXOMED HOSPITALAR LTDA 17.085.673/0001-94	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	60000002501002773 - 60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	30104	18/08/2021	R\$ 18,96	Não	Sim	3.3.90.30
20173055008262	2021NE02145	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	76850	07/10/2022	R\$ 713,80	Não	Não	3.3.90.30
5008262	2021NE02145	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL	76848	07/10/2022	R\$ 723,60	Não	Não	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

30

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		55.121.602/0001-99			HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
20213055007841	2021NE11343	PREMIUM COMERCIAL EIRELLI- ME 17.172.874/0001-29	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	0250002764 - 0250002764 - HOSPITAL DE GURUPI	000.000.534	03/11/2022	R\$ 1.750,00	Não	Sim	3.3.90.30
20213055007841	2021NE11343	PREMIUM COMERCIAL EIRELLI- ME 17.172.874/0001-29	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	0250002764 - 0250002764 - HOSPITAL DE GURUPI	000.000.541	17/11/2022	R\$ 625,00	Não	Sim	3.3.90.30
20223055003802	2022NE07079	HM CIRÚRGICA 30.981.531/0001-73	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	160000002501002773 - 160000002501002773 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC - MATERI	9738	17/11/2022	R\$ 2.827,50	Não	Sim	3.3.90.30
20213055002530	2021NE14915	KG FERRAZ EIRELI ME 22.460.102/0001-22	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA	02501002788 - 02501002788 - REDE CEGONHA P.2296/12	5453	12/04/2022	R\$ 535,00	Não	Sim	3.3.90.30
20213055002530	2021NE14915	KG FERRAZ EIRELI ME 22.460.102/0001-22	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA	02501002788 - 02501002788 - REDE CEGONHA P.2296/12	5660	09/06/2022	R\$ 642,00	Não	Sim	3.3.90.30
20213055002530	2021NE14915	KG FERRAZ EIRELI ME 22.460.102/0001-22	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA	02501002788 - 02501002788 - REDE CEGONHA P.2296/12	5787	07/07/2022	R\$ 428,00	Não	Sim	3.3.90.30
20213055002530	2021NE14915	KG FERRAZ EIRELI ME 22.460.102/0001-22	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA	02501002788 - 02501002788 - REDE CEGONHA P.2296/12	5877	15/08/2022	R\$ 428,00	Não	Sim	3.3.90.30
20213055002530	2021NE14915	KG FERRAZ EIRELI ME 22.460.102/0001-22	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA	02501002788 - 02501002788 - REDE CEGONHA P.2296/12	6140	18/10/2022	R\$ 214,00	Não	Não	3.3.90.30
20173055002624	2019NE89999	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	02501002766 - 02501002766 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS (HGP)	10099	26/06/2020	R\$ 5.003,57	Não	Sim	3.3.90.30
5003833	2019NE09746	HOSPTECH COM. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	0250002761 - 0250002761 - HOSPITAL DE	2020/1389	03/11/2020	R\$ 116,95	Não	Não	3.3.90.39



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

31

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20183055003833	2019NE09746	01.793.020/0001-20	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	AUGUSTINÓPOLIS						
		HOSPTECH COM. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA			0250002761 - 0250002761 - HOSPITAL DE AUGUSTINÓPOLIS	2020/0129	21/01/2020	R\$ 116,95	Não	Não	3.3.90.39
20213055004745	2021NE04421	01.793.020/0001-20	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS							
		SUPRAMED DIT. IMP. E TRANS. DE PRODUTOS ODONTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA			02501002823 - 02501002823 - 02501002823	000.000.929	25/11/2022	R\$ 19.397,40	Não	Sim	3.3.90.30
20213055010062	2022NE00877	02.165.865/0001-33	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES							
		FIX HOSPITALAR			02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	000.002.682	27/12/2022	R\$ 374,50	Não	Sim	3.3.90.30
20223055011610	2022NE25975	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES							
					150010021021818888 - 150010021021818888 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	272459	15/12/2022	R\$ 6.600,00	Não	Não	3.3.90.30
20133700000344	2022NE93344	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS							
					75400000001000024 - 75400000001000024 - CONT. 21/00003/4 - BNDES/PROINVEST E	2022/0016 REST	28/04/2022	R\$ 6.998,56	Não	Não	4.4.90.51
20133700000344	2022NE93344	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS							
					75400000001000024 - 75400000001000024 - CONT. 21/00003/4 - BNDES/PROINVEST E	2022/0018 REST	26/05/2022	R\$ 3.347,97	Não	Não	4.4.90.51
20133700000344	2022NE93344	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS							
					75400000001000024 - 75400000001000024 - CONT. 21/00003/4 - BNDES/PROINVEST E	2022/0019 REST	26/05/2022	R\$ 11.685,64	Não	Não	4.4.90.51
20133700000344	2013NE04219	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS							
					49200000024 - 49200000024 - CONT. 21/00003/4 - BNDES/PROINVEST E	2022/0021 REST	14/07/2022	R\$ 4.237,77	Não	Não	4.4.90.51
0000344	2022NE93344	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS							
					75400000001000024 - 75400000001000024 - CONT. 21/00003/4 -	2022/0022 REST	14/07/2022	R\$ 3.599,58	Não	Não	4.4.90.51



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

32

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					BNDES/PROINVEST						
20133700000344	2013NE04219	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	49200000024 - 49200000024 - CONT. 21/00003/4 - BNDES/PROINVEST E	2022/0023 REST	14/07/2022	R\$ 9.576,87	Não	Não	4.4.90.51
20133700000344	2022NE93344	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	75400000001000024 - 75400000001000024 - CONT. 21/00003/4 - BNDES/PROINVEST E	2022/0024 REST	14/07/2022	R\$ 8.134,63	Não	Não	4.4.90.51
20133700000344	2022NE93344	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	75400000001000024 - 75400000001000024 - CONT. 21/00003/4 - BNDES/PROINVEST E	2022/0025 REST	05/09/2022	R\$ 892,95	Não	Não	4.4.90.51
20133700000344	2013NE04219	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	49200000024 - 49200000024 - CONT. 21/00003/4 - BNDES/PROINVEST E	2022/0026 REST	05/09/2022	R\$ 1.051,27	Não	Não	4.4.90.51
20173055006739	2021NE08206	NEXOMED HOSPITALAR LTDA 17.085.673/0001-94	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	32063	27/10/2022	R\$ 56,03	Não	Sim	3.3.90.30
20213055002229	2021NE11302	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	60000002501002773 - 60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	73231	13/06/2022	R\$ 713,80	Não	Não	3.3.90.30
20223055003802	2022NE07079	HM CIRÚRGICA 30.981.531/0001-73	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	160000002501002773 - 160000002501002773 - 3 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC - MATERI	10812	24/01/2023	R\$ 4.712,50	Não	Sim	3.3.90.30
20213055010062	2022NE00877	FIX HOSPITALAR 11.369.348/0001-77	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	000.002.686	24/01/2023	R\$ 1.872,50	Não	Sim	3.3.90.30
5004745	2021NE04421	SUPRAMED DIT. IMP. E TRANSO. DE PRODUTOS	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	02501002823 - 02501002823 -	000.000.932	28/11/2022	R\$ 963,30	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		ODONTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA 02.165.865/0001-33			02501002823						
20173055002624	2019NE90999	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	02501002758 - 02501002758 - HOSPITAL DE ARAGUAÍNA	9430	21/02/2020	R\$ 2.284,89	Não	Sim	3.3.90.30
20173055002624	2019NE90999	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	02501002758 - 02501002758 - HOSPITAL DE ARAGUAÍNA	9799	08/05/2020	R\$ 2.877,07	Não	Sim	3.3.90.30
20203055006263	2020NE06880	BLAU FARMACÊUTICA S.A 58.430.828/0001-60	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	02501002823 - 02501002823 - 02501002823	184249	08/01/2021	R\$ 21.013,20	Não	Sim	3.3.90.30
20213055004477	2021NE09300	SUPRAMED DIT. IMP. E TRANSO. DE PRODUTOS ODONTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA 02.165.865/0001-33	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	000.000.93 0	25/11/2022	R\$ 11.362,66	Não	Sim	3.3.90.30
20173055006739	2021NE08206	NEXOMED HOSPITALAR LTDA 17.085.673/0001-94	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	32210	16/01/2023	R\$ 18,96	Não	Sim	3.3.90.30
20173055006739	2021NE08206	NEXOMED HOSPITALAR LTDA 17.085.673/0001-94	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	32209	16/01/2023	R\$ 9,48	Não	Sim	3.3.90.30
20173055006739	2021NE08206	NEXOMED HOSPITALAR LTDA 17.085.673/0001-94	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	32211	16/01/2023	R\$ 9,48	Não	Sim	3.3.90.30
20173055006739	2021NE08206	NEXOMED HOSPITALAR LTDA 17.085.673/0001-94	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	32221	16/01/2023	R\$ 112,06	Não	Sim	3.3.90.30
20173055006739	2021NE08206	NEXOMED HOSPITALAR LTDA 17.085.673/0001-94	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	32208	16/01/2023	R\$ 9,48	Não	Sim	3.3.90.30
5002602	2023NE06222	COP - CENTRO ONCOLÓGICO DE PALMAS EIRELLI	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES	15001002102181888 8 - 150010021021818	2022/0043	18/02/2022	R\$ 570.000,00	Não	Sim	3.3.90.39



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

34

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		06.134.926/0001-56		PROPRIAS	888 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER						
20223055002602	2023NE06222	COP - CENTRO ONCOLÓGICO DE PALMAS EIRELLI 06.134.926/0001-56	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	15001002102181888 8 - 15001002102181888 8 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	2022/0044	18/02/2022	R\$ 589.000,00	Não	Sim	3.3.90.39
20173055006739	2021NE08206	NEXOMED HOSPITALAR LTDA 17.085.673/0001-94	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	32079	04/11/2022	R\$ 18,96	Não	Sim	3.3.90.30
20213055008394	2022NE06740	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMETOS HOSPITALARES 25.211.499/0003-79	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	16000000250000277 3 - 16000000250000277 3 - 16000000250000277 3	130108	14/11/2022	R\$ 84.954,17	Não	Sim	3.3.90.30
20213055008394	2021NE14688	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMETOS HOSPITALARES 25.211.499/0003-79	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250002773 - 0250002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	000130108	14/11/2022	R\$ 21.593,33	Não	Sim	3.3.90.30
20223055012669	2022NE30514	MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME 20.918.668/0001-20	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	15001002102181888 8 - 15001002102181888 8 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	5862	22/03/2023	R\$ 63,00	Não	Não	3.3.90.32
20223055000861	2022NE01318	HM CIRÚRGICA 30.981.531/0001-73	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	60000002461001176 - 60000002461001176 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	639	09/03/2023	R\$ 4.314,60	Não	Sim	3.3.90.32
20123055001378	2018NE91639	HOSPTECH COM. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA 01.793.020/0001-20	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA	01021616666 - 01021616666 - GERAL	2023/0404	18/05/2023	R\$ 7.125,19	Não	Sim	3.3.90.39
5000838	2023NE12401	HEMPMEDS MEDICAMENTOS DO BRASIL LTDA 22.989.799/0001-23	NÚCLEO DE DEMANDA JUDICIAL	NÚCLEO DE DEMANDA JUDICIAL	50010021021811203 - 50010021021811203 - DEMANDAS	52223	22/05/2023	R\$ 8.784,00	Não	Sim	3.3.90.91



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					JUDICIAIS 81						
20213055008175	2022NE00830	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	85194	13/06/2023	R\$ 105,00	Não	Sim	3.3.90.30
					50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023 - 824040-0	19/04/2023	R\$ 7.503,15	Não	Sim	3.3.90.92
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023 - 489849-4	19/04/2023	R\$ 589,67	Não	Sim	3.3.90.92
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023 - 841798-9	19/04/2023	R\$ 6.601,45	Não	Sim	3.3.90.92
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023 - 861173-4	19/04/2023	R\$ 195,62	Não	Sim	3.3.90.92
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023 - 885037-2	19/04/2023	R\$ 4.704,53	Não	Sim	3.3.90.92
5003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE	RD/2023 - 900877-2	19/04/2023	R\$ 962,74	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

36

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
					50010021021616998 -						
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023 - 1134420-2	19/04/2023	R\$ 166.167,97	Não	Sim	3.3.90.92
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998 -						
					50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023 - 1172957-0	19/04/2023	R\$ 583,05	Não	Sim	3.3.90.92
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998 -						
					50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023 - 3083730-8	19/04/2023	R\$ 37.019,71	Não	Sim	3.3.90.92
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998 -						
					50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023 - 148499-0	19/04/2023	R\$ 26.276,89	Não	Sim	3.3.90.92
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998 -						
					50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023 - 148498-2	19/04/2023	R\$ 4.258,50	Não	Sim	3.3.90.92
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998 -						
					50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023 - 148576-8	19/04/2023	R\$ 1.566,79	Não	Sim	3.3.90.92
5003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998 -	RD/2023 - 162910-7	19/04/2023	R\$ 1.475,92	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

37

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		25.089.509/0001-83			50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023 - 210958-1	19/04/2023	R\$ 141.718,19	Não	Sim	3.3.90.92
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023 - 213474-8	19/04/2023	R\$ 61.490,91	Não	Sim	3.3.90.92
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023 - 214698-3	19/04/2023	R\$ 2.091,94	Não	Sim	3.3.90.92
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023 - 229557-1	19/04/2023	R\$ 7.155,49	Não	Sim	3.3.90.92
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023 - 231650-1	19/04/2023	R\$ 361,39	Não	Sim	3.3.90.92
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E	RD/2023 - 247680-0	19/04/2023	R\$ 9.296,59	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

38

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	INTERNET						
					50010021021616998						
					-						
					50010021021616998						
					- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023 - 249560-0	19/04/2023	R\$ 450,16	Não	Sim	3.3.90.92
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998						
					-						
					50010021021616998						
					- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023 - 260701-8	19/04/2023	R\$ 563,71	Não	Sim	3.3.90.92
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998						
					-						
					50010021021616998						
					- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023 - 292131-6	19/04/2023	R\$ 6.845,20	Não	Sim	3.3.90.92
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998						
					-						
					50010021021616998						
					- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023 - 347970-6	19/04/2023	R\$ 281,68	Não	Sim	3.3.90.92
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998						
					-						
					50010021021616998						
					- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023- 302553-5	19/04/2023	R\$ 5.475,49	Não	Sim	3.3.90.92
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998						
					-						
					50010021021616998						
					- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023 - 436540-2	19/04/2023	R\$ 1.705,49	Não	Sim	3.3.90.92
5003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998						
					-						
					50010021021616998						
					- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023 - 21056-0	19/04/2023	R\$ 182.754,97	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

39

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E						
					50010021021616998 -						
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023-24597-6	19/04/2023	R\$ 9.650,46	Não	Sim	3.3.90.92
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998 -						
					50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023-35327-2	19/04/2023	R\$ 48.785,62	Não	Sim	3.3.90.92
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998 -						
					50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023 - 38667-7	19/04/2023	R\$ 57.077,24	Não	Sim	3.3.90.92
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998 -						
					50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023-44996-2	19/04/2023	R\$ 34.548,37	Não	Sim	3.3.90.92
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998 -						
					50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023 - 50604-4	19/04/2023	R\$ 17.522,10	Não	Sim	3.3.90.92
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998 -						
					50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023-50842-0	19/04/2023	R\$ 586,32	Não	Sim	3.3.90.92
5003408	2023NE9001	SANEATINS - COMPANHIA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA	500100210216169	RD/2023 -	19/04/2023	R\$	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

40

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	2	SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83		SAÚDE	98 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	56591-1		162.351,51			
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023 - 69139-9	19/04/2023	R\$ 8.163,70	Não	Sim	3.3.90.92
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023 - 69963-2	19/04/2023	R\$ 2.781,37	Não	Sim	3.3.90.92
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023 - 89977-1	19/04/2023	R\$ 301,81	Não	Sim	3.3.90.92
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023 - 91555-6	19/04/2023	R\$ 533,10	Não	Sim	3.3.90.92
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023 - 96714-9	19/04/2023	R\$ 7.572,55	Não	Sim	3.3.90.92
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023 - 97828-0	19/04/2023	R\$ 507,04	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

41

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	TELEFONE E INTERNET						
					50010021021616998						
					-						
					50010021021616998						
					- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023 - 99090-6	19/04/2023	R\$ 88.428,55	Não	Sim	3.3.90.92
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998						
					-						
					50010021021616998						
					- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023 - 102984-3	19/04/2023	R\$ 3.000,99	Não	Sim	3.3.90.92
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998						
					-						
					50010021021616998						
					- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023- 129478-4	19/04/2023	R\$ 3.120,67	Não	Sim	3.3.90.92
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998						
					-						
					50010021021616998						
					- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023 - 114394-8	19/04/2023	R\$ 36.676,70	Não	Sim	3.3.90.92
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998						
					-						
					50010021021616998						
					- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023 - 131087-9	19/04/2023	R\$ 23.495,54	Não	Sim	3.3.90.92
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998						
					-						
					50010021021616998						
					- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023 - 140504-7	19/04/2023	R\$ 1.135,43	Não	Sim	3.3.90.92
5003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998						
					- 500100210216169	RD/2023 - 494-4	19/04/2023	R\$ 53.909,79	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

42

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					98 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E						
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023-574-6	19/04/2023	R\$ 1.907,43	Não	Sim	3.3.90.92
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023-570-3	19/04/2023	R\$ 61.036,28	Não	Sim	3.3.90.92
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023-4423-7	19/04/2023	R\$ 804,14	Não	Sim	3.3.90.92
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023-95745	19/04/2023	R\$ 10.169,60	Não	Sim	3.3.90.92
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023-6232-4	19/04/2023	R\$ 827,34	Não	Sim	3.3.90.92
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023-11363-8	19/04/2023	R\$ 16.893,82	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

43

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023 - 11389-1	19/04/2023	R\$ 528,91	Não	Sim	3.3.90.92
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023 - 12212-2	19/04/2023	R\$ 6.177,38	Não	Sim	3.3.90.92
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023 - 12886-4	19/04/2023	R\$ 2.512,75	Não	Sim	3.3.90.92
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023 - 16420-8	19/04/2023	R\$ 709,66	Não	Sim	3.3.90.92
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023 - 19212-0	19/04/2023	R\$ 7.620,75	Não	Sim	3.3.90.92
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023- 20009-3	19/04/2023	R\$ 25.700,25	Não	Sim	3.3.90.92
5003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE	RD/2023 - 255635-9	19/04/2023	R\$ 30.051,29	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

44

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
					50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023 - 186136-0	19/04/2023	R\$ 23.802,92	Não	Sim	3.3.90.92
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023 - 377301-9	19/04/2023	R\$ 1.999,00	Não	Sim	3.3.90.92
					50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023- 1502-4	19/04/2023	R\$ 63.366,47	Não	Sim	3.3.90.92
20233055003408	2023NE90012	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	Rd/2023- 222994-3	19/04/2023	R\$ 14.636,02	Não	Sim	3.3.90.92
					50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	RD/2023 - 1134422-2	19/04/2023	R\$ 680,43	Não	Sim	3.3.90.92
20233055002284	2023NE11238	FARMAUSA PHARMACEUTICAL LTDA 37.124.240/0001-08	NÚCLEO DE DEMANDA JUDICIAL	NÚCLEO DE DEMANDA JUDICIAL	15001002102181120 3 - 15001002102181120 3 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	37439	29/05/2023	R\$ 2.040,00	Não	Sim	3.3.90.91
					50010021021818888 -	7541	17/07/2023	R\$ 270,40	Não	Sim	3.3.90.30
5005918	2022NE28633	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E							



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

45

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20213055002229	2022NE01931	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33.772.464/0001-75	DE LOGISTICA	ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - GERAL	73456	24/06/2022	R\$ 713,80	Não	Não	3.3.90.30
		DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
20223055005918	2022NE28633	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33.772.464/0001-75	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - GERAL	7542	17/07/2023	R\$ 270,40	Não	Sim	3.3.90.30
20213055005885	2022NE21686	SANEATINS - COMPANHIA SANEAMENTO TOCANTINS 25.089.509/0001-83	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	JUL/2023 20770817	12/07/2023	R\$ 35.646,83	Não	Não	3.3.90.39
20133700000344	2022NE93344	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	75400000001000024 - CONT. 21/00003/4 - BNDES/PROINVEST E	REST 2022/0028	09/12/2022	R\$ 10.241,32	Não	Não	4.4.90.51
20223055003545	2022NE13802	W2 COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA 19.079.667/0001-50	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	16000000250100277 3 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC - MATERI	000.007.180	05/09/2023	R\$ 12.944,26	Não	Sim	3.3.90.30
20133700000344	2013NE04219	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	49200000024 - CONT. 21/00003/4 - BNDES/PROINVEST E	2022/0027 rest 5%	09/12/2022	R\$ 3.181,61	Não	Não	4.4.90.51
20133700000344	2022NE93344	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	75400000001000024 - CONT. 21/00003/4 - BNDES/PROINVEST E	2022/0028 5%	09/12/2022	R\$ 2.702,48	Não	Não	4.4.90.51
5002229	2022NE01931	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	60000002501002773 - MATERIAL	88132	06/09/2023	R\$ 199,15	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20233055000764	2023NE02538	ESTOMACENTER MEDICAL CARE EIRELI 35.311.953/0001-55	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
					16000000250000277						
					3 - 16000000250000277	000.001.486	22/08/2023	R\$ 14.776,80	Não	Sim	3.3.90.30
20213055002229	2022NE01931	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	160000002501002773						
					- 60000002501002773	83011	06/04/2023	R\$ 713,80	Não	Não	3.3.90.30
					(MAT MED)						
20223055011118	2022NE24061	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA 11.187.037/0001-97	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	160000002501002773						
					3 - 16000000250100277	20533	23/11/2023	R\$ 1.147,50	Não	Sim	3.3.90.30
					3 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC - MATERI						
20233055000954	2023NE02367	FIX HOSPITALAR 11.369.348/0001-77	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	160000002500002773						
					3 - 16000000250000277	003255	05/12/2023	R\$ 17,92	Não	Sim	3.3.90.30
					3 - 16000000250000277						
20213055002229	2022NE01931	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	60000002501002773						
					- 60000002501002773	88169	11/09/2023	R\$ 700,00	Não	Não	3.3.90.30
					(MAT MED)						
20213055002229	2022NE01931	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	60000002501002773						
					- 60000002501002773	88175	11/09/2023	R\$ 700,00	Não	Não	3.3.90.30
					(MAT MED)						
20233051000195	2023NE26443	INSTITUTO CIDADANIA AMAZONIA 10.273.789/0001-08	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0104 - 0104 - 0104 - EMENDA PARLAMENTAR	EMENDA 010415.007 14/2023.	01/12/2023	R\$ 1.354.700,00	Não	Sim	3.3.50.41
20233051000117	2023NE16158	FUNDAÇÃO PIO XII- HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS 49.150.352/0001-12	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0104 - 0104 - 0104 - EMENDA PARLAMENTAR	EMENDA 010403.007 81/2023	18/08/2023	R\$ 755.000,00	Não	Sim	4.4.50.42
5010547	2022NE2038	ARMAZEM DOS	DIRETORIA DE	DIRETORIA DE	160000002501002	000.015.7	29/12/2023	R\$ 724,80	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

47

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	8	MEDICAMENTOS EIRELI 27.718.661/0001-03	HOSPITALARES	SUPRIMENTOS HOSPITALARES	773 - 16000000250100277 3 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC - MATERI	33					
20213055003999	2021NE03388	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE LTDA 32.929.819/0004-77	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250002766 - 0250002766 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS (HGP)	134371	23/06/2021	R\$ 3.230,10	Não	Sim	3.3.90.30
20223055007552	2023NE98944	ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO- ASM 27.324.279/0001-15	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	16000000250100276 1 - 16000000250100276 1 - HOSPITAL DE AUGUSTINÓPOLIS	2023/0083	02/10/2023	R\$ 143.647,10	Não	Sim	3.3.90.39
20223055007552	2023NE94677	ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO- ASM 27.324.279/0001-15	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	15001002102181888 8 - 15001002102181888 8 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	2023/0095	28/11/2023	R\$ 329.932,42	Não	Sim	3.3.90.39
20223055007552	2023NE93620	ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO- ASM 27.324.279/0001-15	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	16000000250100276 6 - 16000000250100276 6 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS (HGP)	2023/0095	28/11/2023	R\$ 187.146,14	Não	Sim	3.3.90.39
20243055000800	2024NE00100	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	60000002501002773 - 60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	65508	06/02/2024	R\$ 148,40	Não	Sim	3.3.90.30
20213055002229	2023NE04899	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	60000002501002773 - 60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	91780	15/02/2024	R\$ 850,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055003892	2022NE20868	FACTO TURISMO EIRELI 14.807.420/0001-99	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	15001002102181888 8 - 15001002102181888 8 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	2201/2023	03/08/2023	R\$ 114,01	Não	Não	3.3.90.33



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20243050001224	2024NE02018	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA EPP 12.889.035/0001-02	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	16000000250100277 3 - 16000000250100277 3 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC - MATERI	337099	29/02/2024	R\$ 41.760,00	Não	Não	3.3.90.30
20183055003892	2023NE09237	FACTO TURISMO EIRELI 14.807.420/0001-99	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	15001002102181888 8 - 15001002102181888 8 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	2478/23	15/01/2024	R\$ 12.416,88	Não	Não	3.3.90.33
20223055011713	2022NE28578	CONVATEC BRASIL LTDA 09.603.161/0004-97	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	60000002501002794 - 60000002501002794 - TETO REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF) - CER/SER E APAE COLINAS	118348	16/12/2022	R\$ 15.000,00	Não	Sim	3.3.90.32
20243055000800	2024NE00100	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	60000002501002773 - 60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	66120	16/02/2024	R\$ 274,33	Não	Sim	3.3.90.30
20223055007552	2023NE94677	ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO- ASM 27.324.279/0001-15	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	15001002102181888 8 - 15001002102181888 8 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	Rest 2023/0083	02/10/2023	R\$ 26.518,10	Não	Sim	3.3.90.39
20223055009259	2022NE28899	ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO- ASM 27.324.279/0001-15	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	16000000250100276 6 - 16000000250100276 6 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS (HGP)	2023/0098	08/12/2023	R\$ 1.058.927,49	Não	Sim	3.3.90.39
20243055002330	2024NE07796	Ftto - Comercio De Produtos Farmaceuticos E Hospitalares Eireli 29.492.182/0001-47	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	16000000250100277 3 - 16000000250100277 3 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC - MATERI	000.001.25 1	06/06/2024	R\$ 9.372,00	Não	Sim	3.3.90.30
5001598	2021NE0231	COOPERATIVA DOS	CENTRO INTEGRADO DE	CENTRO INTEGRADO	02501002756 -	REST	27/07/2022	R\$	Não	Sim	3.3.90.39



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	3	MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO TOCANTINS 00.577.777/0001-13	ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA	02501002756 - HOSPITAL DONA REGINA	2022/0441		49.922,95			
20233055001807	2024NE01807	HOSPITAL DE URGÊNCIA DE PALMAS 38.147.344/0001-09	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	659	07/03/2023	R\$ 67.828,18	Não	Sim	3.3.90.92
20233055003218	2023NE09898	Quality Comercial De Produtos Medicos Hospitalares Eireli 31.305.975/0001-51	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	16000000250000276 6 - 16000000250000276 6 - 16000000250000276 6	14471	13/05/2024	R\$ 937,00	Não	Sim	3.3.90.30
20233055003218	2023NE09898	Quality Comercial De Produtos Medicos Hospitalares Eireli 31.305.975/0001-51	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	16000000250000276 6 - 16000000250000276 6 - 16000000250000276 6	14472	13/05/2024	R\$ 937,00	Não	Sim	3.3.90.30
20223055005013	2022NE11266	FIX HOSPITALAR 11.369.348/0001-77	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	16000000250100277 3 - 16000000250100277 3 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC - MATERI	3572	29/05/2024	R\$ 9.546,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055003892	2023NE00586	FACTO TURISMO EIRELI 14.807.420/0001-99	DIRETORIA DA ESCOLA TOCANTINENSE DO SUS - DR. GISMAR GOMES	DIRETORIA DA ESCOLA TOCANTINENSE DO SUS - DR. GISMAR GOMES	0248001033 - 0248001033 - PORTARIA 1996 - EDUCACAO PROFISSIONAL - ETSUS	2641/2024	03/06/2024	R\$ 27.001,61	Não	Não	3.3.90.33
20183055003892	2023NE00586	FACTO TURISMO EIRELI 14.807.420/0001-99	DIRETORIA DA ESCOLA TOCANTINENSE DO SUS - DR. GISMAR GOMES	DIRETORIA DA ESCOLA TOCANTINENSE DO SUS - DR. GISMAR GOMES	0248001033 - 0248001033 - PORTARIA 1996 - EDUCACAO PROFISSIONAL - ETSUS	2650/2024	11/06/2024	R\$ 4.476,91	Não	Não	3.3.90.33
20183055003892	2023NE07526	FACTO TURISMO EIRELI 14.807.420/0001-99	GERÊNCIA DA CNCDO – CENTRAL DE NOTIFICAÇÃO, CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS/CENTRAL DE TRANSPLANTES DO TOCANTINS - CETTO	GERÊNCIA DA CNCDO – CENTRAL DE NOTIFICAÇÃO, CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS/CENTRAL DE TRANSPLANTES DO TOCANTINS - CETTO	16000000250100279 1 - 16000000250100279 1 - TETO REDE PREV DIAG. TRATAMENTO CÂNCER COLO DE MAMA (RCA-R	2539/2024	05/02/2024	R\$ 6.188,52	Não	Não	3.3.90.33
5000800	2024NE00100	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE	600000002501002773 - 6000000025010027	67943	13/03/2024	R\$ 483,87	Não	Sim	3.3.90.30



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		15.052.199/0001-79		LOGISTICA	73 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
20243055000800	2024NE00100	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	68527	22/03/2024	R\$ 183,81	Não	Sim	3.3.90.30
20243055004207	2024NE94255	DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 00.394.494/0135-48	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021818888 - GERAL	87597545	05/08/2024	R\$ 293,47	Não	Sim	3.3.90.47
20243055004207	2024NE94255	DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 00.394.494/0135-48	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021818888 - GERAL	87597626	05/08/2024	R\$ 293,47	Não	Sim	3.3.90.47
20243055004207	2024NE94255	DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 00.394.494/0135-48	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021818888 - GERAL	87597663	05/08/2024	R\$ 195,23	Não	Sim	3.3.90.47
20243055004207	2024NE94255	DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 00.394.494/0135-48	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021818888 - GERAL	87597713	05/08/2024	R\$ 130,16	Não	Sim	3.3.90.47
20243055004207	2024NE94255	DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 00.394.494/0135-48	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021818888 - GERAL	87597722	05/08/2024	R\$ 195,23	Não	Sim	3.3.90.47
20243055004207	2024NE94255	DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 00.394.494/0135-48	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021818888 - GERAL	87597824	05/08/2024	R\$ 195,23	Não	Sim	3.3.90.47
20243055004207	2024NE94255	DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 00.394.494/0135-48	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021818888 - GERAL	87597833	05/08/2024	R\$ 1.467,35	Não	Sim	3.3.90.47
20243055004207	2024NE94255	DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 00.394.494/0135-48	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021818888 - GERAL	87597871	05/08/2024	R\$ 293,47	Não	Sim	3.3.90.47
20243055004207	2024NE14582	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO GOIÁS 02.872.448/0001-20	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	50010021021818888 - GERAL	196997008 611	05/08/2024	R\$ 1.197,30	Não	Sim	3.3.90.47
5004207	2024NE13540	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO GOIÁS 02.872.448/0001-20	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	50010021021818888 - GERAL	196997009 056	05/08/2024	R\$ 1.588,00	Não	Sim	3.3.90.47



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

51

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20233055003218	2023NE09898	Quality Comercial De Produtos Medicos Hospitalares Eireli 31.305.975/0001-51	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	160000002500002766 - 160000002500002766 - 160000002500002766	15564	30/06/2024	R\$ 937,00	Não	Não	3.3.90.30
20203055005979	2020NE05540	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20.590.555/0001-48	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0102002019 - 0102002019 - REGULARIZAÇÃO DE	063211	23/05/2023	R\$ 241,40	Não	Sim	3.3.90.32
20233055003218	2023NE09898	Quality Comercial De Produtos Medicos Hospitalares Eireli 31.305.975/0001-51	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	160000002500002766 - 160000002500002766 - 160000002500002766	12959	29/02/2024	R\$ 270,00	Não	Não	3.3.90.30
20233055003218	2023NE09898	Quality Comercial De Produtos Medicos Hospitalares Eireli 31.305.975/0001-51	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	160000002500002766 - 160000002500002766 - 160000002500002766	15573	30/06/2024	R\$ 937,00	Não	Não	3.3.90.30
20233055003218	2023NE09898	Quality Comercial De Produtos Medicos Hospitalares Eireli 31.305.975/0001-51	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	160000002500002766 - 160000002500002766 - 160000002500002766	15694	03/07/2024	R\$ 270,00	Não	Não	3.3.90.30
20233055007797	2023NE23536	FREEDOM VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA 94.132.024/0001-48	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	60000002501002794 - 60000002501002794 - TETO REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF) - CER/SER E APAE COLINAS	93368	18/07/2024	R\$ 50.342,85	Não	Não	3.3.90.32
20233055007797	2023NE23538	FREEDOM VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA 94.132.024/0001-48	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	93368	18/07/2024	R\$ 22.242,15	Não	Não	3.3.90.32
20203055001530	2023NE06229	CONSTRUTORA PORTO 37.243.599/0001-02	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	2023/0497	09/11/2023	R\$ 47.930,36	Não	Não	3.3.90.39
20243055006613	2024NE16331	BAXTER HOSPITALAR LTDA 49.351.786/0011-52	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	60000002501002766 - 60000002501002766 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS (HGP)	000.403.048	02/09/2024	R\$ 13.219,28	Não	Sim	3.3.90.30
5009406	2023NE00570	ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO- ASM 27.324.279/0001-15	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A	60000002501002756 - 600000025010027	REST- 2024/0091	11/10/2023	R\$ 278.592,53	Não	Sim	3.3.90.39



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

52

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
			SIQUEIRA CAMPOS	DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	56 - HOSPITAL DONA REGINA						
20133700000344	2023NE10578	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	2024/0001 5%	13/03/2024	R\$ 4.416,93	Não	Não	4.4.90.51
20133700000344	2023NE10578	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	2024/0003 5%	13/03/2024	R\$ 4.400,62	Não	Não	4.4.90.51
20133700000344	2023NE10578	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	2024/0005 5%	22/04/2024	R\$ 6.761,47	Não	Não	4.4.90.51
20133700000344	2023NE10578	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	2024/0007 5%	22/04/2024	R\$ 4.487,92	Não	Não	4.4.90.51
20133700000344	2023NE10578	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	2024/0009 5%	10/06/2024	R\$ 4.606,60	Não	Não	4.4.90.51
20243055000800	2024NE00100	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	60000002501002773 - 60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	76259	18/07/2024	R\$ 50,12	Não	Sim	3.3.90.30
20233055003518	2024NE19734	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	43557	10/11/2022	R\$ 19.200,00	Não	Sim	3.3.90.92
20133700000344	2024NE15447	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	2023/0004 5%	29/06/2023	R\$ 9.681,11	Não	Não	4.4.90.51
20133700000344	2024NE15447	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	2023/0005 5%	11/09/2023	R\$ 4.535,65	Não	Não	4.4.90.51
20133700000344	2024NE15447	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	2023/0007 5%	07/10/2023	R\$ 9.157,08	Não	Não	4.4.90.51
20133700000344	2024NE15447	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	2023/0010 5%	04/12/2023	R\$ 5.190,35	Não	Não	4.4.90.51
0000344	2024NE1544	RECEP - REAL	HOSPITAL DE REFERENCIA	HOSPITAL DE	5001002102181888	2023/001	06/12/2023	R\$ 6.499,83	Não	Não	4.4.90.51



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

53

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	7	CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	AUGUSTINOPOLIS	REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	88 - 50010021021818888 - GERAL	4 5%					
20133700000344	2024NE15447	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	2024/0002 5%	13/03/2024	R\$ 4.338,03	Não	Não	4.4.90.51
20133700000344	2024NE15447	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	2024/0006 5%	22/04/2024	R\$ 6.640,69	Não	Não	4.4.90.51
20133700000344	2024NE15447	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	2024/0008 5%	12/04/2024	R\$ 4.407,75	Não	Não	4.4.90.51
20133700000344	2024NE15447	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	2024/0004 5%	13/03/2024	R\$ 4.322,00	Não	Não	4.4.90.51
20233055000650	2023NE07453	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE SA 05.113.942/0001-08	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	15001002102181888 8 - 15001002102181888 8 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	1283	08/11/2024	R\$ 50.600,78	Não	Sim	3.3.90.39
20233055000650	2023NE07453	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE SA 05.113.942/0001-08	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	15001002102181888 8 - 15001002102181888 8 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	1279	08/11/2024	R\$ 120.484,50	Não	Sim	3.3.90.39
20213055001885	2021NE01896	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 19.570.720/0007-06	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102812823 - 0102812823 - INCREMENTO TEMPORÁRIO COVID-19	56348	17/03/2021	R\$ 32.925,00	Não	Sim	3.3.90.30
20233055000650	2024NE69844	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE SA 05.113.942/0001-08	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	1273	08/11/2024	R\$ 50.600,78	Não	Sim	3.3.90.39
20223055010102	2023NE08197	HOSPITAL ORTOPEDICO DO TOCANTINS LTDA. 07.169.771/0001-56	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	2024/3256	12/11/2024	R\$ 22.771,20	Não	Sim	3.3.90.39
5000650	2023NE07453	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE SA 05.113.942/0001-08	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES	15001002102181888 8 - 150010021021818	1282	08/11/2024	R\$ 429.614,78	Não	Sim	3.3.90.39



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

54

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
				PROPRIAS	888 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER						
20133700000344	2024NE15447	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2024/0011 5%	19/08/2024	R\$ 4.370,50	Não	Não	4.4.90.51
20133700000344	2024NE15447	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2024/0013 5%	19/08/2024	R\$ 2.972,96	Não	Não	4.4.90.51
20133700000344	2024NE15447	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2024/0015 5%	07/11/2024	R\$ 2.401,33	Não	Não	4.4.90.51
20133700000344	2024NE15447	RECEP - REAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 37.581.105/0001-91	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2024/0018 5%	12/11/2024	R\$ 33.309,42	Não	Não	4.4.90.51
20233055000650	2023NE07453	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE SA 05.113.942/0001-08	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	15001002102181888 8 - 15001002102181888 8 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	1284	08/11/2024	R\$ 50.600,78	Não	Sim	3.3.90.39
20233055000650	2023NE07453	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE SA 05.113.942/0001-08	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	15001002102181888 8 - 15001002102181888 8 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	1394	03/12/2024	R\$ 120.484,50	Não	Sim	3.3.90.39
20233055000650	2023NE07453	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE SA 05.113.942/0001-08	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	15001002102181888 8 - 15001002102181888 8 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	1396	03/12/2024	R\$ 120.484,50	Não	Sim	3.3.90.39
20233055000650	2023NE07453	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE SA 05.113.942/0001-08	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	15001002102181888 8 - 15001002102181888 8 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM	1389	03/12/2024	R\$ 50.600,78	Não	Sim	3.3.90.39



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
AÇÕES E SER											
20233055000650	2023NE07453	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE SA 05.113.942/0001-08	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	15001002102181888 8 - 15001002102181888 8 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	1392	03/12/2024	R\$ 120.484,50	Não	Sim	3.3.90.39
20223055009146	2023NE02348	ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO- ASM 27.324.279/0001-15	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	15001002102181888 8 - 15001002102181888 8 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	REST 2023/0086	05/10/2023	R\$ 99.399,60	Não	Sim	3.3.90.39
20233055000650	2023NE07453	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE SA 05.113.942/0001-08	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	15001002102181888 8 - 15001002102181888 8 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	1399	03/12/2024	R\$ 50.600,78	Não	Sim	3.3.90.39
20223055009146	2023NE02348	ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO- ASM 27.324.279/0001-15	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	15001002102181888 8 - 15001002102181888 8 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	REST 2023/0094	08/11/2023	R\$ 842.535,06	Não	Sim	3.3.90.39
20233055007949	2023NE26495	CLINICA MULTIDISCIPLINAR INCLUSIVA LTDA. 51.845.357/0001-01	NÚCLEO DE DEMANDA JUDICIAL	NÚCLEO DE DEMANDA JUDICIAL	50100002601811203 - 50100002601811203 - DEMANDAS JUDICIAIS	82	27/11/2024	R\$ 3.654,00	Não	Sim	3.3.90.91
20233055000650	2023NE07453	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE SA 05.113.942/0001-08	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	15001002102181888 8 - 15001002102181888 8 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	2024/1395	03/12/2024	R\$ 120.484,50	Não	Sim	3.3.90.39
20233055000650	2023NE07453	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE SA 05.113.942/0001-08	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	15001002102181888 8 - 15001002102181888 8 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM	1393	03/12/2024	R\$ 120.484,50	Não	Sim	3.3.90.39



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

56

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					AÇÕES E SER						
20233055000650	2023NE07453	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE SA 05.113.942/0001-08	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	150010021021818888 - 8 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	1400	03/12/2024	R\$ 50.600,78	Não	Sim	3.3.90.39
20233055000650	2023NE07453	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE SA 05.113.942/0001-08	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	150010021021818888 - 8 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	1388	03/12/2024	R\$ 50.600,78	Não	Sim	3.3.90.39
20233055000650	2023NE07453	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE SA 05.113.942/0001-08	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	150010021021818888 - 8 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	1391	03/12/2024	R\$ 50.600,78	Não	Sim	3.3.90.39
20243055000800	2024NE00100	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	60000002501002773 - 60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	76201 parc.	18/07/2024	R\$ 203,82	Não	Sim	3.3.90.30
20243055000800	2024NE98556	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	500100210218188888 - 500100210218188888 - GERAL	76201 rest.	18/07/2024	R\$ 86,58	Não	Sim	3.3.90.30
20233055000650	2023NE07453	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE SA 05.113.942/0001-08	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	1500100210218188888 - 8 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	1397	03/12/2024	R\$ 50.600,78	Não	Sim	3.3.90.39
20233055000650	2024NE69844	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE SA 05.113.942/0001-08	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	500100210218188888 - 500100210218188888 - GERAL	1398	03/12/2024	R\$ 429.614,78	Não	Sim	3.3.90.39
5000650	2023NE07453	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE SA 05.113.942/0001-08	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	1500100210218188888 - 8 - REC. NÃO	1401	03/12/2024	R\$ 50.600,78	Não	Sim	3.3.90.39



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

57

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER						
20213055001885	2021NE01901	LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A. 17.159.229/0001-76	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102811203 - 0102811203 - 0102811203	726894	22/03/2021	R\$ 39.510,00	Não	Sim	3.3.90.30
20213055004094	2021NE08204	SICAR LABORATORIO EIRELLE -EPP 27.257.140/0001-04	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250002758 - 0250002758 - HOSPITAL DE ARAGUAINA	REST 0015	17/03/2022	R\$ 2.160,65	Não	Sim	3.3.90.39
20213055004094	2021NE08220	SICAR LABORATORIO EIRELLE -EPP 27.257.140/0001-04	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA	0250002772 - 0250002772 - HOSPITAL DE ALVORADA	REST 2022/0020	07/04/2022	R\$ 2.149,19	Não	Sim	3.3.90.39
20213055004094	2021NE08213	SICAR LABORATORIO EIRELLE -EPP 27.257.140/0001-04	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	02501002766 - 02501002766 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS (HGP)	REST 2022/0017	24/03/2022	R\$ 458,59	Não	Sim	3.3.90.39
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	60840 rest.	16/11/2023	R\$ 0,60	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	60845 rest.	16/11/2023	R\$ 0,56	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	60846 REST.	16/11/2023	R\$ 0,40	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	62495 REST.	13/12/2023	R\$ 1,72	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	62541 REST.	13/12/2023	R\$ 0,84	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	62542 REST.	13/12/2023	R\$ 0,40	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	62543 REST.	13/12/2023	R\$ 0,56	Não	Sim	3.3.90.30
5001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E	50010021021818888 -	62544 REST.	13/12/2023	R\$ 0,28	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

58

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	DE LOGISTICA	ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - GERAL						
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	62545 rest.	13/12/2023	R\$ 0,20	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	62550 rest.	13/12/2023	R\$ 0,56	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	62552 rest.	13/12/2023	R\$ 0,40	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	62553 rest.	13/12/2023	R\$ 0,28	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	62554 rest.	13/12/2023	R\$ 0,84	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	62556 rest.	13/12/2023	R\$ 0,20	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	62557 rest.	13/12/2023	R\$ 0,60	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	62558 rest.	13/12/2023	R\$ 0,60	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	62559 rest.	13/12/2023	R\$ 0,56	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	62560 rest.	13/12/2023	R\$ 0,40	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	62794 rest.	15/12/2023	R\$ 0,60	Não	Sim	3.3.90.30
20233055003605	2024NE08510	FUNDAÇÃO PIO XII- HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS 49.150.352/0001-12	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	71741	20/12/2024	R\$ 260.554,00	Não	Sim	3.3.90.39



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20233055002488	2024NE01344	HOSP TAMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO EIRELI 06.296.460/0001-95	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	60000002501002773 - 60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	12824	24/12/2024	R\$ 2.080,00	Não	Não	3.3.90.30
20223055009259	2022NE06555	ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO- ASM 27.324.279/0001-15	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	15001002102181888 8 - 15001002102181888 8 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	REST 2023/0098	08/12/2023	R\$ 1.449.494,00	Não	Sim	3.3.90.39
20233055010209	2025NE91862	QUEIROZ E LIMA PLANTONISTAS E SOCORRISTAS SC LTDA 29.050.172/0001-51	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	524	09/12/2024	R\$ 1.434.585,78	Não	Sim	3.3.90.92
20233055008036	2025NE91863	QUEIROZ E LIMA PLANTONISTAS E SOCORRISTAS SC LTDA 29.050.172/0001-51	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	523	06/12/2024	R\$ 682.720,35	Não	Sim	3.3.90.92
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	62081 rest.	07/12/2023	R\$ 0,68	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	60402 rest.	08/11/2023	R\$ 0,48	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	60404 rest.	08/11/2023	R\$ 0,56	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	60405 rest.	08/11/2023	R\$ 0,56	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	62480 rest.	13/12/2023	R\$ 0,68	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	62546 rest.	13/12/2023	R\$ 1,12	Não	Sim	3.3.90.30
5001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	62555 rest.	13/12/2023	R\$ 0,28	Não	Sim	3.3.90.30



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20223055010102	2023NE08197	HOSPITAL ORTOPEDICO DO TOCANTINS LTDA. 07.169.771/0001-56	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	2023/3472	22/12/2023	R\$ 999,50	Não	Sim	3.3.90.39
20223055003566	2024NE45487	CS BRASIL FROTAS S.A 27.595.780/0001-16	GERÊNCIA DE TRANSPORTE	GERÊNCIA DE TRANSPORTE	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	214637905	16/12/2024	R\$ 49.762,17	Não	Sim	3.3.90.39
20233055000650	2023NE07453	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE SA 05.113.942/0001-08	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	150010021021818888 - 150010021021818888 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	0612	08/05/2024	R\$ 50.600,78	Não	Sim	3.3.90.39
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	66192 rest.	17/02/2024	R\$ 0,48	Não	Sim	3.3.90.30
20223055003561	2024NE07280	HOSPITAL PALMAS MEDICAL - HPM 12.955.953/0001-92	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	2023/5254	18/09/2023	R\$ 3.500,00	Não	Não	3.3.90.39
20193055003176	2020NE00003	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA 39.185.269/0001-25	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	2024/0237	15/10/2024	R\$ 64.918,71	Não	Sim	3.3.90.40
20193055003176	2022NE09347	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA 39.185.269/0001-25	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	150010021021818888 - 150010021021818888 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	2024/0239	15/10/2024	R\$ 17.492,55	Não	Sim	3.3.90.40
20193055003176	2021NE00006	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA 39.185.269/0001-25	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010000008188888 - 50010000008188888 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2024/0238	15/10/2024	R\$ 99.369,70	Não	Sim	3.3.90.40
20203055001530	2024NE04933	CONSTRUTORA PORTO 37.243.599/0001-02	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	2024/0274	13/06/2024	R\$ 92.919,07	Não	Sim	3.3.90.39
20223055007374	2022NE46489	CONSTRUTORA PORTO 37.243.599/0001-02	GERÊNCIA DE REGULAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES	GERÊNCIA DE REGULAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES	150010021021818888 - 150010021021818888 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	2023/0051	17/01/2023	R\$ 17.878,01	Não	Sim	3.3.90.39



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

61

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20203055007374	2023NE04291	CONSTRUTORA PORTO 37.243.599/0001-02	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	DESPESAS COM AÇÕES E SER	2023/0118	08/02/2023	R\$ 19.064,70	Não	Sim	3.3.90.39
					15001002102181888 8 - 15001002102181888 8 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER						
20203055007374	2023NE04292	CONSTRUTORA PORTO 37.243.599/0001-02	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE	15001002102181888 8 - 15001002102181888 8 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	024/0346	04/07/2024	R\$ 77.007,08	Não	Sim	3.3.90.39
					15001002102181888 8 - 15001002102181888 8 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER						
20203055007374	2023NE04282	CONSTRUTORA PORTO 37.243.599/0001-02	GERÊNCIA DE REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	GERÊNCIA DE REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	15001002102181888 8 - 15001002102181888 8 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	2024/0010	08/01/2024	R\$ 4.146,08	Não	Sim	3.3.90.39
					15001002102181888 8 - 15001002102181888 8 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER						
20203055007374	2023NE04282	CONSTRUTORA PORTO 37.243.599/0001-02	GERÊNCIA DE REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	GERÊNCIA DE REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	15001002102181888 8 - 15001002102181888 8 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	2024/0111	04/03/2024	R\$ 6.497,79	Não	Sim	3.3.90.39
					15001002102181888 8 - 15001002102181888 8 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER						
20203055007374	2023NE04288	CONSTRUTORA PORTO 37.243.599/0001-02	DIRETORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE	DIRETORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE	15001002102181888 8 - 15001002102181888 8 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	2024/0146	05/03/2024	R\$ 3.947,57	Não	Sim	3.3.90.39
					15001002102181888 8 - 15001002102181888 8 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER						
20203055007374	2023NE04293	CONSTRUTORA PORTO 37.243.599/0001-02	GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	15001002102181888 8 - 15001002102181888 8 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	2024/0172	05/04/2024	R\$ 7.798,44	Não	Sim	3.3.90.39
					15001002102181888 8 - 15001002102181888 8 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER						
5007374	2023NE04282	CONSTRUTORA PORTO 37.243.599/0001-02	GERÊNCIA DE REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	GERÊNCIA DE REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	15001002102181888 8 - 15001002102181888 8 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	2024/0289	13/06/2024	R\$ 10.813,22	Não	Sim	3.3.90.39



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

62

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20203055001530	2024NE00389	CONSTRUTORA PORTO 37.243.599/0001-02	SUPERINTENDENCIA DA HEMORREDE DO TOCANTINS	SUPERINTENDENCIA DA HEMORREDE DO TOCANTINS	888 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	2024/0430	13/09/2024	R\$ 18.467,08	Não	Sim	3.3.90.39
					50010021021818888 - GERAL						
20203055007374	2023NE04282	CONSTRUTORA PORTO 37.243.599/0001-02	GERÊNCIA DE REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	GERÊNCIA DE REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	150010021021818888 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	2024/0063	05/02/2024	R\$ 3.116,37	Não	Sim	3.3.90.39
					50010021021818888 - GERAL						
20203055007374	2023NE04289	CONSTRUTORA PORTO 37.243.599/0001-02	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	150010021021818888 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	2024/0330	03/07/2024	R\$ 10.070,26	Não	Sim	3.3.90.39
					50010021021818888 - GERAL						
20203055007374	2023NE04289	CONSTRUTORA PORTO 37.243.599/0001-02	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	150010021021818888 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	2024/0451	13/09/2024	R\$ 15.931,79	Não	Sim	3.3.90.39
					50010021021818888 - GERAL						
20203055007374	2023NE04289	CONSTRUTORA PORTO 37.243.599/0001-02	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	150010021021818888 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	2024/0514	09/10/2024	R\$ 9.416,44	Não	Sim	3.3.90.39
					50010021021818888 - GERAL						
20203055007374	2023NE04289	CONSTRUTORA PORTO 37.243.599/0001-02	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	150010021021818888 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	2024/0570	13/11/2024	R\$ 6.806,90	Não	Sim	3.3.90.39
					50010021021818888 - GERAL						
5007374	2023NE04289	CONSTRUTORA PORTO 37.243.599/0001-02	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	150010021021818888 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	2024/0620	06/12/2024	R\$ 9.470,92	Não	Sim	3.3.90.39
					50010021021818888 - GERAL						



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

63

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER						
20203055007374	2023NE04292	CONSTRUTORA PORTO 37.243.599/0001-02	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE	150010021021818888 - 8 - 150010021021818888 8 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	2024/0344	04/07/2024	R\$ 119.297,57	Não	Não	3.3.90.39
20233055000650	2023NE07453	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE SA 05.113.942/0001-08	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	150010021021818888 8 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	1029	03/09/2024	R\$ 50.600,78	Não	Sim	3.3.90.39
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	500100210218188888 - 500100210218188888 - GERAL	66618 rest.	23/02/2024	R\$ 0,56	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	500100210218188888 - 500100210218188888 - GERAL	66629 rest.	23/02/2024	R\$ 0,28	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	500100210218188888 - 500100210218188888 - GERAL	66632 rest.	23/02/2024	R\$ 0,96	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	500100210218188888 - 500100210218188888 - GERAL	66848 rest.	27/02/2024	R\$ 0,56	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	500100210218188888 - 500100210218188888 - GERAL	66849 rest.	27/02/2024	R\$ 0,56	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	500100210218188888 - 500100210218188888 - GERAL	66850 rest.	27/02/2024	R\$ 0,56	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	500100210218188888 - 500100210218188888 - GERAL	67534 rest.	07/03/2024	R\$ 1,12	Não	Sim	3.3.90.30
5001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE	500100210218188888 - 500100210218188	70607 REST.	24/04/2024	R\$ 41,27	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		15.052.199/0001-79		LOGISTICA	88 - GERAL						
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	75283 rest.	03/07/2024	R\$ 106,00	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	77364 rest.	07/08/2024	R\$ 11,46	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	77347 rest.	07/08/2024	R\$ 0,56	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2024NE12078	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	77348 rest.	07/08/2024	R\$ 0,60	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2024NE12078	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	77349 rest.	07/08/2024	R\$ 0,56	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2024NE12078	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	77350 rest.	07/08/2024	R\$ 1,24	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	77351 rest.	07/08/2024	R\$ 0,60	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	77352 rest.	07/08/2024	R\$ 1,24	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2024NE12078	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	77353 rest.	07/08/2024	R\$ 1,40	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	77354 rest.	07/08/2024	R\$ 0,84	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	77355 rest.	07/08/2024	R\$ 0,84	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	77356 rest.	07/08/2024	R\$ 0,84	Não	Sim	3.3.90.30
5001563	2023NE1436	NORTE DISTRIBUIDORA	SUPERINTENDENCIA DE	SUPERINTENDENCIA	500100210218188	77357	07/08/2024	R\$ 0,60	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	3	PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	88 - 50010021021818888 - GERAL	rest.					
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	77358 rest.	07/08/2024	R\$ 0,84	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	77359 rest.	07/08/2024	R\$ 1,12	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	77360 rest.	07/08/2024	R\$ 0,84	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	77361 rest.	07/08/2024	R\$ 0,56	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2024NE12078	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	77362 rest.	07/08/2024	R\$ 11,46	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	77363 rest.	07/08/2024	R\$ 1,12	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	77365 rest.	07/08/2024	R\$ 0,56	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2024NE12078	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	77366 rest.	07/08/2024	R\$ 0,56	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2024NE12078	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	77367 rest.	07/08/2024	R\$ 11,46	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	77368 rest.	07/08/2024	R\$ 11,46	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2024NE12078	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	77380 rest.	07/08/2024	R\$ 0,56	Não	Sim	3.3.90.30
5001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE	50010021021818888 - 500100210218188	77415 rest.	07/08/2024	R\$ 0,56	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

66

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		15.052.199/0001-79			LOGISTICA	88 - GERAL					
						150010021021818888					
						8 -					
20233055000650	2023NE07453	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE SA 05.113.942/0001-08	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	150010021021818888 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	0789	02/07/2024	R\$ 50.600,78	Não	Sim	3.3.90.39
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	500100210218188888 -	71893 rest.	14/05/2024	R\$ 0,40	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	500100210218188888 -	71894 rest.	14/05/2024	R\$ 0,40	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	500100210218188888 -	71895 rest.	14/05/2024	R\$ 0,56	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	500100210218188888 -	71896 rest.	14/05/2024	R\$ 0,56	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	500100210218188888 -	71897 rest.	14/05/2024	R\$ 0,28	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	500100210218188888 -	71899 rest.	14/05/2024	R\$ 0,56	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	500100210218188888 -	71898 rest.	14/05/2024	R\$ 0,56	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	500100210218188888 -	71900 rest.	14/05/2024	R\$ 0,28	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	500100210218188888 -	71901 rest.	14/05/2024	R\$ 0,40	Não	Sim	3.3.90.30
20203055001530	2022NE89436	CONSTRUTORA PORTO 37.243.599/0001-02	GERÊNCIA DE REGULAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES	GERÊNCIA DE REGULAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES	500100210218188888 -	2022/0621	11/11/2022	R\$ 8.451,51	Não	Sim	3.3.90.39
5001530	2022NE8943	CONSTRUTORA PORTO	GERÊNCIA DE REGULAÇÃO	GERÊNCIA DE	5001002102181888	2022/066	11/11/2022	R\$ 7.981,85	Não	Sim	3.3.90.39



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

67

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	6	37.243.599/0001-02	CONSULTAS E EXAMES	REGULAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES	88 - 50010021021818888 - GERAL	7					
20203055001530	2022NE89436	CONSTRUTORA PORTO 37.243.599/0001-02	GERÊNCIA DE REGULAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES	GERÊNCIA DE REGULAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	2023/0013	17/01/2023	R\$ 8.451,51	Não	Sim	3.3.90.39
20203055001530	2023NE06229	CONSTRUTORA PORTO 37.243.599/0001-02	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	2023/0180	05/05/2023	R\$ 20.043,16	Não	Sim	3.3.90.39
20203055001530	2024NE00378	CONSTRUTORA PORTO 37.243.599/0001-02	GERÊNCIA DE REGULAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES	GERÊNCIA DE REGULAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	2023/0537	04/12/2023	R\$ 3.438,88	Não	Sim	3.3.90.39
20203055001530	2024NE04933	CONSTRUTORA PORTO 37.243.599/0001-02	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	2024/0437	13/09/2024	R\$ 148.164,88	Não	Sim	3.3.90.39
20203055007374	2023NE04293	CONSTRUTORA PORTO 37.243.599/0001-02	GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	150010021021818888 - 150010021021818888 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	2024/0391	07/08/2024	R\$ 8.657,55	Não	Sim	3.3.90.39
20203055001530	2024NE00389	CONSTRUTORA PORTO 37.243.599/0001-02	SUPERINTENDENCIA DA HEMORREDE DO TOCANTINS	SUPERINTENDENCIA DA HEMORREDE DO TOCANTINS	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	2024/0359	07/08/2024	R\$ 151.343,71	Não	Sim	3.3.90.39
20203055001530	2023NE06240	CONSTRUTORA PORTO 37.243.599/0001-02	GERÊNCIA DE REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	GERÊNCIA DE REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	150010021021818888 - 150010021021818888 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	2023/0261	22/06/2023	R\$ 14.527,44	Não	Sim	3.3.90.39
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	70083 rest.	17/04/2024	R\$ 0,56	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	70084 rest.	17/04/2024	R\$ 0,28	Não	Sim	3.3.90.30
5001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	67463 rest.	06/03/2024	R\$ 0,28	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

68

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 67461 rest.	-	06/03/2024	R\$ 0,28	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 73403 rest.	-	05/06/2024	R\$ 1,12	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 73408 rest.	-	05/06/2024	R\$ 0,56	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 70088 rest.	-	17/04/2024	R\$ 0,56	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 67460 rest.	-	06/03/2024	R\$ 0,28	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 70509 rest.	-	23/04/2024	R\$ 0,56	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 71519 rest.	-	08/05/2024	R\$ 0,56	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 67839 rest.	-	12/03/2024	R\$ 0,28	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 73401 rest.	-	05/06/2024	R\$ 0,84	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 69931 rest.	-	15/04/2024	R\$ 11,46	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 69932 rest.	-	15/04/2024	R\$ 0,84	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 69934 rest.	-	15/04/2024	R\$ 11,46	Não	Sim	3.3.90.30
5001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E	50010021021818888 - 69935 rest.	-	15/04/2024	R\$ 0,40	Não	Sim	3.3.90.30



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	DE LOGISTICA	ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - GERAL						
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	69937 rest.	15/04/2024	R\$ 0,56	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	69938 rest.	15/04/2024	R\$ 0,28	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	69939 rest.	15/04/2024	R\$ 0,56	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	69940 rest.	15/04/2024	R\$ 0,56	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	69941 rest.	15/04/2024	R\$ 1,04	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	69945 rest.	15/04/2024	R\$ 0,84	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	69946 rest.	15/04/2024	R\$ 0,56	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	69947 rest.	15/04/2024	R\$ 1,40	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	69948 rest.	15/04/2024	R\$ 0,56	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	69949 rest.	15/04/2024	R\$ 0,84	Não	Sim	3.3.90.30
20243055009121	2024NE23417	MEDICICOR COMERCIAL LTDA 02.068.375/0001-19	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	994158	09/07/2024	R\$ 2.099,00	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	75003 REST.	28/06/2024	R\$ 0,20	Não	Sim	3.3.90.30



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888	75004 REST.	28/06/2024	R\$ 0,20	Não	Sim	3.3.90.30
					-						
					50010021021818888 - GERAL						
20243055000800	2024NE00100	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	60000002501002773	70431	22/04/2024	R\$ 163,62	Não	Sim	3.3.90.30
					-						
					60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
20243055000800	2024NE00100	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	60000002501002773	71306	07/05/2024	R\$ 422,73	Não	Sim	3.3.90.30
					-						
					60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
20243055000800	2024NE00100	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	60000002501002773	83427	07/11/2024	R\$ 68,00	Não	Sim	3.3.90.30
					-						
					60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
20243055000800	2024NE00100	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	60000002501002773	83430 PARC.	07/11/2024	R\$ 426,24	Não	Sim	3.3.90.30
					-						
					60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
20243055000800	2024NE98556	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888	83430 REST.	07/11/2024	R\$ 337,00	Não	Sim	3.3.90.30
					-						
					50010021021818888 - GERAL						
20243055000800	2024NE00100	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	60000002501002773	83463 PARC.	07/11/2024	R\$ 395,33	Não	Sim	3.3.90.30
					-						
					60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
20243055000800	2024NE98556	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888	83463 REST.	07/11/2024	R\$ 43,29	Não	Sim	3.3.90.30
					-						
					50010021021818888 - GERAL						
5000800	2024NE00100	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	60000002501002773	83441	07/11/2024	R\$ 367,62	Não	Sim	3.3.90.30
					-						
					60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E						



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

71

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20243055000800	2024NE00100	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	MEDICAMENTOS (MAT MED)						
					60000002501002773						
20243055000800	2024NE00100	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	-						
					60000002501002773	83431	07/11/2024	R\$ 338,83	Não	Sim	3.3.90.30
20243055000800	2024NE00100	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	- MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
					60000002501002773	83460 PARC.	07/11/2024	R\$ 302,04	Não	Sim	3.3.90.30
20243055000800	2024NE98556	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	-						
					50010021021818888	83460 REST.	07/11/2024	R\$ 43,29	Não	Sim	3.3.90.30
20243055000800	2024NE00100	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	-						
					60000002501002773	83433	07/11/2024	R\$ 284,40	Não	Sim	3.3.90.30
20243055000800	2024NE00100	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	- MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
					60000002501002773	83424	07/11/2024	R\$ 148,40	Não	Sim	3.3.90.30
20243055000800	2024NE00100	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	-						
					60000002501002773	83426	07/11/2024	R\$ 458,14	Não	Sim	3.3.90.30
20243055000800	2024NE00100	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	- MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
					60000002501002773	83462	07/11/2024	R\$ 274,33	Não	Sim	3.3.90.30
5000800	2024NE00100	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	-						
					60000002501002773	83453	07/11/2024	R\$ 183,81	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

72

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
20233055001563	2024NE12078	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	81718 rest.	11/10/2024	R\$ 0,20	Não	Sim	3.3.90.30
20233055000650	2023NE07453	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE SA 05.113.942/0001-08	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	150010021021818888 - 150010021021818888 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	0670	11/06/2024	R\$ 120.484,50	Não	Sim	3.3.90.39
20223055012358	2023NE00339	GALLI MAININI GESTAO EMPRESARIAL E RECURSOS HUMANOS LTDA	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	60000002501002759 - 60000002501002759 - HOSPITAL DE ARAPOEMA	2023/0355	19/06/2023	R\$ 14.413,89	Não	Sim	3.3.90.39
20223055012358	2023NE00328	GALLI MAININI GESTAO EMPRESARIAL E RECURSOS HUMANOS LTDA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	60000002501002765 - 60000002501002765 - HOSPITAL DE MIRACEMA	2023/592	15/09/2023	R\$ 26.011,05	Não	Sim	3.3.90.39
20193055003176	2023NE16652	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA 39.185.269/0001-25	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	60000002501002905 - 60000002501002905 - INCREMENTO TEMPORARIO MAC - 10 PORTARIA 1451/22	2024/0119	07/06/2024	R\$ 231.873,00	Não	Sim	3.3.90.40
20193055003176	2022NE09347	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA 39.185.269/0001-25	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	150010021021818888 - 150010021021818888 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	2023/0094	02/05/2023	R\$ 235.861,50	Não	Sim	3.3.90.40
20193055003176	2021NE99915	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA 39.185.269/0001-25	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	60000002501002754 - 60000002501002754 - TETO - MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2023/0095	02/05/2023	R\$ 68.400,00	Não	Sim	3.3.90.40
20193055003176	2021NE99915	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA 39.185.269/0001-25	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	60000002501002754 - 60000002501002754 - TETO - MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2023/0131	07/06/2023	R\$ 181.575,00	Não	Sim	3.3.90.40



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	66630 rest.	23/02/2024	R\$ 0,56	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	70668 rest.	25/04/2024	R\$ 11,46	Não	Sim	3.3.90.30
20213055001885	2021NE01901	LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A. 17.159.229/0001-76	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102811203 - 0102811203 - 0102811203	727493	24/03/2021	R\$ 40.626,00	Não	Sim	3.3.90.30
20213055001885	2021NE01901	LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A. 17.159.229/0001-76	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102811203 - 0102811203 - 0102811203	730582	07/04/2021	R\$ 39.960,00	Não	Sim	3.3.90.30
20203055007374	2022NE15486	CONSTRUTORA PORTO 37.243.599/0001-02	GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	150010021021818888 - 150010021021818888 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	2022/0031	09/02/2022	R\$ 16.360,95	Não	Sim	3.3.90.39
20203055007374	2022NE15486	CONSTRUTORA PORTO 37.243.599/0001-02	GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	150010021021818888 - 150010021021818888 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	2022/0070	09/02/2022	R\$ 8.904,18	Não	Sim	3.3.90.39
20203055007374	2023NE04281	CONSTRUTORA PORTO 37.243.599/0001-02	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	2024/0173	05/04/2024	R\$ 5.053,63	Não	Sim	3.3.90.39
20203055007374	2024NE08894	CONSTRUTORA PORTO 37.243.599/0001-02	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	150010021021818888 - 150010021021818888 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER	2023/0528	04/12/2023	R\$ 4.617,76	Não	Sim	3.3.90.39
20233055006207	2023NE21322	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	62076	07/12/2023	R\$ 579,90	Não	Sim	3.3.90.30
5006207	2023NE21322	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	62329	12/12/2023	R\$ 180,00	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

74

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20233055006207	2023NE21322	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	62371	12/12/2023	R\$ 579,90	Não	Sim	3.3.90.30
20233055006207	2023NE21322	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	62335	12/12/2023	R\$ 579,90	Não	Sim	3.3.90.30
20233055006207	2023NE21322	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	62368	12/12/2023	R\$ 579,90	Não	Sim	3.3.90.30
20233055006207	2023NE21322	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	62709	14/12/2023	R\$ 5.329,90	Não	Sim	3.3.90.30
20233055006207	2023NE21322	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	62867	15/12/2023	R\$ 579,90	Não	Sim	3.3.90.30
20233055006207	2023NE21322	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	62869	15/12/2023	R\$ 579,90	Não	Sim	3.3.90.30
20223055006665	2025NE97665	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO E ACOMPANHAMENTO ESTRATEGICO	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO E ACOMPANHAMENTO ESTRATEGICO	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	30299	14/02/2024	R\$ 1.512,00	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	61740 rest.	01/12/2023	R\$ 126,85	Não	Não	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14362	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	60000002501002773 - 60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	61740 parc.	01/12/2023	R\$ 301,48	Não	Não	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	62479 rest.	13/12/2023	R\$ 0,20	Não	Não	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14362	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	60000002501002773 - 60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	62479 parc.	13/12/2023	R\$ 13,00	Não	Não	3.3.90.30
5001563	2023NE1436	NORTE DISTRIBUIDORA	SUPERINTENDENCIA DE	SUPERINTENDENCIA	5001002102181888	62492	13/12/2023	R\$ 0,60	Não	Não	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

75

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	3	PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	88 - 50010021021818888 - GERAL	rest.					
20233055001563	2023NE14362	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	60000002501002773 - 60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	62492 parc.	13/12/2023	R\$ 39,00	Não	Não	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14362	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	60000002501002773 - 60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	62778	15/12/2023	R\$ 375,75	Não	Não	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	62925 rest.	16/12/2023	R\$ 0,56	Não	Não	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14362	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	60000002501002773 - 60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	62925 parc.	16/12/2023	R\$ 26,88	Não	Não	3.3.90.30
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5333 s400	08/10/2024	R\$ 5.806,50	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5457 s400	23/10/2024	R\$ 32.442,80	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5496 s400	30/10/2024	R\$ 229,03	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5499 s400	30/10/2024	R\$ 3.788,43	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5501 s400	30/10/2024	R\$ 24.100,51	Não	Sim	3.3.90.92
5001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 500100210218188	5090 s400	03/09/2024	R\$ 4.753,69	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

76

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					88 - GERAL						
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888	5087 s400	03/09/2024	R\$ 3.870,13	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5137 s400	11/09/2024	R\$ 2.518,69	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5191 s400	17/09/2024	R\$ 2.149,09	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5246 s400	24/09/2024	R\$ 2.375,41	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5139 s400	11/09/2024	R\$ 1.026,78	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5095 s400	04/09/2024	R\$ 1.581,18	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5196 s400	18/09/2024	R\$ 3.963,84	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5091 s400	03/09/2024	R\$ 1.772,19	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5251 s400	26/09/2024	R\$ 1.108,80	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5128 s400	10/09/2024	R\$ 1.320,35	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5200 s400	18/09/2024	R\$ 1.176,17	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	0001 s619	20/09/2024	R\$ 29.334,25	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
5001519	2025NE1432	WHITE MARTINS GASES	GERÊNCIA DE ENGENHARIA	GERÊNCIA DE	500100210218188	5239 s400	24/09/2024	R\$ 1.441,80	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

77

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	1	IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	CLÍNICA	ENGENHARIA CLÍNICA	88 - 50010021021818888 - GERAL						
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5243 s400	24/09/2024	R\$ 166,91	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5263 s400	27/09/2024	R\$ 23.333,60	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5185 s400	17/09/2024	R\$ 2.531,80	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5278 s400	27/09/2024	R\$ 18.680,75	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5099 s400	04/09/2024	R\$ 1.354,91	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	0149 s614	11/09/2024	R\$ 2.131,10	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5150 s400	12/09/2024	R\$ 1.204,37	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5208 s400	19/09/2024	R\$ 1.806,55	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	0155 s614	30/09/2024	R\$ 1.810,38	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5260 s400	27/09/2024	R\$ 1.505,46	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	0105 s617	04/09/2024	R\$ 3.046,17	Não	Sim	3.3.90.92
5001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 500100210218188	0001 s620	14/09/2024	R\$ 3.640,89	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

78

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					88 - GERAL						
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	0151 s614	21/09/2024	R\$ 12.911,25	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	0087 s615	24/09/2024	R\$ 2.453,22	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5279 s400	27/09/2024	R\$ 9.682,75	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5271 s400	27/09/2024	R\$ 560,12	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5086 s400	03/09/2024	R\$ 175,00	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5116 s400	09/09/2024	R\$ 87,50	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5218 s400	20/09/2024	R\$ 87,50	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5173 s400	16/09/2024	R\$ 175,00	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5257 s400	27/09/2024	R\$ 175,00	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5267 s400	27/09/2024	R\$ 3.653,81	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5088 s400	03/09/2024	R\$ 1.610,19	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	0322 s601	07/09/2024	R\$ 3.132,25	Não	Sim	3.3.90.92
5001519	2025NE1432	WHITE MARTINS GASES	GERÊNCIA DE ENGENHARIA	GERÊNCIA DE	500100210218188	5135 s400	11/09/2024	R\$ 1.965,71	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

79

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	1	IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	CLÍNICA	ENGENHARIA CLÍNICA	88 - 50010021021818888 - GERAL						
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5161 s400	13/09/2024	R\$ 580,80	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5209 s400	19/09/2024	R\$ 1.494,03	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5242 s400	24/09/2024	R\$ 1.733,53	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5247 s400	24/09/2024	R\$ 659,93	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5084 s400	03/09/2024	R\$ 2.155,56	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5256 s400	27/09/2024	R\$ 769,05	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5085 s400	03/09/2024	R\$ 820,38	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5101 s400	05/09/2024	R\$ 1.354,08	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	0145 s614	04/09/2024	R\$ 5.549,30	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	0147 s614	09/09/2024	R\$ 14.514,69	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5127 s400	10/09/2024	R\$ 1.662,42	Não	Sim	3.3.90.92
5001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 500100210218188	5156 s400	12/09/2024	R\$ 1.416,30	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

80

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					88 - GERAL						
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888	5188 s400	17/09/2024	R\$ 2.747,82	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5240 s400	24/09/2024	R\$ 2.420,58	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	0002 s618	20/09/2024	R\$ 11.242,08	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5269 s400	27/09/2024	R\$ 31.293,70	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	0154 s614	29/09/2024	R\$ 9.817,83	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5288 s400	30/09/2024	R\$ 2.176,32	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5082 s400	03/09/2024	R\$ 87,50	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5098 s400	04/09/2024	R\$ 350,00	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5094 s400	04/09/2024	R\$ 525,00	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5105 s400	05/09/2024	R\$ 707,23	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	0321 s601	06/09/2024	R\$ 26.928,20	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5117 s400	09/09/2024	R\$ 2.275,00	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
5001519	2025NE1432	WHITE MARTINS GASES	GERÊNCIA DE ENGENHARIA	GERÊNCIA DE	500100210218188	5123 s400	09/09/2024	R\$ 87,50	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

81

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	1	IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	CLÍNICA	ENGENHARIA CLÍNICA	88 - 50010021021818888 - GERAL						
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	0150 s614	11/09/2024	R\$ 14.580,80	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5133 s400	10/09/2024	R\$ 262,50	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5154 s400	12/09/2024	R\$ 262,50	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5155 s400	12/09/2024	R\$ 175,00	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5159 s400	13/09/2024	R\$ 262,50	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5174 s400	16/09/2024	R\$ 3.157,23	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5186 s400	17/09/2024	R\$ 175,00	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5181 s400	17/09/2024	R\$ 269,73	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5190 s400	17/09/2024	R\$ 437,50	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5079 s400	02/09/2024	R\$ 721,15	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5203 s400	18/09/2024	R\$ 787,50	Não	Sim	3.3.90.92
5001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 500100210218188	5124 s400	10/09/2024	R\$ 246,40	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

82

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					88 - GERAL						
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888	0323 s601	15/09/2024	R\$ 3.715,40	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5175 s400	16/09/2024	R\$ 1.956,17	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5176 s400	16/09/2024	R\$ 739,20	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5220 s400	20/09/2024	R\$ 866,52	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5234 s400	23/09/2024	R\$ 210,70	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	0107 s617	24/09/2024	R\$ 2.462,20	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5264 s400	27/09/2024	R\$ 750,75	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5097 s400	04/09/2024	R\$ 474,75	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5131 s400	10/09/2024	R\$ 525,00	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5183 s400	17/09/2024	R\$ 1.124,50	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5204 s400	18/09/2024	R\$ 437,50	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5212 s400	19/09/2024	R\$ 175,00	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
5001519	2025NE1432	WHITE MARTINS GASES	GERÊNCIA DE ENGENHARIA	GERÊNCIA DE	500100210218188	5249 s400	24/09/2024	R\$ 737,25	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

83

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	1	IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	CLÍNICA	ENGENHARIA CLÍNICA	88 - 50010021021818888 - GERAL						
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5261 s400	27/09/2024	R\$ 87,50	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5265 s400	27/09/2024	R\$ 119,74	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	0152 s614	28/09/2024	R\$ 8.730,80	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5283 s400	30/09/2024	R\$ 824,75	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5083 s400	03/09/2024	R\$ 1.277,76	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5125 s400	10/09/2024	R\$ 769,05	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5238 s400	24/09/2024	R\$ 1.029,39	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5210 s400	19/09/2024	R\$ 1.858,56	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5080 s400	02/09/2024	R\$ 87,50	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5122 s400	09/09/2024	R\$ 525,00	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	0148 s614	10/09/2024	R\$ 8.442,20	Não	Sim	3.3.90.92
5001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 500100210218188	5157 s400	12/09/2024	R\$ 959,46	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

84

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					88 - GERAL						
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888	5182 s400	17/09/2024	R\$ 262,50	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5233 s400	23/09/2024	R\$ 437,50	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5268 s400	27/09/2024	R\$ 10.312,84	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	0153 s614	28/09/2024	R\$ 9.367,80	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5284 s400	30/09/2024	R\$ 350,00	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	0144 s614	04/09/2024	R\$ 6.991,40	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5270 s400	27/09/2024	R\$ 492,48	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5136 s400	11/09/2024	R\$ 3.593,78	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5194 s400	18/09/2024	R\$ 1.531,20	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5195 s400	18/09/2024	R\$ 3.240,09	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5252 s400	26/09/2024	R\$ 3.789,07	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5259 s400	27/09/2024	R\$ 2.235,20	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
5001519	2025NE1432	WHITE MARTINS GASES	GERÊNCIA DE ENGENHARIA	GERÊNCIA DE	500100210218188	5306 s400	03/10/2024	R\$ 3.318,55	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

85

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	1	IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	CLÍNICA	ENGENHARIA CLÍNICA	88 - 50010021021818888 - GERAL						
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5344 s400	09/10/2024	R\$ 1.990,69	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5392 s400	15/10/2024	R\$ 2.929,81	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5444 s400	22/10/2024	R\$ 2.854,04	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5494 s400	29/10/2024	R\$ 2.895,56	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5310 s400	03/10/2024	R\$ 1.868,76	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5313 s400	03/10/2024	R\$ 369,60	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5400 s400	16/10/2024	R\$ 657,18	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5345 s400	09/10/2024	R\$ 1.108,80	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5508 s400	30/10/2024	R\$ 759,96	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5454 s400	23/10/2024	R\$ 1.478,40	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5308 s400	03/10/2024	R\$ 1.369,71	Não	Sim	3.3.90.92
5001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 500100210218188	5359 s400	10/10/2024	R\$ 1.176,17	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

86

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					88 - GERAL						
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888	0093 s615	05/10/2024	R\$ 20.165,75	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5443 s400	22/10/2024	R\$ 982,62	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5398 s400	16/10/2024	R\$ 708,60	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5460 s400	24/10/2024	R\$ 5.459,52	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	0004 s623	25/10/2024	R\$ 25.484,25	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5491 s400	29/10/2024	R\$ 1.578,65	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5495 s400	30/10/2024	R\$ 16.310,65	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5296 s400	01/10/2024	R\$ 3.456,36	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5367 s400	11/10/2024	R\$ 774,40	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5458 s400	23/10/2024	R\$ 985,60	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5481 s400	29/10/2024	R\$ 1.673,69	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5320 s400	03/10/2024	R\$ 1.909,33	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
5001519	2025NE1432	WHITE MARTINS GASES	GERÊNCIA DE ENGENHARIA	GERÊNCIA DE	500100210218188	5356 s400	10/10/2024	R\$ 2.107,64	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

87

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	1	IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	CLÍNICA	ENGENHARIA CLÍNICA	88 - 50010021021818888 - GERAL						
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	0160 s614	19/10/2024	R\$ 2.042,48	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5406 s400	16/10/2024	R\$ 2.258,19	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5456 s400	23/10/2024	R\$ 1.505,46	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5506 s400	30/10/2024	R\$ 2.621,54	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	0001 s623	04/10/2024	R\$ 3.269,19	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	0109 s617	07/10/2024	R\$ 10.829,50	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	0001 s625	08/10/2024	R\$ 2.378,88	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5433 s400	21/10/2024	R\$ 10.453,84	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	0005 s625	18/10/2024	R\$ 2.601,90	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	0001 s624	26/10/2024	R\$ 12.809,50	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	0006 s625	25/10/2024	R\$ 2.228,43	Não	Sim	3.3.90.92
5001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 500100210218188	5304 s400	03/10/2024	R\$ 1.117,31	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

88

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					88 - GERAL						
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888	5343 s400	09/10/2024	R\$ 630,78	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5404 s400	16/10/2024	R\$ 449,82	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5405 s400	16/10/2024	R\$ 308,34	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	0161 s614	20/10/2024	R\$ 5.323,53	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	0141 s614	03/09/2024	R\$ 3.170,75	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5450 s400	23/10/2024	R\$ 910,52	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5503 s400	30/10/2024	R\$ 302,84	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5309 s400	03/10/2024	R\$ 87,50	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5294 s400	01/10/2024	R\$ 175,00	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	0005 s619	05/10/2024	R\$ 16.575,00	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5427 s400	21/10/2024	R\$ 87,50	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5375 s400	14/10/2024	R\$ 87,50	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
5001519	2025NE1432	WHITE MARTINS GASES	GERÊNCIA DE ENGENHARIA	GERÊNCIA DE	500100210218188	5429 s400	21/10/2024	R\$ 87,50	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

89

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	1	IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	CLÍNICA	ENGENHARIA CLÍNICA	88 - 50010021021818888 - GERAL						
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5437 s400	21/10/2024	R\$ 87,50	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5487s400	29/10/2024	R\$ 87,50	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5477 s400	28/10/2024	R\$ 87,50	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5291 s400	01/10/2024	R\$ 1.305,78	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5316 s400	03/10/2024	R\$ 929,28	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	0002 s619	04/10/2024	R\$ 3.052,50	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5369 s400	11/10/2024	R\$ 1.517,12	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5391 s400	15/10/2024	R\$ 2.184,09	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	0162 s614	31/10/2024	R\$ 4.042,50	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5513 s400	31/10/2024	R\$ 2.518,49	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5438 s400	21/10/2024	R\$ 1.865,60	Não	Sim	3.3.90.92
5001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 500100210218188	5319 s400	03/10/2024	R\$ 1.169,28	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

90

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					88 - GERAL						
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888	0004 s620	12/10/2024	R\$ 13.662,25	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5334 s400	08/10/2024	R\$ 1.413,54	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5373 s400	14/10/2024	R\$ 860,94	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5386 s400	15/10/2024	R\$ 1.066,50	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5410 s400	17/10/2024	R\$ 963,72	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5442 s400	22/10/2024	R\$ 963,72	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	0001 s622	28/10/2024	R\$ 15.938,94	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5482 s400	29/10/2024	R\$ 1.477,62	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	0004 s618	01/10/2024	R\$ 51.409,80	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	0156 s614	01/10/2024	R\$ 7.956,00	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5311 s400	03/10/2024	R\$ 619,73	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5317 s400	03/10/2024	R\$ 976,95	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
5001519	2025NE1432	WHITE MARTINS GASES	GERÊNCIA DE ENGENHARIA	GERÊNCIA DE	500100210218188	5324 s400	04/10/2024	R\$ 553,66	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

91

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	1	IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	CLÍNICA	ENGENHARIA CLÍNICA	88 - 50010021021818888 - GERAL						
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5326 s400	07/10/2024	R\$ 3.325,00	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5337 s400	08/10/2024	R\$ 612,50	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5358 s400	10/10/2024	R\$ 444,73	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	0005 s620	12/10/2024	R\$ 11.016,20	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5376 s400	14/10/2024	R\$ 3.500,00	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5374 s400	14/10/2024	R\$ 787,50	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5390 s400	15/10/2024	R\$ 1.443,11	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5396 s400	16/10/2024	R\$ 176,00	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5397 s400	16/10/2024	R\$ 700,00	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	0004 s619	05/10/2024	R\$ 2.425,80	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5295 s400	01/10/2024	R\$ 246,40	Não	Sim	3.3.90.92
5001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 500100210218188	5331 s400	08/10/2024	R\$ 474,75	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

92

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					88 - GERAL						
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888	5379 s400	14/10/2024	R\$ 333,90	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	0158 s614	18/10/2024	R\$ 3.088,80	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5436 s400	21/10/2024	R\$ 1.382,41	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5484 s400	29/10/2024	R\$ 474,75	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5323 s400	04/10/2024	R\$ 87,50	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5335 s400	08/10/2024	R\$ 1.379,41	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5382 s400	14/10/2024	R\$ 437,50	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5449 s400	23/10/2024	R\$ 1.153,16	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5411 s400	17/10/2024	R\$ 737,25	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5510 s400	31/10/2024	R\$ 999,75	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5497 s400	30/10/2024	R\$ 16,82	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5293 s400	01/10/2024	R\$ 1.305,78	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
5001519	2025NE1432	WHITE MARTINS GASES	GERÊNCIA DE ENGENHARIA	GERÊNCIA DE	500100210218188	0003 s619	04/10/2024	R\$ 3.291,75	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

93

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	1	IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	CLÍNICA	ENGENHARIA CLÍNICA	88 - 50010021021818888 - GERAL						
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5368 s400	11/10/2024	R\$ 1.277,76	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5385 s400	15/10/2024	R\$ 1.349,85	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5440 s400	22/10/2024	R\$ 1.349,85	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5486 s400	29/10/2024	R\$ 1.473,05	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5381 s400	14/10/2024	R\$ 350,00	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	0159 s614	18/10/2024	R\$ 9.471,80	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5424 s400	21/10/2024	R\$ 2.440,88	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5434 s400	21/10/2024	R\$ 175,00	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5479 s400	28/10/2024	R\$ 437,50	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5500 s400	30/10/2024	R\$ 9.502,22	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5314 s400	03/10/2024	R\$ 580,80	Não	Sim	3.3.90.92
5001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 500100210218188	0002 s622	28/10/2024	R\$ 6.900,40	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

94

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					88 - GERAL						
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888	5502 s400	30/10/2024	R\$ 270,72	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5298 s400	01/10/2024	R\$ 1.656,09	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5362 s400	10/10/2024	R\$ 3.560,27	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5407 s400	16/10/2024	R\$ 1.868,98	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5448 s400	23/10/2024	R\$ 739,20	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5507 s400	30/10/2024	R\$ 2.115,38	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	0003 s618	20/09/2024	R\$ 26.621,40	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5226 s400	23/09/2024	R\$ 707,23	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5229 s400	23/09/2024	R\$ 437,50	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5241 s400	24/09/2024	R\$ 5.250,00	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	0108 s617	27/09/2024	R\$ 15.912,00	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5258 s400	27/09/2024	R\$ 437,50	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
5001519	2025NE1432	WHITE MARTINS GASES	GERÊNCIA DE ENGENHARIA	GERÊNCIA DE	500100210218188	5266 s400	27/09/2024	R\$	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

95

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	1	IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	CLÍNICA	ENGENHARIA CLÍNICA	88 - 50010021021818888 - GERAL			44.078,12			
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5274 s400	27/09/2024	R\$ 1.312,50	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5282 s400	30/09/2024	R\$ 612,50	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5399 s400	16/10/2024	R\$ 357,23	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5409 s400	17/10/2024	R\$ 262,50	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5417 s400	18/10/2024	R\$ 474,75	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5418 s400	18/10/2024	R\$ 962,50	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5422 s400	18/10/2024	R\$ 3.587,50	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5430 s400	21/10/2024	R\$ 1.064,45	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5432 s400	21/10/2024	R\$ 962,50	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5451 s400	23/10/2024	R\$ 210,89	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	5452 s400	23/10/2024	R\$ 175,00	Não	Sim	3.3.90.92
5001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - 500100210218188	5469 s400	25/10/2024	R\$ 1.414,45	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

96

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					88 - GERAL						
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888	5462 s400	24/10/2024	R\$ 4.335,85	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5470 s400	25/10/2024	R\$ 1.400,00	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5476 s400	28/10/2024	R\$ 619,73	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5483 s400	29/10/2024	R\$ 744,48	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5498 s400	30/10/2024	R\$ 41.948,07	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5511 s400	31/10/2024	R\$ 4.375,00	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					50010021021818888	5211 s400	19/09/2024	R\$ 10.130,42	Não	Sim	3.3.90.92
					-						
					15001002102181888	0667	11/06/2024	R\$ 602.422,50	Não	Sim	3.3.90.39
					8 -						
					15001002102181888	59296	26/12/2024	R\$ 582.038,85	Não	Sim	4.4.90.30
					8 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SER						
					50010021021818888	639	19/12/2023	R\$ 13.990,20	Não	Sim	3.3.90.40
					-						
					50010021021818888	2025/0335	30/04/2024	R\$ 9.918,85	Não	Não	3.3.90.39
					-						
					60000002501002754						
					-						
					60000002501002754						
					- TETO - MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

97

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20243055000800	2024NE00100	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	60000002501002773 - 60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	parc-68535	22/03/2024	R\$ 180,56	Não	Sim	3.3.90.30
20243055000800	2024NE98556	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	rest-68535	22/03/2024	R\$ 255,76	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14362	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	60000002501002773 - 60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	75002	28/06/2024	R\$ 20,86	Não	Não	3.3.90.30
20243055000800	2024NE00100	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	60000002501002773 - 60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	82313	21/10/2024	R\$ 148,40	Não	Sim	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14362	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	60000002501002773 - 60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	76273 parc.	18/07/2024	R\$ 52,00	Não	Não	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	76273 rest.	18/07/2024	R\$ 0,80	Não	Não	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14362	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	60000002501002773 - 60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	76274 parc.	18/07/2024	R\$ 26,88	Não	Não	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	76274 rest.	18/07/2024	R\$ 0,56	Não	Não	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	76275 rest.	18/07/2024	R\$ 0,56	Não	Não	3.3.90.30
5001563	2023NE1436	NORTE DISTRIBUIDORA	SUPERINTENDENCIA DE	SUPERINTENDENCIA	600000025010027	76275	18/07/2024	R\$ 26,88	Não	Não	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

98

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	2	PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	73 - 60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	parc.					
20233055001563	2023NE14362	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	76272 parc.	18/07/2024	R\$ 52,44	Não	Não	3.3.90.30
20233055001563	2023NE14363	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	76272 rest.	18/07/2024	R\$ 0,88	Não	Não	3.3.90.30
20243055000800	2024NE00100	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	60000002501002773 - 60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	76266 parc.	18/07/2024	R\$ 148,40	Não	Sim	3.3.90.30
20243055000800	2024NE00100	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	60000002501002773 - 60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	76267	18/07/2024	R\$ 367,62	Não	Sim	3.3.90.30
20243055000800	2024NE00100	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	60000002501002773 - 60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	76268	18/07/2024	R\$ 72,00	Não	Sim	3.3.90.30
20243055000800	2024NE00100	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	60000002501002773 - 60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	76269 parc.	18/07/2024	R\$ 27,71	Não	Sim	3.3.90.30
20243055000800	2024NE98556	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	76269 rest.	18/07/2024	R\$ 43,29	Não	Sim	3.3.90.30
5000800	2024NE00100	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE	60000002501002773 - 600000025010027	76270	18/07/2024	R\$ 72,00	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

99

102

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		15.052.199/0001-79		LOGISTICA	73 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
20243055000800	2024NE00100	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	76271 parc.	18/07/2024	R\$ 207,04	Não	Sim	3.3.90.30
20243055000800	2024NE98556	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	76271 rest.	18/07/2024	R\$ 86,58	Não	Sim	3.3.90.30
20233055009304	2024NE00167	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO TOCANTINS 00.577.777/0001-13	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	60000002501002754 - TETO - MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2024/0897	09/12/2024	R\$ 3.154,29	Não	Não	3.3.90.39
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - GERAL	5231 s400	23/09/2024	R\$ 87,50	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - GERAL	5490 s400	29/10/2024	R\$ 205,56	Não	Sim	3.3.90.92
20253055001519	2025NE14321	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	50010021021818888 - GERAL	5275 s400	27/09/2024	R\$ 7.184,32	Não	Sim	3.3.90.92
20223055007570	2022NE27577	ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 40.014.621/0001-49	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	0564	27/07/2023	R\$ 1.159,18	Não	Sim	3.3.90.30
20223055007570	2022NE27577	ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 40.014.621/0001-49	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	0679	23/08/2023	R\$ 105,00	Não	Sim	3.3.90.30
5007570	2022NE27577	ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 40.014.621/0001-49	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E	0684	23/08/2023	R\$ 205,00	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20223055007570	2022NE27577	ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 40.014.621/0001-49	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS (MAT MED)	0680	23/08/2023	R\$ 150,00	Não	Sim	3.3.90.30
					60000002501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
20223055001964	2023NE16465	EXPERT SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA 04.657.535/0001-90	GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	60000002501002794 - TETO REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF) - CER/SER E APAE COLINAS	1003	12/09/2024	R\$ 781,35	Não	Sim	3.3.90.40
					60000002501002765 - HOSPITAL DE MIRACEMA						
20223055001964	2023NE10023	EXPERT SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA 04.657.535/0001-90	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	60000002501002754 - TETO - MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1027	20/09/2024	R\$ 15.652,65	Não	Sim	3.3.90.40
					60000002501002771 - HOSPITAL DE PEDRO AFONSO						
20183055004431	2024NE93980	SOMATEC PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELLI - ME 17.180.505/0001-88	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	60000002501002754 - TETO - MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2724	02/12/2024	R\$ 543,82	Não	Sim	3.3.90.30
					60000002501002771 - HOSPITAL DE PEDRO AFONSO						
20223055012358	2024NE00490	GALLI MAININI GESTAO EMPRESARIAL E RECURSOS HUMANOS LTDA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	60000002501002761 - HOSPITAL DE AUGUSTINÓPOLIS	2024/1229	03/12/2024	R\$ 52.609,72	Não	Sim	3.3.90.39
					60000002501002761 - HOSPITAL DE AUGUSTINÓPOLIS						
20223055012358	2023NE00327	GALLI MAININI GESTAO EMPRESARIAL E RECURSOS HUMANOS LTDA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	60000002501002754 - TETO - MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2024/0103	02/02/2024	R\$ 190.707,11	Não	Sim	3.3.90.39
					60000002501002754 - TETO - MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
20233055009304	2024NE00167	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO TOCANTINS 00.577.777/0001-13	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	50010021021818888 - GERAL	2024/0954	23/12/2024	R\$ 2.412,76	Não	Sim	3.3.90.39
					60000002501002789 - REDE DE						
20233055009304	2024NE23443	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO TOCANTINS 00.577.777/0001-13	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	60000002501002789 - REDE DE	7746 s400	18/09/2024	R\$ 1.003,28	Não	Sim	3.3.90.30
					60000002501002789 - REDE DE						
5009350	2024NE24909	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	60000002501002789 - REDE DE	7746 s400	18/09/2024	R\$ 1.003,28	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:14:16

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					URGÊNCIA RECURSO FNS						
					60000002501002789						
20243055009350	2024NE24909	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	60000002501002789 - REDE DE URGÊNCIA RECURSO FNS	0027 s624	18/09/2024	R\$ 14.509,44	Não	Sim	3.3.90.30
					60000002501002754						
20183055004431	2024NE93980	SOMATEC PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELLI - ME 17.180.505/0001-88	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA	60000002501002754 - TETO - MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2806	24/12/2024	R\$ 398,00	Não	Sim	3.3.90.30
Valor total : R\$ 25.122.241,83										Total de Registros:	1038



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: A84B33D10231589F | SGD:2025/30559/352733



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

Notas Emitidas entre 01/01/2015 e 31/12/2019

RELATÓRIO CONTROLE DE PROCESSOS

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20123055001913	201413452	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102811635 - 0102811635 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS	2015/0006	06/01/2015	R\$ 14.037,57	Não	Sim	339039
20123055001913	201414340	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA	0250001968 - 0250001968 - NOB-SUS HOSPITAL DE ALVORADA	6046	07/01/2015	R\$ 26.706,40	Não	Sim	339039
20123055001913	201413447	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL MATERNO-INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	HOSPITAL MATERNO-INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	0102811914 - 0102811914 - HOSPITAL TIA DEDE DE PORTO	6033	07/01/2015	R\$ 40.507,68	Não	Sim	339039
20123055001913	201419192	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	6035	07/01/2015	R\$ 10.522,40	Não	Sim	339039
20123055001913	201419192	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	6034	07/01/2015	R\$ 261.016,44	Não	Sim	339039
20123055001913	201415906	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	0250001628 - 0250001628 - NOB-SUS/96 ARAPOEMA	6044	07/01/2015	R\$ 49.909,33	Não	Sim	339039
20123055001913	201415906	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	0250001628 - 0250001628 - NOB-SUS/96 ARAPOEMA	2015/0005	06/01/2015	R\$ 901.727,94	Não	Sim	339039
20123055001913	201407783	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	0250001630 - 0250001630 - NOB-SUS/96 AUGUSTINOPOLIS	6028	07/01/2015	R\$ 118.919,37	Não	Sim	339039
20123055001913	201413460	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	0102811631 - 0102811631 - HOSPITAL DE DIANOPOLIS	6040	07/01/2015	R\$ 50.124,08	Não	Sim	339039
5001913	201413450	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A	0102811625 - 0102811625 - HOSPITAL DONA	2015/0003	06/01/2015	R\$ 137.392,50	Não	Sim	339039



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

1

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
			SIQUEIRA CAMPOS	DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	REGINA						
20123055001913	201413462	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	0102811629 - 0102811629 - HOSPITAL DE ARRAIS	6042	07/01/2015	R\$ 47.584,14	Não	Sim	339039
20123055001913	201413454	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS DE ARAGUAINA	0102811913 - 0102811913 - HDT DE ARAGUAINA	6036	07/01/2015	R\$ 92.067,80	Não	Sim	339039
20123055001913	201419192	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	6037	07/01/2015	R\$ 69.237,06	Não	Sim	339039
20123055001913	201413461	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE XAMBIOA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE XAMBIOA	0102811638 - 0102811638 - HOSPITAL DE XAMBIOA	6041	07/01/2015	R\$ 46.414,46	Não	Sim	339039
20123055001913	201413463	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	0102811633 - 0102811633 - HOSPITAL DE GURUPI	6029	07/01/2015	R\$ 147.454,00	Não	Sim	339039
20123055001913	201413449	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	0102811637 - 0102811637 - HOSPITAL DE PORTO NACIONAL	6031	07/01/2015	R\$ 112.255,10	Não	Sim	339039
20123055001913	201413459	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	0102811632 - 0102811632 - HOSPITAL DE GUARAI	6039	07/01/2015	R\$ 53.310,21	Não	Sim	339039
20123055001913	201413449	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	0102811637 - 0102811637 - HOSPITAL DE PORTO NACIONAL	6032	07/01/2015	R\$ 6.979,28	Não	Sim	339039
20123055001913	201413457	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	0102811915 - 0102811915 - HOSPITAL LEONCIO DE	6045	07/01/2015	R\$ 35.510,83	Não	Sim	339039
20123055001913	201413455	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO	0102811636 - 0102811636 - HOSPITAL DE PARAISO	6030	07/01/2015	R\$ 94.579,42	Não	Sim	339039
20123055001913	201413451	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	0102811059 - 0102811059 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PALMAS	2015/0004	06/01/2015	R\$ 37.133,18	Não	Sim	339039



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20123055001913	201413464	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0102811634 - 0102811634 - HOSPITAL DE MIRACEMA	6038	07/01/2015	R\$ 63.657,41	Não	Sim	339039
20123055001913	201413465	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUACU	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUACU	0102811626 - 0102811626 - HOSPITAL DE ARAGUACU	6043	07/01/2015	R\$ 35.178,80	Não	Sim	339039
20123055001912	201413442	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	0102811630 - 0102811630 - HOSPITAL DE AUGUSTINOPOLIS	6007	07/01/2015	R\$ 53.298,00	Não	Sim	339039
20123055001912	201413422	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	0102811633 - 0102811633 - HOSPITAL DE GURUPI	6008	07/01/2015	R\$ 204.120,00	Não	Sim	339039
20123055001912	201411913	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO	0102811636 - 0102811636 - HOSPITAL DE PARAISO	6009	07/01/2015	R\$ 89.245,80	Não	Sim	339039
20123055001912	201413427	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL MATERNO-INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	HOSPITAL MATERNO-INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	0102811914 - 0102811914 - HOSPITAL TIA DEDE DE PORTO	6011	07/01/2015	R\$ 26.478,90	Não	Sim	339039
20123055001912	201411917	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	0102811637 - 0102811637 - HOSPITAL DE PORTO NACIONAL	6010	07/01/2015	R\$ 59.875,20	Não	Sim	339039
20123055001912	201413430	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	0102811059 - 0102811059 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PALMAS	2015/0002	07/01/2015	R\$ 25.074,00	Não	Sim	339039
20123055001912	201411922	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA	0102811625 - 0102811625 - HOSPITAL DONA REGINA	2015/0001	07/01/2015	R\$ 142.203,60	Não	Sim	339039
20123055001912	201413431	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102811635 - 0102811635 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS	2015/0009	07/01/2015	R\$ 469.948,50	Não	Sim	339039
20123055001912	201411928	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0102811627 - 0102811627 - HOSPITAL DE ARAGUAINA	6012	07/01/2015	R\$ 442.984,50	Não	Sim	339039



5001912 201413433 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS DE ARAGUAINA HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS 0102811913 - 0102811913 - 6014 07/01/2015 R\$ 21.873,60 Não Sim 339039

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		62.011.788/0001-99		DE ARAGUAINA	HDT DE ARAGUAINA						
20123055001912	201411928	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0102811627 - 0102811627 - HOSPITAL DE ARAGUAINA	6015	07/01/2015	R\$ 447,30	Não	Sim	339039
20123055001912	201413434	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0102811634 - 0102811634 - HOSPITAL DE MIRACEMA	6016	07/01/2015	R\$ 36.174,60	Não	Sim	339039
20123055001912	201413435	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	0102811632 - 0102811632 - HOSPITAL DE GUARAI	6017	07/01/2015	R\$ 33.264,00	Não	Sim	339039
20123055001912	201411931	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	0102811631 - 0102811631 - HOSPITAL DE DIANOPOLIS	6047	07/01/2015	R\$ 18.956,70	Não	Sim	339039
20123055001912	201413437	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE XAMBIOA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE XAMBIOA	0102811638 - 0102811638 - HOSPITAL DE XAMBIOA	6018	07/01/2015	R\$ 14.534,10	Não	Sim	339039
20123055001912	201413439	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUACU	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUACU	0102811626 - 0102811626 - HOSPITAL DE ARAGUACU	6020	07/01/2015	R\$ 17.980,20	Não	Sim	339039
20123055001912	201416746	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	0250001629 - 0250001629 - NOB-SUS/96 ARRAIAS	6019	07/01/2015	R\$ 16.732,80	Não	Sim	339039
20123055001912	201413443	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	0102811628 - 0102811628 - HOSPITAL DE ARAPOEMA	6021	07/01/2015	R\$ 6.495,30	Não	Sim	339039
20123055001912	201413440	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	0102811915 - 0102811915 - HOSPITAL LEONCIO DE	6022	07/01/2015	R\$ 25.011,00	Não	Sim	339039
20123055001912	201411937	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA	0102811968 - 0102811968 - HOSPITAL DE ALVORADA	6023	07/01/2015	R\$ 5.877,90	Não	Sim	339039
20123055002083	201425149	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	0102811633 - 0102811633 - HOSPITAL DE GURUPI	1078	07/01/2015	R\$ 296.731,99	Não	Sim	339039

5002083	201425154	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	0102811637 - 0102811637 - HOSPITAL DE	1080	07/01/2015	R\$ 204.977,45	Não	Sim	339039



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
PORTO NACIONAL											
20123055002083	201413535	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL MATERNO-INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	HOSPITAL MATERNO-INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	0102811914 - 0102811914 - HOSPITAL TIA DEDE DE PORTO	1081	07/01/2015	R\$ 96.669,42	Não	Sim	339039
20123055002083	201426088	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA	0102811625 - 0102811625 - HOSPITAL DONA REGINA	1082	07/01/2015	R\$ 544.240,83	Não	Sim	339039
20123055002083	201426102	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL MATERNO-INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	HOSPITAL MATERNO-INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	0102811914 - 0102811914 - HOSPITAL TIA DEDE DE PORTO	1083	07/01/2015	R\$ 187.942,47	Não	Sim	339039
20123055002083	201426090	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0102811627 - 0102811627 - HOSPITAL DE ARAGUAINA	1085	07/01/2015	R\$ 1.158.540,31	Não	Sim	339039
20123055002083	201426090	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0102811627 - 0102811627 - HOSPITAL DE ARAGUAINA	1086	07/01/2015	R\$ 57.788,53	Não	Sim	339039
20123055002083	201426104	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS DE ARAGUAINA	0102811913 - 0102811913 - HDT DE ARAGUAINA	1087	07/01/2015	R\$ 82.329,31	Não	Sim	339039
20123055002083	201426090	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0102811627 - 0102811627 - HOSPITAL DE ARAGUAINA	1088	07/01/2015	R\$ 49.267,47	Não	Sim	339039
20123055002083	201426096	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0102811634 - 0102811634 - HOSPITAL DE MIRACEMA	1089	07/01/2015	R\$ 119.299,20	Não	Sim	339039
20123055002083	201426094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	0102811632 - 0102811632 - HOSPITAL DE GUARAI	1090	07/01/2015	R\$ 71.435,95	Não	Sim	339039
20123055002083	201426092	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	0102811631 - 0102811631 - HOSPITAL DE DIANOPOLIS	1097	07/01/2015	R\$ 77.688,84	Não	Sim	339039
20123055002083	201426101	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE XAMBIOA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE XAMBIOA	0102811638 - 0102811638 - HOSPITAL DE XAMBIOA	1091	07/01/2015	R\$ 105.014,03	Não	Sim	339039
5002083	201426091	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	0102811629 - 0102811629 - HOSPITAL DE	1092	07/01/2015	R\$ 72.576,31	Não	Sim	339039



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
ARRAIS											
20123055002083	201426093	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	0102811628 - 0102811628 - HOSPITAL DE ARAPOEMA	1094	07/01/2015	R\$ 28.171,08	Não	Sim	339039
20123055002083	201426089	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUACU	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUACU	0102811626 - 0102811626 - HOSPITAL DE ARAGUACU	1093	07/01/2015	R\$ 53.154,78	Não	Sim	339039
20123055002083	201426103	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	0102811915 - 0102811915 - HOSPITAL LEONCIO DE	1095	07/01/2015	R\$ 79.497,53	Não	Sim	339039
20123055002083	201426108	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA	0102811968 - 0102811968 - HOSPITAL DE ALVORADA	1096	07/01/2015	R\$ 23.277,42	Não	Sim	339039
20113055000936	201409071	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	6027 PORTO	07/01/2015	R\$ 11.966,02	Não	Não	339092
20113055000936	201409071	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	0008 PALMAS	07/01/2015	R\$ 64.674,63	Não	Não	339092
20113055000936	201409071	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	6026 AUG	07/01/2015	R\$ 11.966,02	Não	Não	339092
20113055000936	201409071	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	6025 ARAG.	07/01/2015	R\$ 23.932,03	Não	Não	339092
20113055000936	201409071	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	6024 GUR	07/01/2015	R\$ 14.957,71	Não	Não	339092
20113055000936	201409071	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	6156 GURUPI	02/02/2015	R\$ 14.957,71	Não	Não	339092
20113055000936	201409071	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	6158 ARAGUAIN A	02/02/2015	R\$ 23.932,03	Não	Não	339092
20113055000936	201409071	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	6159 ALGUSTIN POLIS	02/02/2015	R\$ 11.966,02	Não	Não	339092



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20113055000936	201409071	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	11 PALMAS	02/02/2015	R\$ 64.674,63	Não	Não	339092
20113055000936	201409071	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	6160 PORTO NACIONAL	02/02/2015	R\$ 11.966,02	Não	Não	339092
20133055003773	201402818	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0250001634 - 0250001634 - NOB-SUS/96 MIRACEMA	0116	04/02/2015	R\$ 15.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201425333	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	0250001630 - 0250001630 - NOB-SUS/96 AUGUSTINOPOLIS	107	04/02/2015	R\$ 42.700,00	Não	Sim	339039
20133055000903	9032013	WISTON FERNANDES DANTAS 263.033.027-34	DIRETORIA GERAL DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA GERAL DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0102811630 - 0102811630 - HOSPITAL DE AUGUSTINOPOLIS	Rec. 11/12/14 a 12/01/15	12/01/2015	R\$ 22.000,00	Não	Sim	339036
20133055003773	201425332	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	0113	04/02/2015	R\$ 75.000,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201425328	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	0250001633 - 0250001633 - NOB-SUS/96 GURUPI	0114	04/02/2015	R\$ 75.000,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201402821	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO	0250001636 - 0250001636 - NOB-SUS/96 PARAISO	0115	04/02/2015	R\$ 10.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201302807	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	0108	04/02/2015	R\$ 15.900,00	Não	Sim	339039
20143055003190	201427055	CENTRO BRAS.MEDIC. NUCLEAR E IMAGEM MOLECULAR LTDA 07.738.336/0001-03	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	1028 - 0102 - EXTRA COTA	1243	21/01/2015	R\$ 3.000,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201402826	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL MATERNO-INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	HOSPITAL MATERNO-INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	0250001914 - 0250001914 - NOB-SUS/96 HOSP. TIA DEDE DE PORTO NACIONAL	0109	04/02/2015	R\$ 15.900,00	Não	Sim	339039
5003773	201402825	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	0250001637 - 0250001637 - NOB-SUS/96	0111	04/02/2015	R\$ 32.900,00	Não	Sim	339039



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

7

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
09.528.194/0001-77					PORTO NACIONAL						
20133055003773	201425317	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	0250001625 - 0250001625 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E GERENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PRÓPRIA DO EST	0110	04/02/2015	R\$ 32.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201425331	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	0250001059 - 0250001059 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PALMAS	0106	04/02/2015	R\$ 10.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201425324	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - 0250001635 - NOB- SUS/96 PALMAS	0112	04/02/2015	R\$ 150.000,00	Não	Sim	339039
20143055003190	201427055	CENTRO BRAS.MEDIC. NUCLEAR E IMAGEM MOLECULAR LTDA 07.738.336/0001-03	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	1028 - 0102 - EXTRA COTA	2015/1259	11/02/2015	R\$ 9.000,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201425333	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	0250001630 - 0250001630 - NOB- SUS/96 AUGUSTINOPOLIS	125	04/02/2015	R\$ 75.000,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201425324	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - 0250001635 - NOB- SUS/96 PALMAS	142	03/03/2015	R\$ 150.000,00	Não	Sim	339039
20133055000903	201419695	WISTON FERNANDES DANTAS 263.033.027-34	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	1026 - 0102 - COTA	Rec. 12/01/15 a 11/02/15	11/02/2015	R\$ 22.000,00	Não	Sim	339036
20143055001140	201427054	CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME	COORDENADORIA DE TRANSPORTE	COORDENADORIA DE TRANSPORTE	1028 - 0102 - EXTRA COTA	234 JAN/15	04/03/2015	R\$ 29.640,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201402818	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0250001634 - 0250001634 - NOB- SUS/96 MIRACEMA	0139	03/03/2015	R\$ 15.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201425333	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	0250001630 - 0250001630 - NOB- SUS/96 AUGUSTINOPOLIS	0136	03/03/2015	R\$ 42.700,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201425333	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	0250001630 - 0250001630 - NOB- SUS/96 AUGUSTINOPOLIS	0145	03/03/2015	R\$ 75.000,00	Não	Sim	339039
5003773	201425328	RD TECNOLOGIA	HOSPITAL DE REFERENCIA	HOSPITAL DE	0250001633 -	0144	03/03/2015	R\$	Não	Sim	339039



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	GURUPI	REFERENCIA DE GURUPI	0250001633 - NOB-SUS/96 GURUPI			75.000,00			
20133055003773	201402826	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL MATERNO-INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	HOSPITAL MATERNO-INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	0250001914 - NOB-SUS/96 HOSP. TIA DEDE DE PORTO NACIONAL	0138	03/03/2015	R\$ 15.900,00	Não	Sim	339039
20103055001372	201417481	CENTRO AUDITIVO WIDEX - BRASITOM LTDA 60.869.013/0001-23	DIRETORIA GERAL DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA GERAL DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0250002038 - NOB-SUS/96 HOSP. TIA DEDE DE PORTO NACIONAL	171871	03/02/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	339032
20103055001372	2014NE17486	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250002038 - NOB-SUS/96 HOSP. TIA DEDE DE PORTO NACIONAL	11897	24/02/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	3.3.90.32
20103055001372	2014NE17486	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250002038 - NOB-SUS/96 HOSP. TIA DEDE DE PORTO NACIONAL	11940	27/02/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	3.3.90.32
20103055001372	2014NE17486	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250002038 - NOB-SUS/96 HOSP. TIA DEDE DE PORTO NACIONAL	11898	24/02/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	3.3.90.32
20103055001372	2014NE17486	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250002038 - NOB-SUS/96 HOSP. TIA DEDE DE PORTO NACIONAL	11903	24/02/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	3.3.90.32
20103055001372	2014NE17486	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250002038 - NOB-SUS/96 HOSP. TIA DEDE DE PORTO NACIONAL	11939	27/02/2015	R\$ 1.100,00	Não	Sim	3.3.90.32
20103055001372	2014NE17486	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250002038 - NOB-SUS/96 HOSP. TIA DEDE DE PORTO NACIONAL	11938	27/02/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	3.3.90.32
20103055001372	2014NE17486	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250002038 - NOB-SUS/96 HOSP. TIA DEDE DE PORTO NACIONAL	11941	27/02/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	3.3.90.32
20133055003773	201402815	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	0250001632 - NOB-SUS/96 GUARAI	0146	09/03/2015	R\$ 10.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201425332	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	0143	03/03/2015	R\$ 75.000,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201402825	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	0250001637 - NOB-SUS/96 PORTO NACIONAL	0141	03/03/2015	R\$ 32.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201402821	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO	0250001636 - NOB-SUS/96 PARAISO	0135	03/03/2015	R\$ 10.900,00	Não	Sim	339039



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20143055003578	201424633	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	DIRETORIA DE APOIO A GESTAO HOSPITALAR	DIRETORIA DE APOIO A GESTAO HOSPITALAR	0250001913 - NOB-SUS/96 HDT DE ARAGUAINA	0137	03/03/2015	R\$ 15.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201425331	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	0250001059 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PALMAS	0134	04/02/2015	R\$ 10.900,00	Não	Sim	339039
20143055003190	201427055	CENTRO BRAS.MEDIC. NUCLEAR E IMAGEM MOLECULAR LTDA 07.738.336/0001-03	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	1028 - 0102 - EXTRA COTA	1271	11/03/2015	R\$ 6.000,00	Não	Sim	339039
20143055002579	201414367	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - NOB-SUS/96 PALMAS	14367	04/02/2015	R\$ 3.900,03	Não	Sim	339030
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	6320 GURUPI	02/03/2015	R\$ 14.957,71	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	6322 AUGUST.	02/03/2015	R\$ 11.966,02	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	6321 ARAGUAINA	02/03/2015	R\$ 23.932,03	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	20 HEMOCENTRO	02/03/2015	R\$ 64.674,63	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	6323 PORTO N.	02/03/2015	R\$ 11.966,02	Não	Não	339092
20133055003773	201502313	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	0250001630 - NOB-SUS/96 AUGUSTINOPOLIS	0158	01/04/2015	R\$ 42.700,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502312	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	0165	01/04/2015	R\$ 75.000,00	Não	Sim	339039



5003773

201502311

RD TECNOLOGIA
COMERCIO E SERVICOS
LTDA - EPP
09.528.194/0001-77

HOSPITAL INFANTIL DE
PALMAS DR. HUGO DA
ROCHA SILVA

HOSPITAL INFANTIL
DE PALMAS DR.
HUGO DA ROCHA
SILVA

0250001059 -
0250001059 -
HOSPITAL
MATERNO

0155

01/04/2015

R\$ 10.900,00

Não

Sim

339039

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					INFANTIL DE PALMAS						
20133055003773	201502302	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS DE ARAGUAINA	0250001913 - NOB-SUS/96 HDT DE ARAGUAINA	0160	01/04/2015	R\$ 15.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502307	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL MATERNO-INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	HOSPITAL MATERNO-INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	0250001914 - NOB-SUS/96 HOSP. TIA DEDE DE PORTO NACIONAL	0159	01/04/2015	R\$ 15.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502308	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	0250001625 - 0250001625 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E GERENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPRIA DO EST	0162	01/04/2015	R\$ 32.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201425324	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - 0250001635 - NOB-SUS/96 PALMAS	0164	01/04/2015	R\$ 150.000,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201425317	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	0250001625 - 0250001625 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E GERENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPRIA DO EST	0140	03/03/2015	R\$ 32.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502315	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0250001634 - 0250001634 - NOB-SUS/96 MIRACEMA	0161	01/04/2015	R\$ 15.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502309	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO	0250001636 - 0250001636 - NOB-SUS/96 PARAISO	0157	01/04/2015	R\$ 10.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502306	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	0250001637 - 0250001637 - NOB-SUS/96 PORTO NACIONAL	0163	01/04/2015	R\$ 32.900,00	Não	Sim	339039
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	6501 MAR/15	01/04/2015	R\$ 14.957,71	Não	Não	339092



5000936

201412094

LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA
62.011.788/0001-99

COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS

COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO

1028 - 0102 - EXTRA COTA

6502 MAR/15

01/04/2015

R\$ 23.932,03

Não

Não

339092

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
TOCANTINS											
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	6503 MAR/15	01/04/2015	R\$ 11.966,02	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	29 MAR/15	01/04/2015	R\$ 64.674,63	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	6504 MAR/15	01/04/2015	R\$ 11.966,02	Não	Não	339092
20143055003190	201427055	CENTRO BRAS.MEDIC. NUCLEAR E IMAGEM MOLECULAR LTDA 07.738.336/0001-03	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	1028 - 0102 - EXTRA COTA	1305	15/04/2015	R\$ 3.000,00	Não	Sim	339039
20133055000903	201419695	WISTON FERNANDES DANTAS 263.033.027-34	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	1026 - 0102 - COTA	Rec. 11/02/15 a 11/03/15	12/03/2015	R\$ 22.000,00	Não	Sim	339036
20133055003773	201502303	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	0250001632 - 0250001632 - NOB-SUS/96 GUARAI	0156	01/04/2015	R\$ 10.900,00	Não	Sim	339039
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	6647	04/05/2015	R\$ 11.966,02	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	40 ABR/15	04/05/2015	R\$ 64.674,63	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	6648	04/05/2015	R\$ 11.966,02	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	6646	04/05/2015	R\$ 23.932,03	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	6645	04/05/2015	R\$ 14.957,71	Não	Não	339092
20133055003773	201502313	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	0250001630 - 0250001630 - NOB-SUS/96 AUGUSTINOPOLIS	0196	04/05/2015	R\$ 31.800,00	Não	Sim	339039
5003773	201502311	RD TECNOLOGIA	HOSPITAL INFANTIL DE	HOSPITAL INFANTIL	0250001059 -	0193	04/05/2015	R\$	Não	Sim	339039



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	0250001059 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PALMAS			10.900,00			
20133055003773	201502308	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	0250001625 - 0250001625 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E GERENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPRIA DO EST	0200	04/05/2015	R\$ 32.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502312	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	0203	04/05/2015	R\$ 75.000,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502302	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS DE ARAGUAINA	0250001913 - 0250001913 - NOB-SUS/96 HDT DE ARAGUAINA	0198	04/05/2015	R\$ 15.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502310	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	0250001633 - 0250001633 - NOB-SUS/96 GURUPI	0205	04/05/2015	R\$ 75.000,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502310	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	0250001633 - 0250001633 - NOB-SUS/96 GURUPI	0167	01/04/2015	R\$ 75.000,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502315	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0250001634 - 0250001634 - NOB-SUS/96 MIRACEMA	0199	04/05/2015	R\$ 15.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201425324	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - 0250001635 - NOB-SUS/96 PALMAS	0202	04/05/2015	R\$ 150.000,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502303	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	0250001632 - 0250001632 - NOB-SUS/96 GUARAI	0194	04/05/2015	R\$ 10.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502309	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO	0250001636 - 0250001636 - NOB-SUS/96 PARAISO	0195	04/05/2015	R\$ 10.900,00	Não	Sim	339039
5003773	201502307	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL MATERNO-INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	HOSPITAL MATERNO-INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO	0250001914 - 0250001914 - NOB-SUS/96 HOSP. TIA DEDE DE	0197	04/05/2015	R\$ 15.900,00	Não	Sim	339039



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
				NACIONAL	PORTO NACIONAL						
20133055003773	201502306	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	0250001637 - 0250001637 - NOB- SUS/96 PORTO NACIONAL	0201	04/05/2015	R\$ 32.900,00	Não	Sim	339039
20103055001372	201417481	CENTRO AUDITIVO WIDEX - BRASITOM LTDA 60.869.013/0001-23	DIRETORIA GERAL DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA GERAL DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	173948	26/02/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	339032
20103055001372	201417481	CENTRO AUDITIVO WIDEX - BRASITOM LTDA 60.869.013/0001-23	DIRETORIA GERAL DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA GERAL DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	175184	11/03/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	339032
20103055001372	201417481	CENTRO AUDITIVO WIDEX - BRASITOM LTDA 60.869.013/0001-23	DIRETORIA GERAL DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA GERAL DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	173944	26/02/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	339032
20103055001372	201417481	CENTRO AUDITIVO WIDEX - BRASITOM LTDA 60.869.013/0001-23	DIRETORIA GERAL DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA GERAL DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	173947	26/02/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	339032
20103055001372	201417481	CENTRO AUDITIVO WIDEX - BRASITOM LTDA 60.869.013/0001-23	DIRETORIA GERAL DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA GERAL DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	175181	11/03/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	339032
20103055001372	201417481	CENTRO AUDITIVO WIDEX - BRASITOM LTDA 60.869.013/0001-23	DIRETORIA GERAL DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA GERAL DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	175186	11/03/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	339032
20103055001372	201417481	CENTRO AUDITIVO WIDEX - BRASITOM LTDA 60.869.013/0001-23	DIRETORIA GERAL DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA GERAL DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	175183	11/03/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	339032
20103055001372	201417481	CENTRO AUDITIVO WIDEX - BRASITOM LTDA 60.869.013/0001-23	DIRETORIA GERAL DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA GERAL DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	177007	25/03/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	339032
20103055001372	2014NE17486	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	12663	28/04/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	3.3.90.32
20103055001372	2014NE17486	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	12667	28/04/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	3.3.90.32
20103055001372	2014NE17486	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	12456	09/04/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	3.3.90.32
20103055001372	2014NE17486	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	12455	09/04/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	3.3.90.32
20103055001372	2014NE17486	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	12453	09/04/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	3.3.90.32
20103055001372	2014NE17486	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	12462	09/04/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	3.3.90.32
5001372	2014NE17486	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	12454	09/04/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	3.3.90.32



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20103055001372	2014NE17486	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	12447	09/04/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	3.3.90.32
20103055001372	2014NE17486	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	12448	09/04/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	3.3.90.32
20103055001372	2014NE17486	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	12664	28/04/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	3.3.90.32
20103055001372	2014NE17486	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	12443	09/04/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	3.3.90.32
20103055001372	2014NE17486	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	12449	09/04/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	3.3.90.32
20103055001372	2014NE17486	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	12446	09/04/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	3.3.90.32
20103055001372	2014NE17486	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	12445	09/04/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	3.3.90.32
20103055001372	2014NE17486	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	12442	09/04/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	3.3.90.32
20103055001372	2014NE17486	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	12441	09/04/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	3.3.90.32
20103055001372	2014NE17486	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	12440	09/04/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	3.3.90.32
20103055001372	2014NE17486	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	12461	09/04/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	3.3.90.32
20103055001372	2014NE17486	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	12460	09/04/2015	R\$ 1.100,00	Não	Sim	3.3.90.32
20103055001372	2014NE17486	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	12458	09/04/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	3.3.90.32
20103055001372	2014NE17486	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	12450	09/04/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	3.3.90.32
20103055001372	2014NE17486	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	12457	09/04/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	3.3.90.32
20103055001372	2014NE17486	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	12665	28/04/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	3.3.90.32
5001372	2014NE17486	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO	0250002038 - 0250002038 -	12439	09/04/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	3.3.90.32



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

15

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
				ESPECIALIZADA	ÓRTESE E						
20103055001372	2014NE17486	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	12526	13/04/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	3.3.90.32
20103055001372	2014NE17486	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	12452	09/04/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	3.3.90.32
20103055001372	2014NE17486	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	12451	09/04/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	3.3.90.32
20103055001372	2014NE17486	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	12459	09/04/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	3.3.90.32
20103055001372	201417481	CENTRO AUDITIVO WIDEX - BRASITOM LTDA 60.869.013/0001-23	DIRETORIA GERAL DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA GERAL DE DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	175190	11/03/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	339032
20103055001372	201417481	CENTRO AUDITIVO WIDEX - BRASITOM LTDA 60.869.013/0001-23	DIRETORIA GERAL DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA GERAL DE DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	173954	25/02/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	339032
20103055001372	201417481	CENTRO AUDITIVO WIDEX - BRASITOM LTDA 60.869.013/0001-23	DIRETORIA GERAL DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA GERAL DE DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	175189	11/03/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	339032
20103055001372	201417481	CENTRO AUDITIVO WIDEX - BRASITOM LTDA 60.869.013/0001-23	DIRETORIA GERAL DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA GERAL DE DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	173956	26/02/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	339032
20103055001372	201417481	CENTRO AUDITIVO WIDEX - BRASITOM LTDA 60.869.013/0001-23	DIRETORIA GERAL DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA GERAL DE DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	175177	11/03/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	339032
20103055001372	201417481	CENTRO AUDITIVO WIDEX - BRASITOM LTDA 60.869.013/0001-23	DIRETORIA GERAL DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA GERAL DE DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	173945	26/02/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	339032
20103055001372	201417481	CENTRO AUDITIVO WIDEX - BRASITOM LTDA 60.869.013/0001-23	DIRETORIA GERAL DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA GERAL DE DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	173957	26/02/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	339032
20103055001372	201417481	CENTRO AUDITIVO WIDEX - BRASITOM LTDA 60.869.013/0001-23	DIRETORIA GERAL DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA GERAL DE DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	173946	26/02/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	339032
20103055001372	201417481	CENTRO AUDITIVO WIDEX - BRASITOM LTDA 60.869.013/0001-23	DIRETORIA GERAL DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA GERAL DE DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	173953	26/02/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	339032
20103055001372	201417481	CENTRO AUDITIVO WIDEX - BRASITOM LTDA 60.869.013/0001-23	DIRETORIA GERAL DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA GERAL DE DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	173949	26/02/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	339032
20103055001372	201417481	CENTRO AUDITIVO WIDEX - BRASITOM LTDA 60.869.013/0001-23	DIRETORIA GERAL DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA GERAL DE DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	173960	26/02/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	339032
20103055001372	201417481	CENTRO AUDITIVO WIDEX - BRASITOM LTDA 60.869.013/0001-23	DIRETORIA GERAL DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA GERAL DE DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	173950	26/02/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	339032
5001372	201417481	CENTRO AUDITIVO WIDEX	DIRETORIA GERAL DE	DIRETORIA GERAL	0250002038 -	174063	26/02/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	339032



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		- BRASITOM LTDA 60.869.013/0001-23	ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0250002038 - ÓRTESE E						
20103055001372	201417481	CENTRO AUDITIVO WIDEX - BRASITOM LTDA 60.869.013/0001-23	DIRETORIA GERAL DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA GERAL DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0250002038 - ÓRTESE E	173955	26/02/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	339032
20103055001372	2014NE17486	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250002038 - ÓRTESE E	12435	09/04/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	3.3.90.32
20103055001372	2014NE17486	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250002038 - ÓRTESE E	12466	09/04/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	3.3.90.32
20103055001372	2014NE17486	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250002038 - ÓRTESE E	12465	09/04/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	3.3.90.32
20103055001372	2014NE17486	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250002038 - ÓRTESE E	12467	09/04/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	3.3.90.32
20103055001372	2014NE17486	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250002038 - ÓRTESE E	12666	28/04/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	3.3.90.32
20103055001372	2014NE17486	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250002038 - ÓRTESE E	12464	09/04/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	3.3.90.32
20103055001372	2014NE17486	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250002038 - ÓRTESE E	12463	09/04/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	3.3.90.32
20103055001372	2014NE17486	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250002038 - ÓRTESE E	12444	09/04/2015	R\$ 2.200,00	Não	Sim	3.3.90.32
20133055003773	201502312	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	227	01/06/2015	R\$ 75.000,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502315	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0250001634 - NOV-SUS/96 MIRACEMA	223	01/06/2015	R\$ 15.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502313	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	0250001630 - NOV-SUS/96 AUGUSTINOPOLIS	228	01/06/2015	R\$ 75.000,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502313	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	0250001630 - NOV-SUS/96 AUGUSTINOPOLIS	220	01/06/2015	R\$ 31.800,00	Não	Sim	339039
5003773	201502302	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS DE ARAGUAINA	0250001913 - NOV-SUS/96 HDT DE ARAGUAINA	222	01/06/2015	R\$ 15.900,00	Não	Sim	339039



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20133055003773	201502303	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	0250001632 - 0250001632 - NOB-SUS/96 GUARAI	218	01/06/2015	R\$ 10.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502310	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	0250001633 - 0250001633 - NOB-SUS/96 GURUPI	0229	01/06/2015	R\$ 75.000,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502308	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	0250001625 - 0250001625 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E GERENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPRIA DO EST	0224	01/06/2015	R\$ 32.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502307	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL MATERNO-INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	HOSPITAL MATERNO-INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	0250001914 - 0250001914 - NOB-SUS/96 HOSP. TIA DEDE DE PORTO NACIONAL	0221	01/06/2015	R\$ 15.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201402808	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	0250001629 - 0250001629 - NOB-SUS/96 ARRAIAS	0231	03/06/2015	R\$ 10.900,00	Não	Sim	339039
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	6807 GURUPI	01/06/2015	R\$ 14.957,71	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	6880 ARAGUAINA	01/06/2015	R\$ 23.932,03	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	6809 AUGUSTIN OPILIS	01/06/2015	R\$ 11.966,02	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	6810 P. NACIONAL	01/06/2015	R\$ 11.966,02	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	50 HEMO/PALMAS	01/06/2015	R\$ 64.674,63	Não	Não	339092
20133055003773	201425324	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - 0250001635 - NOB-SUS/96 PALMAS	226 MAIO/15	01/06/2015	R\$ 150.000,00	Não	Sim	339039



5003773 201502309 RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA HOSPITAL DE REFERENCIA DR. 0250001636 - 0250001636 - 219 MAIO/15 01/06/2015 R\$ 10.900,00 Não Sim 339039

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	BARROS EM PARAISO DO TOCANTINS	ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO	NOB-SUS/96 PARAISO						
20103055001534	2016NE05088	CENTRO DE RETINA E VITREO DE PALMAS S/S 07.424.784/0001-24	DIRETORIA DE CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA	DIRETORIA DE CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA	0250001715 - 0250001715 - MS/PORT. 2531/2004 - FNS/FES	2015/0230 f-102	11/06/2015	R\$ 40.633,92	Não	Sim	3.3.90.39
20133055003773	201502311	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	0250001059 - 0250001059 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PALMAS	0217	01/06/2015	R\$ 10.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502306	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	0250001637 - 0250001637 - NOB-SUS/96 PORTO NACIONAL	0225	01/06/2015	R\$ 32.900,00	Não	Sim	339039
20143055003190	201427055	CENTRO BRAS.MEDIC. NUCLEAR E IMAGEM MOLECULAR LTDA 07.738.336/0001-03	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	1028 - 0102 - EXTRA COTA	1371	22/06/2015	R\$ 6.000,00	Não	Sim	339039
20143055003190	201427055	CENTRO BRAS.MEDIC. NUCLEAR E IMAGEM MOLECULAR LTDA 07.738.336/0001-03	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	1028 - 0102 - EXTRA COTA	1373	22/06/2015	R\$ 6.000,00	Não	Sim	339039
20133055000903	9032013	WISTON FERNANDES DANTAS 263.033.027-34	DIRETORIA GERAL DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA GERAL DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0102811630 - 0102811630 - HOSPITAL DE AUGUSTINOPOLIS	Rec. 12/04/15 a 11/05/15	11/05/2015	R\$ 22.000,00	Não	Sim	339036
20133055000903	9032013	WISTON FERNANDES DANTAS 263.033.027-34	DIRETORIA GERAL DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA GERAL DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0102811630 - 0102811630 - HOSPITAL DE AUGUSTINOPOLIS	Rec. 11/05/15 a 12/06/15	12/06/2015	R\$ 22.000,00	Não	Sim	339036
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	6932	01/07/2015	R\$ 12.911,62	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	2015/0059	01/07/2015	R\$ 64.674,63	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	6934	01/07/2015	R\$ 10.568,50	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	6933	01/07/2015	R\$ 21.136,99	Não	Não	339092
5000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E	COORDENADORIA DE	COORDENADORIA DE	1028 - 0102 -	6935	01/07/2015	R\$	Não	Não	339092



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	EXTRA COTA			10.328,18			
20133055003773	201502312	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	0256	01/07/2015	R\$ 75.000,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502308	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	0250001625 - 0250001625 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E GERENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPRIA DO EST	0259	01/07/2015	R\$ 32.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201402808	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	0250001629 - 0250001629 - NOB-SUS/96 ARRAIAS	0250	01/07/2015	R\$ 10.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201425324	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - 0250001635 - NOB-SUS/96 PALMAS	0255	01/07/2015	R\$ 150.000,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502311	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	0250001059 - 0250001059 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PALMAS	246	01/07/2015	R\$ 10.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502315	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0250001634 - 0250001634 - NOB-SUS/96 MIRACEMA	0254	01/07/2015	R\$ 15.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502303	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	0250001632 - 0250001632 - NOB-SUS/96 GUARAI	0247	01/07/2015	R\$ 10.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502313	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	0250001630 - 0250001630 - NOB-SUS/96 AUGUSTINOPOLIS	0251	01/07/2015	R\$ 31.800,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502302	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS DE ARAGUAINA	0250001913 - 0250001913 - NOB-SUS/96 HDT DE ARAGUAINA	0253	01/07/2015	R\$ 15.900,00	Não	Sim	339039
20143055004896	201500555	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GOIÂNIA	COORDENADORIA DE ATENCAO ESPECIALIZADA	COORDENADORIA DE ATENCAO ESPECIALIZADA	1028 - 0102 - EXTRA COTA	193311	02/06/2015	R\$ 111.567,37	Não	Sim	339039
5004896	201500555	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE	COORDENADORIA DE ATENCAO ESPECIALIZADA	COORDENADORIA DE ATENCAO	1028 - 0102 - EXTRA COTA	190695	18/05/2015	R\$ 282.073,37	Não	Sim	339039



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

20

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		01.619.790/0001-50		ESPECIALIZADA							
20143055004896	201500555	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GOIÂNIA	COORDENADORIA DE ATENCAO ESPECIALIZADA	COORDENADORIA DE ATENCAO ESPECIALIZADA	1028 - 0102 - EXTRA COTA	194795	15/06/2015	R\$ 260.638,79	Não	Sim	339039
20133055003773	201502309	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO	0250001636 - NOB-SUS/96 PARAISO	0248	01/07/2015	R\$ 10.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502307	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL MATERNO-INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	HOSPITAL MATERNO-INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	0250001914 - NOB-SUS/96 HOSP. TIA DEDE DE PORTO NACIONAL	0252	01/07/2015	R\$ 15.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502306	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	0250001637 - NOB-SUS/96 PORTO NACIONAL	0260	01/07/2015	R\$ 32.900,00	Não	Sim	339039
20143055004897	201500397	C A S CENTRO DE APOIO LTDA - ME 04.951.896/0001-45	COORDENADORIA DE ATENCAO ESPECIALIZADA	COORDENADORIA DE ATENCAO ESPECIALIZADA	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	509	17/06/2015	R\$ 165.000,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201425324	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - NOB-SUS/96 PALMAS	0282	03/08/2015	R\$ 150.000,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502311	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	0250001059 - 0250001059 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PALMAS	272	03/08/2015	R\$ 10.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502308	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	0250001625 - 0250001625 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E GERENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPRIA DO EST	0280	03/08/2015	R\$ 32.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502312	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	0283	03/08/2015	R\$ 75.000,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502307	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL MATERNO-INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	HOSPITAL MATERNO-INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	0250001914 - NOB-SUS/96 HOSP. TIA DEDE DE PORTO NACIONAL	0277	03/08/2015	R\$ 15.900,00	Não	Sim	339039
5003773	201502306	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	HOSPITAL DE REFERENCIA DE	0250001637 - 0250001637 -	0281	03/08/2015	R\$ 32.900,00	Não	Sim	339039



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		LTDA - EPP 09.528.194/0001-77		PORTO NACIONAL	NOB-SUS/96 PORTO NACIONAL						
20133055003773	201502302	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS DE ARAGUAINA	0250001913 - 0250001913 - NOB- SUS/96 HDT DE ARAGUAINA	0278	03/08/2015	R\$ 15.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502310	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	0250001633 - 0250001633 - NOB- SUS/96 GURUPI	0258	01/07/2015	R\$ 75.000,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502310	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	0250001633 - 0250001633 - NOB- SUS/96 GURUPI	0285	03/08/2015	R\$ 75.000,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502303	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	0250001632 - 0250001632 - NOB- SUS/96 GUARAI	0273	03/08/2015	R\$ 10.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502309	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO	0250001636 - 0250001636 - NOB- SUS/96 PARAISO	0271	03/08/2015	R\$ 10.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502315	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0250001634 - 0250001634 - NOB- SUS/96 MIRACEMA	0279	03/08/2015	R\$ 15.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502313	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	0250001630 - 0250001630 - NOB- SUS/96 AUGUSTINOPOLIS	0276	03/08/2015	R\$ 31.800,00	Não	Sim	339039
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	7066 jul/15	04/08/2015	R\$ 11.966,02	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	7051 jul/15	03/08/2015	R\$ 14.957,71	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	7052 jul/15	03/08/2015	R\$ 23.932,03	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	68 jul/15	03/08/2015	R\$ 64.674,63	Não	Não	339092



5000936

201412094

LITUCERA LIMPEZA E
ENGENHARIA LTDA
62.011.788/0001-99

COORDENADORIA DE
GESTAO DA HEMORREDE DO
TOCANTINS

COORDENADORIA DE
GESTAO DA
HEMORREDE DO

1028 - 0102 - EXTRA
COTA 7055 jul/15

03/08/2015

R\$ 11.966,02

Não

Não

339092

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
TOCANTINS											
20133055003773	201402808	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	0250001629 - 0250001629 - NOB-SUS/96 ARRAIAS	275	03/08/2015	R\$ 10.900,00	Não	Sim	339039
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	28186	06/08/2015	R\$ 592,85	Não	Sim	339030
20143055002579	201427298	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - 0250001635 - NOB-SUS/96 PALMAS	26325	16/03/2015	R\$ 1.112,81	Não	Sim	339030
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	7186 ARAGUAINA	01/09/2015	R\$ 23.932,03	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	7185 GUR	01/09/2015	R\$ 14.957,71	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	79 HEMO/PALMAS	01/09/2015	R\$ 64.674,63	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	7187 AUG	01/09/2015	R\$ 11.966,02	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	7188 PORTO	01/09/2015	R\$ 11.966,02	Não	Não	339092
20133055003773	201502311	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	0250001059 - 0250001059 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PALMAS	297	01/09/2015	R\$ 10.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502308	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	0250001625 - 0250001625 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E GERENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPRIA DO EST	306	01/09/2015	R\$ 32.900,00	Não	Sim	339039
5003773	201502302	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS DE ARAGUAINA	0250001913 - 0250001913 - NOB-SUS/96 HDT DE ARAGUAINA	304	01/09/2015	R\$ 15.900,00	Não	Sim	339039



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

23

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20133055003773	201402808	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	0250001629 - 0250001629 - NOB- SUS/96 ARRAIAS	301	01/09/2015	R\$ 10.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502303	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	0250001632 - 0250001632 - NOB- SUS/96 GUARAI	298	01/09/2015	R\$ 10.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502305	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO	0250001636 - 0250001636 - NOB- SUS/96 PARAISO	299	01/09/2015	R\$ 10.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502315	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0250001634 - 0250001634 - NOB- SUS/96 MIRACEMA	305	01/09/2015	R\$ 15.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502307	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL MATERNO- INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	HOSPITAL MATERNO- INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	0250001914 - 0250001914 - NOB- SUS/96 HOSP. TIA DEDE DE PORTO NACIONAL	303	01/09/2015	R\$ 15.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502310	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	0250001633 - 0250001633 - NOB- SUS/96 GURUPI	0311	01/09/2015	R\$ 75.000,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502312	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV- SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	0309	01/09/2015	R\$ 75.000,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201425324	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - 0250001635 - NOB- SUS/96 PALMAS	0308	01/09/2015	R\$ 150.000,00	Não	Sim	339039
20153055001373	2015NE10269	ELI LILLY DO BRASIL LTDA 43.940.618/0001-44	NÚCLEO DE DEMANDA JUDICIAL	NÚCLEO DE DEMANDA JUDICIAL	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	213123	04/09/2015	R\$ 105.235,80	Não	Sim	3.3.90.32
20153055001678	201504184	LUZ E CIA COMERCIAL LTDA 16.699.057/0001-60	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	1325	28/08/2015	R\$ 3.772,63	Não	Sim	339030
20133055003773	201502306	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	0250001637 - 0250001637 - NOB- SUS/96 PORTO NACIONAL	0307	01/09/2015	R\$ 32.900,00	Não	Sim	339039
20153055003254	2015NE10310	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	28603	04/09/2015	R\$ 5.475,73	Não	Sim	3.3.90.30
5004651	2015NE11221	CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA	0102616666 - 0102616666 -	0012/22336 6-5	09/10/2015	R\$ 62,00	Não	Sim	339047



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		9º REGIAO 36.852.077/0001-37		RITA	QUOTA						
20143055004896	201500555	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GOIÂNIA	COORDENADORIA DE ATENCAO ESPECIALIZADA	COORDENADORIA DE ATENCAO ESPECIALIZADA	1028 - 0102 - EXTRA COTA	200061	03/08/2015	R\$ 152.195,49	Não	Não	339039
20143055004896	201500555	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GOIÂNIA	COORDENADORIA DE ATENCAO ESPECIALIZADA	COORDENADORIA DE ATENCAO ESPECIALIZADA	1028 - 0102 - EXTRA COTA	200062	03/08/2015	R\$ 20.000,00	Não	Não	339039
20133055003773	201502313	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	0250001630 - 0250001630 - NOB-SUS/96 AUGUSTINOPOLIS	0302	01/09/2015	R\$ 31.800,00	Não	Sim	339039
20153055003231	201508640	FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E ASSISTÊNCIA DO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FMRPUSP- FAEPA 57.722.118/0001-40	DIRETORIA DE CONTROLE, REGULACAO, AVALIACAO E AUDITORIA	DIRETORIA DE CONTROLE, REGULACAO, AVALIACAO E AUDITORIA	0102811625 - 0102811625 - HOSPITAL DONA REGINA	68108	24/08/2015	R\$ 123.331,88	Não	Sim	339039
20133055003773	201502312	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	0333	01/10/2015	R\$ 75.000,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502302	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS DE ARAGUAINA	0250001913 - 0250001913 - NOB-SUS/96 HDT DE ARAGUAINA	0328	01/10/2015	R\$ 15.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502311	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	0250001059 - 0250001059 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PALMAS	321	01/10/2015	R\$ 10.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502310	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	0250001633 - 0250001633 - NOB-SUS/96 GURUPI	0335	01/10/2015	R\$ 75.000,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502308	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	0250001625 - 0250001625 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E GERENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPRIA DO EST	0330	01/10/2015	R\$ 32.900,00	Não	Sim	339039
20153055003708	2015NE09979	SABARA HOSPITAL INFANTIL 61.213.674/0002-40	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102811715 - 0102811715 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	47948	06/10/2015	R\$ 55.707,50	Não	Sim	339039
5003773	201502306	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	HOSPITAL DE REFERENCIA DE	0250001637 - 0250001637 -	0331	01/10/2015	R\$ 32.900,00	Não	Sim	339039



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

25

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		LTDA - EPP 09.528.194/0001-77		PORTO NACIONAL	NOB-SUS/96 PORTO NACIONAL						
20153055003708	2015NE09979	SABARA HOSPITAL INFANTIL 61.213.674/0002-40	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102811715 - 0102811715 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	48093	13/10/2015	R\$ 65.956,01	Não	Sim	339039
20113055000936	201403482	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	07334	02/10/2015	R\$ 23.932,03	Não	Não	339092
20113055000936	201403482	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	07335	02/10/2015	R\$ 11.966,02	Não	Não	339092
20113055000936	201403482	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	0093	01/10/2015	R\$ 64.674,63	Não	Não	339092
20113055000936	201403482	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	07336	02/10/2015	R\$ 11.966,02	Não	Não	339092
20133055003773	201502303	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	0250001632 - 0250001632 - NOB-SUS/96 GUARAI	0322	01/10/2015	R\$ 10.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502313	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	0250001630 - 0250001630 - NOB-SUS/96 AUGUSTINOPOLIS	0326	01/10/2015	R\$ 31.800,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502309	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO	0250001636 - 0250001636 - NOB-SUS/96 PARAISO	0323	01/10/2015	R\$ 10.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201425324	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - 0250001635 - NOB-SUS/96 PALMAS	0332	01/10/2015	R\$ 150.000,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502315	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0250001634 - 0250001634 - NOB-SUS/96 MIRACEMA	0329	01/10/2015	R\$ 15.900,00	Não	Sim	339039
20113055000936	201403482	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	07333	02/10/2015	R\$ 14.957,71	Não	Não	339092
5002993	201502828	IBACA - Instituto Biomédico de Análises Clínica e Ambiental	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001715 - 0250001715 - TETO ESTADUAL	1032	13/10/2015	R\$ 1.802,34	Não	Sim	339039



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		09.330.270/0001-35			DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
20073055002993	201502828	IBACA - Instituto Biomédico de Análises Clínica e Ambiental 09.330.270/0001-35	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001715 - 0250001715 - TETO ESTADUAL DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1031	13/10/2015	R\$ 3.409,37	Não	Sim	339039
20073055002993	201415676	IBACA - Instituto Biomédico de Análises Clínica e Ambiental 09.330.270/0001-35	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	0250001915 - 0250001915 - NOB- SUS/96 HOSP. LEONCIO DE PEDRO AFONSO	1035	15/10/2015	R\$ 1.044,22	Não	Sim	319092
20073055002993	201415676	IBACA - Instituto Biomédico de Análises Clínica e Ambiental 09.330.270/0001-35	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	0250001915 - 0250001915 - NOB- SUS/96 HOSP. LEONCIO DE PEDRO AFONSO	1034	15/10/2015	R\$ 745,87	Não	Sim	319092
20133055000903	201419695	WISTON FERNANDES DANTAS 263.033.027-34	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	1026 - 0102 - COTA	REC. 12/06 A 11/07/15	11/07/2015	R\$ 22.000,00	Não	Sim	339036
20133055000903	201419695	WISTON FERNANDES DANTAS 263.033.027-34	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	1026 - 0102 - COTA	REC. 11/07 A 12/08/15	12/08/2015	R\$ 22.000,00	Não	Sim	339036
20133055000903	201419695	WISTON FERNANDES DANTAS 263.033.027-34	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	1026 - 0102 - COTA	REC. 12/08 A 11/09/15	11/09/2015	R\$ 22.000,00	Não	Sim	339036
20133055000903	201419695	WISTON FERNANDES DANTAS 263.033.027-34	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	1026 - 0102 - COTA	REC. 11/09 A 12/10/15	12/10/2015	R\$ 22.000,00	Não	Sim	339036
20133055003773	201402808	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	0250001629 - 0250001629 - NOB- SUS/96 ARRAIAS	0325	01/10/2015	R\$ 10.900,00	Não	Sim	339039
20133055002680	2015NE12248	CASA DA CARIDADE DOM ORIONE 01.368.232/0001-60	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	01 JAN/15	01/01/2015	R\$ 167.626,25	Não	Sim	335043
20133055002680	2015NE12248	CASA DA CARIDADE DOM ORIONE 01.368.232/0001-60	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	03 MAR/15	01/03/2015	R\$ 167.626,25	Não	Sim	335043
20133055002680	2015NE12248	CASA DA CARIDADE DOM ORIONE 01.368.232/0001-60	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	04 ABR/15	01/04/2015	R\$ 167.626,25	Não	Sim	335043
20133055002680	2015NE12248	CASA DA CARIDADE DOM ORIONE 01.368.232/0001-60	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	05 MAI/15	01/05/2015	R\$ 167.626,25	Não	Sim	335043
20133055002680	2015NE12248	CASA DA CARIDADE DOM ORIONE 01.368.232/0001-60	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	02 FEV/15	01/02/2015	R\$ 167.626,25	Não	Sim	335043



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20133055003773	201502310	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	0250001633 - 0250001633 - NOB- SUS/96 GURUPI	0362	03/11/2015	R\$ 75.000,00	Não	Sim	339039
20103055001534	2016NE09420	CENTRO DE RETINA E VITREO DE PALMAS S/S 07.424.784/0001-24	DIRETORIA DE CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA	DIRETORIA DE CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA	0102811715 - 0102811715 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2015/0408 F-102	03/11/2015	R\$ 31.604,16	Não	Sim	3.3.90.39
20133055003773	201502302	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS DE ARAGUAINA	0250001913 - 0250001913 - NOB- SUS/96 HDT DE ARAGUAINA	0355	03/11/2015	R\$ 15.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502312	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV- SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	0360	03/11/2015	R\$ 75.000,00	Não	Sim	339039
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	7419 GURUPI	04/11/2015	R\$ 14.957,71	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	7420 ARAGUAINA	04/11/2015	R\$ 23.932,03	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	7421 AUGUST.	04/11/2015	R\$ 11.966,02	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	2015/0103	04/11/2015	R\$ 64.674,63	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	7422 PORTO	04/11/2015	R\$ 11.966,02	Não	Não	339092
20153055002920	2015NE11233	R/C CARTUCHOS INFOMÁTICA E PAPELARIA LTDA 06.015.659/0001-06	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2898	04/11/2015	R\$ 4.646,60	Não	Sim	339030
20143055002316	201414502	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA 04.485.395/0001-10	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	0250001059 - 0250001059 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PALMAS	29289	04/11/2015	R\$ 70.740,00	Não	Sim	339030
5003773	201502313	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	0250001630 - 0250001630 - NOB- SUS/96 AUGUSTINOPOLIS	0353	03/11/2015	R\$ 31.800,00	Não	Sim	339039



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

28

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20133055003773	201502309	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO	0250001636 - 0250001636 - NOB-SUS/96 PARAISO	0350	03/11/2015	R\$ 10.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502308	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	0250001625 - 0250001625 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E GERENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPRIA DO EST	0357	03/11/2015	R\$ 32.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502307	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL MATERNO-INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	HOSPITAL MATERNO-INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	0250001914 - 0250001914 - NOB-SUS/96 HOSP. TIA DEDE DE PORTO NACIONAL	0327	01/10/2015	R\$ 15.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502306	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	0250001637 - 0250001637 - NOB-SUS/96 PORTO NACIONAL	0358	03/11/2015	R\$ 32.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502311	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	0250001059 - 0250001059 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PALMAS	0348	03/11/2015	R\$ 10.900,00	Não	Sim	339039
20143055000683	201412128	OI S. A. 76.535.764/0325-09	FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL	FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL	0102816998 - 0102816998 - FORNECIMENTO DE AGUA E	JUL/15 1507 000044312	06/07/2015	R\$ 1.834,57	Não	Sim	339039
20103055001534	2016NE09420	CENTRO DE RETINA E VITREO DE PALMAS S/S 07.424.784/0001-24	DIRETORIA DE CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA	DIRETORIA DE CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA	0102811715 - 0102811715 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2015/0422 f-102	12/11/2015	R\$ 22.574,40	Não	Sim	3.3.90.39
20143055003140	2015NE12602	GRIFOLS BRASIL LTDA. 02.513.899/0001-71	NÚCLEO DE DEMANDA JUDICIAL	NÚCLEO DE DEMANDA JUDICIAL	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	38845	12/11/2015	R\$ 87.600,00	Não	Sim	3.3.90.32
20133055003773	201425324	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - 0250001635 - NOB-SUS/96 PALMAS	0359	03/11/2015	R\$ 150.000,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502315	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0250001634 - 0250001634 - NOB-SUS/96 MIRACEMA	0356	03/11/2015	R\$ 15.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502303	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	0250001632 - 0250001632 - NOB-SUS/96 GUARAI	349	03/11/2015	R\$ 10.900,00	Não	Sim	339039



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20133055003773	201402808	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	0250001629 - 0250001629 - NOB-SUS/96 ARRAIAS	0352	03/11/2015	R\$ 10.900,00	Não	Sim	339039
20123055002578	201414964	CREA - CONSELHO REGIONAL ENG. ARQ. AGRON. 26.753.608/0001-80	COORDENADORIA DE ENGENHARIA BIOMEDICA	COORDENADORIA DE ENGENHARIA BIOMEDICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	9978558612	24/11/2015	R\$ 67,68	Não	Sim	339047
20153055003999	201510220	Philips Medical Systems Ltda 58.295.213/0018-16	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102811635 - 0102811635 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS	129279	27/11/2015	R\$ 23.880,00	Não	Sim	339093
20103055001534	2016NE09420	CENTRO DE RETINA E VITREO DE PALMAS S/S 07.424.784/0001-24	DIRETORIA DE CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA	DIRETORIA DE CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA	0102811715 - 0102811715 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2015/0455 F 102	01/12/2015	R\$ 9.029,76	Não	Sim	3.3.90.39
20133055003773	201502307	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL MATERNO-INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	HOSPITAL MATERNO-INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	0250001914 - 0250001914 - NOB-SUS/96 HOSP. TIA DEDE DE PORTO NACIONAL	0354	03/11/2015	R\$ 15.900,00	Não	Sim	339039
20133055000903	9032013	WISTON FERNANDES DANTAS 263.033.027-34	DIRETORIA GERAL DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA GERAL DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0102811630 - 0102811630 - HOSPITAL DE AUGUSTINOPOLIS	Rec. 12/10 a 11/11/15	11/11/2015	R\$ 22.000,00	Não	Sim	339036
20153055005321	2015NE13404	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001635 - 0250001635 - NOB-SUS/96 PALMAS	29937	09/12/2015	R\$ 7.799,00	Não	Sim	339030
20133055003773	201425324	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - 0250001635 - NOB-SUS/96 PALMAS	376	01/12/2015	R\$ 150.000,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502311	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	0250001059 - 0250001059 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PALMAS	0365	01/12/2015	R\$ 10.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502310	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	0250001633 - 0250001633 - NOB-SUS/96 GURUPI	0379	01/12/2015	R\$ 75.000,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502315	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0250001634 - 0250001634 - NOB-SUS/96 MIRACEMA	0373	01/12/2015	R\$ 15.900,00	Não	Sim	339039
5000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	7522	01/12/2015	R\$ 14.957,71	Não	Não	339092



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

30

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	7523	01/12/2015	R\$ 23.932,03	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	7524	01/12/2015	R\$ 11.966,02	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	2015/0111	01/12/2015	R\$ 64.674,63	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	7525	01/12/2015	R\$ 11.966,02	Não	Não	339092
20133055003773	201502303	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	0250001632 - 0250001632 - NOB-SUS/96 GUARAI	0366	01/12/2015	R\$ 10.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502308	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	0250001625 - 0250001625 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E GERENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPRIA DO EST	0374	01/12/2015	R\$ 32.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502309	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO	0250001636 - 0250001636 - NOB-SUS/96 PARAISO	0367	01/12/2015	R\$ 10.900,00	Não	Sim	339039
20153055005695	2015NE13364	PONTE ALTA TURISMO LTDA 02.082.716/0001-00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2933	15/12/2015	R\$ 7.990,00	Não	Sim	339033
20153055003979	2015NE13352	WR GRAFICA E EDITORA LTDA - ME 13.343.037/0001-64	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2015/956	16/12/2015	R\$ 4.000,00	Não	Sim	339030
20153055003979	2015NE13350	WR GRAFICA E EDITORA LTDA - ME 13.343.037/0001-64	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2015/971	18/12/2015	R\$ 3.200,00	Não	Sim	339030
20133055002680	2014NE08997	CASA DA CARIDADE DOM ORIONE 01.368.232/0001-60	COORDENADORIA DE CONVENIOS E FUNDOS	COORDENADORIA DE CONVENIOS E FUNDOS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	09 SET/15	11/12/2015	R\$ 167.626,25	Não	Sim	3.3.50.43
20133055002680	2015NE14073	CASA DA CARIDADE DOM ORIONE 01.368.232/0001-60	GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	10 OUT/15	11/12/2015	R\$ 167.626,25	Não	Não	3.3.40.92
5003773	201402808	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	0250001629 - 0250001629 - NOB-SUS/96	0369	01/12/2015	R\$ 10.900,00	Não	Sim	339039



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20133055003773	201502306	09.528.194/0001-77 RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	ARRAIAS 0250001637 - 0250001637 - NOB- SUS/96 PORTO NACIONAL	375	01/12/2015	R\$ 32.900,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502307	09.528.194/0001-77 RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL MATERNO- INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	HOSPITAL MATERNO- INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	0250001914 - 0250001914 - NOB- SUS/96 HOSP. TIA DEDE DE PORTO NACIONAL	371	01/12/2015	R\$ 15.900,00	Não	Sim	339039
20153055005674	2015NE13317	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	NÚCLEO DE DEMANDA JUDICIAL	NÚCLEO DE DEMANDA JUDICIAL	0250001635 - 0250001635 - NOB- SUS/96 PALMAS	30161	23/12/2015	R\$ 4.980,00	Não	Sim	3.3.90.30
20153055004705	2015NE11248	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	30137	22/12/2015	R\$ 11.098,20	Não	Sim	339030
20123055001912	201501959	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102811635 - 0102811635 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS	2015/0099.	02/10/2015	R\$ 410.224,50	Não	Sim	339039
20123055001798	201505252	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA 63.798.490/0001-33	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102811635 - 0102811635 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS	06673 HGP	04/01/2015	R\$ 1.594,26	Não	Sim	339039
20133055003773	201502312	09.528.194/0001-77 RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV- SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	0377	01/12/2015	R\$ 75.000,00	Não	Sim	339039
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29649	24/11/2015	R\$ 1.608,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29651	24/11/2015	R\$ 788,30	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29682	24/11/2015	R\$ 3.252,14	Não	Sim	339030
20153055005446	2015NE13558	BRITO E RIBEIRO LTDA - ME 14.518.669/0001-84	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	0250001080 - 0250001080 - HEMOCENTROS DO TOCANTINS	564	29/12/2015	R\$ 25.880,00	Não	Sim	339030
5003773	201502312	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV- SUS/96	0395	30/12/2015	R\$ 55.000,00	Não	Sim	339039



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		09.528.194/0001-77			HOSPITAL DE ARAGUAINA						
20133055003773	201502311	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	0250001059 - 0250001059 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PALMAS	0383	30/12/2015	R\$ 10.173,34	Não	Sim	339039
20133055003773	201502313	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	0250001630 - 0250001630 - NOB-SUS/96 AUGUSTINOPOLIS	0370	01/12/2015	R\$ 31.800,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201502313	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	0250001630 - 0250001630 - NOB-SUS/96 AUGUSTINOPOLIS	0388	30/12/2015	R\$ 26.500,00	Não	Sim	339039
20123055001913	201506193	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - 0250001635 - NOB-SUS/96 PALMAS	2016/0009	06/01/2016	R\$ 901.727,94	Não	Sim	339039
20123055001913	201506213	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE XAMBIOA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE XAMBIOA	0250001638 - 0250001638 - NOB-SUS/96 XAMBIOA	7696	06/01/2016	R\$ 46.416,66	Não	Sim	339039
20123055001913	201506210	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	0250001630 - 0250001630 - NOB-SUS/96 AUGUSTINOPOLIS	7681	06/01/2016	R\$ 98.821,69	Não	Sim	339039
20133055003773	201502308	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	0250001625 - 0250001625 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E GERENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PRÓPRIA DO EST	0392	30/12/2015	R\$ 31.803,34	Não	Sim	339039
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30433	11/01/2016	R\$ 625,89	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30502	14/01/2016	R\$ 472,41	Não	Sim	339030
20133055003773	201502306	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	0250001637 - 0250001637 - NOB-SUS/96 PORTO NACIONAL	0393	30/12/2015	R\$ 32.900,00	Não	Sim	339039
5003773	201502310	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	0250001633 - 0250001633 - NOB-SUS/96	0397	30/12/2015	R\$ 70.000,00	Não	Sim	339039



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		09.528.194/0001-77			GURUPI						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29659	24/11/2015	R\$ 1.088,30	Não	Sim	339030
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	2016/07649	04/01/2016	R\$ 14.957,71	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	2016/0001	04/01/2016	R\$ 64.674,63	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	2016/07650	04/01/2016	R\$ 23.932,03	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	2016/07651	04/01/2016	R\$ 11.966,02	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	2016/07652	04/01/2016	R\$ 11.966,02	Não	Não	339092
20153055002167	2015NE12983	ENDONEURO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 07.682.163/0001-40	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	0102611059 - 0102611059 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PAL	1699 F-102	07/01/2016	R\$ 86.800,00	Não	Sim	339039
20133055003773	201425324	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - 0250001635 - NOB-SUS/96 PALMAS	0394	30/12/2015	R\$ 110.000,00	Não	Sim	339039
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29713	26/11/2015	R\$ 5.224,00	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29714	26/11/2015	R\$ 5.224,00	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30113	21/12/2015	R\$ 5.421,04	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30093	18/12/2015	R\$ 625,89	Não	Sim	339030



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30179	23/12/2015	R\$ 5.273,16	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30180	23/12/2015	R\$ 3.736,24	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30230	28/12/2015	R\$ 7.417,68	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30231	28/12/2015	R\$ 7.417,68	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30232	28/12/2015	R\$ 676,64	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30250	29/12/2015	R\$ 5.224,00	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30260	30/12/2015	R\$ 625,89	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30268	30/12/2015	R\$ 4.325,41	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30289	04/01/2016	R\$ 397,40	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30286	04/01/2016	R\$ 1.381,15	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30290	04/01/2016	R\$ 2.027,90	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30291	04/01/2016	R\$ 4.224,54	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 -	30292	04/01/2016	R\$ 324,51	Não	Sim	339030



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		04.485.395/0001-10			REDE DE URGENCIA (RAU)						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30293	04/01/2016	R\$ 5.339,55	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30300	04/01/2016	R\$ 191,80	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30313	05/01/2016	R\$ 324,51	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30320	05/01/2016	R\$ 4.618,12	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30321	05/01/2016	R\$ 3.802,63	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30322	05/01/2016	R\$ 95,90	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30324	05/01/2016	R\$ 191,85	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30326	05/01/2016	R\$ 5.927,93	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30336	05/01/2016	R\$ 5.224,00	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30360	06/01/2016	R\$ 21.698,99	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30338	06/01/2016	R\$ 6.617,83	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30370	07/01/2016	R\$ 4.227,22	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

36

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30371	07/01/2016	R\$ 3.736,24	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30382	07/01/2016	R\$ 5.830,53	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30381	07/01/2016	R\$ 3.245,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30383	07/01/2016	R\$ 3.802,63	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30384	07/01/2016	R\$ 1.608,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30391	07/01/2016	R\$ 472,41	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30392	07/01/2016	R\$ 625,89	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29670	24/11/2015	R\$ 8.283,02	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29774	30/11/2015	R\$ 6.450,57	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29888	07/12/2015	R\$ 6.064,14	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29933	09/12/2015	R\$ 4.593,61	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29964	11/12/2015	R\$ 95,90	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 -	29955	10/12/2015	R\$ 3.310,65	Não	Sim	339030



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		04.485.395/0001-10			REDE DE URGENCIA (RAU)						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29965	11/12/2015	R\$ 472,41	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29967	11/12/2015	R\$ 625,89	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29968	11/12/2015	R\$ 676,64	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29969	11/12/2015	R\$ 634,35	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29972	11/12/2015	R\$ 472,41	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29971	11/12/2015	R\$ 1.768,90	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29974	11/12/2015	R\$ 95,90	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29975	11/12/2015	R\$ 95,90	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29978	11/12/2015	R\$ 95,95	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29976	11/12/2015	R\$ 95,90	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29981	11/12/2015	R\$ 95,90	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29980	11/12/2015	R\$ 95,95	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

38

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29983	11/12/2015	R\$ 1.313,96	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30004	14/12/2015	R\$ 917,36	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30005	14/12/2015	R\$ 292,85	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30029	15/12/2015	R\$ 3.831,61	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30030	15/12/2015	R\$ 6.450,57	Não	Sim	339030
20123055001913	201506225	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	0250001628 - 0250001628 - NOB-SUS/96 ARAPOEMA	7699	06/01/2016	R\$ 49.909,33	Não	Sim	339039
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30034	15/12/2015	R\$ 5.405,42	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30039	15/12/2015	R\$ 4.095,48	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30037	15/12/2015	R\$ 490,98	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30046	15/12/2015	R\$ 3.924,54	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30048	15/12/2015	R\$ 6.621,51	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30062	16/12/2015	R\$ 3.833,64	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 -	30100	18/12/2015	R\$ 592,06	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

39

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		04.485.395/0001-10			REDE DE URGENCIA (RAU)						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30066	16/12/2015	R\$ 6.350,49	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30101	18/12/2015	R\$ 676,64	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30102	18/12/2015	R\$ 409,46	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30103	18/12/2015	R\$ 1.768,90	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30106	18/12/2015	R\$ 95,90	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30107	18/12/2015	R\$ 472,41	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30109	18/12/2015	R\$ 472,41	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30108	18/12/2015	R\$ 472,41	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30110	18/12/2015	R\$ 472,41	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30111	18/12/2015	R\$ 409,46	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30116	21/12/2015	R\$ 1.814,50	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30117	21/12/2015	R\$ 1.814,50	Não	Sim	339030



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30157	23/12/2015	R\$ 1.814,50	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30159	23/12/2015	R\$ 95,95	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30182	23/12/2015	R\$ 97,40	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30212	28/12/2015	R\$ 7.417,68	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30213	28/12/2015	R\$ 7.417,68	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30214	28/12/2015	R\$ 7.417,68	Não	Sim	339030
20133055003773	201502309	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO	0250001636 - 0250001636 - NOB-SUS/96 PARAISO	0385	30/12/2015	R\$ 10.536,67	Não	Sim	339039
20153055003521	2015NE13885	20/20 Serviços Médicos S/S 01.862.347/0001-06	DIRETORIA DE CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA	DIRETORIA DE CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA	0102811715 - 0102811715 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	904 F102	29/01/2016	R\$ 1.185.910,40	Não	Sim	339039
20153055003521	2015NE13856	20/20 Serviços Médicos S/S 01.862.347/0001-06	DIRETORIA DE CONTROLE, REGULACAO, AVALIACAO E AUDITORIA	DIRETORIA DE CONTROLE, REGULACAO, AVALIACAO E AUDITORIA	0250001715 - 0250001715 - TETO ESTADUAL DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	904 F-250	29/01/2016	R\$ 185.559,94	Não	Sim	339039
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29652	24/11/2015	R\$ 1.283,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29658	24/11/2015	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29832	03/12/2015	R\$ 292,85	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29897	07/12/2015	R\$ 97,40	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29898	07/12/2015	R\$ 97,40	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29934	09/12/2015	R\$ 97,40	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29956	10/12/2015	R\$ 300,00	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30175	23/12/2015	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30176	23/12/2015	R\$ 1.112,81	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30178	23/12/2015	R\$ 1.008,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30259	30/12/2015	R\$ 292,85	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30285	04/01/2016	R\$ 1.283,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30311	05/01/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30287	04/01/2016	R\$ 324,51	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30314	05/01/2016	R\$ 788,30	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 -	30318	05/01/2016	R\$ 788,30	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		04.485.395/0001-10			REDE DE URGENCIA (RAU)						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30325	05/01/2016	R\$ 1.008,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30332	05/01/2016	R\$ 1.179,20	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30333	05/01/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30334	05/01/2016	R\$ 788,30	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30374	07/01/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30375	07/01/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30379	07/01/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30380	07/01/2016	R\$ 788,30	Não	Sim	339030
20153055005581	2015NE13574	BRITO E RIBEIRO LTDA - ME 14.518.669/0001-84	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	0250001080 - 0250001080 - HEMOCENTROS DO TOCANTINS	0568	22/01/2016	R\$ 2.476,00	Não	Sim	339030
20133055003773	201502315	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0250001634 - 0250001634 - NOB-SUS/96 MIRACEMA	0391	30/12/2015	R\$ 15.900,00	Não	Sim	339039
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29902	07/12/2015	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29913	08/12/2015	R\$ 917,36	Não	Sim	339030



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29914	08/12/2015	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29916	08/12/2015	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29915	08/12/2015	R\$ 788,30	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29919	08/12/2015	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29920	08/12/2015	R\$ 1.608,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29923	08/12/2015	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29970	11/12/2015	R\$ 3.032,40	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30003	14/12/2015	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30020	15/12/2015	R\$ 1.179,20	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30021	15/12/2015	R\$ 788,30	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30022	15/12/2015	R\$ 917,36	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30025	15/12/2015	R\$ 1.014,76	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 -	30026	15/12/2015	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		04.485.395/0001-10			REDE DE URGENCIA (RAU)						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30028	15/12/2015	R\$ 1.179,20	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30031	15/12/2015	R\$ 788,30	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30032	15/12/2015	R\$ 592,85	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30038	15/12/2015	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30040	15/12/2015	R\$ 1.008,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30042	15/12/2015	R\$ 917,36	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30043	15/12/2015	R\$ 592,85	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30044	15/12/2015	R\$ 917,36	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30045	15/12/2015	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30063	16/12/2015	R\$ 1.112,81	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30047	15/12/2015	R\$ 1.014,76	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30064	16/12/2015	R\$ 917,36	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

45

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30065	16/12/2015	R\$ 1.112,81	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30127	21/12/2015	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30126	21/12/2015	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30128	21/12/2015	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30129	21/12/2015	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30130	21/12/2015	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30177	23/12/2015	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30184	23/12/2015	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30185	23/12/2015	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30186	23/12/2015	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30190	28/12/2015	R\$ 1.608,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30189	28/12/2015	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 -	30191	28/12/2015	R\$ 983,75	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		04.485.395/0001-10			REDE DE URGENCIA (RAU)						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30215	28/12/2015	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30216	28/12/2015	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30217	28/12/2015	R\$ 1.179,20	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29647	24/11/2015	R\$ 788,30	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29668	24/11/2015	R\$ 917,36	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29666	24/11/2015	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29669	24/11/2015	R\$ 917,36	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29671	24/11/2015	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29673	24/11/2015	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29675	24/11/2015	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29677	24/11/2015	R\$ 917,36	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29760	30/11/2015	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29761	30/11/2015	R\$ 1.283,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29762	30/11/2015	R\$ 788,30	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29763	30/11/2015	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29765	30/11/2015	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29766	30/11/2015	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29767	30/11/2015	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29769	30/11/2015	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29770	30/11/2015	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29880	07/12/2015	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29883	07/12/2015	R\$ 97,40	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29884	07/12/2015	R\$ 917,36	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29885	07/12/2015	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 -	29887	07/12/2015	R\$ 1.405,66	Não	Sim	339030



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		04.485.395/0001-10			REDE DE URGENCIA (RAU)						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29891	07/12/2015	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29893	07/12/2015	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29894	07/12/2015	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29895	07/12/2015	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29896	07/12/2015	R\$ 1.112,81	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29900	07/12/2015	R\$ 917,36	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29899	07/12/2015	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29901	07/12/2015	R\$ 1.283,75	Não	Sim	339030
20123055001913	201506214	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	0250001629 - NOB-SUS/96 ARRAIAS	7697 - DEZ/15	06/01/2016	R\$ 47.584,14	Não	Sim	339039
20133055002680	2016NE99302	CASA DA CARIDADE DOM ORIONE 01.368.232/0001-60	GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	11 NOV/15	01/11/2015	R\$ 167.626,25	Não	Sim	3.3.50.43
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	07762	01/02/2016	R\$ 14.957,71	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	07763	01/02/2016	R\$ 23.932,03	Não	Não	339092
5000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E	COORDENADORIA DE	COORDENADORIA DE	1028 - 0102 -	07768	01/02/2016	R\$	Não	Não	339092



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	EXTRA COTA			11.966,02			
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	2016/0011	01/02/2016	R\$ 64.674,63	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	07769	01/02/2016	R\$ 11.966,02	Não	Não	339092
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29653	24/11/2015	R\$ 3.418,33	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29667	24/11/2015	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29672	24/11/2015	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29674	24/11/2015	R\$ 3.900,03	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29676	24/11/2015	R\$ 917,36	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29678	24/11/2015	R\$ 5.439,63	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29764	30/11/2015	R\$ 788,30	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29768	30/11/2015	R\$ 1.412,81	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29833	03/12/2015	R\$ 600,00	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA	29881	07/12/2015	R\$ 1.283,75	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					(RAU)						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29882	07/12/2015	R\$ 3.802,63	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29886	07/12/2015	R\$ 788,30	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29889	07/12/2015	R\$ 1.112,81	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29917	08/12/2015	R\$ 1.796,56	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29918	08/12/2015	R\$ 3.411,73	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29925	08/12/2015	R\$ 6.137,09	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29960	11/12/2015	R\$ 1.999,80	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29961	11/12/2015	R\$ 1.999,80	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29962	11/12/2015	R\$ 1.999,80	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29963	11/12/2015	R\$ 1.999,80	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29977	11/12/2015	R\$ 191,70	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	29979	11/12/2015	R\$ 95,80	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP.	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA	0250001167 -	29982	11/12/2015	R\$ 189,49	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		PROD. MED. E HOSP. LTDA 04.485.395/0001-10		SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30006	14/12/2015	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30007	14/12/2015	R\$ 1.817,36	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30023	15/12/2015	R\$ 788,30	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30024	15/12/2015	R\$ 1.015,41	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30041	15/12/2015	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30105	18/12/2015	R\$ 191,70	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30183	23/12/2015	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30224	28/12/2015	R\$ 16.689,99	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30240	29/12/2015	R\$ 2.874,50	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30249	29/12/2015	R\$ 5.224,00	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30257	29/12/2015	R\$ 19.879,41	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA	30258	30/12/2015	R\$ 21.874,10	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

52

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					(RAU)						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30288	04/01/2016	R\$ 788,30	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30295	04/01/2016	R\$ 2.594,04	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30309	05/01/2016	R\$ 917,36	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30310	05/01/2016	R\$ 892,85	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30312	05/01/2016	R\$ 1.408,34	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30315	05/01/2016	R\$ 592,85	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30317	05/01/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30319	05/01/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30330	05/01/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30331	05/01/2016	R\$ 1.112,81	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30356	06/01/2016	R\$ 19.926,06	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30359	06/01/2016	R\$ 7.317,51	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP.	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA	0250001167 -	30372	07/01/2016	R\$ 5.315,52	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

53

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		PROD. MED. E HOSP. LTDA 04.485.395/0001-10		SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30385	07/01/2016	R\$ 4.227,22	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30373	07/01/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30386	07/01/2016	R\$ 1.999,80	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30388	07/01/2016	R\$ 7.417,68	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30389	07/01/2016	R\$ 7.417,68	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30390	07/01/2016	R\$ 7.417,68	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30395	07/01/2016	R\$ 1.112,81	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30417	08/01/2016	R\$ 300,00	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30444	12/01/2016	R\$ 917,36	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30445	12/01/2016	R\$ 788,30	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30447	12/01/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA	30448	12/01/2016	R\$ 1.614,76	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					(RAU)						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30449	12/01/2016	R\$ 917,36	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30450	12/01/2016	R\$ 892,85	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30451	12/01/2016	R\$ 790,98	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30452	12/01/2016	R\$ 4.715,52	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30453	12/01/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30454	12/01/2016	R\$ 886,35	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30455	12/01/2016	R\$ 4.948,65	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30456	12/01/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30457	12/01/2016	R\$ 8.287,49	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30458	12/01/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30459	12/01/2016	R\$ 1.283,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30460	12/01/2016	R\$ 1.081,15	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP.	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA	0250001167 -	30462	12/01/2016	R\$ 917,36	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

55

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		PROD. MED. E HOSP. LTDA 04.485.395/0001-10		SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30461	12/01/2016	R\$ 97,40	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30463	12/01/2016	R\$ 592,85	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30464	12/01/2016	R\$ 1.088,30	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30465	12/01/2016	R\$ 4.391,01	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30516	15/01/2016	R\$ 5.421,04	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30517	15/01/2016	R\$ 5.941,64	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30528	18/01/2016	R\$ 690,25	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30529	18/01/2016	R\$ 1.283,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30530	18/01/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30531	18/01/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30532	18/01/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA	30533	18/01/2016	R\$ 397,40	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					(RAU)						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30534	18/01/2016	R\$ 1.712,81	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30535	18/01/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30536	18/01/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30537	18/01/2016	R\$ 1.412,81	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30538	18/01/2016	R\$ 1.374,65	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30539	18/01/2016	R\$ 1.112,81	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30540	18/01/2016	R\$ 4.095,48	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30551	20/01/2016	R\$ 97,40	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30552	20/01/2016	R\$ 3.900,03	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30553	20/01/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30554	20/01/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30555	20/01/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP.	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA	0250001167 -	30556	20/01/2016	R\$ 4.095,48	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

57

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		PROD. MED. E HOSP. LTDA 04.485.395/0001-10		SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30557	20/01/2016	R\$ 6.450,57	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30559	20/01/2016	R\$ 5.273,16	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30576	21/01/2016	R\$ 21.698,99	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30577	21/01/2016	R\$ 55.879,00	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30579	21/01/2016	R\$ 5.224,00	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30581	21/01/2016	R\$ 5.224,00	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30582	21/01/2016	R\$ 7.417,68	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30585	22/01/2016	R\$ 1.999,80	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30586	22/01/2016	R\$ 1.999,80	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30588	22/01/2016	R\$ 95,95	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30587	22/01/2016	R\$ 1.999,80	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA	30590	22/01/2016	R\$ 472,41	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					(RAU)						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30591	22/01/2016	R\$ 300,00	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30592	22/01/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30593	22/01/2016	R\$ 4.095,48	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30594	22/01/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30595	22/01/2016	R\$ 3.636,16	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30596	22/01/2016	R\$ 3.411,73	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30597	22/01/2016	R\$ 1.185,70	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30599	22/01/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30600	22/01/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30601	22/01/2016	R\$ 1.583,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30602	22/01/2016	R\$ 3.245,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30603	22/01/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP.	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA	0250001167 -	30604	22/01/2016	R\$ 421,91	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

59

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		PROD. MED. E HOSP. LTDA 04.485.395/0001-10		SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30605	22/01/2016	R\$ 3.902,71	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30606	22/01/2016	R\$ 890,84	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30607	22/01/2016	R\$ 5.080,91	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30611	22/01/2016	R\$ 592,06	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30670	27/01/2016	R\$ 13.049,00	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30671	27/01/2016	R\$ 97,40	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30679	28/01/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30680	28/01/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30681	28/01/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30682	28/01/2016	R\$ 421,91	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30685	28/01/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA	30686	28/01/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					(RAU)						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30688	28/01/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30689	28/01/2016	R\$ 1.179,20	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30691	28/01/2016	R\$ 3.900,03	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30756	03/02/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30757	03/02/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30758	03/02/2016	R\$ 1.774,73	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30759	03/02/2016	R\$ 97,40	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30760	03/02/2016	R\$ 592,85	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30761	03/02/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30762	03/02/2016	R\$ 1.412,81	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30763	03/02/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30765	03/02/2016	R\$ 592,85	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP.	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA	0250001167 -	30764	03/02/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		PROD. MED. E HOSP. LTDA 04.485.395/0001-10		SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30766	03/02/2016	R\$ 592,85	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30767	03/02/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30768	03/02/2016	R\$ 1.179,20	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30769	03/02/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30770	03/02/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30771	03/02/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30772	03/02/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30773	03/02/2016	R\$ 1.283,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30776	03/02/2016	R\$ 1.814,50	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30777	03/02/2016	R\$ 8.353,23	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30778	03/02/2016	R\$ 2.174,81	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA	30781	03/02/2016	R\$ 4.095,48	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					(RAU)						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30782	03/02/2016	R\$ 4.095,48	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30803	05/02/2016	R\$ 6.350,49	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30808	05/02/2016	R\$ 4.324,20	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30809	05/02/2016	R\$ 7.417,68	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30810	05/02/2016	R\$ 55.879,00	Não	Sim	339030
20113055000557	5572011	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	DIRETORIA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO	DIRETORIA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO	0102 - 0102 - 661632	0188	18/02/2016	R\$ 1.473,00	Não	Sim	339039
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30580	21/01/2016	R\$ 5.224,00	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30294	04/01/2016	R\$ 4.695,48	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30800	05/02/2016	R\$ 95,90	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30837	10/02/2016	R\$ 1.419,26	Não	Sim	339030
20153055002167	2015NE12983	ENDONEURO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 07.682.163/0001-40	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	0102611059 - 0102611059 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PAL	1744	15/02/2016	R\$ 86.800,00	Não	Sim	339039
20123055001798	201505196	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA 63.798.490/0001-33	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	06930	01/03/2016	R\$ 7.789,00	Não	Sim	339039
5001798	201505196	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA	0102818888 -	06930	01/03/2016	R\$ 1.594,26	Não	Sim	339039



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

63

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		63.798.490/0001-33		SAÚDE	0102818888 - EXTRA COTA	ETSUS					
20123055001798	201505196	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA 63.798.490/0001-33	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	06930 HEMOCEN TRO	01/03/2016	R\$ 3.188,52	Não	Sim	339039
20103055001687	201507904	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - 0250001635 - NOB-SUS/96 PALMAS	9776 S 15	12/02/2016	R\$ 663,90	Não	Não	339030
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	07907	02/03/2016	R\$ 14.957,71	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	07908	02/03/2016	R\$ 23.932,03	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	07909	02/03/2016	R\$ 11.966,02	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	07910	02/03/2016	R\$ 11.966,02	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	2016/0025	02/03/2016	R\$ 64.674,63	Não	Não	339092
20113055000557	201504173	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	DIRETORIA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO	DIRETORIA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO	010281888 - 010281888 - FORTALECIMENTO DA POLITICA DE GESTÃO E REG. TRAB. NA SAUDE	0370	29/02/2016	R\$ 1.325,70	Não	Não	339039
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30033	15/12/2015	R\$ 21.351,46	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30362	07/01/2016	R\$ 80.071,58	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30627	26/01/2016	R\$ 55.987,60	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30690	28/01/2016	R\$ 5.439,63	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

64

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30862	11/02/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30863	11/02/2016	R\$ 1.313,96	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30877	12/02/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30879	12/02/2016	R\$ 1.112,81	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30880	12/02/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30881	12/02/2016	R\$ 592,85	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30882	12/02/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30883	12/02/2016	R\$ 990,25	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30878	12/02/2016	R\$ 5.830,53	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30895	15/02/2016	R\$ 97,40	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30896	15/02/2016	R\$ 421,91	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30898	15/02/2016	R\$ 917,36	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 -	30897	15/02/2016	R\$ 97,40	Não	Sim	339030

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		04.485.395/0001-10			REDE DE URGENCIA (RAU)						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30900	16/02/2016	R\$ 421,91	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30905	16/02/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30903	16/02/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30906	16/02/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30907	16/02/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30908	16/02/2016	R\$ 4.391,01	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30909	16/02/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30910	16/02/2016	R\$ 4.224,54	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30911	16/02/2016	R\$ 1.217,36	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30912	16/02/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20143055003140	2016NE01132	GRIFOLS BRASIL LTDA. 02.513.899/0001-71	NÚCLEO DE DEMANDA JUDICIAL	NÚCLEO DE DEMANDA JUDICIAL	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	41015	08/03/2016	R\$ 87.600,00	Não	Sim	3.3.90.32
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30997	24/02/2016	R\$ 221,78	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP.	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA	0250001167 -	31009	25/02/2016	R\$ 96,20	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		PROD. MED. E HOSP. LTDA 04.485.395/0001-10		SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)						
20153055005426	2015NE13203	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001635 - 0250001635 - NOB- SUS/96 PALMAS	30156	23/12/2015	R\$ 4.732,00	Não	Sim	339030
20153055005561	2016NE00449	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	29954	10/12/2015	R\$ 7.398,80	Não	Sim	339030
20163055002225	2016NE02377	ECOSERVICE GESTAO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 01.897.642/0001-06	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	10436	11/01/2016	R\$ 1.060,80	Não	Sim	3.3.90.93
20113055000557	201504173	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	DIRETORIA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO	DIRETORIA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO	010281888 - 010281888 - FORTELECIMENTO DA POLITICA DE GESTÃO E REG. TRAB. NA SAUDE	0254	22/03/2016	R\$ 1.325,70	Não	Não	339039
20113055000557	201504173	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	DIRETORIA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO	DIRETORIA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO	010281888 - 010281888 - FORTELECIMENTO DA POLITICA DE GESTÃO E REG. TRAB. NA SAUDE	0248	22/03/2016	R\$ 4.271,70	Não	Não	339039
20113055000557	201504173	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	DIRETORIA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO	DIRETORIA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO	010281888 - 010281888 - FORTELECIMENTO DA POLITICA DE GESTÃO E REG. TRAB. NA SAUDE	0272	22/03/2016	R\$ 1.914,90	Não	Não	339039
20113055000557	201504173	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	DIRETORIA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO	DIRETORIA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO	010281888 - 010281888 - FORTELECIMENTO DA POLITICA DE GESTÃO E REG. TRAB. NA SAUDE	0288	22/03/2016	R\$ 1.178,40	Não	Não	339039
20113055000557	201504173	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	DIRETORIA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO	DIRETORIA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO	010281888 - 010281888 - FORTELECIMENTO DA POLITICA DE GESTÃO E REG. TRAB. NA SAUDE	0264	22/03/2016	R\$ 1.031,10	Não	Não	339039
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30901	16/02/2016	R\$ 917,36	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA	30902	16/02/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

67

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					(RAU)						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30904	16/02/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20133055002680	2016NE99302	CASA DA CARIDADE DOM ORIONE 01.368.232/0001-60	GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	12 DEZ/15	01/12/2015	R\$ 167.626,25	Não	Sim	3.3.50.43
20133055002680	2016NE99302	CASA DA CARIDADE DOM ORIONE 01.368.232/0001-60	GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	02 FEV/16	01/02/2016	R\$ 167.626,25	Não	Sim	3.3.50.43
20133055002680	2016NE99302	CASA DA CARIDADE DOM ORIONE 01.368.232/0001-60	GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	01 JAN/16	01/01/2016	R\$ 167.626,25	Não	Sim	3.3.50.43
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30941	19/02/2016	R\$ 1.112,81	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30942	19/02/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30944	19/02/2016	R\$ 2.172,13	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30945	19/02/2016	R\$ 1.774,73	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30946	19/02/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30947	19/02/2016	R\$ 97,40	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30948	19/02/2016	R\$ 917,36	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30949	19/02/2016	R\$ 917,36	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30950	19/02/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30951	19/02/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30952	19/02/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30953	19/02/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30954	19/02/2016	R\$ 4.719,99	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30956	19/02/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31022	26/02/2016	R\$ 2.883,07	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31023	26/02/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31024	26/02/2016	R\$ 1.412,81	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31025	26/02/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31026	26/02/2016	R\$ 1.081,15	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31028	26/02/2016	R\$ 788,30	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31034	26/02/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 -	31035	26/02/2016	R\$ 421,91	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		04.485.395/0001-10			REDE DE URGENCIA (RAU)						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31037	26/02/2016	R\$ 3.900,03	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31038	26/02/2016	R\$ 1.381,80	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31039	29/02/2016	R\$ 421,91	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31040	29/02/2016	R\$ 4.618,12	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31041	29/02/2016	R\$ 3.900,03	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31042	29/03/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31043	29/02/2016	R\$ 917,36	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31045	29/02/2016	R\$ 6.230,61	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31046	29/02/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31047	29/02/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31048	29/02/2016	R\$ 1.112,81	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31052	29/02/2016	R\$ 917,36	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

70

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31049	29/02/2016	R\$ 917,36	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31053	29/02/2016	R\$ 917,36	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31065	29/02/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31064	29/02/2016	R\$ 3.900,03	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31068	29/02/2016	R\$ 1.112,81	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31070	01/03/2016	R\$ 788,30	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31071	01/03/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31072	01/03/2016	R\$ 421,91	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31073	01/03/2016	R\$ 421,91	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31074	01/03/2016	R\$ 3.902,71	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31075	01/03/2016	R\$ 6.321,51	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31076	01/03/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 -	31088	01/03/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		04.485.395/0001-10			REDE DE URGENCIA (RAU)						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31089	01/03/2016	R\$ 917,36	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31090	01/03/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31091	01/03/2016	R\$ 3.411,73	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31092	01/03/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31093	01/03/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31094	01/03/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31095	01/03/2016	R\$ 1.283,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31096	01/03/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31097	01/03/2016	R\$ 1.817,36	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31279	17/03/2016	R\$ 1.864,20	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31282	17/03/2016	R\$ 1.768,90	Não	Sim	339030
20123055001798	201505196	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA 63.798.490/0001-33	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	07064 SEDE	01/04/2016	R\$ 41.522,70	Não	Sim	339039
5001798	201505196	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA	0102818888 -	07064	01/04/2016	R\$ 7.789,00	Não	Sim	339039



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		63.798.490/0001-33		SAÚDE	0102818888 - EXTRA COTA	ESTOQUE					
20123055001798	201505196	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA 63.798.490/0001-33	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	07064 ETSUS	01/04/2016	R\$ 1.594,26	Não	Sim	339039
20123055001798	201505196	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA 63.798.490/0001-33	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	07064 HEMOCENTRO	01/04/2016	R\$ 1.594,26	Não	Sim	339039
20123055001798	201505178	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA 63.798.490/0001-33	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0102811627 - 0102811627 - HOSPITAL DE ARAGUAINA	07064 ARAGUAINA	01/04/2016	R\$ 1.594,26	Não	Sim	339039
20103055001687	201509872	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	HOSPITAL DE REFERENCIA DE XAMBIOA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE XAMBIOA	0250001638 - 0250001638 - NOB-SUS/96 XAMBIOA	227 s18	01/04/2016	R\$ 4.500,00	Não	Não	339092
20143055003149	201510144	MV SISTEMAS LTDA 91.879.544/0001-20	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2016/202	18/03/2016	R\$ 218.224,80	Não	Sim	339092
20143055003149	201510144	MV SISTEMAS LTDA 91.879.544/0001-20	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2016/221	21/03/2016	R\$ 195.700,00	Não	Sim	339092
20143055003149	201510144	MV SISTEMAS LTDA 91.879.544/0001-20	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2016/22	12/01/2016	R\$ 115.371,10	Não	Sim	339092
20113055000557	5572011	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	DIRETORIA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO	DIRETORIA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO	0102 - 0102 - 661632	418	30/03/2016	R\$ 1.914,90	Não	Não	339039
20113055000557	5572011	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	DIRETORIA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO	DIRETORIA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO	0102 - 0102 - 661632	452	31/03/2016	R\$ 3.682,50	Não	Não	339039
20113055000557	5572011	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	DIRETORIA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO	DIRETORIA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO	0102 - 0102 - 661632	401	30/03/2016	R\$ 883,80	Não	Não	339039
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	7995	01/04/2016	R\$ 14.957,71	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	7996	01/04/2016	R\$ 23.932,03	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	7997	01/04/2016	R\$ 11.966,02	Não	Não	339092
5000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E	COORDENADORIA DE	COORDENADORIA DE	1028 - 0102 -	30	01/04/2016	R\$	Não	Não	339092



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	EXTRA COTA			64.674,63			
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	7998	01/04/2016	R\$ 11.966,02	Não	Não	339092
20153055002932	201509582	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA 04.485.395/0001-10	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	31552	07/04/2016	R\$ 472,41	Não	Sim	339030
20153055002932	201509582	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA 04.485.395/0001-10	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	31441	01/04/2016	R\$ 625,89	Não	Sim	339030
20153055003902	2016NE02926	R LEITE SILVA EIRELI - ME 14.268.740/0001-18	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2016/002	12/04/2016	R\$ 31.000,00	Não	Sim	3.3.90.39
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31215	14/03/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31216	14/03/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31226	14/03/2016	R\$ 1.283,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31233	14/03/2016	R\$ 97,40	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31235	14/03/2016	R\$ 917,36	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31237	14/03/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31239	14/03/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA	31344	28/03/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					(RAU)						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31345	28/03/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31346	28/03/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31353	29/03/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31359	29/03/2016	R\$ 1.112,81	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31361	29/03/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31362	29/03/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31363	29/03/2016	R\$ 917,36	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31364	29/03/2016	R\$ 1.974,65	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31365	29/03/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31367	29/03/2016	R\$ 1.283,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31368	29/03/2016	R\$ 1.112,81	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31369	29/03/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP.	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA	0250001167 -	31371	29/03/2016	R\$ 1.283,75	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

75

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		PROD. MED. E HOSP. LTDA 04.485.395/0001-10		SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31372	29/03/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31382	29/03/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31534	07/04/2016	R\$ 892,85	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31535	07/04/2016	R\$ 1.112,81	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31537	07/04/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31564	08/04/2016	R\$ 1.112,81	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31565	08/04/2016	R\$ 1.179,20	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31566	08/04/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31567	08/04/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31568	08/04/2016	R\$ 788,30	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31533	07/04/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
5001913	201506196	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV- SUS/96	8021	06/04/2016	R\$ 226.133,90	Não	Sim	339039



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

76

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20123055001913	201506196	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE ARAGUAINA 0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	8023	06/04/2016	R\$ 7.348,18	Não	Sim	339039
20123055001913	201506196	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	8024	06/04/2016	R\$ 1.001,12	Não	Sim	339039
20123055001913	201506196	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	8025	06/04/2016	R\$ 10.522,40	Não	Sim	339039
20123055001913	201506196	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	8022	06/04/2016	R\$ 21.164,66	Não	Sim	339039
20123055001913	201506196	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	8027	06/04/2016	R\$ 69.237,06	Não	Sim	339039
20123055001913	201506217	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	0250001633 - 0250001633 - NOB-SUS/96 GURUPI	8016	06/04/2016	R\$ 147.454,00	Não	Sim	339039
20123055001913	201506210	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	0250001630 - 0250001630 - NOB-SUS/96 AUGUSTINOPOLIS	8015	06/04/2016	R\$ 81.105,91	Não	Sim	339039
20123055001913	201506190	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	0250001625 - 0250001625 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E GERENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPRIA DO EST	2016/0031	06/04/2016	R\$ 132.802,68	Não	Sim	339039
20103055001687	201509874	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA	0250001968 - 0250001968 - NOB-SUS HOSPITAL DE ALVORADA	1339 S13	14/04/2016	R\$ 75,26	Não	Não	339092
20123055001913	201506212	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	0250001631 - 0250001631 - NOB-SUS/96 DIANOPOLIS	8030 03/16	06/04/2016	R\$ 50.124,08	Não	Sim	339039



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20153055000405	201509417	GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME 03.444.658/0001-80	GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO	GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0848	22/04/2016	R\$ 1.981,00	Não	Sim	339030
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	08129	02/05/2016	R\$ 14.957,71	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	08130	02/05/2016	R\$ 23.932,03	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	08131	02/05/2016	R\$ 11.966,02	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	2016/0038	02/05/2016	R\$ 64.674,63	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	08132	02/05/2016	R\$ 11.966,02	Não	Não	339092
20123055001913	201506193	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - 0250001635 - NOB-SUS/96 PALMAS	2016/0034 MAR/16	06/04/2016	R\$ 14.037,57	Não	Sim	339039
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31504	05/04/2016	R\$ 1.999,80	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31505	05/04/2016	R\$ 3.999,60	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31506	05/04/2016	R\$ 1.999,80	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31507	05/04/2016	R\$ 1.999,80	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31509	06/04/2016	R\$ 1.999,80	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA	31510	06/04/2016	R\$ 1.999,80	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

78

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					(RAU)						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31511	06/04/2016	R\$ 1.999,80	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31512	06/04/2016	R\$ 1.999,80	Não	Sim	339030
20123055001913	201506203	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO	0250001636 - 0250001636 - NOB-SUS/96 PARAISO	8152 ABR/16	05/05/2016	R\$ 95.457,50	Não	Sim	339039
20123055001798	201505196	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA 63.798.490/0001-33	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	7182 SEDE ABR/16	04/05/2016	R\$ 39.609,59	Não	Sim	339039
20123055001798	201505196	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA 63.798.490/0001-33	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	7182 ESTOQUE ABR/16	04/05/2016	R\$ 7.789,00	Não	Sim	339039
20123055001798	201505196	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA 63.798.490/0001-33	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	7182 HEMOTO ABR/16	04/05/2016	R\$ 1.594,26	Não	Sim	339039
20123055001798	201505196	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA 63.798.490/0001-33	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	7182 ETSUS ABR/16	04/05/2016	R\$ 1.594,26	Não	Sim	339039
20123055001798	201505178	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA 63.798.490/0001-33	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0102811627 - 0102811627 - HOSPITAL DE ARAGUAINA	7182 HRA ABR/16	04/05/2016	R\$ 1.594,26	Não	Sim	339039
20123055001913	201506228	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUACU	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUACU	0250001626 - 0250001626 - NOB-SUS/96 ARAGUACU	8171 ABR/16	05/05/2016	R\$ 33.537,04	Não	Sim	339039
20123055001913	201506213	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE XAMBIOA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE XAMBIOA	0250001638 - 0250001638 - NOB-SUS/96 XAMBIOA	8169 ABR/16	05/05/2016	R\$ 44.223,29	Não	Sim	339039
20123055001913	201504493	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA	0102811968 - 0102811968 - HOSPITAL DE ALVORADA	8174 ABR/16	05/05/2016	R\$ 26.706,40	Não	Sim	339039
20123055001913	201506225	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	0250001628 - 0250001628 - NOB-SUS/96 ARAPOEMA	8172 ABR/16	05/05/2016	R\$ 49.909,33	Não	Sim	339039
5001913	201506221	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0250001634 - 0250001634 - NOB-SUS/96 MIRACEMA	8166 ABR/16	05/05/2016	R\$ 51.194,41	Não	Sim	339039



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31063	29/02/2016	R\$ 1.814,50	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31108	02/03/2016	R\$ 7.417,68	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31109	02/03/2016	R\$ 2.627,92	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31212	14/03/2016	R\$ 1.496,56	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31214	14/03/2016	R\$ 990,25	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31217	14/03/2016	R\$ 4.227,22	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31219	14/03/2016	R\$ 4.127,14	Não	Sim	339030
20133055000695	201506439	SERVI SEGURANÇA VIGILÂNCIA INSTAL. LTDA 01.437.326/0005-77	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2016/68 REGULAD OR	11/05/2016	R\$ 22.771,31	Não	Sim	339047
20133055000695	201506439	SERVI SEGURANÇA VIGILÂNCIA INSTAL. LTDA 01.437.326/0005-77	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2016/69 ALMOXARI FADO	11/05/2016	R\$ 22.771,31	Não	Sim	339047
20133055000695	201506439	SERVI SEGURANÇA VIGILÂNCIA INSTAL. LTDA 01.437.326/0005-77	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2016/70 CENTRO DIST. SAUDE	11/05/2016	R\$ 22.771,31	Não	Sim	339047
20133055000695	201506439	SERVI SEGURANÇA VIGILÂNCIA INSTAL. LTDA 01.437.326/0005-77	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2016/72 SESAU	11/05/2016	R\$ 12.199,35	Não	Sim	339047
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31223	14/03/2016	R\$ 1.283,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31230	14/03/2016	R\$ 1.217,36	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP.	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA	0250001167 -	31236	14/03/2016	R\$ 1.381,15	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		PROD. MED. E HOSP. LTDA 04.485.395/0001-10		SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31348	28/03/2016	R\$ 3.245,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31351	28/03/2016	R\$ 195,45	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31354	29/03/2016	R\$ 3.411,73	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31360	29/03/2016	R\$ 397,40	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31396	31/03/2016	R\$ 2.920,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31401	31/03/2016	R\$ 1.192,85	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31419	31/03/2016	R\$ 592,85	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31429	31/03/2016	R\$ 917,36	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31435	31/03/2016	R\$ 2.027,90	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31432	31/03/2016	R\$ 3.736,24	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31444	01/04/2016	R\$ 1.283,75	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA	31484	05/04/2016	R\$ 7.417,68	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					(RAU)						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31569	08/04/2016	R\$ 3.245,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31571	08/04/2016	R\$ 6.255,12	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31489	05/04/2016	R\$ 36.080,00	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31490	05/04/2016	R\$ 7.417,68	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31492	05/04/2016	R\$ 7.417,68	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31493	05/04/2016	R\$ 7.417,68	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31573	08/04/2016	R\$ 472,41	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31574	08/04/2016	R\$ 472,41	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31575	08/04/2016	R\$ 472,41	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31576	08/04/2016	R\$ 472,41	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31577	08/04/2016	R\$ 472,41	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31579	08/04/2016	R\$ 472,41	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP.	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA	0250001167 -	31580	08/04/2016	R\$ 472,41	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

82

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		PROD. MED. E HOSP. LTDA 04.485.395/0001-10		SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31581	08/04/2016	R\$ 625,89	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31582	08/04/2016	R\$ 625,89	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31583	08/04/2016	R\$ 472,41	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31585	08/04/2016	R\$ 409,46	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31586	08/04/2016	R\$ 409,46	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31587	08/04/2016	R\$ 634,35	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31588	08/04/2016	R\$ 634,35	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31589	08/04/2016	R\$ 625,89	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31590	08/04/2016	R\$ 625,89	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31622	13/04/2016	R\$ 195,45	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31485	05/04/2016	R\$ 7.417,68	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA	31487	05/04/2016	R\$ 7.417,68	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					(RAU)						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31551	07/04/2016	R\$ 6.503,50	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31563	08/04/2016	R\$ 3.900,03	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31495	05/04/2016	R\$ 6.320,84	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31530	07/04/2016	R\$ 3.900,03	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31544	07/04/2016	R\$ 7.417,68	Não	Sim	339030
20123055001913	201506206	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	0250001915 - NOB-SUS/96 HOSP. LEONCIO DE PEDRO AFONSO	8173 ABR/16	06/05/2016	R\$ 33.853,58	Não	Sim	339039
20123055001913	201506198	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS DE ARAGUAINA	0250001913 - NOB-SUS/96 HDT DE ARAGUAINA	8164 ABR/16	05/05/2016	R\$ 81.326,63	Não	Sim	339039
20123055001913	201506211	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	0250001632 - NOB-SUS/96 GUARAI	8167 ABR/16	05/05/2016	R\$ 53.310,20	Não	Sim	339039
20123055001913	201506193	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - NOB-SUS/96 PALMAS	2016/0039 ABR/16	06/05/2016	R\$ 775.486,13	Não	Sim	339039
20123055001913	201506217	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	0250001633 - NOB-SUS/96 GURUPI	8151 ABR/16	05/05/2016	R\$ 140.572,89	Não	Sim	339039
20123055001913	201506188	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	0250001637 - NOB-SUS/96 PORTO NACIONAL	8155 ABR/16	05/05/2016	R\$ 107.016,60	Não	Sim	339039
20123055001913	201506188	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	0250001637 - NOB-SUS/96 PORTO NACIONAL	8156 ABR/16	05/05/2016	R\$ 6.653,66	Não	Sim	339039



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20123055001913	201506212	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	0250001631 - 0250001631 - NOB-SUS/96 DIANOPOLIS	8168 ABR/16	05/05/2016	R\$ 47.785,03	Não	Sim	339039
20123055001913	201506191	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	0250001059 - 0250001059 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PALMAS	2016/0041 ABR/16	06/05/2016	R\$ 37.133,18	Não	Sim	339039
20123055001913	201506190	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	0250001625 - 0250001625 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E GERENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPRIA DO EST	2016/0042 ABR/16	06/05/2016	R\$ 132.802,68	Não	Sim	339039
20123055001913	201506214	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	0250001629 - 0250001629 - NOB-SUS/96 ARRAIAS	8170 ABR/16	05/05/2016	R\$ 47.584,14	Não	Sim	339039
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31030	26/02/2016	R\$ 195,45	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31036	26/02/2016	R\$ 1.112,81	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31067	29/02/2016	R\$ 592,85	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31213	14/03/2016	R\$ 421,91	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31218	14/03/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31227	14/03/2016	R\$ 421,91	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31228	14/03/2016	R\$ 1.283,75	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP.	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA	0250001167 -	31229	14/03/2016	R\$ 592,85	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

85

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		PROD. MED. E HOSP. LTDA 04.485.395/0001-10		SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31231	14/03/2016	R\$ 788,30	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31234	14/03/2016	R\$ 917,36	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31240	14/03/2016	R\$ 788,30	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31258	16/03/2016	R\$ 1.112,81	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31343	28/03/2016	R\$ 1.217,36	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31349	28/03/2016	R\$ 97,40	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31357	29/03/2016	R\$ 2.299,16	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31380	29/03/2016	R\$ 1.674,65	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31393	31/03/2016	R\$ 1.179,20	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31394	31/03/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31395	31/03/2016	R\$ 917,36	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA	31397	31/03/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					(RAU)						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31418	31/03/2016	R\$ 624,51	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31420	31/03/2016	R\$ 917,36	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31421	31/03/2016	R\$ 1.405,66	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31422	31/03/2016	R\$ 917,36	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31423	31/03/2016	R\$ 788,30	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31425	31/03/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31426	31/03/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31427	31/03/2016	R\$ 1.374,65	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31431	31/03/2016	R\$ 1.179,20	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31491	05/04/2016	R\$ 7.417,68	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31527	07/04/2016	R\$ 421,91	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31528	07/04/2016	R\$ 421,91	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP.	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA	0250001167 -	31529	07/04/2016	R\$ 97,40	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

87

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		PROD. MED. E HOSP. LTDA 04.485.395/0001-10		SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31554	07/04/2016	R\$ 195,45	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31536	07/04/2016	R\$ 788,30	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31623	13/04/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31624	13/04/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31626	13/04/2016	R\$ 788,30	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31627	13/04/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31628	13/04/2016	R\$ 1.014,76	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31632	13/04/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31633	13/04/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31634	13/04/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31636	13/04/2016	R\$ 1.308,26	Não	Não	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA	31637	13/04/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					(RAU)						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31638	13/04/2016	R\$ 1.608,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31639	13/04/2016	R\$ 1.112,81	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31641	13/04/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30241	29/12/2015	R\$ 3.629,00	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	30939	19/02/2016	R\$ 5.764,14	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31044	29/02/2016	R\$ 4.127,14	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31077	01/03/2016	R\$ 7.137,14	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31211	14/03/2016	R\$ 3.409,05	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31224	14/03/2016	R\$ 3.900,03	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31225	14/03/2016	R\$ 397,40	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31232	14/03/2016	R\$ 592,85	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31238	14/03/2016	R\$ 1.908,26	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP.	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA	0250001167 -	31257	16/03/2016	R\$ 4.427,14	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

89

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		PROD. MED. E HOSP. LTDA 04.485.395/0001-10		SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31263	16/03/2016	R\$ 6.942,34	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31356	29/03/2016	R\$ 3.900,03	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31358	29/03/2016	R\$ 1.705,66	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31370	29/03/2016	R\$ 5.436,95	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31373	29/03/2016	R\$ 3.707,26	Não	Sim	339030
20123055001913	201506193	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - 0250001635 - NOV- SUS/96 PALMAS	2016/0040 ABR/16	06/05/2016	R\$ 12.072,42	Não	Sim	339039
20123055001913	201506196	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV- SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	8159 ABR/16	05/05/2016	R\$ 215.586,16	Não	Sim	339039
20123055001913	201506196	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV- SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	8163 ABR/16	05/05/2016	R\$ 10.522,40	Não	Sim	339039
20123055001913	201506196	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV- SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	8160 ABR/16	05/05/2016	R\$ 20.176,94	Não	Sim	339039
20123055001913	201506196	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV- SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	8162 ABR/16	05/05/2016	R\$ 954,44	Não	Sim	339039
5001913	201506196	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV- SUS/96 HOSPITAL DE	8161 ABR/16	05/05/2016	R\$ 7.005,34	Não	Sim	339039



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					ARAGUAINA						
20123055001913	201506196	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	8165 ABR/16	05/05/2016	R\$ 64.390,53	Não	Sim	339039
20123055001798	201505196	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA 63.798.490/0001-33	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	7341MAIO/16 SEDE	02/06/2016	R\$ 29.856,29	Não	Sim	339039
20123055001798	201505196	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA 63.798.490/0001-33	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	7341MAIO/16 EST. REG.	02/06/2016	R\$ 7.789,00	Não	Sim	339039
20123055001798	201505196	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA 63.798.490/0001-33	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	7341MAIO/16 ETSUS	02/06/2016	R\$ 1.594,26	Não	Sim	339039
20123055001798	201505196	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA 63.798.490/0001-33	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	7341MAIO/16 HEMOTO AGU	02/06/2016	R\$ 1.594,26	Não	Sim	339039
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31069	01/03/2016	R\$ 917,36	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31584	08/04/2016	R\$ 409,46	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31486	05/04/2016	R\$ 7.417,68	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31424	31/03/2016	R\$ 2.496,64	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31488	05/04/2016	R\$ 7.417,68	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31545	07/04/2016	R\$ 95,80	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31546	07/04/2016	R\$ 1.864,85	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA	31558	07/04/2016	R\$ 95,90	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

91

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					(RAU)						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31559	07/04/2016	R\$ 1.313,96	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31578	08/04/2016	R\$ 409,46	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31625	13/04/2016	R\$ 3.929,01	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31629	13/04/2016	R\$ 1.381,15	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31642	14/04/2016	R\$ 1.263,50	Não	Sim	339030
20123055001913	201506210	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	0250001630 - NOB-SUS/96 AUGUSTINOPOLIS	8150 ABR/16	05/05/2016	R\$ 77.321,04	Não	Sim	339039
20123055001913	201506190	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	0250001625 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E GERENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPRIA DO EST	2016/0047 MAIO/16	07/06/2016	R\$ 129.703,93	Não	Sim	339039
20123055001913	201506212	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	0250001631 - NOB-SUS/96 DIANOPOLIS	8286 MAIO/16	07/06/2016	R\$ 50.124,08	Não	Sim	339039
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	MEMO 187/2016	30/05/2016	R\$ 0,00	Não	Não	339092
20123055001913	201506191	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	0250001059 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PALMAS	2016/0048 05/2016	07/06/2016	R\$ 37.133,18	Não	Sim	339039
5001913	201506209	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA	0250001968 - NOB-SUS HOSPITAL DE ALVORADA	8292 05/2016	07/06/2016	R\$ 26.706,40	Não	Sim	339039



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20123055001913	201506198	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS DE ARAGUAINA	0250001913 - NOB-SUS/96 HDT DE ARAGUAINA	8282 MAI/16	07/06/2016	R\$ 92.067,80	Não	Sim	339039
20123055001913	201506213	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE XAMBIOA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE XAMBIOA	0250001638 - NOB-SUS/96 XAMBIOA	8287 MAI/16	07/06/2016	R\$ 46.416,66	Não	Sim	339039
20123055001913	201506225	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	0250001628 - NOB-SUS/96 ARAPOEMA	8290 MAI/16	07/06/2016	R\$ 49.909,33	Não	Sim	339039
20123055001913	201506214	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	0250001629 - NOB-SUS/96 ARRAIAS	8288 MAI/16	07/06/2016	R\$ 47.584,14	Não	Sim	339039
20123055001913	201506206	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	0250001915 - NOB-SUS/96 HOSP. LEONCIO DE PEDRO AFONSO	8291 MAI/16	07/06/2016	R\$ 35.510,83	Não	Sim	339039
20123055001913	201506221	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0250001634 - NOB-SUS/96 MIRACEMA	8284 MAI/16	07/06/2016	R\$ 51.194,41	Não	Sim	339039
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31976	20/05/2016	R\$ 96,20	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31977	20/05/2016	R\$ 96,20	Não	Sim	339030
20153055002932	201509582	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA 04.485.395/0001-10	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	32091	06/06/2016	R\$ 625,89	Não	Sim	339030
20153055002932	201509582	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA 04.485.395/0001-10	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	32092	06/06/2016	R\$ 625,89	Não	Sim	339030
20153055002932	201509582	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA 04.485.395/0001-10	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	32093	06/06/2016	R\$ 608,97	Não	Sim	339030
5001913	201506193	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - NOB-SUS/96	2016/0050 MAIO/16	07/06/2016	R\$ 14.037,57	Não	Sim	339039



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
PALMAS											
20123055001913	201506203	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO	0250001636 - 0250001636 - NOB-SUS/96 PARAISO	8273 MAIO/16	07/06/2016	R\$ 95.457,50	Não	Sim	339039
20123055001913	201506188	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	0250001637 - 0250001637 - NOB-SUS/96 PORTO NACIONAL	8274 MAIO/16	07/06/2016	R\$ 111.694,76	Não	Sim	339039
20123055001913	201506188	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	0250001637 - 0250001637 - NOB-SUS/96 PORTO NACIONAL	8275 MAIO/16	07/06/2016	R\$ 6.979,28	Não	Sim	339039
20123055001913	201506228	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUACU	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUACU	0250001626 - 0250001626 - NOB-SUS/96 ARAGUACU	8289 MAIO/16	07/06/2016	R\$ 35.178,80	Não	Sim	339039
20123055001913	201506189	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL MATERNO-INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	HOSPITAL MATERNO-INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	0250001914 - 0250001914 - NOB-SUS/96 HOSP. TIA DEDE DE PORTO NACIONAL	8312 MAIO/16	07/06/2016	R\$ 40.507,68	Não	Sim	339039
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA8267 GUR - COTA	MAIO/16	07/06/2016	R\$ 14.957,71	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA8269 AUG - COTA	MAIO/16	07/06/2016	R\$ 11.966,02	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA2016/0046 PAL - COTA	MAIO/16	07/06/2016	R\$ 64.674,63	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA8320 HRA - COTA	MAIO/16	08/06/2016	R\$ 23.932,03	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA8321 PORTO - COTA	MAIO/16	08/06/2016	R\$ 11.966,02	Não	Não	339092
20123055001913	201506193	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - 0250001635 - NOB-SUS/96 PALMAS	2016/0049 MAIO/16	07/06/2016	R\$ 901.727,94	Não	Sim	339039

5001913	201506210	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	0250001630 - 0250001630 - NOB-SUS/96	8271 MAIO/16	07/06/2016	R\$ 81.105,91	Não	Sim	339039



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
AUGUSTINOPOLIS											
20123055001913	201506211	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	0250001632 - 0250001632 - NOB-SUS/96 GUARAI	8285 MAIO/16	07/06/2016	R\$ 53.310,20	Não	Sim	339039
20123055001913	201506217	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	0250001633 - 0250001633 - NOB-SUS/96 GURUPI	8272 MAIO/16	07/06/2016	R\$ 147.454,00	Não	Sim	339039
20123055001913	201506196	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	8277 - MAIO/16	07/06/2016	R\$ 226.133,90	Não	Sim	339039
20123055001913	201506196	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	8281 - MAIO/16	07/06/2016	R\$ 10.522,40	Não	Sim	339039
20123055001913	201506196	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	8279 - MAIO/16	07/06/2016	R\$ 7.348,18	Não	Sim	339039
20123055001913	201506196	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	8280 - MAIO/16	07/06/2016	R\$ 1.001,12	Não	Sim	339039
20123055001913	201506196	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	8278 - MAIO/16	07/06/2016	R\$ 21.164,66	Não	Sim	339039
20123055001913	201506196	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	8322 - MAIO/16	07/06/2016	R\$ 69.237,06	Não	Sim	339039
20153055004216	2015NE12729	GENOMIKA DIAGNÓSTICOS S/S 16.751.442/0001-00	NÚCLEO DE DEMANDA JUDICIAL	NÚCLEO DE DEMANDA JUDICIAL	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	01647	23/11/2015	R\$ 3.216,00	Não	Sim	3.3.90.39
20133055000695	201506439	SERVI SEGURANÇA VIGILÂNCIA INSTAL. LTDA 01.437.326/0005-77	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2016/0071	11/05/2016	R\$ 12.199,35	Não	Sim	339047
20123055001913	201506211	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	0250001632 - 0250001632 - NOB-SUS/96 GUARAI	8389	06/07/2016	R\$ 53.310,20	Não	Sim	339039



5001913

201506209 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA

HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA

HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE

0250001968 - 0250001968 -

8399

06/07/2016

R\$ 26.706,40

Não

Sim

339039

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		62.011.788/0001-99		ALVORADA	NOB-SUS HOSPITAL DE						
20123055001913	201506198	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS DE ARAGUAINA	0250001913 - NOB-SUS/96 HDT DE ARAGUAINA	8386	05/07/2016	R\$ 92.067,80	Não	Sim	339039
20123055001913	201506213	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE XAMBIOA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE XAMBIOA	0250001638 - NOB-SUS/96 XAMBIOA	8391	06/07/2016	R\$ 46.416,66	Não	Sim	339039
20123055001913	201506203	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO TOCANTINS	0250001636 - NOB-SUS/96 PARAISO	8377	05/07/2016	R\$ 95.457,50	Não	Sim	339039
20123055001913	201506221	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0250001634 - NOB-SUS/96 MIRACEMA	8388	06/07/2016	R\$ 51.194,41	Não	Sim	339039
20123055001913	201506191	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	0250001059 - NOB-SUS/96 HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PALMAS	2016/0057	06/07/2016	R\$ 37.133,18	Não	Sim	339039
20123055001913	201506225	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	0250001628 - NOB-SUS/96 ARAPOEMA	8394	06/07/2016	R\$ 49.909,33	Não	Sim	339039
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	8371	04/07/2016	R\$ 23.932,03	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	8370	04/07/2016	R\$ 14.957,71	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	8372	04/07/2016	R\$ 11.966,02	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	8373	04/07/2016	R\$ 11.966,02	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	2016/0055	04/07/2016	R\$ 64.674,63	Não	Não	339092
5001913	201506217	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE	0250001633 - NOB-SUS/96 HOSPITAL DE	8376	05/07/2016	R\$ 147.454,00	Não	Sim	339039



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		62.011.788/0001-99		GURUPI	NOB-SUS/96 GURUPI						
20123055001913	201506214	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	0250001629 - 0250001629 - NOB-SUS/96 ARRAIAS	8392	06/07/2016	R\$ 47.584,14	Não	Sim	339039
20123055001913	201506228	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUACU	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUACU	0250001626 - 0250001626 - NOB-SUS/96 ARAGUACU	8393	06/07/2016	R\$ 35.178,80	Não	Sim	339039
20123055001913	201506188	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	0250001637 - 0250001637 - NOB-SUS/96 PORTO NACIONAL	8379	05/07/2016	R\$ 6.979,28	Não	Sim	339039
20123055001913	201506188	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	0250001637 - 0250001637 - NOB-SUS/96 PORTO NACIONAL	8378	05/07/2016	R\$ 112.255,10	Não	Sim	339039
20123055001913	201506206	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	0250001915 - 0250001915 - NOB-SUS/96 HOSP. LEONCIO DE PEDRO AFONSO	8397	06/07/2016	R\$ 35.510,83	Não	Sim	339039
20153055000405	201509417	GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME 03.444.658/0001-80	GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO	GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	886	05/07/2016	R\$ 4.786,39	Não	Sim	339030
20143055003140	2016NE05831	GRIFOLS BRASIL LTDA. 02.513.899/0001-71	NÚCLEO DE DEMANDA JUDICIAL	NÚCLEO DE DEMANDA JUDICIAL	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	43826	13/07/2016	R\$ 87.600,00	Não	Sim	3.3.90.32
20163055005584	2016NE06468	ELI LILLY DO BRASIL LTDA 43.940.618/0001-44	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	234103	05/07/2016	R\$ 12.614,84	Não	Sim	3.3.90.32
20163055005556	2016NE06788	MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.366.038/0001-69	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	5834	19/07/2016	R\$ 2.300,00	Não	Sim	3.3.90.32
20163055005556	2016NE06787	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	1533491	20/07/2016	R\$ 9.502,64	Não	Sim	3.3.90.32
20163055005556	2016NE06794	EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 15.439.366/0001-39	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	5090	13/07/2016	R\$ 981,36	Não	Sim	3.3.90.32
20163055005556	2016NE06787	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	1531044	15/07/2016	R\$ 35.264,30	Não	Sim	3.3.90.32
5005556	2016NE06791	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12.927.876/0001-67	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	125964	13/07/2016	R\$ 6.621,60	Não	Sim	3.3.90.32



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32320	04/07/2016	R\$ 1.768,90	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32319	04/07/2016	R\$ 1.313,96	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32321	04/07/2016	R\$ 1.768,90	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32328	05/07/2016	R\$ 1.381,15	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32339	06/07/2016	R\$ 4.419,99	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32331	05/07/2016	R\$ 1.217,36	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32347	06/07/2016	R\$ 5.224,00	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32350	06/07/2016	R\$ 5.224,00	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32377	08/07/2016	R\$ 324,51	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32378	08/07/2016	R\$ 324,51	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32380	08/07/2016	R\$ 519,96	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32379	08/07/2016	R\$ 390,90	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 -	32381	08/07/2016	R\$ 324,51	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

98

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		04.485.395/0001-10			REDE DE URGENCIA (RAU)						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32382	08/07/2016	R\$ 2.352,41	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32383	08/07/2016	R\$ 324,51	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32384	08/07/2016	R\$ 324,51	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32385	08/07/2016	R\$ 324,51	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32387	08/07/2016	R\$ 2.743,31	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32391	08/07/2016	R\$ 4.380,31	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32396	08/07/2016	R\$ 715,41	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32273	04/07/2016	R\$ 324,51	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32271	04/07/2016	R\$ 3.596,21	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32280	04/07/2016	R\$ 910,86	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32274	04/07/2016	R\$ 2.843,39	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32284	04/07/2016	R\$ 2.743,31	Não	Sim	339030



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32286	04/07/2016	R\$ 421,91	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32285	04/07/2016	R\$ 2.909,78	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32287	04/07/2016	R\$ 2.743,31	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32289	04/07/2016	R\$ 4.380,31	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32293	04/07/2016	R\$ 617,36	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32305	04/07/2016	R\$ 195,45	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32297	04/07/2016	R\$ 617,36	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32307	04/07/2016	R\$ 2.843,39	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32309	04/07/2016	R\$ 1.432,85	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32322	04/07/2016	R\$ 676,64	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32313	04/07/2016	R\$ 1.499,24	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31970	19/05/2016	R\$ 5.224,00	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 -	31968	19/05/2016	R\$ 7.417,68	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

100

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		04.485.395/0001-10			REDE DE URGENCIA (RAU)						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31966	19/05/2016	R\$ 7.417,68	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31965	19/05/2016	R\$ 7.417,68	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31964	19/05/2016	R\$ 5.421,04	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31960	19/05/2016	R\$ 5.224,00	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31938	18/05/2016	R\$ 4.058,07	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31901	17/05/2016	R\$ 1.872,13	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31635	13/04/2016	R\$ 2.196,64	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31885	17/05/2016	R\$ 3.900,03	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31881	17/05/2016	R\$ 1.381,15	Não	Sim	339030
20153055002932	201509545	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - 0250001635 - NOB-SUS/96 PALMAS	32267	01/07/2016	R\$ 36.069,00	Não	Sim	339030
20123055001913	201506212	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	0250001631 - 0250001631 - NOB-SUS/96 DIANOPOLIS	8390 JUN/16	06/07/2016	R\$ 50.124,08	Não	Sim	339039
20123055001913	201506193	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - 0250001635 - NOB-SUS/96 PALMAS	2016/0059 JUN/16	06/07/2016	R\$ 14.037,57	Não	Sim	339039



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20123055001913	201506210	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	0250001630 - 0250001630 - NOB-SUS/96 AUGUSTINOPOLIS	8400 JUN/16	06/07/2016	R\$ 83.056,71	Não	Sim	339039
20123055001913	201506196	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	8385 JUN/16	05/07/2016	R\$ 10.522,40	Não	Sim	339039
20123055001913	201506196	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	8381 JUN/16	05/07/2016	R\$ 226.133,90	Não	Sim	339039
20123055001913	201506196	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	8387 JUN/16	05/07/2016	R\$ 69.237,06	Não	Sim	339039
20123055001913	201506196	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	8383 JUN/16	05/07/2016	R\$ 7.348,18	Não	Sim	339039
20123055001913	201506196	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	8384 JUN/16	05/07/2016	R\$ 1.001,12	Não	Sim	339039
20123055001913	201506196	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	8382 JUN/16	05/07/2016	R\$ 19.887,31	Não	Sim	339039
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32330	05/07/2016	R\$ 1.608,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32337	06/07/2016	R\$ 5.927,93	Não	Sim	339030
20163055004293	2016NE07105	R/C CARTUCHOS INFOMÁTICA E PAPELARIA LTDA 06.015.659/0001-06	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	3213	03/08/2016	R\$ 4.664,70	Não	Sim	3.3.90.30
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32270	04/07/2016	R\$ 2.352,41	Não	Não	339030
5001913	201506190	LITUCERA LIMPEZA E	CENTRO INTEGRADO DE	CENTRO INTEGRADO	0250001625 -	2016/005	06/07/2016	R\$	Não	Sim	339039



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	0250001625 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E GERENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPRIA DO EST	6 JUN/16		132.802,68			
20123055001913	201506193	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - 0250001635 - NOB-SUS/96 PALMAS	2016/0058 JUN/16	06/07/2016	R\$ 901.727,94	Não	Sim	339039
20153055002167	2015NE12983	ENDONEURO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 07.682.163/0001-40	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	0102611059 - 0102611059 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PAL	1792 f-102	03/03/2016	R\$ 81.200,00	Não	Sim	339039
20123055002287	2017NE12007	INTENSICARE UTI-IOP LTDA-ME 10.208.473/0001-32	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2016/0048 f-102	08/08/2016	R\$ 491.441,76	Não	Sim	3.3.90.92
20123055001913	201506209	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA	0250001968 - 0250001968 - NOB-SUS HOSPITAL DE ALVORADA	8528 JUL/16	04/08/2016	R\$ 26.706,40	Não	Não	339039
20123055001913	201506213	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE XAMBIOA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE XAMBIOA	0250001638 - 0250001638 - NOB-SUS/96 XAMBIOA	8523 JUL/16	04/08/2016	R\$ 46.416,66	Não	Não	339039
20123055001798	201505196	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA 63.798.490/0001-33	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	07517 SEDE	05/07/2016	R\$ 27.297,79	Não	Sim	339039
20123055001798	201505196	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA 63.798.490/0001-33	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	07517 ETSUS	05/07/2016	R\$ 1.594,26	Não	Sim	339039
20123055001798	201505196	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA 63.798.490/0001-33	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	07517 HEMOCENTRO	05/07/2016	R\$ 1.594,26	Não	Sim	339039
20123055001798	201505178	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA 63.798.490/0001-33	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0102811627 - 0102811627 - HOSPITAL DE ARAGUAINA	07517 ARAGUAINA	05/07/2016	R\$ 1.594,26	Não	Sim	339039
20123055001798	201505196	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA 63.798.490/0001-33	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	07648 SEDE	02/08/2016	R\$ 1.829,34	Não	Sim	339039
20123055001798	201505196	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA 63.798.490/0001-33	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	07648 ESTOQUE	02/08/2016	R\$ 4.933,03	Não	Sim	339039
20123055001798	201505196	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA 63.798.490/0001-33	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	07648 ETSUS	02/08/2016	R\$ 53,14	Não	Sim	339039
5001798	201505196	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA 63.798.490/0001-33	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102818888 - 0102818888 -	07648 HEMOCEN	02/08/2016	R\$ 1.594,26	Não	Sim	339039



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

103

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					EXTRA COTA	TRO					
20123055001798	201505178	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA 63.798.490/0001-33	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0102811627 - 0102811627 - HOSPITAL DE ARAGUAINA	07648 H.RREG. ARAGUAIN A	02/08/2016	R\$ 1.594,26	Não	Sim	339039
20163055005556	2016NE06788	MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.366.038/0001-69	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	5853	11/08/2016	R\$ 3.900,00	Não	Sim	3.3.90.32
20123055001912	201501959	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102811635 - 0102811635 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS	2016/0045	06/05/2016	R\$ 326.680,20	Não	Sim	339039
20123055001912	201501947	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA	0102811625 - 0102811625 - HOSPITAL DONA REGINA	2016/0043	06/05/2016	R\$ 130.296,60	Não	Sim	339039
20123055001912	201501987	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	0102811059 - 0102811059 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PALMAS	2016/0044	06/05/2016	R\$ 25.861,50	Não	Sim	339039
20123055001912	201501954	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	0102811631 - 0102811631 - HOSPITAL DE DIANOPOLIS	8191	06/05/2016	R\$ 12.039,30	Não	Sim	339039
20123055001912	201501964	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO	0102811636 - 0102811636 - HOSPITAL DE PARAISO	8295	07/06/2016	R\$ 84.086,10	Não	Sim	339039
20123055001912	201501965	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	0102811637 - 0102811637 - HOSPITAL DE PORTO NACIONAL	8182	06/05/2016	R\$ 41.756,40	Não	Sim	339039
20123055001912	201501965	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	0102811637 - 0102811637 - HOSPITAL DE PORTO NACIONAL	8296	07/06/2016	R\$ 39.507,30	Não	Sim	339039
20123055001912	201501987	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	0102811059 - 0102811059 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PALMAS	2016/0052	07/06/2016	R\$ 27.373,50	Não	Sim	339039
5001912	201501948	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUACU	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUACU	0102811626 - 0102811626 - HOSPITAL DE ARAGUACU	8304	07/06/2016	R\$ 16.814,70	Não	Sim	339039



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20123055001912	201501963	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA	0102811968 - 0102811968 - HOSPITAL DE ALVORADA	8307	07/06/2016	R\$ 4.649,40	Não	Sim	339039
20123055001912	201501967	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE XAMBIOA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE XAMBIOA	0102811638 - 0102811638 - HOSPITAL DE XAMBIOA	8302	07/06/2016	R\$ 14.319,90	Não	Sim	339039
20123055001912	201501950	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	0102811628 - 0102811628 - HOSPITAL DE ARAPOEMA	8305	07/06/2016	R\$ 5.796,00	Não	Sim	339039
20123055001912	201501954	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	0102811631 - 0102811631 - HOSPITAL DE DIANOPOLIS	8301	07/06/2016	R\$ 9.374,40	Não	Sim	339039
20123055001912	201501951	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	0102811629 - 0102811629 - HOSPITAL DE ARRAIS	8303	07/06/2016	R\$ 20.223,00	Não	Sim	339039
20123055001912	201501962	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	0102811915 - 0102811915 - HOSPITAL LEONCIO DE	8306	07/06/2016	R\$ 25.263,00	Não	Sim	339039
20123055001912	201501958	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0102811634 - 0102811634 - HOSPITAL DE MIRACEMA	8299	07/06/2016	R\$ 32.634,00	Não	Sim	339039
20123055001912	201501947	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA	0102811625 - 0102811625 - HOSPITAL DONA REGINA	2016/0051	07/06/2016	R\$ 141.995,70	Não	Sim	339039
20123055001912	201501961	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL MATERNO-INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	HOSPITAL MATERNO-INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	0102811914 - 0102811914 - HOSPITAL TIA DEDE DE PORTO	8297	07/06/2016	R\$ 25.817,40	Não	Sim	339039
20123055001912	201501959	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102811635 - 0102811635 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS	2016/0053	07/06/2016	R\$ 374.472,00	Não	Sim	339039
20123055001912	201501956	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	0102811632 - 0102811632 - HOSPITAL DE GUARAI	8300	07/06/2016	R\$ 39.123,00	Não	Sim	339039

5001912	201501952	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	0102811630 - 0102811630 - HOSPITAL DE AUGUSTINOPOLIS	8293	07/06/2016	R\$ 40.351,50	Não	Sim	339039



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20123055001912	201501957	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	0102811633 - 0102811633 - HOSPITAL DE GURUPI	8294	07/06/2016	R\$ 155.515,50	Não	Sim	339039
20123055001912	201501949	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0102811627 - 0102811627 - HOSPITAL DE ARAGUAINA	8311	07/06/2016	R\$ 636,30	Não	Sim	339039
20123055001912	201501949	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0102811627 - 0102811627 - HOSPITAL DE ARAGUAINA	8309	07/06/2016	R\$ 2.343,60	Não	Sim	339039
20123055001912	201501949	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0102811627 - 0102811627 - HOSPITAL DE ARAGUAINA	8310	07/06/2016	R\$ 642,60	Não	Sim	339039
20123055001912	201501949	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0102811627 - 0102811627 - HOSPITAL DE ARAGUAINA	8308	07/06/2016	R\$ 229.439,70	Não	Sim	339039
20123055001912	201501952	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	0102811630 - 0102811630 - HOSPITAL DE AUGUSTINOPOLIS	8402	06/07/2016	R\$ 28.658,70	Não	Sim	339039
20123055001912	201501949	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0102811627 - 0102811627 - HOSPITAL DE ARAGUAINA	8428	08/07/2016	R\$ 221.470,20	Não	Sim	339039
20123055001912	201501949	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0102811627 - 0102811627 - HOSPITAL DE ARAGUAINA	8430	08/07/2016	R\$ 1.373,40	Não	Sim	339039
20123055001912	201501949	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0102811627 - 0102811627 - HOSPITAL DE ARAGUAINA	8429	08/07/2016	R\$ 2.381,40	Não	Sim	339039
20123055001912	201501949	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0102811627 - 0102811627 - HOSPITAL DE ARAGUAINA	8421	06/07/2016	R\$ 472,50	Não	Sim	339039
20123055001912	201501954	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	0102811631 - 0102811631 - HOSPITAL DE DIANOPOLIS	8414	06/07/2016	R\$ 9.500,40	Não	Sim	339039
20123055001912	201501959	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102811635 - 0102811635 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS	2016/0065	06/07/2016	R\$ 366.156,00	Não	Sim	339039
5001912	201501962	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO -	HOSPITAL DE REFERENCIA DE	0102811915 - 0102811915 -	8419	06/07/2016	R\$ 21.892,50	Não	Sim	339039



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		62.011.788/0001-99	DE SOUSA MIRANDA	PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	HOSPITAL LEONCIO DE						
20123055001912	201501965	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	0102811637 - 0102811637 - HOSPITAL DE PORTO NACIONAL	8408	06/07/2016	R\$ 41.907,60	Não	Sim	339039
20123055001912	201501951	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	0102811629 - 0102811629 - HOSPITAL DE ARRAIAS	8416	06/07/2016	R\$ 25.565,40	Não	Sim	339039
20123055001912	201501948	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUACU	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUACU	0102811626 - 0102811626 - HOSPITAL DE ARAGUACU	8417	06/07/2016	R\$ 16.613,10	Não	Sim	339039
20123055001912	201501957	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	0102811633 - 0102811633 - HOSPITAL DE GURUPI	8403	06/07/2016	R\$ 140.616,00	Não	Sim	339039
20123055001912	201501987	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	0102811059 - 0102811059 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PALMAS	2016/0064	06/07/2016	R\$ 27.814,50	Não	Sim	339039
20123055001912	201501950	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	0102811628 - 0102811628 - HOSPITAL DE ARAPOEMA	8418	06/07/2016	R\$ 5.544,00	Não	Sim	339039
20123055001912	201501958	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0102811634 - 0102811634 - HOSPITAL DE MIRACEMA	8412	06/07/2016	R\$ 30.410,10	Não	Sim	339039
20123055001912	201501964	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO	0102811636 - 0102811636 - HOSPITAL DE PARAISO	8406	06/07/2016	R\$ 82.271,70	Não	Sim	339039
20123055001912	201501967	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE XAMBIOA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE XAMBIOA	0102811638 - 0102811638 - HOSPITAL DE XAMBIOA	8415	06/07/2016	R\$ 6.696,90	Não	Sim	339039
20123055001912	201501963	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA	0102811968 - 0102811968 - HOSPITAL DE ALVORADA	8420	06/07/2016	R\$ 5.468,40	Não	Sim	339039
20123055001912	201501947	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA	0102811625 - 0102811625 - HOSPITAL DONA REGINA	2016/0063	06/07/2016	R\$ 133.245,00	Não	Sim	339039



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20123055001912	201501956	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	0102811632 - 0102811632 - HOSPITAL DE GUARAI	8413	06/07/2016	R\$ 19.385,10	Não	Sim	339039
20123055001912	201501967	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE XAMBIOA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE XAMBIOA	0102811638 - 0102811638 - HOSPITAL DE XAMBIOA	8550	05/08/2016	R\$ 7.308,00	Não	Sim	339039
20123055001912	201501948	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUACU	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUACU	0102811626 - 0102811626 - HOSPITAL DE ARAGUACU	8552	05/08/2016	R\$ 15.655,50	Não	Sim	339039
20123055001912	201501963	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA	0102811968 - 0102811968 - HOSPITAL DE ALVORADA	8555	08/08/2016	R\$ 4.951,80	Não	Sim	339039
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	08496	02/08/2016	R\$ 14.957,71	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	08499	02/08/2016	R\$ 11.966,02	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	08498	02/08/2016	R\$ 23.932,03	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	2016/0066	02/08/2016	R\$ 64.674,63	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	08500	02/08/2016	R\$ 11.966,02	Não	Não	339092
20123055002083	201504279	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	0250001915 - 0250001915 - NOB-SUS/96 HOSP. LEONCIO DE PEDRO AFONSO	1682	07/06/2016	R\$ 66.244,40	Não	Sim	339039
20123055002083	201504266	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0250001634 - 0250001634 - NOB-SUS/96 MIRACEMA	1675	07/06/2016	R\$ 143.321,87	Não	Sim	339039
20123055002083	201504267	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO	0250001636 - 0250001636 - NOB-SUS/96 PARAISO	1665	07/06/2016	R\$ 292.418,67	Não	Sim	339039



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20123055002083	201504282	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUACU	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUACU	0250001626 - 0250001626 - NOB-SUS/96 ARAGUACU	1680	07/06/2016	R\$ 54.121,48	Não	Sim	339039
20123055002083	201505447	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	0102811914 - 0102811914 - HOSPITAL TIA DEDE DE PORTO	1666	07/06/2016	R\$ 266.392,54	Não	Sim	339039
20123055002083	201505448	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA	0102811625 - 0102811625 - HOSPITAL DONA REGINA	1668	07/06/2016	R\$ 569.889,04	Não	Sim	339039
20123055002083	201500657	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL MATERNO-INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	HOSPITAL MATERNO-INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	0250001914 - 0250001914 - NOB-SUS/96 HOSP. TIA DEDE DE PORTO NACIONAL	8904	07/06/2016	R\$ 126.184,16	Não	Sim	339039
20123055002083	2015NE04265	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	0250001632 - 0250001632 - NOB-SUS/96 GUARAI	1676	07/06/2016	R\$ 94.861,44	Não	Sim	3.3.90.39
20123055002083	201505450	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	0102811630 - 0102811630 - HOSPITAL DE AUGUSTINOPOLIS	1684	07/06/2016	R\$ 281.844,72	Não	Sim	339039
20123055001912	201501951	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	0102811629 - 0102811629 - HOSPITAL DE ARRAIS	REST 8193	06/05/2016	R\$ 19.044,90	Não	Sim	339039
20123055001913	201506221	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0250001634 - 0250001634 - NOB-SUS/96 MIRACEMA	8520	04/08/2016	R\$ 51.194,41	Não	Não	339039
20123055001913	201506188	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	0250001637 - 0250001637 - NOB-SUS/96 PORTO NACIONAL	8511	04/08/2016	R\$ 6.979,28	Não	Não	339039
20123055001913	201506188	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	0250001637 - 0250001637 - NOB-SUS/96 PORTO NACIONAL	8510	04/08/2016	R\$ 112.255,10	Não	Não	339039
20123055001913	201506190	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	0250001625 - 0250001625 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E GERENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PRÓPRIA DO EST	2016/0067	04/08/2016	R\$ 132.802,68	Não	Não	339039
5001913	201506203	LITUCERA LIMPEZA E	HOSPITAL DE REFERENCIA	HOSPITAL DE	0250001636 -	8509	04/08/2016	R\$	Não	Não	339039



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO TOCANTINS	REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO	0250001636 - NOB- SUS/96 PARAISO			95.457,50			
20123055001913	201506217	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	0250001633 - NOB- SUS/96 GURUPI	8540	05/08/2016	R\$ 147.454,00	Não	Não	339039
20123055002083	201504266	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0250001634 - NOB- SUS/96 MIRACEMA	1750	04/08/2016	R\$ 113.277,53	Não	Não	339039
20123055002083	201505447	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	0102811914 - 0102811914 - HOSPITAL TIA DEDE DE PORTO	1760	05/08/2016	R\$ 252.696,00	Não	Não	339039
20123055002083	201505448	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA	0102811625 - 0102811625 - HOSPITAL DONA REGINA	1743	04/08/2016	R\$ 552.972,73	Não	Sim	339039
20123055002083	201502892	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	0250001633 - NOB- SUS/96 GURUPI	1759	05/08/2016	R\$ 374.302,87	Não	Não	339039
20123055002083	201504267	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO	0250001636 - NOB- SUS/96 PARAISO	1741	04/08/2016	R\$ 236.822,57	Não	Não	339039
20123055001912	201501958	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0102811634 - 0102811634 - HOSPITAL DE MIRACEMA	8547	05/08/2016	R\$ 27.323,10	Não	Não	339039
20123055001912	201501965	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	0102811637 - 0102811637 - HOSPITAL DE PORTO NACIONAL	8544	05/08/2016	R\$ 39.450,60	Não	Não	339039
20123055001912	201501947	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA	0102811625 - 0102811625 - HOSPITAL DONA REGINA	2016/0071	08/08/2016	R\$ 141.296,40	Não	Sim	339039
20123055001912	201501964	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO	0102811636 - 0102811636 - HOSPITAL DE PARAISO	8543	05/08/2016	R\$ 76.809,60	Não	Não	339039
5001912	201501957	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	0102811633 - 0102811633 - HOSPITAL DE	8542	05/08/2016	R\$ 134.946,00	Não	Não	339039



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

110

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					GURUPI						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31572	08/04/2016	R\$ 3.633,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31932	18/05/2016	R\$ 5.927,93	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31921	18/05/2016	R\$ 690,25	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31887	17/05/2016	R\$ 592,85	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32400	08/07/2016	R\$ 7.164,00	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32340	06/07/2016	R\$ 1.774,73	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32311	04/07/2016	R\$ 3.234,29	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31979	20/05/2016	R\$ 4.427,14	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31967	19/05/2016	R\$ 7.417,68	Não	Sim	339030
20153055002932	201509545	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - NOB-SUS/96 PALMAS	31602	11/04/2016	R\$ 634,35	Não	Sim	339030
20153055002932	201509545	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - NOB-SUS/96 PALMAS	31603	11/04/2016	R\$ 634,35	Não	Sim	339030
20153055002932	201509545	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - NOB-SUS/96 PALMAS	31963	19/05/2016	R\$ 5.421,04	Não	Sim	339030
5002932	201509545	CARDIOMED COM. REP.	HOSPITAL GERAL DE	HOSPITAL GERAL DE	0250001635 -	31957	19/05/2016	R\$ 472,41	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

111

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		PROD. MED. E HOSP. LTDA 04.485.395/0001-10	DR. FRANCISCO AYRES	PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - NOB- SUS/96 PALMAS						
20153055002932	201509545	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - NOB- SUS/96 PALMAS	32616	04/08/2016	R\$ 472,41	Não	Sim	339030
20153055002932	201509545	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - NOB- SUS/96 PALMAS	32615	04/08/2016	R\$ 472,41	Não	Sim	339030
20153055002932	201509545	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - NOB- SUS/96 PALMAS	32553	27/07/2016	R\$ 472,41	Não	Sim	339030
20123055002083	201504711	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102811635 - 0102811635 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS	PARC 1686	08/06/2016	R\$ 492.824,35	Não	Sim	339039
20123055002083	201504711	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102811635 - 0102811635 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS	REST 1686	08/06/2016	R\$ 821.640,58	Não	Sim	339039
20123055002083	201500657	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL MATERNO- INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	HOSPITAL MATERNO- INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	0250001914 - 0250001914 - NOB- SUS/96 HOSP. TIA DEDE DE PORTO NACIONAL	1706	06/07/2016	R\$ 120.224,49	Não	Não	339039
20123055002083	201500657	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL MATERNO- INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	HOSPITAL MATERNO- INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	0250001914 - 0250001914 - NOB- SUS/96 HOSP. TIA DEDE DE PORTO NACIONAL	1742	04/08/2016	R\$ 110.348,07	Não	Não	339039
20123055001913	201506189	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL MATERNO- INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	HOSPITAL MATERNO- INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	0250001914 - 0250001914 - NOB- SUS/96 HOSP. TIA DEDE DE PORTO NACIONAL	8380	05/07/2016	R\$ 40.507,68	Não	Não	339039
20123055001913	201506189	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL MATERNO- INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	HOSPITAL MATERNO- INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	0250001914 - 0250001914 - NOB- SUS/96 HOSP. TIA DEDE DE PORTO NACIONAL	8512	04/08/2016	R\$ 40.507,68	Não	Não	339039
20123055001912	201501961	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL MATERNO- INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	HOSPITAL MATERNO- INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	0102811914 - 0102811914 - HOSPITAL TIA DEDE DE PORTO	8409	06/07/2016	R\$ 25.105,50	Não	Não	339039
5001912	201501961	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL MATERNO- INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM	HOSPITAL MATERNO- INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE -	0102811914 - 0102811914 - HOSPITAL TIA	8545	05/08/2016	R\$ 25.773,30	Não	Não	339039



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
			PORTO NACIONAL	TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	DE PORTO NACIO						
20123055001913	201506193	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - 0250001635 - NOB-SUS/96 PALMAS	2016/0070	05/08/2016	R\$ 14.037,57	Não	Não	339039
20123055001913	201506212	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	0250001631 - 0250001631 - NOB-SUS/96 DIANOPOLIS	8522	04/08/2016	R\$ 50.124,08	Não	Não	339039
20123055001913	201506206	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	0250001915 - 0250001915 - NOB-SUS/96 HOSP. LEONCIO DE PEDRO AFONSO	8527	04/08/2016	R\$ 35.510,83	Não	Não	339039
20123055001913	201506198	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS DE ARAGUAINA	0250001913 - 0250001913 - NOB-SUS/96 HDT DE ARAGUAINA	8518	04/08/2016	R\$ 92.067,80	Não	Não	339039
20123055001913	201506191	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	0250001059 - 0250001059 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PALMAS	2016/0068	05/08/2016	R\$ 37.133,18	Não	Não	339039
20123055001913	201506214	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	0250001629 - 0250001629 - NOB-SUS/96 ARRAIAS	8524	04/08/2016	R\$ 47.584,14	Não	Não	339039
20123055001913	201506211	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	0250001632 - 0250001632 - NOB-SUS/96 GUARAI	8239	06/07/2016	R\$ 53.310,20	Não	Não	339039
20123055001913	201506225	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	0250001628 - 0250001628 - NOB-SUS/96 ARAPOEMA	8526	04/08/2016	R\$ 49.909,33	Não	Não	339039
20123055001913	201506193	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - 0250001635 - NOB-SUS/96 PALMAS	2016/0069	05/08/2016	R\$ 901.727,94	Não	Não	339039
20123055001912	201501962	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	0102811915 - 0102811915 - HOSPITAL LEONCIO DE	8554	08/08/2016	R\$ 24.538,50	Não	Não	339039
20123055001912	201501954	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	0102811631 - 0102811631 - HOSPITAL DE DIANOPOLIS	8549	05/08/2016	R\$ 10.136,70	Não	Não	339039
5001912	201501987	LITUCERA LIMPEZA E	HOSPITAL INFANTIL DE	HOSPITAL INFANTIL	0102811059 -	2016/007	08/08/2016	R\$	Não	Não	339039



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

113

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	0102811059 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PALMAS	2		28.539,00			
20123055001912	201501951	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	0102811629 - 0102811629 - HOSPITAL DE ARRAIS	8551	05/08/2016	R\$ 18.666,90	Não	Não	339039
20123055001912	201501950	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	0102811628 - 0102811628 - HOSPITAL DE ARAPOEMA	8553	05/08/2016	R\$ 4.523,40	Não	Não	339039
20123055001912	201501959	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102811635 - 0102811635 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS	2016/0073	08/08/2016	R\$ 381.087,00	Não	Sim	339039
20123055002083	201501797	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	0102811632 - 0102811632 - HOSPITAL DE GUARAI	1714	06/07/2016	R\$ 88.029,81	Não	Não	339039
20123055002083	201504279	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	0250001915 - 0250001915 - NOB- SUS/96 HOSP. LEONCIO DE PEDRO AFONSO	1756	04/08/2016	R\$ 61.791,44	Não	Não	339039
20123055002083	201505449	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	0102811631 - 0102811631 - HOSPITAL DE DIANOPOLIS	1752	04/08/2016	R\$ 51.824,10	Não	Não	339039
20123055002083	201506354	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	0102811059 - 0102811059 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PALMAS	1744	04/08/2016	R\$ 239.486,66	Não	Não	339039
20123055002083	201504257	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	0250001629 - 0250001629 - NOB- SUS/96 ARRAIAS	1754	04/08/2016	R\$ 53.959,13	Não	Não	339039
20123055002083	201504256	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	0250001627 - 0250001627 - NOV- SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	1755	04/08/2016	R\$ 30.791,69	Não	Não	339039
20123055002083	201504711	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102811635 - 0102811635 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS	1762	08/08/2016	R\$ 1.459.754,33	Não	Não	339039
5002083	201504257	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE	0250001629 - 0250001629 -	REST 1679	07/06/2016	R\$ 57.040,30	Não	Sim	339039



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

114

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		62.011.788/0001-99		ARRAIAS	NOB-SUS/96 ARRAIAS						
20123055001798	201505178	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA 63.798.490/0001-33	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0102811627 - 0102811627 - HOSPITAL DE ARAGUAINA	7781 HRA	02/09/2016	R\$ 425,14	Não	Sim	339039
20123055001798	201505196	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA 63.798.490/0001-33	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	7781 HEM. AUG. AGO/16	02/09/2016	R\$ 425,14	Não	Sim	339039
20163055001941	2016NE10295	V. C. DO PRADO - ME 07.143.979/0001-04	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0485 f-102	12/09/2016	R\$ 914,75	Não	Sim	3.3.90.39
20163055001941	2016NE10295	V. C. DO PRADO - ME 07.143.979/0001-04	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0487 f-102	12/09/2016	R\$ 2.108,49	Não	Sim	3.3.90.39
20163055001941	2016NE10204	V. C. DO PRADO - ME 07.143.979/0001-04	DIRETORIA DE REGULAÇÃO	DIRETORIA DE REGULAÇÃO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0486 f-102	12/09/2016	R\$ 9.222,36	Não	Sim	3.3.90.39
20123055001913	201506190	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	0250001625 - 0250001625 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E GERENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PRÓPRIA DO EST	2016/0075	13/09/2016	R\$ 124.234,71	Não	Não	339039
20123055001913	201506196	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV- SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	8513	04/08/2016	R\$ 226.133,90	Não	Não	339039
20123055001913	201506196	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV- SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	8517	04/08/2016	R\$ 10.522,40	Não	Não	339039
20123055001913	201506196	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV- SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	8519	04/08/2016	R\$ 69.237,06	Não	Não	339039
20123055001913	201506196	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV- SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	8516	04/08/2016	R\$ 1.001,12	Não	Não	339039
20123055001913	201506196	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV- SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	8514	04/08/2016	R\$ 19.887,31	Não	Não	339039



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20123055001913	201506196	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	8515	04/08/2016	R\$ 7.348,18	Não	Não	339039
20123055002083	201506355	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA	0102811625 - 0102811625 - HOSPITAL DONA REGINA	1783	13/09/2016	R\$ 362.255,90	Não	Não	339039
20123055002083	201501783	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0102811627 - 0102811627 - HOSPITAL DE ARAGUAINA	1747	04/08/2016	R\$ 28.193,00	Não	Não	339039
20123055002083	201501783	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0102811627 - 0102811627 - HOSPITAL DE ARAGUAINA	1746	04/08/2016	R\$ 5.726,16	Não	Não	339039
20123055002083	201501783	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0102811627 - 0102811627 - HOSPITAL DE ARAGUAINA	1749	04/08/2016	R\$ 47.668,20	Não	Não	339039
20123055002083	201501783	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0102811627 - 0102811627 - HOSPITAL DE ARAGUAINA	1745	04/08/2016	R\$ 1.183.669,12	Não	Não	339039
20123055002083	201501783	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0102811627 - 0102811627 - HOSPITAL DE ARAGUAINA	1748	04/08/2016	R\$ 84.784,51	Não	Não	339039
20123055001912	201501947	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA	0102811625 - 0102811625 - HOSPITAL DONA REGINA	2016/0079	14/09/2016	R\$ 127.064,70	Não	Sim	339039
20123055001912	201501949	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0102811627 - 0102811627 - HOSPITAL DE ARAGUAINA	8556	08/08/2016	R\$ 293.611,50	Não	Não	339039
20123055001912	201501949	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0102811627 - 0102811627 - HOSPITAL DE ARAGUAINA	8558	08/08/2016	R\$ 1.631,70	Não	Não	339039
20123055001912	201501949	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0102811627 - 0102811627 - HOSPITAL DE ARAGUAINA	8557	08/08/2016	R\$ 2.249,10	Não	Não	339039
5001912	201501949	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0102811627 - 0102811627 - HOSPITAL DE ARAGUAINA	8546	05/08/2016	R\$ 472,50	Não	Não	339039



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20123055001913	201506191	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	0250001059 - 0250001059 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PALMAS	2016/0076	13/09/2016	R\$ 34.737,52	Não	Não	339039
20123055001912	201501987	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	0102811059 - 0102811059 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PALMAS	2016/0080	14/09/2016	R\$ 26.082,00	Não	Não	339039
20123055001912	201501959	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102811635 - 0102811635 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS	REST NF 99	02/10/2015	R\$ 422,30	Não	Sim	339039
20133055002680	2015NE12248	CASA DA CARIDADE DOM ORIONE 01.368.232/0001-60	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	07 JUL/15	01/07/2015	R\$ 160.921,20	Não	Sim	335043
20133055002680	2015NE12248	CASA DA CARIDADE DOM ORIONE 01.368.232/0001-60	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	06 JUN/15	01/06/2015	R\$ 160.921,20	Não	Sim	335043
20133055002680	2015NE12248	CASA DA CARIDADE DOM ORIONE 01.368.232/0001-60	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	08 AGO/15	01/08/2015	R\$ 160.921,20	Não	Sim	335043
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31392	31/03/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31875	17/05/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31878	17/05/2016	R\$ 917,36	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31886	17/05/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31888	17/05/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31890	17/05/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 -	31891	17/05/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		04.485.395/0001-10			REDE DE URGENCIA (RAU)						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31895	17/05/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31896	17/05/2016	R\$ 917,36	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31899	17/05/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31916	18/05/2016	R\$ 1.217,36	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31917	18/05/2016	R\$ 1.088,30	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31925	18/05/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31926	18/05/2016	R\$ 917,36	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31927	18/05/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31930	18/05/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31929	18/05/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31936	18/05/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31940	18/05/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

118

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31941	18/05/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31952	19/05/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31954	19/05/2016	R\$ 1.412,81	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31983	20/05/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32281	04/07/2016	R\$ 715,41	Não	Sim	339030
20163055005556	2016NE06791	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12.927.876/0001-67	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	130770	12/09/2016	R\$ 3.625,00	Não	Sim	3.3.90.32
20123055001913	201506209	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA	0250001968 - 0250001968 - NOB-SUS HOSPITAL DE ALVORADA	6963	02/07/2015	R\$ 26.705,40	Não	Sim	339039
20123055002083	201504273	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA	0250001968 - 0250001968 - NOB-SUS HOSPITAL DE ALVORADA	1799	13/09/2016	R\$ 17.698,52	Não	Não	339039
20123055002083	201504267	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO	0250001636 - 0250001636 - NOB-SUS/96 PARAISO	1780	13/09/2016	R\$ 138.680,33	Não	Não	339039
20123055002083	201505447	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	0102811914 - 0102811914 - HOSPITAL TIA DEDE DE PORTO	1781	13/09/2016	R\$ 174.851,67	Não	Não	339039
20123055002083	201504270	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE XAMBIOA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE XAMBIOA	0250001638 - 0250001638 - NOB-SUS/96 XAMBIOA	1794	13/09/2016	R\$ 80.601,93	Não	Não	339039
20123055001913	201506203	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO	0250001636 - 0250001636 - NOB-SUS/96 PARAISO	8658	13/09/2016	R\$ 89.298,97	Não	Não	339039
5001913	201506209	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE	0250001968 - 0250001968 -	8678	13/09/2016	R\$ 24.983,30	Não	Não	339039



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		62.011.788/0001-99		ALVORADA	NOB-SUS HOSPITAL DE						
20123055001913	201506193	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - NOB-SUS/96 PALMAS	2016/0078	13/09/2016	R\$ 13.132,01	Não	Não	339039
20123055001913	201506213	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE XAMBIOA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE XAMBIOA	0250001638 - NOB-SUS/96 XAMBIOA	8673	13/09/2016	R\$ 46.416,66	Não	Não	339039
20123055001913	201504487	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	0102811637 - 0102811637 - HOSPITAL DE PORTO NACIONAL	8660 reab	13/09/2016	R\$ 6.529,03	Não	Não	339039
20123055001913	201506188	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	0250001637 - NOB-SUS/96 PORTO NACIONAL	8659	13/09/2016	R\$ 105.012,82	Não	Não	339039
20123055001912	201501963	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA	0102811968 - 0102811968 - HOSPITAL DE ALVORADA	8681	14/09/2016	R\$ 64.694,70	Não	Não	339039
20123055001912	201501963	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA	0102811968 - 0102811968 - HOSPITAL DE ALVORADA	8696	14/09/2016	R\$ 4.151,70	Não	Não	339039
20123055001912	201501965	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	0102811637 - 0102811637 - HOSPITAL DE PORTO NACIONAL	8682	14/09/2016	R\$ 27.896,40	Não	Não	339039
20123055001912	201501967	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE XAMBIOA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE XAMBIOA	0102811638 - 0102811638 - HOSPITAL DE XAMBIOA	8691	14/09/2016	R\$ 4.183,20	Não	Não	339039
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	8651	13/09/2016	R\$ 10.529,58	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	8652	13/09/2016	R\$ 19.705,99	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	2016/0074	13/09/2016	R\$ 46.620,17	Não	Não	339092
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	8653	13/09/2016	R\$ 12.718,83	Não	Não	339092



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20113055000936	201412094	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	COORDENADORIA DE GESTAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	1028 - 0102 - EXTRA COTA	8654	13/09/2016	R\$ 18.336,25	Não	Não	339092
20123055002083	201505450	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	0102811630 - 0102811630 - HOSPITAL DE AUGUSTINOPOLIS	1778	13/09/2016	R\$ 211.568,85	Não	Não	339039
20123055001913	201506210	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	0250001630 - 0250001630 - NOB-SUS/96 AUGUSTINOPOLIS	8656	13/09/2016	R\$ 78.914,90	Não	Não	339039
20123055001912	201501952	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	0102811630 - 0102811630 - HOSPITAL DE AUGUSTINOPOLIS	8679	14/09/2016	R\$ 32.363,10	Não	Não	339039
20133055002680	2016NE99302	CASA DA CARIDADE DOM ORIONE 01.368.232/0001-60	GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	03 MAR/16	01/03/2016	R\$ 167.626,25	Não	Sim	3.3.50.43
20133055002680	2016NE99302	CASA DA CARIDADE DOM ORIONE 01.368.232/0001-60	GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	04 ABR/16	01/04/2016	R\$ 167.626,25	Não	Sim	3.3.50.43
20133055002680	2016NE99302	CASA DA CARIDADE DOM ORIONE 01.368.232/0001-60	GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	05 MAI/16	01/05/2016	R\$ 167.626,25	Não	Sim	3.3.50.43
20123055002083	201502892	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	0250001633 - 0250001633 - NOB-SUS/96 GURUPI	1779	13/09/2016	R\$ 296.774,64	Não	Não	339039
20123055002083	201504266	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0250001634 - 0250001634 - NOB-SUS/96 MIRACEMA	1791	13/09/2016	R\$ 69.708,88	Não	Não	339039
20123055001912	201501958	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0102811634 - 0102811634 - HOSPITAL DE MIRACEMA	8688	14/09/2016	R\$ 25.237,80	Não	Não	339039
20123055001913	201506221	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0250001634 - 0250001634 - NOB-SUS/96 MIRACEMA	8669	13/09/2016	R\$ 47.891,44	Não	Não	339039
20123055001913	201506217	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	0250001633 - 0250001633 - NOB-SUS/96 GURUPI	8657	13/09/2016	R\$ 137.940,95	Não	Não	339039
20153055003094	2016NE12526	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 24.801.201/0001-56	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	237671	13/09/2016	R\$ 7.825,42	Não	Sim	3.3.90.91
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP.	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA	0250001167 -	32310	04/07/2016	R\$ 1.008,26	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

121

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		PROD. MED. E HOSP. LTDA 04.485.395/0001-10		SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32312	04/07/2016	R\$ 1.008,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32314	04/07/2016	R\$ 1.235,37	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32315	04/07/2016	R\$ 586,35	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32316	04/07/2016	R\$ 812,81	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32317	04/07/2016	R\$ 910,86	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32318	04/07/2016	R\$ 1.008,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32324	05/07/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32341	06/07/2016	R\$ 6.064,14	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32329	05/07/2016	R\$ 4.224,54	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32376	08/07/2016	R\$ 910,86	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32386	08/07/2016	R\$ 715,41	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA	32393	08/07/2016	R\$ 4.614,44	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					(RAU)						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32395	08/07/2016	R\$ 910,86	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32398	08/07/2016	R\$ 715,41	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32292	04/07/2016	R\$ 683,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32294	04/07/2016	R\$ 910,86	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32295	04/07/2016	R\$ 292,85	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32296	04/07/2016	R\$ 617,36	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32299	04/07/2016	R\$ 97,40	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32300	04/07/2016	R\$ 715,41	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32301	04/07/2016	R\$ 586,35	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32302	04/07/2016	R\$ 715,41	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32304	04/07/2016	R\$ 617,36	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32306	04/07/2016	R\$ 617,36	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP.	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA	0250001167 -	32308	04/07/2016	R\$ 1.008,26	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

123

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		PROD. MED. E HOSP. LTDA 04.485.395/0001-10		SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31980	20/05/2016	R\$ 788,30	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31984	20/05/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31981	20/05/2016	R\$ 788,30	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31985	20/05/2016	R\$ 2.270,18	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32269	04/07/2016	R\$ 910,86	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32272	04/07/2016	R\$ 586,35	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32277	04/07/2016	R\$ 715,41	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32278	04/07/2016	R\$ 324,51	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32282	04/07/2016	R\$ 715,41	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31919	18/05/2016	R\$ 690,25	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32288	04/07/2016	R\$ 910,86	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA	31922	18/05/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					(RAU)						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31923	18/05/2016	R\$ 592,85	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31924	18/05/2016	R\$ 1.283,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31928	18/05/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31933	18/05/2016	R\$ 1.179,20	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31937	18/05/2016	R\$ 592,85	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31939	18/05/2016	R\$ 1.088,30	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31953	19/05/2016	R\$ 1.112,81	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31955	19/05/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31961	19/05/2016	R\$ 1.999,80	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31918	18/05/2016	R\$ 917,36	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31900	17/05/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31898	17/05/2016	R\$ 592,85	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP.	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA	0250001167 -	31897	17/05/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

125

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		PROD. MED. E HOSP. LTDA 04.485.395/0001-10		SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31894	17/05/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31883	17/05/2016	R\$ 1.283,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31882	17/05/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31879	17/05/2016	R\$ 1.185,70	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31877	17/05/2016	R\$ 1.901,11	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31560	07/04/2016	R\$ 8.756,84	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31434	31/03/2016	R\$ 6.123,38	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31433	31/03/2016	R\$ 3.409,05	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31430	31/03/2016	R\$ 4.224,54	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31428	31/03/2016	R\$ 4.388,33	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31400	31/03/2016	R\$ 1.203,71	Não	Sim	339030
5000161	2016NE01863	IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	0250001080 - 0250001080 - HEMOCENTROS	16/01 - DE/14	30/06/2016	R\$ 4.000,00	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		EXPORTACAO LTDA 00.904.728/0001-48			TOCANTINS						
20123055001912	201501957	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	0102811633 - 0102811633 - HOSPITAL DE GURUPI	8680 01/08 A 29/08/16	14/09/2016	R\$ 120.487,50	Não	Não	339039
20123055001912	201501954	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	0102811631 - 0102811631 - HOSPITAL DE DIANOPOLIS	8690 01/08 A 29/08/2016	14/09/2016	R\$ 10.974,60	Não	Não	339039
20123055001913	201506212	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	0250001631 - 0250001631 - NOB-SUS/96 DIANOPOLIS	8672 01/08 A 29/08/16	13/09/2016	R\$ 46.890,33	Não	Não	339039
20123055002083	201505449	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	0102811631 - 0102811631 - HOSPITAL DE DIANOPOLIS	1793 01/08 A 29/08/16	13/09/2016	R\$ 66.794,64	Não	Não	339039
20123055001912	201501960	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS DE ARAGUAINA	0102811913 - 0102811913 - HDT DE ARAGUAINA	8451	19/07/2016	R\$ 2.551,50	Não	Não	339039
20163055003942	2016NE04062	MEDCOMERCE COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA 37.396.017/0006-24	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	231051	19/07/2016	R\$ 6.372,00	Não	Sim	3.3.90.32
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31884	17/05/2016	R\$ 592,85	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31893	17/05/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32326	05/07/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32342	06/07/2016	R\$ 697,40	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32343	06/07/2016	R\$ 97,40	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32344	06/07/2016	R\$ 1.608,26	Não	Sim	339030



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32345	06/07/2016	R\$ 1.210,21	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	31621	13/04/2016	R\$ 4.715,52	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32578	01/08/2016	R\$ 5.294,20	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32579	01/08/2016	R\$ 1.210,86	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32601	04/08/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32602	04/08/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32603	04/08/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32604	04/08/2016	R\$ 397,40	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32605	04/08/2016	R\$ 1.308,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32606	04/08/2016	R\$ 592,85	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32607	04/08/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32609	04/08/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 -	32608	04/08/2016	R\$ 592,85	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

128

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		04.485.395/0001-10			REDE DE URGENCIA (RAU)						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32613	04/08/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32614	04/08/2016	R\$ 4.419,99	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32619	05/08/2016	R\$ 973,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32620	05/08/2016	R\$ 421,91	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32622	05/08/2016	R\$ 488,30	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32621	05/08/2016	R\$ 421,91	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32625	05/08/2016	R\$ 292,85	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32626	05/08/2016	R\$ 1.412,81	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32627	05/08/2016	R\$ 788,30	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32628	05/08/2016	R\$ 917,36	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32629	05/08/2016	R\$ 1.608,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32630	05/08/2016	R\$ 421,91	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

129

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32631	05/08/2016	R\$ 421,91	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32632	05/08/2016	R\$ 421,91	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32633	05/08/2016	R\$ 812,81	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32634	05/08/2016	R\$ 617,36	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32635	05/08/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32637	05/08/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32639	05/08/2016	R\$ 983,75	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32641	08/08/2016	R\$ 788,30	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32640	08/08/2016	R\$ 1.112,81	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32643	08/08/2016	R\$ 421,91	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32644	08/08/2016	R\$ 1.437,32	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32645	08/08/2016	R\$ 421,91	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 -	32648	08/08/2016	R\$ 421,91	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

130

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		04.485.395/0001-10			REDE DE URGENCIA (RAU)						
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32647	08/08/2016	R\$ 1.008,26	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32649	08/08/2016	R\$ 97,40	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32650	08/08/2016	R\$ 97,40	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32651	08/08/2016	R\$ 421,91	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32652	08/08/2016	R\$ 421,91	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32653	08/08/2016	R\$ 617,36	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32654	08/08/2016	R\$ 917,36	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32655	08/08/2016	R\$ 592,85	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32656	08/08/2016	R\$ 2.487,70	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32657	08/08/2016	R\$ 1.388,30	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32658	08/08/2016	R\$ 788,30	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32659	08/08/2016	R\$ 4.127,14	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

131

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20153055002932	201509545	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - 0250001635 - NOB-SUS/96 PALMAS	32707	10/08/2016	R\$ 1.999,80	Não	Sim	339030
20153055002932	201509545	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - 0250001635 - NOB-SUS/96 PALMAS	32708	10/08/2016	R\$ 1.999,80	Não	Sim	339030
20153055002932	201509545	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - 0250001635 - NOB-SUS/96 PALMAS	32709	10/08/2016	R\$ 1.999,80	Não	Sim	339030
20153055002932	201509545	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - 0250001635 - NOB-SUS/96 PALMAS	32711	10/08/2016	R\$ 625,89	Não	Sim	339030
20153055002932	201509545	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - 0250001635 - NOB-SUS/96 PALMAS	32710	10/08/2016	R\$ 1.999,80	Não	Sim	339030
20153055002932	201509545	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - 0250001635 - NOB-SUS/96 PALMAS	32713	10/08/2016	R\$ 625,89	Não	Sim	339030
20153055002932	201509545	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - 0250001635 - NOB-SUS/96 PALMAS	32712	10/08/2016	R\$ 625,89	Não	Sim	339030
20153055002932	201509545	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - 0250001635 - NOB-SUS/96 PALMAS	32715	10/08/2016	R\$ 676,64	Não	Sim	339030
20153055002932	201509545	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - 0250001635 - NOB-SUS/96 PALMAS	32714	10/08/2016	R\$ 625,89	Não	Sim	339030
20153055002932	201509545	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - 0250001635 - NOB-SUS/96 PALMAS	32717	10/08/2016	R\$ 676,64	Não	Sim	339030
20153055002932	201509545	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - 0250001635 - NOB-SUS/96 PALMAS	32716	10/08/2016	R\$ 676,64	Não	Sim	339030
20153055002932	201509545	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - 0250001635 - NOB-SUS/96 PALMAS	32718	10/08/2016	R\$ 676,64	Não	Sim	339030
5002932	201509545	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP.	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR.	0250001635 - 0250001635 -	32720	10/08/2016	R\$ 472,41	Não	Sim	339030



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		04.485.395/0001-10		FRANCISCO AYRES	NOB-SUS/96 PALMAS						
20153055002932	201509545	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - NOB-SUS/96 PALMAS	32719	10/08/2016	R\$ 472,41	Não	Sim	339030
20153055002932	201509545	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - NOB-SUS/96 PALMAS	32722	10/08/2016	R\$ 409,46	Não	Sim	339030
20153055002932	201509545	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - NOB-SUS/96 PALMAS	32721	10/08/2016	R\$ 472,41	Não	Sim	339030
20153055002932	201509545	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - NOB-SUS/96 PALMAS	32908	13/09/2016	R\$ 1.999,80	Não	Sim	339030
20153055002932	201509545	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250001635 - NOB-SUS/96 PALMAS	32723	10/08/2016	R\$ 1.001,52	Não	Sim	339030
20163055001941	2016NE10204	V. C. DO PRADO - ME 07.143.979/0001-04	DIRETORIA DE REGULAÇÃO	DIRETORIA DE REGULAÇÃO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0503 f-102	20/10/2016	R\$ 2.702,88	Não	Sim	3.3.90.39
20163055001941	2016NE10204	V. C. DO PRADO - ME 07.143.979/0001-04	DIRETORIA DE REGULAÇÃO	DIRETORIA DE REGULAÇÃO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0502 f-102	20/10/2016	R\$ 1.148,37	Não	Sim	3.3.90.39
20103055001687	2016NE03605	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	HOSPITAL DE REFERENCIA DE XAMBIOA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE XAMBIOA	0250001638 - NOB-SUS/96 XAMBIOA	5101 s19	19/10/2016	R\$ 123,44	Não	Não	3.3.90.30
20163055001941	2016NE10295	V. C. DO PRADO - ME 07.143.979/0001-04	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0501 f-102	20/10/2016	R\$ 385,86	Não	Sim	3.3.90.39
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32394	08/07/2016	R\$ 715,41	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32298	04/07/2016	R\$ 617,36	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32706	10/08/2016	R\$ 1.999,80	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - REDE DE URGENCIA	32950	21/09/2016	R\$ 617,36	Não	Sim	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					(RAU)						
20163055005941	2016NE07047	TORRES VALPORTO COM. E DISTRIB. DE PRODUTO 11.226.885/0001-68	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0102811293 - 0102811293 - MEDICAMENTO EXCEP	5387	14/10/2016	R\$ 280.000,00	Não	Sim	3.3.90.32
20163055005556	2016NE06791	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12.927.876/0001-67	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	135041	20/10/2016	R\$ 980,10	Não	Sim	3.3.90.32
20163055005556	2016NE06795	DHOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMP. E EXP. LTDA 08.076.127/0008-72	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	7071	04/11/2016	R\$ 19.728,60	Não	Sim	3.3.90.32
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32430	12/07/2016	R\$ 519,96	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32388	08/07/2016	R\$ 910,86	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32426	12/07/2016	R\$ 910,86	Não	Sim	339030
20143055002323	2016NE92617	INTENSICARE UTI-IOP LTDA-ME 10.208.473/0001-32	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0250001715 - 0250001715 - MS/PORT. 2531/2004 - FNS/FES	2016/0062 F-250	13/10/2016	R\$ 74.201,60	Não	Sim	3.3.90.39
20143055002323	201507563	INTENSICARE UTI-IOP LTDA-ME 10.208.473/0001-32	DIRETORIA GERAL DE VIGILANCIA E PROTECAO A SAUDE	DIRETORIA GERAL DE VIGILANCIA E PROTECAO A SAUDE	0102811715 - 0102811715 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2016/0062 F-102	13/10/2016	R\$ 287.202,31	Não	Sim	339039
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32530	26/07/2016	R\$ 324,51	Não	Sim	339030
20143055002322	2016NE03584	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO TOCANTINS LTDA 10.472.252/0001-77	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0102811715 - 0102811715 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2016/0071 F-102	10/10/2016	R\$ 307.653,60	Não	Sim	3.3.90.39
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32529	26/07/2016	R\$ 324,51	Não	Sim	339030
20143055002322	2016NE06137	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO TOCANTINS LTDA 10.472.252/0001-77	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250001715 - 0250001715 - TETO ESTADUAL DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2016/0071 F-250	10/10/2016	R\$ 74.201,60	Não	Sim	3.3.90.39



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32515	26/07/2016	R\$ 324,51	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32493	20/07/2016	R\$ 324,51	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32537	26/07/2016	R\$ 715,41	Não	Sim	339030
20143055002322	2016NE03584	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO TOCANTINS LTDA 10.472.252/0001-77	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0102811715 - 0102811715 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2016/0079 f-102	17/11/2016	R\$ 196.816,40	Não	Sim	3.3.90.39
20143055002322	2016NE06137	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO TOCANTINS LTDA 10.472.252/0001-77	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250001715 - 0250001715 - TETO ESTADUAL DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2016/0079 f-250	17/11/2016	R\$ 74.201,60	Não	Sim	3.3.90.39
20143055002323	2016NE12617	INTENSICARE UTI-IOP LTDA-ME 10.208.473/0001-32	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2016/0070 f-102	16/11/2016	R\$ 295.640,88	Não	Sim	3.3.90.39
20143055002323	2016NE92617	INTENSICARE UTI-IOP LTDA-ME 10.208.473/0001-32	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0250001715 - 0250001715 - MS/PORT. 2531/2004 - FNS/FES	2016/0070 f-250	16/11/2016	R\$ 74.201,60	Não	Sim	3.3.90.39
20123055002287	2017NE12007	INTENSICARE UTI-IOP LTDA-ME 10.208.473/0001-32	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2016/0069 f-102	14/11/2016	R\$ 5.284,32	Não	Sim	3.3.90.92
20163055001941	2016NE10204	V. C. DO PRADO - ME 07.143.979/0001-04	DIRETORIA DE REGULAÇÃO	DIRETORIA DE REGULAÇÃO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0509 f-102	16/11/2016	R\$ 2.713,03	Não	Sim	3.3.90.39
20163055001941	2016NE10295	V. C. DO PRADO - ME 07.143.979/0001-04	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0506 f-102	09/11/2016	R\$ 656,80	Não	Sim	3.3.90.39
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32538	26/07/2016	R\$ 715,41	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32540	26/07/2016	R\$ 715,41	Não	Sim	339030
5001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32544	26/07/2016	R\$ 519,96	Não	Sim	339030



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32427	12/07/2016	R\$ 324,51	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32428	12/07/2016	R\$ 324,51	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32431	12/07/2016	R\$ 715,41	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32433	12/07/2016	R\$ 519,96	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32489	20/07/2016	R\$ 519,96	Não	Sim	339030
20153055001922	201510068	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0250001167 - 0250001167 - REDE DE URGENCIA (RAU)	32491	20/07/2016	R\$ 324,51	Não	Sim	339030
20163055005941	2016NE07047	TORRES VALPORTO COM. E DISTRIB. DE PRODUTO 11.226.885/0001-68	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0102811293 - 0102811293 - MEDICAMENTO EXCEP	5571	25/11/2016	R\$ 280.000,00	Não	Sim	3.3.90.32
20163055005556	2016NE06795	DHOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMP. E EXP. LTDA 08.076.127/0008-72	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	7500	23/11/2016	R\$ 1.841,80	Não	Sim	3.3.90.32
20163055005556	2016NE06791	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12.927.876/0001-67	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	138332	21/11/2016	R\$ 7.035,00	Não	Sim	3.3.90.32
20163055005556	2016NE06791	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12.927.876/0001-67	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	138334	21/11/2016	R\$ 3.000,00	Não	Sim	3.3.90.32
20163055001941	2016NE10295	V. C. DO PRADO - ME 07.143.979/0001-04	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	514 F-102	07/12/2016	R\$ 649,08	Não	Sim	3.3.90.39
20143055002323	2016NE12617	INTENSICARE UTI-IOP LTDA-ME 10.208.473/0001-32	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2016/0074 F-102	14/12/2016	R\$ 284.986,96	Não	Sim	3.3.90.39
20143055002323	2016NE92617	INTENSICARE UTI-IOP LTDA-ME 10.208.473/0001-32	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0250001715 - 0250001715 - MS/PORT. 2531/2004 - FNS/FES	2016/0074 F-250	14/12/2016	R\$ 74.201,60	Não	Sim	3.3.90.39
5001941	2016NE1020	V. C. DO PRADO - ME	DIRETORIA DE REGULAÇÃO	DIRETORIA DE	0102616666 -	0513 f-	07/12/2016	R\$ 2.702,11	Não	Sim	3.3.90.39



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

136

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	4	07.143.979/0001-04		REGULAÇÃO	0102616666 - QUOTA	102					
20143055002322	2016NE06137	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO TOCANTINS LTDA 10.472.252/0001-77	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250001715 - 0250001715 - TETO ESTADUAL DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2016/0085 f-250	14/12/2016	R\$ 74.201,60	Não	Sim	3.3.90.39
20143055002322	2016NE03584	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO TOCANTINS LTDA 10.472.252/0001-77	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0102811715 - 0102811715 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2016/0085 f-102	14/12/2016	R\$ 359.427,20	Não	Sim	3.3.90.39
20163055008645	2016NE11421	PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSAO DE PAPEL 02.176.635/0001-70	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	3008	24/11/2016	R\$ 900,00	Não	Sim	3.3.90.30
20163055005556	2016NE06795	DHOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMP. E EXP. LTDA 08.076.127/0008-72	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	7928	14/12/2016	R\$ 1.101,60	Não	Sim	3.3.90.32
20163055002207	2016NE11170	Bandeira Hum Confeccões LTDA - EPP 02.963.780/0001-09	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	33438	25/11/2016	R\$ 2.400,00	Não	Sim	3.3.90.30
20163055008645	2016NE11427	DAGEAL COM. DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA 07.245.458/0001-50	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	14563	14/12/2016	R\$ 18.775,00	Não	Sim	3.3.90.30
20163055008645	2016NE11414	A.A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA - EPP 17.063.632/0001-05	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	14217	28/11/2016	R\$ 4.355,90	Não	Sim	3.3.90.30
20163055001941	2016NE10295	V. C. DO PRADO - ME 07.143.979/0001-04	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	521 F-102	06/01/2017	R\$ 754,78	Não	Sim	3.3.90.39
20163055001941	2016NE10204	V. C. DO PRADO - ME 07.143.979/0001-04	DIRETORIA DE REGULAÇÃO	DIRETORIA DE REGULAÇÃO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0519 f-102	06/01/2017	R\$ 1.720,33	Não	Sim	3.3.90.39
20163055001309	2016NE03069	CREA - CONSELHO REGIONAL ENG. ARQ. AGRON. 26.753.608/0001-80	DIRETORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DOS ESTABELECIMENTOS DE	DIRETORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	9978785460	12/01/2017	R\$ 81,53	Não	Sim	3.3.90.47
20163055001309	2016NE03069	CREA - CONSELHO REGIONAL ENG. ARQ. AGRON. 26.753.608/0001-80	DIRETORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DOS ESTABELECIMENTOS DE	DIRETORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	9978806060	20/01/2017	R\$ 214,82	Não	Sim	3.3.90.47
5001309	2016NE03069	CREA - CONSELHO REGIONAL ENG. ARQ. AGRON. 26.753.608/0001-80	DIRETORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DOS ESTABELECIMENTOS DE	DIRETORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DOS ESTABELECIMENTOS	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	9978788656	06/01/2017	R\$ 214,82	Não	Sim	3.3.90.47



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
DE SAÚDE											
20163055001309	2016NE03069	CREA - CONSELHO REGIONAL ENG. ARQ. AGRON. 26.753.608/0001-80	DIRETORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DOS ESTABELECIMENTOS DE	DIRETORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	997878866 1	06/01/2017	R\$ 214,82	Não	Sim	3.3.90.47
20163055001309	2016NE03076	CAU/TO CONSELHO DE ARQ. E URBANISMO DO TOCANTINS 15.002.367/0001-11	DIRETORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DOS ESTABELECIMENTOS DE	DIRETORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	65573508	04/01/2017	R\$ 89,75	Não	Sim	3.3.90.47
20163055001309	2016NE03076	CAU/TO CONSELHO DE ARQ. E URBANISMO DO TOCANTINS 15.002.367/0001-11	DIRETORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DOS ESTABELECIMENTOS DE	DIRETORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	65569292	04/01/2017	R\$ 89,75	Não	Sim	3.3.90.47
20163055001309	2016NE03069	CREA - CONSELHO REGIONAL ENG. ARQ. AGRON. 26.753.608/0001-80	DIRETORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DOS ESTABELECIMENTOS DE	DIRETORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	997878871 8	06/01/2017	R\$ 81,53	Não	Sim	3.3.90.47
20163055001309	2016NE03069	CREA - CONSELHO REGIONAL ENG. ARQ. AGRON. 26.753.608/0001-80	DIRETORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DOS ESTABELECIMENTOS DE	DIRETORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	997880705 8	11/01/2017	R\$ 81,53	Não	Sim	3.3.90.47
20093055002174	201504261	SERVI SEGURANÇA VIGILÂNCIA INSTAL. LTDA 01.437.326/0005-77	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	010281888 - 010281888 - FORTALECIMENTO DA POLITICA DE GESTÃO E REG. TRAB. NA SAUDE	2015/0106	18/06/2015	R\$ 13.008,23	Não	Sim	339039
20163055008645	2016NE11430	JOSE DANTAS DINIZ FILHO 22.077.847/0001-07	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	0421	28/12/2016	R\$ 3.137,80	Não	Sim	3.3.90.30
20163055005941	2016NE07047	TORRES VALPORTO COM. E DISTRIB. DE PRODUTO 11.226.885/0001-68	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0102811293 - 0102811293 - MEDICAMENTO EXCEP	5685	23/12/2016	R\$ 308.000,00	Não	Sim	3.3.90.32
20143055002323	2016NE12617	INTENSICARE UTI-IOP LTDA-ME 10.208.473/0001-32	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2017/0002 F -102	16/01/2017	R\$ 293.315,23	Não	Sim	3.3.90.39
20143055002323	2016NE92617	INTENSICARE UTI-IOP LTDA-ME 10.208.473/0001-32	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0250001715 - 0250001715 - MS/PORT. 2531/2004 - FNS/FES	2017/0002 F -250	16/01/2017	R\$ 74.201,60	Não	Sim	3.3.90.39
5002323	2016NE92617	INTENSICARE UTI-IOP LTDA-ME 10.208.473/0001-32	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0250001715 - 0250001715 - MS/PORT. 2531/2004 -	2017/0052 F -250	02/09/2016	R\$ 74.201,60	Não	Sim	3.3.90.39



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					FNS/FES						
20143055002322	2016NE06137	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO TOCANTINS LTDA 10.472.252/0001-77	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250001715 - 0250001715 - TETO ESTADUAL DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2017/0004 F-250	20/01/2017	R\$ 74.201,60	Não	Sim	3.3.90.39
20143055002322	2016NE03584	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO TOCANTINS LTDA 10.472.252/0001-77	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0102811715 - 0102811715 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2017/0004 F-102	20/01/2017	R\$ 317.542,60	Não	Sim	3.3.90.39
20163055001941	2016NE10295	V. C. DO PRADO - ME 07.143.979/0001-04	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0523 f-102	25/01/2017	R\$ 1.186,56	Não	Sim	3.3.90.39
20163055001941	2016NE10204	V. C. DO PRADO - ME 07.143.979/0001-04	DIRETORIA DE REGULAÇÃO	DIRETORIA DE REGULAÇÃO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	522 F-102	25/01/2017	R\$ 2.790,11	Não	Sim	3.3.90.39
20163055005941	2016NE07047	TORRES VALPORTO COM. E DISTRIB. DE PRODUTO 11.226.885/0001-68	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0102811293 - 0102811293 - MEDICAMENTO EXCEP	REST NF 5263	26/09/2016	R\$ 80.000,00	Não	Sim	3.3.90.32
20163055005941	2016NE07047	TORRES VALPORTO COM. E DISTRIB. DE PRODUTO 11.226.885/0001-68	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0102811293 - 0102811293 - MEDICAMENTO EXCEP	5717	30/12/2016	R\$ 308.000,00	Não	Sim	3.3.90.32
20163055004629	2016NE04007	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07.173.013/0002-92	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	50618	06/02/2017	R\$ 11.121,00	Não	Sim	3.3.90.30
20153055003708	2015NE12345	SABARA HOSPITAL INFANTIL 61.213.674/0002-40	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102811715 - 0102811715 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	REST NF 47949	06/10/2015	R\$ 199.376,03	Não	Sim	339039
20143055002322	2016NE06137	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO TOCANTINS LTDA 10.472.252/0001-77	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250001715 - 0250001715 - TETO ESTADUAL DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2017/0018 f-250	21/02/2017	R\$ 74.201,60	Não	Sim	3.3.90.39
20143055002322	2016NE03584	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO TOCANTINS LTDA 10.472.252/0001-77	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0102811715 - 0102811715 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2017/0018 f-102	21/02/2017	R\$ 241.164,80	Não	Sim	3.3.90.39
20093055001486	201502027	FUNDAÇÃO AMP. PESQ. ENF. RENAIIS METABÓLICAS	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2017/0005 f-102	01/03/2017	R\$ 48.051,17	Não	Sim	339039
20093055001486	201502027	FUNDAÇÃO AMP. PESQ. ENF. RENAIIS METABÓLICAS	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2017/0006 f-102	01/03/2017	R\$ 84.001,32	Não	Sim	339039
5002323	2016NE1261	INTENSICARE UTI-IOP	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA	0102818888 -	2017/001	21/02/2017	R\$	Não	Sim	3.3.90.39



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

139

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	7	LTDA-ME 10.208.473/0001-32		SAUDE	0102818888 - EXTRA COTA	9 f-102		292.959,15			
20143055002323	2016NE92617	INTENSICARE UTI-IOP LTDA-ME 10.208.473/0001-32	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0250001715 - 0250001715 - MS/PORT. 2531/2004 - FNS/FES	2017/0019 f-250	21/02/2017	R\$ 74.201,60	Não	Sim	3.3.90.39
20093055001486	201502027	FUNDAÇÃO AMP. PESQ. ENF. RENAI METABÓLICAS	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2017/0001 F-102 FAEC HRG	03/01/2017	R\$ 46.994,70	Não	Sim	339039
20123055002287	2017NE12007	INTENSICARE UTI-IOP LTDA-ME 10.208.473/0001-32	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2016/0055 f-102	14/09/2016	R\$ 491.441,76	Não	Sim	3.3.90.92
20123055002287	2017NE12007	INTENSICARE UTI-IOP LTDA-ME 10.208.473/0001-32	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2016/0058 F-102	10/10/2016	R\$ 476.321,76	Não	Sim	3.3.90.92
20163055001522	2017NE00918	Centro de Tomografia Computadorizado 77.538.288/0001-87	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	18016	14/02/2017	R\$ 2.980,00	Não	Sim	3.3.90.91
20163055008645	2016NE11429	EMPRESARIAL CN SERVIÇOS EIRELI - ME 19.210.090/0001-73	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	0046	16/12/2016	R\$ 930,00	Não	Sim	3.3.90.30
20163055001941	2016NE10295	V. C. DO PRADO - ME 07.143.979/0001-04	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	526 F-102	09/03/2017	R\$ 634,07	Não	Sim	3.3.90.39
20163055001941	2016NE10204	V. C. DO PRADO - ME 07.143.979/0001-04	DIRETORIA DE REGULAÇÃO	DIRETORIA DE REGULAÇÃO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	527 F-102	09/03/2017	R\$ 2.700,71	Não	Sim	3.3.90.39
20143055002322	2016NE06137	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO TOCANTINS LTDA 10.472.252/0001-77	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250001715 - 0250001715 - TETO ESTADUAL DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2017/0022 F-250	09/03/2017	R\$ 74.201,60	Não	Sim	3.3.90.39
20143055002322	2016NE03584	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO TOCANTINS LTDA 10.472.252/0001-77	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0102811715 - 0102811715 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2017/0022 F-102	09/03/2017	R\$ 132.757,60	Não	Sim	3.3.90.39
20163055001941	2016NE10204	V. C. DO PRADO - ME 07.143.979/0001-04	DIRETORIA DE REGULAÇÃO	DIRETORIA DE REGULAÇÃO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0529 f-102	28/03/2017	R\$ 2.684,02	Não	Sim	3.3.90.39
20143055002323	2016NE12617	INTENSICARE UTI-IOP LTDA-ME 10.208.473/0001-32	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2017/0022 f-102	13/03/2017	R\$ 262.398,65	Não	Sim	3.3.90.39
20143055002323	2016NE92617	INTENSICARE UTI-IOP LTDA-ME 10.208.473/0001-32	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0250001715 - 0250001715 - MS/PORT. 2531/2004 - FNS/FES	2017/0022 f-250	13/03/2017	R\$ 74.201,60	Não	Sim	3.3.90.39



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20143055002322	2016NE06137	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO TOCANTINS LTDA 10.472.252/0001-77	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250001715 - 0250001715 - TETO ESTADUAL DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2017/0035	11/04/2017	R\$ 74.201,60	Não	Sim	3.3.90.39
20163055001941	2016NE10295	V. C. DO PRADO - ME 07.143.979/0001-04	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0530 f-102	28/03/2017	R\$ 1.239,98	Não	Sim	3.3.90.39
20143055002323	2016NE12617	INTENSICARE UTI-IOP LTDA-ME 10.208.473/0001-32	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2017/0027 f-102	19/04/2017	R\$ 298.740,57	Não	Sim	3.3.90.39
20143055002323	2016NE92617	INTENSICARE UTI-IOP LTDA-ME 10.208.473/0001-32	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0250001715 - 0250001715 - MS/PORT. 2531/2004 - FNS/FES	2017/0027 f-250	19/04/2017	R\$ 74.201,60	Não	Sim	3.3.90.39
20093055001486	201502027	FUNDAÇÃO AMP. PESQ. ENF. RENAIAS METABÓLICAS	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2017/0008 f-102	03/04/2017	R\$ 78.053,04	Não	Sim	339039
20093055001486	201502027	FUNDAÇÃO AMP. PESQ. ENF. RENAIAS METABÓLICAS	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2017/0007 f-102	03/04/2017	R\$ 43.533,85	Não	Sim	339039
20163055003793	2016NE03881	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME 25.019.266/0001-07	GERÊNCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	GERÊNCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0250001112 - 0250001112 - REDE CEGONHA P.2296/12	0000402/2017	27/04/2017	R\$ 15.135,11	Não	Não	3.3.90.33
20163055004874	2017NE01891	COLDLAB 11.286.579/0001-17	DIRETORIA DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA	DIRETORIA DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA	010281888 - 010281888 - FORTALECIMENTO DA POLITICA DE GESTÃO E REG. TRAB. NA SAUDE	0702	15/04/2017	R\$ 26.000,00	Não	Sim	4.4.90.52
20163055001941	2016NE10204	V. C. DO PRADO - ME 07.143.979/0001-04	DIRETORIA DE REGULAÇÃO	DIRETORIA DE REGULAÇÃO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0533 f-102	28/04/2017	R\$ 2.701,52	Não	Sim	3.3.90.39
20163055001941	2016NE10295	V. C. DO PRADO - ME 07.143.979/0001-04	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0532 f-102	28/04/2017	R\$ 854,13	Não	Sim	3.3.90.39
20093055001486	201502027	FUNDAÇÃO AMP. PESQ. ENF. RENAIAS METABÓLICAS	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2017/0009 f-102 gurupi	02/05/2017	R\$ 46.690,52	Não	Sim	339039
20093055001486	201502027	FUNDAÇÃO AMP. PESQ. ENF. RENAIAS METABÓLICAS	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2017/0010 f-102	02/05/2017	R\$ 89.296,74	Não	Sim	339039
20143055002322	2016NE06137	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO TOCANTINS LTDA 10.472.252/0001-77	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250001715 - 0250001715 - TETO ESTADUAL DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2017/0051 f-250	10/05/2017	R\$ 74.201,60	Não	Sim	3.3.90.39



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20143055002322	2016NE03584	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO TOCANTINS LTDA 10.472.252/0001-77	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0102811715 - 0102811715 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2017/0051 f-102	10/05/2017	R\$ 189.061,00	Não	Sim	3.3.90.39
20163055010092	2017NE05242	CASA DA CARIDADE DOM ORIONE 01.368.232/0001-60	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250001715 - 0250001715 - MS/PORT. 2531/2004 - FNS/FES	REST NF 62	01/12/2016	R\$ 502.878,75	Não	Sim	3.3.90.93
20173055000584	2017NE04017	PRO REMEDIOS DIST. DE PROD. E COSM. LTDA 05.159.591/0001-68	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	31.523	03/05/2017	R\$ 204,52	Não	Sim	3.3.90.91
20173055002311	2017NE04514	VISAO E ARTE IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA 00.855.265/0001-71	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	003794	22/05/2017	R\$ 1.800,00	Não	Sim	3.3.90.30
20163055008835	2017NE05020	NOSSO LAR - RODRIGO BRAVO E IRMÃOS LTDA. 03.321.060/0001-02	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA, PROMOCAO E PROTECAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA, PROMOCAO E PROTECAO A SAUDE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	218980	23/05/2017	R\$ 4.478,00	Não	Sim	4.4.90.52
20163055008835	2017NE05020	NOSSO LAR - RODRIGO BRAVO E IRMÃOS LTDA. 03.321.060/0001-02	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA, PROMOCAO E PROTECAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA, PROMOCAO E PROTECAO A SAUDE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	218982	23/05/2017	R\$ 2.419,00	Não	Sim	4.4.90.52
20143055002323	2016NE12617	INTENSICARE UTI-IOP LTDA-ME 10.208.473/0001-32	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2017/0038 f-102	01/06/2017	R\$ 286.370,98	Não	Sim	3.3.90.39
20143055002323	2016NE92617	INTENSICARE UTI-IOP LTDA-ME 10.208.473/0001-32	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0250001715 - 0250001715 - MS/PORT. 2531/2004 - FNS/FES	2017/0038 f-250	01/06/2017	R\$ 74.201,60	Não	Sim	3.3.90.39
20093055001486	201502027	FUNDAÇÃO AMP. PESQ. ENF. RENAIIS METABÓLICAS	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2017/011	01/06/2017	R\$ 45.610,36	Não	Sim	339039
20093055001486	201502027	FUNDAÇÃO AMP. PESQ. ENF. RENAIIS METABÓLICAS	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2017/012	01/06/2017	R\$ 81.099,72	Não	Sim	339039
20163055001941	2017NE06065	V. C. DO PRADO - ME 07.143.979/0001-04	DIRETORIA DE REGULAÇÃO	DIRETORIA DE REGULAÇÃO	01021616666 - 01021616666 - GERAL	0534 f-102	31/05/2017	R\$ 2.676,11	Não	Sim	3.3.90.39
20103055001372	2014NE17486	OPIMED DO BRASIL LTDA 01.191.654/0001-02	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250002038 - 0250002038 - ÓRTESE E	REST 11902	24/02/2015	R\$ 800,00	Não	Sim	3.3.90.32
20163055001941	2017NE10200	V. C. DO PRADO - ME 07.143.979/0001-04	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	535 F-102	31/05/2017	R\$ 1.115,24	Não	Sim	3.3.90.39
20123055001798	201505178	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA 63.798.490/0001-33	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0102811627 - 0102811627 - HOSPITAL DE ARAGUAINA	6930	01/03/2016	R\$ 807,79	Não	Sim	339039



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20163055007374	2017NE04854	HEXA COM. E IMP. DE EQUIPAMENTOS 18.190.056/0001-11	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	1768	20/06/2017	R\$ 17.356,00	Não	Sim	4.4.90.52
20143055002323	2016NE12617	INTENSICARE UTI-IOP LTDA-ME 10.208.473/0001-32	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2017/0044 f-102	20/06/2017	R\$ 203.686,75	Não	Sim	3.3.90.39
20143055002323	2016NE92617	INTENSICARE UTI-IOP LTDA-ME 10.208.473/0001-32	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0250001715 - 0250001715 - MS/PORT. 2531/2004 - FNS/FES	2017/0044 f-250	20/06/2017	R\$ 74.201,60	Não	Sim	3.3.90.39
20143055002322	2016NE06137	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO TOCANTINS LTDA 10.472.252/0001-77	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250001715 - 0250001715 - TETO ESTADUAL DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2017/0065 f-250	16/06/2017	R\$ 74.201,60	Não	Sim	3.3.90.39
20163055001331	2017NE05023	R/C CARTUCHOS INFOMÁTICA E PAPELARIA LTDA 06.015.659/0001-06	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	3429	27/06/2017	R\$ 1.316,00	Não	Sim	4.4.90.52
20163055008835	2017NE05019	ESMIG ESCADAS MINAS GERAIS LTDA 19.269.596/0001-58	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA, PROMOCAO E PROTECAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA, PROMOCAO E PROTECAO A SAUDE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	18542	09/06/2017	R\$ 420,00	Não	Sim	4.4.90.52
20173055003478	2017NE05956	PHD LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA 38.148.219/0001-05	DIRETORIA DE CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA	DIRETORIA DE CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2017/6028	30/06/2017	R\$ 5.472,63	Não	Sim	3.3.90.39
20163055001941	2017NE10200	V. C. DO PRADO - ME 07.143.979/0001-04	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0537 f-102	28/06/2017	R\$ 1.415,59	Não	Sim	3.3.90.39
20093055001486	201502027	FUNDAÇÃO AMP. PESQ. ENF. RENAIS METABÓLICAS	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2017/0014 f- 102	03/07/2017	R\$ 88.462,53	Não	Sim	339039
20163055001941	2017NE06065	V. C. DO PRADO - ME 07.143.979/0001-04	DIRETORIA DE REGULAÇÃO	DIRETORIA DE REGULAÇÃO	01021616666 - 01021616666 - GERAL	0536 f-102	28/06/2017	R\$ 2.702,09	Não	Sim	3.3.90.39
20123055001798	201505196	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA 63.798.490/0001-33	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	REST 06930 SEDE	01/03/2016	R\$ 25.386,26	Não	Sim	339039
20093055001486	2015NE02021	FUNDAÇÃO AMP. PESQ. ENF. RENAIS METABÓLICAS 79.361.127/0001-96	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0102888888 - 0102888888 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2017/016	31/07/2017	R\$ 82.731,87	Não	Sim	3.3.90.92
20163055001941	2017NE06065	V. C. DO PRADO - ME 07.143.979/0001-04	DIRETORIA DE REGULAÇÃO	DIRETORIA DE REGULAÇÃO	01021616666 - 01021616666 - GERAL	539	27/09/2017	R\$ 2.678,44	Não	Sim	3.3.90.39
5000901	2017NE0090	G. CAVALCANTE GOIANO	HOSPITAL DE REFERENCIA	HOSPITAL DE	0102 - 0102 -	1404	27/01/2017	R\$ 7.200,00	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:38

143

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	1	01.502.822/0001-33	XAMBIOA	REFERENCIA DE XAMBIOA	CONTRAPARTIDA ESTADUAL						
20163055009902	2016NE09902	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 62.011.788/0001-99	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	8579	18/08/2016	R\$ 77.565,60	Não	Sim	3.3.90.92
20173055003601	2017NE03601	FERREIRA E SANTOS LTDA 09.523.343/0001-05	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	22966	09/12/2016	R\$ 1.881,00	Não	Sim	3.3.90.92
20173055003601	2017NE03601	FERREIRA E SANTOS LTDA 09.523.343/0001-05	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	22962	09/12/2016	R\$ 2.129,00	Não	Sim	3.3.90.92
20173055003601	2017NE03601	FERREIRA E SANTOS LTDA 09.523.343/0001-05	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	22963	09/12/2016	R\$ 1.711,00	Não	Sim	3.3.90.92
20173055004245	2017NE08427	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07.847.837/0001-10	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	46235	17/04/2017	R\$ 6.616,40	Não	Sim	3.3.90.39
20173055004245	2017NE08427	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07.847.837/0001-10	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	47043	08/05/2017	R\$ 1.386,00	Não	Sim	3.3.90.39
20173055004245	2017NE08427	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07.847.837/0001-10	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	46335	19/04/2017	R\$ 7.500,00	Não	Sim	3.3.90.39
20173055005096	2017NE07588	PONTE ALTA TURISMO LTDA 02.082.716/0001-00	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	3153	16/08/2017	R\$ 7.900,00	Não	Sim	3.3.90.39
20163055003475	2017NE03547	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0155	17/08/2017	R\$ 1.178,40	Não	Sim	3.3.90.39
20163055001941	2017NE10200	V. C. DO PRADO - ME 07.143.979/0001-04	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0540 f-102	31/07/2017	R\$ 650,50	Não	Sim	3.3.90.39
20173055001442	2017NE06675	HOSPLAB PROD. HOSP. E LAB. LTDA-ME 15.346.274/0001-04	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5448	30/08/2017	R\$ 779,97	Não	Sim	4.4.90.52
20163055001941	2017NE06065	V. C. DO PRADO - ME 07.143.979/0001-04	DIRETORIA DE REGULAÇÃO	DIRETORIA DE REGULAÇÃO	01021616666 - 01021616666 - GERAL	0541 f-102	31/08/2017	R\$ 2.277,85	Não	Sim	3.3.90.39
20093055001486	201502027	FUNDAÇÃO AMP. PESQ. ENF. RENAIS METABÓLICAS	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2017/0018 f-102	31/08/2017	R\$ 83.566,08	Não	Sim	339039
20163055002618	2017NE05014	QUALITY CIENTIFICA LTDA 12.666.139/0001-58	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA, PROMOCAO E PROTECAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA, PROMOCAO E PROTECAO A SAUDE	0251001747 - 0251001747 - PORT 1378/2013 VISA	20541	01/08/2017	R\$ 18.900,00	Não	Sim	3.3.90.30
5001941	2017NE10200	V. C. DO PRADO - ME 07.143.979/0001-04	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0542 f-102	31/08/2017	R\$ 552,22	Não	Sim	3.3.90.39



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20173055004096	2017NE40960	CTO CENTRO DE TECNOLOGIA ORTOPÉDICA 07.177.507/0001-64	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	0102002311 - 0102002311 - CONVENIO Nº 1638/08-CURSO ESP. SAUD	6943	13/12/2016	R\$ 4.209,00	Não	Sim	3.3.90.92
20173055005970	2017NE05970	NEWCOR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07.238.901/0001-65	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0102002311 - 0102002311 - CONVENIO Nº 1638/08-CURSO ESP. SAUD	9575	22/06/2016	R\$ 4.690,80	Não	Sim	3.3.90.92
20173055005970	2017NE05970	NEWCOR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07.238.901/0001-65	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0102002311 - 0102002311 - CONVENIO Nº 1638/08-CURSO ESP. SAUD	11079	06/02/2017	R\$ 7.229,80	Não	Sim	3.3.90.92
20173055005970	2017NE05970	NEWCOR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07.238.901/0001-65	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0102002311 - 0102002311 - CONVENIO Nº 1638/08-CURSO ESP. SAUD	11121	14/02/2017	R\$ 7.900,00	Não	Sim	3.3.90.92
20163055003475	2017NE03547	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0343	31/08/2017	R\$ 5.302,80	Não	Sim	3.3.90.39
20163055003475	2017NE03547	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0272	25/08/2017	R\$ 1.031,10	Não	Sim	3.3.90.39
20163055003475	2017NE03547	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0278	25/08/2017	R\$ 1.178,40	Não	Sim	3.3.90.39
20163055003475	2017NE03547	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0283	25/08/2017	R\$ 1.325,70	Não	Sim	3.3.90.39
20163055003475	2017NE03547	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0349	31/08/2017	R\$ 1.178,40	Não	Sim	3.3.90.39
20163055006400	2017NE03823	R/C CARTUCHOS INFOMÁTICA E PAPELARIA LTDA 06.015.659/0001-06	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	3532	26/09/2017	R\$ 3.330,00	Não	Sim	4.4.90.52
20163055003475	2017NE03547	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0275	25/08/2017	R\$ 1.325,70	Não	Sim	3.3.90.39
20143055002056	2017NE07857	BUNKER COMERCIAL LTDA 03.213.418/0001-75	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA, PROMOCAO E PROTECAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA, PROMOCAO E PROTECAO A SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	5203	18/09/2017	R\$ 107.650,32	Não	Sim	4.4.90.52
20143055002684	201417286	HOSPITAL DE OLHOS YANO 13.665.485/0001-84	COORDENADORIA DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA	COORDENADORIA DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA	1028 - 0102 - EXTRA COTA	15/0523	12/05/2015	R\$ 14.550,00	Não	Não	339039
5003475	2017NE0354	J CAMARA E IRMAOS S/A	SUPERINTENDENCIA DE	SUPERINTENDENCIA	0102616666 -	0240	25/09/2017	R\$ 1.178,40	Não	Sim	3.3.90.39



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

145

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	7	01.536.754/0003-95	CENTRAL DE LICITACAO	DE CENTRAL DE LICITACAO	0102616666 - QUOTA						
20163055003475	2017NE03547	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0244	25/09/2017	R\$ 2.798,70	Não	Sim	3.3.90.39
20163055003475	2017NE03547	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0183	20/09/2017	R\$ 1.031,10	Não	Sim	3.3.90.39
20163055003475	2017NE03547	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0180	20/09/2017	R\$ 4.271,70	Não	Sim	3.3.90.39
20163055003475	2017NE03547	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0224	25/09/2017	R\$ 3.977,10	Não	Sim	3.3.90.39
20093055001486	2015NE02021	FUNDAÇÃO AMP. PESQ. ENF. RENAIAS METABÓLICAS 79.361.127/0001-96	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0102888888 - 0102888888 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2017/0020	02/10/2017	R\$ 86.395,14	Não	Sim	3.3.90.92
20173055003377	2017NE09091	M. R. BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 74.289.828/0001-48	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	25651	03/08/2016	R\$ 279,40	Não	Sim	3.3.90.92
20173055003377	2017NE09091	M. R. BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 74.289.828/0001-48	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	25652	03/08/2016	R\$ 279,40	Não	Sim	3.3.90.92
20173055003377	2017NE09091	M. R. BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 74.289.828/0001-48	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	25643	02/08/2016	R\$ 279,40	Não	Sim	3.3.90.92
20173055003377	2017NE09091	M. R. BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 74.289.828/0001-48	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	25644	02/08/2016	R\$ 279,40	Não	Sim	3.3.90.92
20173055003377	2017NE09091	M. R. BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 74.289.828/0001-48	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	25642	02/08/2016	R\$ 279,40	Não	Sim	3.3.90.92
20173055003377	2017NE09091	M. R. BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 74.289.828/0001-48	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	25641	02/08/2016	R\$ 279,40	Não	Sim	3.3.90.92
20173055003377	2017NE09091	M. R. BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 74.289.828/0001-48	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	25639	02/08/2016	R\$ 279,40	Não	Sim	3.3.90.92
20173055003377	2017NE09091	M. R. BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 74.289.828/0001-48	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	25640	02/08/2016	R\$ 279,40	Não	Sim	3.3.90.92
20173055003377	2017NE09091	M. R. BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 74.289.828/0001-48	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	25638	02/08/2016	R\$ 279,40	Não	Sim	3.3.90.92
5003377	2017NE09091	M. R. BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 74.289.828/0001-48	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	25637	02/08/2016	R\$ 279,40	Não	Sim	3.3.90.92



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20173055003377	2017NE09091	M. R. BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 74.289.828/0001-48	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	25636	02/08/2016	R\$ 279,40	Não	Sim	3.3.90.92
20173055003377	2017NE09092	M. R. BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 74.289.828/0001-48	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	25334	20/07/2017	R\$ 279,40	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003377	2017NE09091	M. R. BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 74.289.828/0001-48	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	25333	20/07/2016	R\$ 279,40	Não	Sim	3.3.90.92
20173055003377	2017NE09091	M. R. BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 74.289.828/0001-48	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	25458	25/07/2016	R\$ 279,40	Não	Sim	3.3.90.92
20173055003377	2017NE09091	M. R. BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 74.289.828/0001-48	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	25457	25/07/2016	R\$ 279,40	Não	Sim	3.3.90.92
20173055003377	2017NE09092	M. R. BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 74.289.828/0001-48	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	25456	25/07/2017	R\$ 279,40	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003377	2017NE09091	M. R. BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 74.289.828/0001-48	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	25455	25/07/2016	R\$ 279,40	Não	Sim	3.3.90.92
20173055003377	2017NE09091	M. R. BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 74.289.828/0001-48	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	25453	25/07/2016	R\$ 279,40	Não	Sim	3.3.90.92
20173055003377	2017NE09091	M. R. BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 74.289.828/0001-48	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	25454	25/07/2016	R\$ 279,40	Não	Sim	3.3.90.92
20173055003377	2017NE09091	M. R. BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 74.289.828/0001-48	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	25452	25/07/2016	R\$ 279,40	Não	Sim	3.3.90.92
20173055003377	2017NE09091	M. R. BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 74.289.828/0001-48	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	25143	12/07/2016	R\$ 279,40	Não	Sim	3.3.90.92
20173055003377	2017NE09091	M. R. BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 74.289.828/0001-48	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	25144	12/07/2016	R\$ 279,40	Não	Sim	3.3.90.92
20173055003377	2017NE09091	M. R. BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 74.289.828/0001-48	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	25142	12/07/2016	R\$ 279,40	Não	Sim	3.3.90.92
20173055003377	2017NE09091	M. R. BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 74.289.828/0001-48	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	17452	17/04/2015	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.92
20173055003377	2017NE09091	M. R. BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 74.289.828/0001-48	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	17576	30/04/2015	R\$ 1.549,00	Não	Sim	3.3.90.92
20173055003377	2017NE09091	M. R. BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 74.289.828/0001-48	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	17454	17/04/2015	R\$ 220,00	Não	Sim	3.3.90.92
5003377	2017NE09091	M. R. BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR.	0102616666 - 0102616666 -	17543	17/04/2015	R\$ 220,00	Não	Sim	3.3.90.92



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		74.289.828/0001-48		FRANCISCO AYRES	QUOTA						
20173055003377	2017NE09091	M. R. BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 74.289.828/0001-48	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	28671	14/12/2016	R\$ 279,40	Não	Sim	3.3.90.92
20173055003377	2017NE09091	M. R. BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 74.289.828/0001-48	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	25145	12/07/2016	R\$ 113,05	Não	Sim	3.3.90.92
20173055003377	2017NE09091	M. R. BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 74.289.828/0001-48	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	28667	14/12/2016	R\$ 279,40	Não	Sim	3.3.90.92
20173055003377	2017NE09091	M. R. BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 74.289.828/0001-48	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	28099	22/11/2016	R\$ 279,40	Não	Sim	3.3.90.92
20163055006400	2017NE07734	PF ARAMADOS LTDA - ME 21.927.964/0001-50	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	1875	28/09/2017	R\$ 1.200,00	Não	Sim	4.4.90.52
20163055003475	2017NE03547	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	238	25/09/2017	R\$ 3.977,10	Não	Sim	3.3.90.39
20163055003475	2017NE03547	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	231	25/09/2017	R\$ 1.620,30	Não	Sim	3.3.90.39
20173055003601	2017NE03601	FERREIRA E SANTOS LTDA 09.523.343/0001-05	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	REST 22539	21/09/2016	R\$ 11.736,63	Não	Sim	3.3.90.92
20163055001941	2017NE06065	V. C. DO PRADO - ME 07.143.979/0001-04	DIRETORIA DE REGULAÇÃO	DIRETORIA DE REGULAÇÃO	01021616666 - 01021616666 - GERAL	0545 f-102	29/09/2017	R\$ 2.701,78	Não	Sim	3.3.90.39
20173055001835	2017NE01835	BIOSCIENCE TECNOLOGIA LTDA ME 20.059.050/0001-51	NÚCLEO DE DEMANDA JUDICIAL	NÚCLEO DE DEMANDA JUDICIAL	0102611627 - 0102611627 - HOSPITAL DE ARAGUAINA	820	02/10/2017	R\$ 450,00	Não	Sim	4.4.90.52
20163055001941	2017NE10200	V. C. DO PRADO - ME 07.143.979/0001-04	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0548 F- 102	28/08/2017	R\$ 909,18	Não	Sim	3.3.90.39
20133055001720	201509696	ATLANTIS TECNOLOGIA LTDA 05.489.153/0001-68	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	0014	01/06/2015	R\$ 280.604,28	Não	Sim	339092
20133055003773	201502307	RD TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 09.528.194/0001-77	HOSPITAL MATERNO-INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	HOSPITAL MATERNO-INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	0250001914 - 0250001914 - NOB-SUS/96 HOSP. TIA DEDE DE PORTO NACIONAL	0389	30/12/2015	R\$ 15.370,00	Não	Sim	339039
20173055002196	2017NE06318	CIRURGICA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09.497.984/0001-32	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	21465	21/09/2017	R\$ 360,00	Não	Sim	3.3.90.91
5001941	2017NE10200	V. C. DO PRADO - ME 07.143.979/0001-04	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA	0102616666 - 0102616666 -	0553 F- 102	30/10/2017	R\$ 975,74	Não	Sim	3.3.90.39



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
				RITA	QUOTA						
20163055003475	2017NE03547	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0256	30/10/2017	R\$ 2.598,40	Não	Sim	3.3.90.39
20163055003475	2017NE03547	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0205	26/10/2017	R\$ 1.624,00	Não	Sim	3.3.90.39
20163055003475	2017NE03547	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0206	26/10/2017	R\$ 1.786,40	Não	Sim	3.3.90.39
20163055003475	2017NE03547	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0202	26/10/2017	R\$ 1.461,60	Não	Sim	3.3.90.39
20163055003475	2017NE03547	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0255	30/10/2017	R\$ 3.410,40	Não	Sim	3.3.90.39
20163055003475	2017NE03547	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0210	26/10/2017	R\$ 7.795,20	Não	Sim	3.3.90.39
20163055003475	2017NE03547	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0321	31/10/2017	R\$ 3.897,60	Não	Sim	3.3.90.39
20163055003475	2017NE03547	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0318	31/10/2017	R\$ 2.760,80	Não	Sim	3.3.90.39
20163055003475	2017NE03547	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0326	31/10/2016	R\$ 2.436,00	Não	Sim	3.3.90.39
20163055003475	2017NE03547	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0328	31/10/2017	R\$ 5.196,80	Não	Sim	3.3.90.39
20163055003475	2017NE03547	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0258	30/10/2017	R\$ 1.948,80	Não	Sim	3.3.90.39
20143055002322	2016NE03584	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO TOCANTINS LTDA 10.472.252/0001-77	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0102811715 - 0102811715 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	REST 2016/0051 F-102	13/07/2017	R\$ 54.069,15	Não	Sim	3.3.90.39
20093055001486	201502027	FUNDAÇÃO AMP. PESQ. ENF. RENAIS METABÓLICAS	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2017/022 F- 102	31/10/2017	R\$ 82.224,09	Não	Sim	339039
20163055001941	2017NE06065	V. C. DO PRADO - ME 07.143.979/0001-04	DIRETORIA DE REGULAÇÃO	DIRETORIA DE REGULAÇÃO	01021616666 - 01021616666 - GERAL	554 F-102	30/10/2017	R\$ 2.701,46	Não	Sim	3.3.90.39
20173055004423	2017NE07330	MAJELA MEDICAMENTOS LTDA 09.613.374/0001-57	NÚCLEO DE DEMANDA JUDICIAL	NÚCLEO DE DEMANDA JUDICIAL	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	62.039	25/08/2017	R\$ 47.672,95	Não	Sim	3.3.90.91
5003793	2017NE04463	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME 25.019.266/0001-07	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE	0250001109 - 0250001109 - REDE	00001320/2 017	30/11/2017	R\$ 3.560,74	Não	Não	3.3.90.33

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
				LOGISTICA	PSICOSSOCIAL PORT						
20093055001486	2015NE02021	FUNDAÇÃO AMP. PESQ. ENF. RENAI METABÓLICAS 79.361.127/0001-96	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	01028888888 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2017/024 F -102	04/12/2017	R\$ 83.529,81	Não	Sim	3.3.90.92
20163055001941	2017NE06065	V. C. DO PRADO - ME 07.143.979/0001-04	DIRETORIA DE REGULAÇÃO	DIRETORIA DE REGULAÇÃO	01021616666 - 01021616666 - GERAL	0557 f-102	30/11/2017	R\$ 2.701,33	Não	Sim	3.3.90.39
20163055007365	2016NE17365	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO TOCANTINS LTDA 10.472.252/0001-77	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2016/059	19/08/2016	R\$ 675.583,82	Não	Sim	3.3.90.93
20163055007365	2016NE17365	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO TOCANTINS LTDA 10.472.252/0001-77	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2016/070	06/10/2016	R\$ 607.174,22	Não	Sim	3.3.90.93
20163055010297	2018NE05273	TO2 Tocantins Terapia Hiperbarica LTDA 18.717.137/0001-27	NÚCLEO DE DEMANDA JUDICIAL	NÚCLEO DE DEMANDA JUDICIAL	0102811203 - 0102811203 - 0102811203	65	13/12/2017	R\$ 22.500,00	Não	Sim	3.3.90.91
20163055001941	2017NE10200	V. C. DO PRADO - ME 07.143.979/0001-04	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0556 f-102	30/11/2017	R\$ 995,78	Não	Sim	3.3.90.39
20173055009849	2017NE13060	BRISA CORP EIRELI - EPP 20.789.197/0001-05	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	0250001715 - 0250001715 - MS/PORT. 2531/2004 - FNS/FES	1038	29/12/2017	R\$ 5.449,80	Não	Não	3.3.90.30
20173055001949	2017NE05161	ALIMENTARE PRODUTOS ESPECIAIS EIRELI - ME 25.333.668/0001-81	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	0223	04/12/2017	R\$ 83,16	Não	Sim	3.3.90.30
20163055001941	2017NE06065	V. C. DO PRADO - ME 07.143.979/0001-04	DIRETORIA DE REGULAÇÃO	DIRETORIA DE REGULAÇÃO	01021616666 - 01021616666 - GERAL	0564 f-102	22/12/2017	R\$ 2.701,78	Não	Sim	3.3.90.39
20093055001486	201300136	FUNDAÇÃO AMP. PESQ. ENF. RENAI METABÓLICAS	DIRETORIA GERAL DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA GERAL DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	102 - 102	2018/0001 f-102	02/01/2018	R\$ 83.928,78	Não	Sim	339092
20173055004415	2017NE04415	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07.847.837/0001-10	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	29278	11/12/2015	R\$ 2.833,60	Não	Sim	3.3.90.92
20163055010005	2016NE10005	NEWCOR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07.238.901/0001-65	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	10314	06/10/2016	R\$ 13.486,05	Não	Sim	3.3.90.92
20163055010005	2016NE10005	NEWCOR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07.238.901/0001-65	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	10313	06/10/2016	R\$ 22.827,55	Não	Sim	3.3.90.92



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20163055010005	2016NE10005	NEWCOR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07.238.901/0001-65	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	10655	06/12/2016	R\$ 1.323,00	Não	Sim	3.3.90.92
20173055008258	2018NE00142	MINERVA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP 12.099.858/0001-34	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	0419	02/10/2017	R\$ 10.674,00	Não	Sim	3.3.90.92
20173055006928	2017NE06928	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15482	05/09/2017	R\$ 1.080,00	Não	Sim	3.3.90.93
20173055006928	2017NE06928	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15481	05/09/2017	R\$ 2.255,00	Não	Sim	3.3.90.93
20173055006928	2017NE06928	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15484	06/09/2017	R\$ 1.680,00	Não	Sim	3.3.90.93
20173055006928	2017NE06928	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15476	01/09/2017	R\$ 605,80	Não	Sim	3.3.90.93
20173055006928	2017NE06928	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15475	01/09/2017	R\$ 1.621,38	Não	Sim	3.3.90.93
20173055006928	2017NE06928	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15466	31/08/2017	R\$ 5.656,92	Não	Sim	3.3.90.93
20173055006928	2017NE06928	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15479	04/09/2017	R\$ 1.541,10	Não	Sim	3.3.90.93
20173055006928	2017NE06928	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15460	30/08/2017	R\$ 6.884,72	Não	Sim	3.3.90.93
20153055005683	2015NE05683	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07.847.837/0001-10	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	29261	11/12/2015	R\$ 42.938,70	Não	Sim	3.3.90.92
20173055005964	2017NE05964	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15367	28/07/2017	R\$ 450,00	Não	Sim	3.3.90.92
5005964	2017NE05964	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15407	07/08/2017	R\$ 460,00	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

151

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
				LOGISTICA							
20173055005964	2017NE05964	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15396	04/08/2017	R\$ 3.489,00	Não	Sim	3.3.90.92
20173055005964	2017NE05964	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15406	07/08/2017	R\$ 3.820,47	Não	Sim	3.3.90.92
20173055005964	2017NE05964	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15431	22/08/2017	R\$ 4.438,47	Não	Sim	3.3.90.92
20173055005964	2017NE05964	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15419	16/08/2017	R\$ 1.826,98	Não	Sim	3.3.90.92
20173055005964	2017NE05964	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15379	01/08/2017	R\$ 450,00	Não	Sim	3.3.90.92
20173055005964	2017NE05964	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15388	03/08/2017	R\$ 2.160,00	Não	Sim	3.3.90.92
20173055005964	2017NE05964	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15338	20/07/2017	R\$ 6.218,29	Não	Sim	3.3.90.92
20173055005964	2017NE05964	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15343	24/07/2017	R\$ 930,48	Não	Sim	3.3.90.92
20173055005964	2017NE05964	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15359	26/07/2017	R\$ 5.072,21	Não	Sim	3.3.90.92
20173055005964	2017NE05964	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15394	04/08/2017	R\$ 1.065,24	Não	Sim	3.3.90.92
20173055005964	2017NE05964	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15397	04/08/2017	R\$ 576,00	Não	Sim	3.3.90.92
20173055005964	2017NE05964	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15377	01/08/2017	R\$ 2.883,20	Não	Sim	3.3.90.92
5005964	2017NE0596	ROCHA & BARSCH LTDA	SUPERINTENDENCIA DE	SUPERINTENDENCIA	0102 - 0102 -	15373	01/08/2017	R\$ 2.828,22	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	4	ME 11.009.611/0001-17	AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	CONTRAPARTIDA ESTADUAL						
20173055005964	2017NE05964	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15363	27/07/2017	R\$ 908,70	Não	Sim	3.3.90.92
20173055005964	2017NE05964	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15220	22/06/2017	R\$ 1.349,60	Não	Sim	3.3.90.92
20173055005964	2017NE05964	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15395	04/08/2017	R\$ 480,00	Não	Sim	3.3.90.92
20173055005964	2017NE05964	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15389	03/08/2017	R\$ 789,80	Não	Sim	3.3.90.92
20173055005964	2017NE05964	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15218	22/06/2017	R\$ 1.620,00	Não	Sim	3.3.90.92
20173055005964	2017NE05964	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15212	21/06/2017	R\$ 976,00	Não	Sim	3.3.90.92
20173055005964	2017NE05964	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15380	01/08/2017	R\$ 3.654,04	Não	Sim	3.3.90.92
20173055005964	2017NE05964	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15387	03/08/2017	R\$ 3.749,29	Não	Sim	3.3.90.92
20173055005964	2017NE05964	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15208	21/06/2017	R\$ 1.631,60	Não	Sim	3.3.90.92
20173055005964	2017NE05964	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15382	02/08/2017	R\$ 3.276,78	Não	Sim	3.3.90.92
20173055005964	2017NE05964	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15416	08/08/2017	R\$ 841,96	Não	Sim	3.3.90.92



5005964

2017NE05964
ROCHA & BARSCH LTDA
ME
11.009.611/0001-17

SUPERINTENDENCIA DE
AQUISICAO E ESTRATEGIAS
DE LOGISTICA

SUPERINTENDENCIA
DE AQUISICAO E
ESTRATEGIAS DE

0102 - 0102 -
CONTRAPARTIDA
ESTADUAL

15383

02/08/2017

R\$ 973,80

Não

Sim

3.3.90.92

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
LOGISTICA											
20173055005964	2017NE05964	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15415	08/08/2017	R\$ 3.599,88	Não	Sim	3.3.90.92
20173055005964	2017NE05964	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15390	03/08/2017	R\$ 2.560,36	Não	Sim	3.3.90.92
20173055005964	2017NE05964	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15391	03/08/2017	R\$ 2.327,74	Não	Sim	3.3.90.92
20173055005964	2017NE05964	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15378	01/08/2017	R\$ 697,80	Não	Sim	3.3.90.92
20173055005964	2017NE05964	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15384	02/08/2017	R\$ 455,48	Não	Sim	3.3.90.92
20173055005964	2017NE05964	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15385	02/08/2017	R\$ 1.227,72	Não	Sim	3.3.90.92
20173055005964	2017NE05964	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15381	02/08/2017	R\$ 6.214,24	Não	Sim	3.3.90.92
20173055005964	2017NE05964	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15259	29/06/2017	R\$ 1.556,60	Não	Sim	3.3.90.92
20173055005964	2017NE05964	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15408	08/08/2017	R\$ 4.010,13	Não	Sim	3.3.90.92
20173055005964	2017NE05964	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15258	29/06/2017	R\$ 1.416,00	Não	Sim	3.3.90.92
20173055005964	2017NE05964	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15240	28/06/2017	R\$ 913,49	Não	Sim	3.3.90.92
20173055005964	2017NE05964	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15255	29/06/2017	R\$ 148,61	Não	Sim	3.3.90.92
5005964	2017NE0596	ROCHA & BARSCH LTDA	SUPERINTENDENCIA DE	SUPERINTENDENCIA	0102 - 0102 -	15360	26/07/2017	R\$ 2.028,11	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	4	ME 11.009.611/0001-17	AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	CONTRAPARTIDA ESTADUAL						
20163055010015	2018NE22769	H STRATTNER E CIA LTDA 33.250.713/0002-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	99148	02/01/2018	R\$ 10.087,20	Não	Sim	3.3.90.30
20163055005024	2017NE12265	R/C CARTUCHOS INFOMÁTICA E PAPELARIA LTDA 06.015.659/0001-06	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA, PROMOCAO E PROTECAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA, PROMOCAO E PROTECAO A SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	3628	03/01/2018	R\$ 286,98	Não	Sim	4.4.90.52
20153055000846	201502125	INSTITUTO ONCOLOGICO LTDA 21.554.423/0001-23	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	003	03/09/2015	R\$ 478.282,34	Não	Sim	339039
20173055007098	2017NE11989	ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME 24.481.794/0001-10	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	11318	15/01/2018	R\$ 5.050,00	Não	Sim	3.3.90.30
20163055001941	2017NE10200	V. C. DO PRADO - ME 07.143.979/0001-04	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0565 f-102	22/12/2017	R\$ 945,99	Não	Sim	3.3.90.39
20173055008250	2018NE08250	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15530	16/10/2017	R\$ 4.094,80	Não	Não	3.3.91.92
20173055008250	2018NE08250	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15526	16/10/2017	R\$ 10.771,27	Não	Não	3.3.91.92
20173055008250	2018NE08250	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15548	23/10/2017	R\$ 11.272,43	Não	Não	3.3.91.92
20173055008250	2018NE08250	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15529	16/10/2017	R\$ 3.135,47	Não	Não	3.3.91.92
20173055008250	2018NE08250	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15516	06/10/2017	R\$ 3.128,16	Não	Não	3.3.91.92
20173055008250	2018NE08250	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15549	23/10/2017	R\$ 4.154,72	Não	Não	3.3.91.92
20173055008250	2018NE08250	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15511	04/10/2017	R\$ 1.980,00	Não	Não	3.3.91.92
20173055008250	2018NE08250	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15505	03/10/2017	R\$ 6.270,94	Não	Não	3.3.91.92
5008250	2018NE0825	ROCHA & BARSCH LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA	0102 - 0102 -	15535	17/10/2017	R\$ 6.652,10	Não	Não	3.3.91.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

155

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	0	ME 11.009.611/0001-17		SAÚDE	CONTRAPARTIDA ESTADUAL						
20173055008250	2018NE08250	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15534	17/10/2017	R\$ 2.317,40	Não	Não	3.3.91.92
20173055008250	2018NE08250	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15510	04/10/2017	R\$ 2.640,00	Não	Não	3.3.91.92
20173055008250	2018NE08250	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15536	17/10/2017	R\$ 3.779,00	Não	Não	3.3.91.92
20173055008250	2018NE08250	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15537	17/10/2017	R\$ 1.255,50	Não	Não	3.3.91.92
20173055008250	2018NE08250	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15509	03/10/2017	R\$ 3.949,00	Não	Não	3.3.91.92
20173055008250	2018NE08250	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15508	03/10/2017	R\$ 1.080,00	Não	Não	3.3.91.92
20173055008250	2018NE08250	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15520	13/10/2017	R\$ 5.179,00	Não	Não	3.3.91.92
20173055008250	2018NE08250	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15531	23/10/2017	R\$ 4.954,80	Não	Não	3.3.91.92
20173055008250	2018NE08250	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15528	16/10/2017	R\$ 3.741,99	Não	Não	3.3.91.92
20173055008250	2018NE08250	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15542	19/10/2017	R\$ 1.504,28	Não	Não	3.3.91.92
20173055008250	2018NE08250	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15541	19/10/2017	R\$ 384,00	Não	Não	3.3.91.92
20173055008250	2018NE08250	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15504	03/10/2017	R\$ 3.461,98	Não	Não	3.3.91.92
20173055008250	2018NE08250	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15517	06/10/2017	R\$ 1.200,00	Não	Não	3.3.91.92
20173055008250	2018NE08250	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15499	03/10/2017	R\$ 6.884,72	Não	Não	3.3.91.92
20173055008250	2018NE08250	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15506	03/10/2017	R\$ 4.549,68	Não	Não	3.3.91.92
5000559	2018NE00559	TOMASI COM. GLP LTDA - EPP 17.403.694/0001-00	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	8151	30/12/2017	R\$ 4.552,00	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

156

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20173055006220	2017NE06220	SANTOS E FERREIRA LTDA 11.538.487/0001-87	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	13450	27/07/2017	R\$ 1.689,90	Não	Sim	3.3.90.92
20173055006220	2017NE06220	SANTOS E FERREIRA LTDA 11.538.487/0001-87	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	13676	16/08/2017	R\$ 20.192,51	Não	Sim	3.3.90.92
20173055006220	2017NE06220	SANTOS E FERREIRA LTDA 11.538.487/0001-87	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	22964	09/12/2016	R\$ 940,50	Não	Sim	3.3.90.92
20173055006220	2017NE06220	SANTOS E FERREIRA LTDA 11.538.487/0001-87	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	13397	21/07/2017	R\$ 9.400,14	Não	Sim	3.3.90.92
20173055006220	2017NE06220	SANTOS E FERREIRA LTDA 11.538.487/0001-87	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	13396	21/07/2017	R\$ 26.347,34	Não	Sim	3.3.90.92
20173055009451	2018NE09451	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15442	23/08/2017	R\$ 1.303,60	Não	Sim	3.3.90.92
20173055009451	2018NE09451	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15433	23/08/2017	R\$ 2.528,87	Não	Sim	3.3.90.92
20173055009451	2018NE09451	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15559	25/10/2017	R\$ 3.110,39	Não	Sim	3.3.90.92
20173055009451	2018NE09451	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15474	01/09/2017	R\$ 840,00	Não	Sim	3.3.90.92
20173055009451	2018NE09451	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15575	07/11/2017	R\$ 778,00	Não	Sim	3.3.90.92
20173055009451	2018NE09451	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15568	03/11/2017	R\$ 468,00	Não	Sim	3.3.90.92
20173055009451	2018NE09451	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15579	09/11/2017	R\$ 466,00	Não	Sim	3.3.90.92
20173055009451	2018NE09451	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15555	24/10/2017	R\$ 720,00	Não	Sim	3.3.90.92
20173055009451	2018NE09451	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15556	24/10/2017	R\$ 4.183,20	Não	Sim	3.3.90.92
20173055009451	2018NE09451	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15566	01/11/2017	R\$ 4.367,00	Não	Sim	3.3.90.92
20173055009451	2018NE09451	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15186	20/06/2017	R\$ 908,80	Não	Sim	3.3.90.92
5009451	2018NE09451	ROCHA & BARSCH LTDA ME	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA	15185	20/06/2017	R\$ 1.575,00	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

157

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		11.009.611/0001-17			ESTADUAL						
20173055009451	2018NE09451	ROCHA & BARSCH LTDA ME	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15525	16/10/2017	R\$ 3.442,36	Não	Sim	3.3.90.92
		11.009.611/0001-17									
20173055009451	2018NE09451	ROCHA & BARSCH LTDA ME	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15325	12/07/2017	R\$ 842,80	Não	Sim	3.3.90.92
		11.009.611/0001-17									
20173055009451	2018NE09451	ROCHA & BARSCH LTDA ME	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15327	12/07/2017	R\$ 3.892,36	Não	Sim	3.3.90.92
		11.009.611/0001-17									
20173055009451	2018NE09451	ROCHA & BARSCH LTDA ME	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15357	26/07/2017	R\$ 2.028,11	Não	Sim	3.3.90.92
		11.009.611/0001-17									
20173055009451	2018NE09451	ROCHA & BARSCH LTDA ME	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15550	23/10/2017	R\$ 11.314,00	Não	Sim	3.3.90.92
		11.009.611/0001-17									
20173055009451	2018NE09451	ROCHA & BARSCH LTDA ME	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15540	19/10/2017	R\$ 1.233,30	Não	Sim	3.3.90.92
		11.009.611/0001-17									
20173055009451	2018NE09451	ROCHA & BARSCH LTDA ME	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15539	19/10/2017	R\$ 5.209,00	Não	Sim	3.3.90.92
		11.009.611/0001-17									
20173055009451	2018NE09451	ROCHA & BARSCH LTDA ME	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15573	07/11/2017	R\$ 11.052,00	Não	Sim	3.3.90.92
		11.009.611/0001-17									
20173055009451	2018NE09451	ROCHA & BARSCH LTDA ME	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15524	16/10/2017	R\$ 5.657,00	Não	Sim	3.3.90.92
		11.009.611/0001-17									
20173055009451	2018NE09451	ROCHA & BARSCH LTDA ME	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15572	07/11/2017	R\$ 6.912,00	Não	Sim	3.3.90.92
		11.009.611/0001-17									
20173055009451	2018NE09451	ROCHA & BARSCH LTDA ME	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15571	07/11/2017	R\$ 13.784,00	Não	Sim	3.3.90.92
		11.009.611/0001-17									
20173055009451	2018NE09451	ROCHA & BARSCH LTDA ME	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15553	24/10/2017	R\$ 960,00	Não	Sim	3.3.90.92
		11.009.611/0001-17									
20173055009451	2018NE09451	ROCHA & BARSCH LTDA ME	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15565	01/11/2017	R\$ 6.892,00	Não	Sim	3.3.90.92
		11.009.611/0001-17									
20173055009451	2018NE09451	ROCHA & BARSCH LTDA ME	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15558	25/10/2017	R\$ 3.442,46	Não	Sim	3.3.90.92
		11.009.611/0001-17									
20173055009451	2018NE09451	ROCHA & BARSCH LTDA ME	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15527	16/10/2017	R\$ 6.884,72	Não	Sim	3.3.90.92
		11.009.611/0001-17									
20173055009451	2018NE09451	ROCHA & BARSCH LTDA ME	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15543	20/10/2017	R\$ 1.514,50	Não	Sim	3.3.90.92
		11.009.611/0001-17									
5009451	2018NE0945	ROCHA & BARSCH LTDA	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE	0102 - 0102 -	15544	20/10/2017	R\$ 1.836,00	Não	Sim	3.3.90.92



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	1	ME 11.009.611/0001-17		COMPRAS	CONTRAPARTIDA ESTADUAL						
20173055003608	2017NE03608	SANTOS E FERREIRA LTDA 11.538.487/0001-87	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	12662	03/03/2017	R\$ 6.350,71	Não	Sim	3.3.90.92
20173055003608	2017NE03608	SANTOS E FERREIRA LTDA 11.538.487/0001-87	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	12663	03/03/2017	R\$ 5.605,17	Não	Sim	3.3.90.92
20173055003608	2017NE03608	SANTOS E FERREIRA LTDA 11.538.487/0001-87	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	12664	03/03/2017	R\$ 2.785,90	Não	Sim	3.3.90.92
20173055003608	2017NE03608	SANTOS E FERREIRA LTDA 11.538.487/0001-87	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	12826	16/03/2017	R\$ 7.834,94	Não	Sim	3.3.90.92
20173055003608	2017NE03608	SANTOS E FERREIRA LTDA 11.538.487/0001-87	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	13001	30/03/2017	R\$ 8.457,40	Não	Sim	3.3.90.92
20173055009453	2018NE09453	MINERVA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP 12.099.858/0001-34	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	0428	17/10/2017	R\$ 10.674,00	Não	Sim	3.3.90.92
20173055009453	2018NE09453	MINERVA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP 12.099.858/0001-34	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	0430	31/10/2017	R\$ 10.674,00	Não	Sim	3.3.90.92
20173055010079	2018NE10079	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15270	04/07/2017	R\$ 500,00	Não	Sim	3.3.90.92
20173055010079	2018NE10079	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15361	26/07/2017	R\$ 2.173,49	Não	Sim	3.3.90.92
20173055010079	2018NE10079	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15272	04/07/2017	R\$ 1.395,60	Não	Sim	3.3.90.92
20173055010079	2018NE10079	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15362	26/07/2017	R\$ 1.487,60	Não	Sim	3.3.90.92
20173055010079	2018NE10079	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15552	24/10/2017	R\$ 5.709,00	Não	Sim	3.3.90.92
20173055010079	2018NE10079	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15601	07/12/2017	R\$ 1.855,50	Não	Sim	3.3.90.92
20173055010079	2018NE10079	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15602	07/12/2017	R\$ 7.014,08	Não	Sim	3.3.90.92
20173055009804	2017NE09804	ATOM DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. HOSPITALARES 18.064.615/0001-47	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	0057	13/10/2017	R\$ 4.349,86	Não	Sim	3.3.90.92
5009804	2017NE09804	ATOM DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT.	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA	0058	16/10/2017	R\$ 2.373,44	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		HOSPITALARES 18.064.615/0001-47			ESTADUAL						
20173055009804	2017NE09804	ATOM DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. HOSPITALARES 18.064.615/0001-47	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	0059	18/10/2017	R\$ 4.011,30	Não	Sim	3.3.90.92
20173055008133	2018NE08133	FERREIRA E SANTOS LTDA 09.523.343/0001-05	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	25348	15/09/2017	R\$ 1.412,72	Não	Sim	3.3.90.92
20173055008133	2018NE08133	FERREIRA E SANTOS LTDA 09.523.343/0001-05	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	13895	06/03/2017	R\$ 5.309,21	Não	Sim	3.3.90.92
20173055008133	2018NE08133	FERREIRA E SANTOS LTDA 09.523.343/0001-05	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	25396	20/09/2017	R\$ 828,00	Não	Sim	3.3.90.92
20173055008133	2018NE08133	FERREIRA E SANTOS LTDA 09.523.343/0001-05	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	25450	25/09/2017	R\$ 587,00	Não	Sim	3.3.90.92
20173055008133	2018NE08133	FERREIRA E SANTOS LTDA 09.523.343/0001-05	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	25457	26/09/2017	R\$ 6.974,83	Não	Sim	3.3.90.92
20173055008133	2018NE08133	FERREIRA E SANTOS LTDA 09.523.343/0001-05	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	25467	26/09/2017	R\$ 400,00	Não	Sim	3.3.90.92
20173055008133	2018NE08133	FERREIRA E SANTOS LTDA 09.523.343/0001-05	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	25385	20/09/2017	R\$ 4.509,86	Não	Sim	3.3.90.92
20173055008133	2018NE08133	FERREIRA E SANTOS LTDA 09.523.343/0001-05	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	25471	27/09/2017	R\$ 5.137,85	Não	Sim	3.3.90.92
20173055008133	2018NE08133	FERREIRA E SANTOS LTDA 09.523.343/0001-05	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	13905	06/09/2017	R\$ 8.423,57	Não	Sim	3.3.90.92
20173055008133	2018NE08133	FERREIRA E SANTOS LTDA 09.523.343/0001-05	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	25456	26/09/2017	R\$ 6.228,65	Não	Sim	3.3.90.92
20173055008133	2018NE08133	FERREIRA E SANTOS LTDA 09.523.343/0001-05	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	13918	11/09/2017	R\$ 1.920,25	Não	Sim	3.3.90.92
20173055008133	2018NE08133	FERREIRA E SANTOS LTDA 09.523.343/0001-05	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	22966	09/12/2016	R\$ 1.881,00	Não	Sim	3.3.90.92
20173055008133	2018NE08133	FERREIRA E SANTOS LTDA 09.523.343/0001-05	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	25410	21/09/2017	R\$ 4.787,13	Não	Sim	3.3.90.92
20173055008133	2018NE08133	FERREIRA E SANTOS LTDA 09.523.343/0001-05	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	25424	22/09/2017	R\$ 5.510,94	Não	Sim	3.3.90.92
5008133	2018NE08133	FERREIRA E SANTOS LTDA 09.523.343/0001-05	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA	25575	04/10/2017	R\$ 4.406,32	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
ESTADUAL											
20173055009486	2018NE09486	serviço municipal de saneamento de araguatins to 00.007.153/0001-60	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	170063043	30/12/2015	R\$ 10.213,46	Não	Sim	3.3.90.92
20173055005055	2018NE05055	SANTOS E FERREIRA LTDA 11.538.487/0001-87	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	13206	31/05/2017	R\$ 1.253,44	Não	Sim	3.3.90.92
20173055005055	2018NE05055	SANTOS E FERREIRA LTDA 11.538.487/0001-87	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	13237	28/06/2017	R\$ 766,24	Não	Sim	3.3.90.92
20173055005055	2018NE05055	SANTOS E FERREIRA LTDA 11.538.487/0001-87	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	13212	02/06/2017	R\$ 3.749,82	Não	Sim	3.3.90.92
20173055005055	2018NE05055	SANTOS E FERREIRA LTDA 11.538.487/0001-87	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	13201	26/05/2017	R\$ 1.687,97	Não	Sim	3.3.90.92
20173055005055	2018NE05055	SANTOS E FERREIRA LTDA 11.538.487/0001-87	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	13211	02/06/2017	R\$ 2.599,43	Não	Sim	3.3.90.92
20173055005055	2018NE05055	SANTOS E FERREIRA LTDA 11.538.487/0001-87	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	13209	01/06/2017	R\$ 3.300,87	Não	Sim	3.3.90.92
20173055005055	2018NE05055	SANTOS E FERREIRA LTDA 11.538.487/0001-87	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	13208	01/06/2017	R\$ 1.836,98	Não	Sim	3.3.90.92
20173055005055	2018NE05055	SANTOS E FERREIRA LTDA 11.538.487/0001-87	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	13214	02/06/2017	R\$ 2.927,78	Não	Sim	3.3.90.92
20173055009673	2018NE09673	MINERVA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP 12.099.858/0001-34	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	0438	14/11/2017	R\$ 10.674,00	Não	Sim	3.3.90.92
20173055009102	2018NE09102	M. R. BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 74.289.828/0001-48	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	34433	04/08/2017	R\$ 2.500,00	Não	Sim	3.3.90.92
20173055009102	2018NE09102	M. R. BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 74.289.828/0001-48	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	35152	01/09/2017	R\$ 1.000,00	Não	Sim	3.3.90.92
20173055009102	2018NE09102	M. R. BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 74.289.828/0001-48	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	33654	05/07/2017	R\$ 8.000,00	Não	Sim	3.3.90.92
20173055009102	2018NE09102	M. R. BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 74.289.828/0001-48	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	35113	31/08/2017	R\$ 2.000,00	Não	Sim	3.3.90.92
20173055009102	2018NE09102	M. R. BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 74.289.828/0001-48	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	35114	31/08/2017	R\$ 1.748,00	Não	Sim	3.3.90.92
5009102	2018NE09102	M. R. BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 74.289.828/0001-48	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	34219	26/07/2017	R\$ 1.748,00	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

161

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20173055009102	2018NE09102	M. R. BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 74.289.828/0001-48	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	33539	30/06/2017	R\$ 1.748,00	Não	Sim	3.3.90.92
20173055009102	2018NE09102	M. R. BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 74.289.828/0001-48	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	34469	07/08/2017	R\$ 1.748,00	Não	Sim	3.3.90.92
20173055009102	2018NE09102	M. R. BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 74.289.828/0001-48	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	32821	06/06/2017	R\$ 1.748,00	Não	Sim	3.3.90.92
20163055001941	2017NE10200	V. C. DO PRADO - ME 07.143.979/0001-04	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0570 f-102	31/01/2018	R\$ 528,99	Não	Sim	3.3.90.39
20093055001486	2015NE02021	FUNDAÇÃO AMP. PESQ. ENF. RENAIS METABÓLICAS 79.361.127/0001-96	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0102888888 - 0102888888 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2018/0003 f-102	31/01/2018	R\$ 81.897,66	Não	Sim	3.3.90.92
20163055004150	2017NE10865	Roster Equipamentos p/ Laboratório Ltda - EPP 02.654.269/0001-17	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	0250001080 - 0250001080 - HEMOCENTRO TOCANTINS (ENCERRADO CONV. MANTENEDORA ABRI-2011)	7976	18/12/2017	R\$ 776,00	Não	Sim	4.4.90.52
20163055001941	2017NE06065	V. C. DO PRADO - ME 07.143.979/0001-04	DIRETORIA DE REGULAÇÃO	DIRETORIA DE REGULAÇÃO	01021616666 - 01021616666 - GERAL	0568 F 102	28/01/2018	R\$ 2.701,78	Não	Sim	3.3.90.39
20183055001263	2018NE11263	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15617	10/01/2018	R\$ 2.100,00	Não	Sim	3.3.91.92
20183055001263	2018NE11263	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15629	23/01/2018	R\$ 2.475,00	Não	Sim	3.3.91.92
20183055001263	2018NE11263	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15618	10/01/2018	R\$ 1.250,75	Não	Sim	3.3.91.92
20183055001263	2018NE11263	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15625	17/01/2018	R\$ 1.350,00	Não	Sim	3.3.91.92
20183055001263	2018NE11263	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15626	17/01/2018	R\$ 1.125,00	Não	Sim	3.3.91.92
20183055001263	2018NE11263	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15628	23/01/2018	R\$ 2.240,00	Não	Sim	3.3.91.92
20183055001263	2018NE11263	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15451	24/08/2017	R\$ 1.101,93	Não	Sim	3.3.91.92
5001263	2018NE1126	ROCHA & BARSCH LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA	0102 - 0102 -	15245	28/06/2017	R\$ 495.00	Não	Sim	3.3.91.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

162

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	3	ME 11.009.611/0001-17		SAÚDE	CONTRAPARTIDA ESTADUAL						
20183055001263	2018NE11263	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15560	25/10/2017	R\$ 1.361,74	Não	Sim	3.3.91.92
20183055001263	2018NE11263	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15532	16/10/2017	R\$ 605,80	Não	Sim	3.3.91.92
20183055001263	2018NE11263	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15503	03/10/2017	R\$ 5.163,48	Não	Sim	3.3.91.92
20183055001301	2018NE01301	HIGICLEAN EIRELI - EPP 01.235.908/0001-47	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	469	04/10/2017	R\$ 4.961,58	Não	Sim	3.3.91.92
20183055001301	2018NE01301	HIGICLEAN EIRELI - EPP 01.235.908/0001-47	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	478	11/10/2017	R\$ 7.319,45	Não	Sim	3.3.91.92
20183055001301	2018NE01301	HIGICLEAN EIRELI - EPP 01.235.908/0001-47	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	484	24/10/2017	R\$ 4.095,60	Não	Sim	3.3.91.92
20183055001301	2018NE01301	HIGICLEAN EIRELI - EPP 01.235.908/0001-47	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	334	24/04/2017	R\$ 4.332,09	Não	Sim	3.3.91.92
20183055001301	2018NE11301	HIGI PRO HIGIENIZAÇÃO LTDA-ME 07.246.623/0001-98	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	11599	19/06/2017	R\$ 750,00	Não	Sim	3.3.91.92
20183055001301	2018NE21301	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15574	07/11/2017	R\$ 6.142,00	Não	Sim	3.3.91.92
20123055002287	2016NE03585	INTENSICARE UTI-IOP LTDA-ME 10.208.473/0001-32	COORDENADORIA DE ATENCAO ESPECIALIZADA	COORDENADORIA DE ATENCAO ESPECIALIZADA	0102811627 - 0102811627 - HOSPITAL DE ARAGUAINA	REST 2016/0044	13/07/2016	R\$ 407.775,22	Não	Sim	3.3.90.39
20163055007365	2016NE17365	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO TOCANTINS LTDA 10.472.252/0001-77	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	REST 2016/052	13/07/2016	R\$ 376.516,97	Não	Sim	3.3.90.93
20173055007728	2017NE17728	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15498	03/10/2017	R\$ 940,64	Não	Sim	3.3.90.92
20173055007728	2017NE17728	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15507	03/10/2017	R\$ 1.827,02	Não	Sim	3.3.90.92
20173055007728	2017NE17728	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15515	06/10/2017	R\$ 4.954,80	Não	Sim	3.3.90.92
5007728	2017NE1772	ROCHA & BARSCH LTDA	SUPERINTENDENCIA DE	SUPERINTENDENCIA	0102 - 0102 -	15494	26/09/2017	R\$ 420,00	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	8	ME 11.009.611/0001-17	AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	CONTRAPARTIDA ESTADUAL						
20173055007728	2017NE17728	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15502	03/10/2017	R\$ 4.549,74	Não	Sim	3.3.90.92
20173055007728	2017NE17728	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15497	29/09/2017	R\$ 420,00	Não	Sim	3.3.90.92
20173055007728	2017NE17728	ROCHA & BARSCH LTDA ME 11.009.611/0001-17	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15500	03/10/2017	R\$ 6.884,80	Não	Sim	3.3.90.92
20163055007374	2017NE04888	HEXA COM. E IMP. DE EQUIPAMENTOS 18.190.056/0001-11	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0250001914 - 0250001914 - NOB-SUS/96 HOSP. TIA DEDE DE PORTO NACIONAL	1739	13/06/2017	R\$ 23.934,00	Não	Sim	4.4.90.52
20173055004502	2017NE09669	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	0170	20/02/2018	R\$ 3.410,40	Não	Sim	3.3.90.39
20153055000846	201502125	INSTITUTO ONCOLOGICO LTDA 21.554.423/0001-23	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	REST 2015/1086	03/07/2015	R\$ 217.551,40	Não	Sim	339039
20173055006424	2017NE16424	INTENSICARE UTI-IOP LTDA-ME 10.208.473/0001-32	GERÊNCIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	GERÊNCIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2017/0082	14/08/2017	R\$ 152.755,60	Não	Sim	3.3.90.92
20173055006424	2017NE16424	INTENSICARE UTI-IOP LTDA-ME 10.208.473/0001-32	GERÊNCIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	GERÊNCIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2017/0074	10/07/2017	R\$ 206.959,20	Não	Sim	3.3.90.92
20173055006424	2017NE16424	INTENSICARE UTI-IOP LTDA-ME 10.208.473/0001-32	GERÊNCIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	GERÊNCIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2017/0052	04/08/2017	R\$ 14.200,02	Não	Sim	3.3.90.92
20093055001486	201502027	FUNDAÇÃO AMP. PESQ. ENF. RENAIAS METABÓLICAS	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2018/0005 F-102	01/03/2018	R\$ 88.830,38	Não	Sim	339039
20143055002323	2016NE12617	INTENSICARE UTI-IOP LTDA-ME 10.208.473/0001-32	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	REST 2016/0056 F-102	15/09/2016	R\$ 27.131,10	Não	Sim	3.3.90.39
20173055005467	2017NE11605	BR AUTOMATION ECOLOGICAL SYSTEM IN LAUNDRY LTDA - ME 14.739.847/0001-05	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	0102811059 - 0102811059 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PALMAS	423 F-102	05/02/2018	R\$ 14.904,22	Não	Sim	3.3.90.39
5005467	2017NE11605	BR AUTOMATION ECOLOGICAL SYSTEM IN	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR.	0102811059 - 0102811059 -	0432 F-102	05/03/2018	R\$ 20.723,91	Não	Sim	3.3.90.39



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

164

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		LAUNDRY LTDA - ME 14.739.847/0001-05	ROCHA SILVA	HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PALMAS						
20173055004502	2017NE09669	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	0279	28/02/2018	R\$ 1.299,20	Não	Sim	3.3.90.39
20173055004502	2017NE09669	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	0289	28/02/2018	R\$ 1.299,20	Não	Sim	3.3.90.39
20173055004502	2017NE09669	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	0275	28/02/2018	R\$ 1.299,20	Não	Sim	3.3.90.39
20073055002993	2018NE00000	IBACA - Instituto Biomédico de Análises Clínica e Ambiental 09.330.270/0001-35	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	REST 978	04/05/2015	R\$ 5.397,77	Não	Sim	3.3.90.92
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	21500	11/05/2017	R\$ 183,80	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	20185	17/03/2017	R\$ 11,75	Não	Não	3.3.90.30
20153055003540	2017NE10808	LABORATÓRIO SÃO JOSÉ LTDA 05.809.969/0001-21	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	1251 f-102	07/03/2018	R\$ 414,92	Não	Sim	3.3.90.39
20173055004502	2017NE09669	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	0080	14/03/2018	R\$ 1.299,20	Não	Sim	3.3.90.39
20173055004502	2017NE09669	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	0087	14/03/2018	R\$ 3.248,00	Não	Sim	3.3.90.39
20173055004502	2017NE09669	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	0083	14/03/2018	R\$ 2.923,20	Não	Sim	3.3.90.39
20173055004502	2017NE09669	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	0147	19/03/2018	R\$ 974,40	Não	Sim	3.3.90.39
20173055004502	2017NE09669	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	0094	14/03/2018	R\$ 3.572,80	Não	Sim	3.3.90.39
20173055004502	2017NE09669	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	0156	19/03/2018	R\$ 2.760,80	Não	Sim	3.3.90.39
5004502	2017NE09669	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	0158	19/03/2018	R\$ 2.760,80	Não	Sim	3.3.90.39



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20173055004502	2017NE09669	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	0228	20/03/2018	R\$ 1.136,80	Não	Sim	3.3.90.39
20173055004502	2017NE09669	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	0316	27/03/2018	R\$ 2.436,00	Não	Sim	3.3.90.39
20173055004502	2017NE09669	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	0231	20/03/2018	R\$ 3.897,60	Não	Sim	3.3.90.39
20173055004502	2017NE09669	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	0380	29/03/2018	R\$ 2.598,40	Não	Sim	3.3.90.39
20173055005467	2017NE11605	BR AUTOMATION ECOLOGICAL SYSTEM IN LAUNDRY LTDA - ME 14.739.847/0001-05	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	0102811059 - 0102811059 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PALMAS	0440 F -102	03/04/2018	R\$ 24.706,16	Não	Sim	3.3.90.39
20153055003540	2017NE10808	LABORATÓRIO SÃO JOSÉ LTDA 05.809.969/0001-21	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	1257 F-102	13/04/2018	R\$ 980,80	Não	Sim	3.3.90.39
20173055009676	2015NE09676	TOMASI COM. GLP LTDA - EPP 17.403.694/0001-00	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	7983	29/11/2017	R\$ 7.340,00	Não	Sim	3.3.90.92
20173055009676	2014NE09676	M M COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	20815	22/11/2017	R\$ 1.200,00	Não	Sim	3.3.90.92
20173055009676	2013NE09676	PARAGÁS (ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS)	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	0936	20/11/2017	R\$ 1.800,00	Não	Sim	3.3.90.92
20173055004502	2017NE09669	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	0230	27/02/2018	R\$ 5.196,80	Não	Sim	3.3.90.39
20153055003540	2015NE12448	LABORATÓRIO SÃO JOSÉ LTDA 05.809.969/0001-21	DIRETORIA DE CONTROLE, REGULACAO, AVALIACAO E AUDITORIA	DIRETORIA DE CONTROLE, REGULACAO, AVALIACAO E AUDITORIA	0102811715 - 0102811715 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1258 f-102	13/04/2018	R\$ 456,81	Não	Sim	339039
20173055005467	2017NE11605	BR AUTOMATION ECOLOGICAL SYSTEM IN LAUNDRY LTDA - ME 14.739.847/0001-05	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	0102811059 - 0102811059 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PALMAS	0448 f-102	02/05/2018	R\$ 28.858,31	Não	Sim	3.3.90.39
5007541	2018NE08555	PRODUTOS ROCHE QUIM. FARMA. S/A 33.009.945/0002-04	NÚCLEO DE DEMANDA JUDICIAL	NÚCLEO DE DEMANDA JUDICIAL	0102811203 - 0102811203 - 0102811203	305467	23/04/2018	R\$ 45.635,40	Não	Sim	3.3.90.91



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20173055006827	2017NE10312	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 09.034.672/0001-92	NÚCLEO DE DEMANDA JUDICIAL	NÚCLEO DE DEMANDA JUDICIAL	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6649	20/04/2018	R\$ 3.358,60	Não	Sim	3.3.90.91
20113055001640	2017NE13785	COSTA RICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A 11.090.779/0001-08	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	Rec. 21/04 a 20/05/18	20/05/2018	R\$ 45.078,80	Não	Sim	3.3.90.39
20173055005294	2018NE12017	VALADARES COMERCIAL LTDA 33.572.793/0001-72	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	41376	18/05/2018	R\$ 1.142,50	Não	Sim	3.3.90.30
20153055003540	2017NE10808	LABORATÓRIO SÃO JOSÉ LTDA 05.809.969/0001-21	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	1266 F-102	09/05/2018	R\$ 698,58	Não	Sim	3.3.90.39
20173055007722	2017NE10413	ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME 24.481.794/0001-10	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	012406	02/03/2018	R\$ 11.840,73	Não	Sim	3.3.90.30
20153055003540	2017NE10808	LABORATÓRIO SÃO JOSÉ LTDA 05.809.969/0001-21	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	1267 - 102	09/05/2018	R\$ 1.110,57	Não	Sim	3.3.90.39
20143055003149	201510144	MV SISTEMAS LTDA 91.879.544/0001-20	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	REST 2016/0021	12/01/2016	R\$ 38.700,00	Não	Sim	339092
20163055003475	2017NE03547	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0347	30/05/2018	R\$ 1.461,60	Não	Não	3.3.90.39
20163055003475	2017NE03547	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0308	29/05/2018	R\$ 4.384,80	Não	Não	3.3.90.39
20173055005467	2017NE11606	BR AUTOMATION ECOLOGICAL SYSTEM IN LAUNDRY LTDA - ME 14.739.847/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102811635 - 0102811635 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS	0455 F-102	05/06/2018	R\$ 208.651,50	Não	Sim	3.3.90.39
20173055005467	2017NE11605	BR AUTOMATION ECOLOGICAL SYSTEM IN LAUNDRY LTDA - ME 14.739.847/0001-05	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	0102811059 - 0102811059 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PALMAS	0456 F-102	05/06/2018	R\$ 14.400,43	Não	Sim	3.3.90.39
20173055006078	2018NE16999	TORINO INFORMATICA LTDA 03.619.767/0001-91	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	000 071 977	05/06/2018	R\$ 819.000,00	Não	Não	4.4.90.52
5006078	2018NE16999	TORINO INFORMATICA LTDA 03.619.767/0001-91	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL	000 071 976	05/06/2018	R\$ 819.000,00	Não	Não	4.4.90.52



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

167

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
20173055006078	2018NE06568	TORINO INFORMATICA LTDA 03.619.767/0001-91	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	0249001091 - 0249001091 - PROP.11001 EM.PARL.DIV	000 071 974	05/06/2018	R\$ 3.900,00	Não	Não	4.4.90.52
20173055006078	2018NE06734	TORINO INFORMATICA LTDA 03.619.767/0001-91	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	0249001093 - 0249001093 - INV.PROESF-2	000 071 973	05/06/2018	R\$ 62.400,00	Não	Não	4.4.90.52
20183055001983	2019NE03128	R/C CARTUCHOS INFOMÁTICA E PAPELARIA LTDA 06.015.659/0001-06	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	01021616666 - 01021616666 - GERAL	000003762	21/06/2018	R\$ 2.499,90	Não	Sim	4.4.90.52
20183055002482	2018NE13354	O & M MULTIVISÃO COMERCIAL EIRELI EPP 10.638.290/0001-57	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	000 003 241	21/06/2018	R\$ 3.359,80	Não	Sim	3.3.90.30
20173055005467	2017NE11606	BR AUTOMATION ECOLOGICAL SYSTEM IN LAUNDRY LTDA - ME 14.739.847/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102811635 - 0102811635 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS	0463 f-102	03/07/2018	R\$ 300.578,42	Não	Sim	3.3.90.39
20173055005467	2017NE11605	BR AUTOMATION ECOLOGICAL SYSTEM IN LAUNDRY LTDA - ME 14.739.847/0001-05	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	0102811059 - 0102811059 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PALMAS	0464 f-102	03/07/2018	R\$ 17.453,65	Não	Sim	3.3.90.39
20173055005467	2017NE11605	BR AUTOMATION ECOLOGICAL SYSTEM IN LAUNDRY LTDA - ME 14.739.847/0001-05	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	0102811059 - 0102811059 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PALMAS	0456 f-102 Difer.	05/06/2018	R\$ 4.916,05	Não	Sim	3.3.90.39
20173055005467	2017NE11606	BR AUTOMATION ECOLOGICAL SYSTEM IN LAUNDRY LTDA - ME 14.739.847/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102811635 - 0102811635 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS	0455 f-102 DiferenÃsa	05/06/2018	R\$ 71.229,79	Não	Sim	3.3.90.39
20183055002479	2018NE13376	O & M MULTIVISÃO COMERCIAL EIRELI EPP 10.638.290/0001-57	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	01021818888 - 01021818888 - GERAL	000.003.28 3	18/07/2018	R\$ 7.262,02	Não	Sim	3.3.90.30
20163055010015	2018NE20557	H STRATTNER E CIA LTDA 33.250.713/0002-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501001715 - 02501001715 - MS/PORT. 2531/2004 - FNS/FES	108832	11/07/2018	R\$ 77.641,72	Não	Sim	4.4.90.52
20093055001486	2015NE02021	FUNDAÇÃO AMP. PESQ. ENF. RENAIIS METABÓLICAS 79.361.127/0001-96	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	01028888888 - 01028888888 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2018/0013 f-102 palmas	02/07/2018	R\$ 88.172,37	Não	Sim	3.3.90.92



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20163055010015	2018NE22767	HPF SURGICAL LTDA 68.532.076/0002-82	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501001715 - 02501001715 - MS/PORT. 2531/2004 - FNS/FES	125723	13/07/2018	R\$ 15.109,96	Não	Sim	3.3.90.30
20173055002572	2018NE31416	RENAULT DO BRASIL SA 00.913.443/0001-73	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	704666	14/06/2018	R\$ 137.200,00	Não	Sim	4.4.90.52
20173055002572	2018NE31416	RENAULT DO BRASIL SA 00.913.443/0001-73	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	704669	14/06/2018	R\$ 137.200,00	Não	Sim	4.4.90.52
20173055002572	2018NE31416	RENAULT DO BRASIL SA 00.913.443/0001-73	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	704668	14/06/2018	R\$ 137.200,00	Não	Sim	4.4.90.52
20173055002572	2018NE31416	RENAULT DO BRASIL SA 00.913.443/0001-73	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	704667	14/06/2018	R\$ 137.200,00	Não	Sim	4.4.90.52
20173055002572	2018NE31416	RENAULT DO BRASIL SA 00.913.443/0001-73	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	704670	14/06/2018	R\$ 137.200,00	Não	Sim	4.4.90.52
20173055002572	2018NE31416	RENAULT DO BRASIL SA 00.913.443/0001-73	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	704671	14/06/2018	R\$ 137.200,00	Não	Sim	4.4.90.52
20173055002572	2018NE31416	RENAULT DO BRASIL SA 00.913.443/0001-73	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	704672	14/06/2018	R\$ 137.200,00	Não	Sim	4.4.90.52
20173055002572	2018NE31416	RENAULT DO BRASIL SA 00.913.443/0001-73	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	704674	14/06/2018	R\$ 137.200,00	Não	Sim	4.4.90.52
20173055002572	2018NE31416	RENAULT DO BRASIL SA 00.913.443/0001-73	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	704675	14/06/2018	R\$ 137.200,00	Não	Sim	4.4.90.52
20173055002572	2018NE31416	RENAULT DO BRASIL SA 00.913.443/0001-73	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	704679	14/06/2018	R\$ 137.200,00	Não	Sim	4.4.90.52
20173055002572	2018NE31416	RENAULT DO BRASIL SA 00.913.443/0001-73	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	704678	14/06/2018	R\$ 137.200,00	Não	Sim	4.4.90.52
20173055002572	2018NE31416	RENAULT DO BRASIL SA 00.913.443/0001-73	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	704681	14/06/2018	R\$ 137.200,00	Não	Sim	4.4.90.52
20173055002572	2018NE31416	RENAULT DO BRASIL SA 00.913.443/0001-73	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	704682	14/06/2018	R\$ 137.200,00	Não	Sim	4.4.90.52
20173055002572	2018NE31416	RENAULT DO BRASIL SA 00.913.443/0001-73	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	704680	14/06/2018	R\$ 137.200,00	Não	Sim	4.4.90.52



5005209

DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI

HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA

HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA

0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96

11159

06/01/2016

R\$ 209,93

Não

Não

339030

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		55.121.602/0001-99			HOSPITAL DE ARAGUAINA						
20153055005209	2015NE12700	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	11158	06/01/2016	R\$ 55,42	Não	Não	339030
20153055005209	2015NE12700	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	11161	06/01/2018	R\$ 209,93	Não	Não	339030
20153055005209	2015NE12700	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	11165	06/01/2018	R\$ 541,05	Não	Não	339030
20153055005209	2015NE12700	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	11168	06/01/2016	R\$ 153,48	Não	Não	339030
20153055005209	2015NE12700	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	11169	06/01/2016	R\$ 324,02	Não	Não	339030
20153055005209	2015NE12700	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	11171	07/01/2016	R\$ 541,05	Não	Não	339030
20153055005209	2015NE12700	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	11170	07/01/2016	R\$ 229,76	Não	Não	339030
20153055005209	2015NE12700	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	11172	07/01/2016	R\$ 146,63	Não	Não	339030
20153055005209	2015NE12700	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	11173	07/01/2016	R\$ 541,05	Não	Não	339030
5005209	2015NE12700	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	11174	07/01/2016	R\$ 367,60	Não	Não	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

170

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20153055005209	2015NE12700	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	11175	07/01/2016	R\$ 275,47	Não	Não	339030
20153055005209	2015NE12700	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	11176	07/01/2016	R\$ 486,98	Não	Não	339030
20153055005209	2015NE12700	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	11177	07/01/2016	R\$ 183,80	Não	Não	339030
20153055005209	2015NE12700	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	11179	07/01/2016	R\$ 541,05	Não	Não	339030
20153055005209	2015NE12700	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	11178	07/01/2016	R\$ 275,47	Não	Não	339030
20153055005209	2015NE12700	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	11180	07/01/2016	R\$ 541,05	Não	Não	339030
20153055005209	2015NE12700	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	11181	07/01/2018	R\$ 599,78	Não	Não	339030
20153055005209	2015NE12700	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	11182	07/01/2016	R\$ 563,33	Não	Não	339030
20153055005209	2015NE12700	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	11183	07/01/2016	R\$ 275,47	Não	Não	339030
20153055005209	2015NE12700	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	11184	07/01/2016	R\$ 312,89	Não	Não	339030
5005209	2015NE12700	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE	0250001627 - 0250001627 -	11185	07/01/2016	R\$ 183,80	Não	Não	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		EIRELI 55.121.602/0001-99		ARAGUAINA	NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA						
20153055005209	2015NE12700	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	11186	07/01/2016	R\$ 15,34	Não	Não	339030
20153055005209	2015NE12700	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	11197	07/01/2016	R\$ 174,34	Não	Não	339030
20153055005209	2015NE12700	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	11198	07/01/2016	R\$ 541,05	Não	Não	339030
20153055005209	2015NE12700	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	11199	07/01/2016	R\$ 1.699,91	Não	Não	339030
20153055005209	2015NE12700	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	11201	07/01/2016	R\$ 226,41	Não	Não	339030
20153055005209	2015NE12700	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	11200	07/01/2016	R\$ 541,05	Não	Não	339030
20153055005209	2015NE12700	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	11202	07/01/2016	R\$ 541,05	Não	Não	339030
20153055005209	2015NE12700	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	11203	07/01/2016	R\$ 573,25	Não	Não	339030
20153055005209	2015NE12700	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	11204	07/01/2016	R\$ 17,15	Não	Não	339030
5005209	2015NE12700	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE	11205	07/01/2016	R\$ 202,05	Não	Não	339030



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

172

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					ARAGUAINA						
20153055005209	2015NE12700	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	11206	07/01/2016	R\$ 541,05	Não	Não	339030
20153055005209	2015NE12700	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	11208	07/01/2016	R\$ 541,05	Não	Não	339030
20153055005209	2015NE12700	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	11207	07/01/2016	R\$ 541,05	Não	Não	339030
20153055005209	2015NE12700	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	11210	07/01/2016	R\$ 205,76	Não	Não	339030
20153055005209	2015NE12700	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	11209	07/01/2016	R\$ 354,37	Não	Não	339030
20153055005209	2015NE12700	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	11212	07/01/2016	R\$ 146,63	Não	Não	339030
20153055005209	2015NE12700	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	11211	07/01/2016	R\$ 303,18	Não	Não	339030
20153055005209	2015NE12700	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	11758	12/02/2016	R\$ 367,60	Não	Não	339030
20153055005209	2015NE12700	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	11757	12/02/2016	R\$ 291,21	Não	Não	339030
20153055005209	2015NE12700	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	11759	12/02/2016	R\$ 367,60	Não	Não	339030



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20153055005209	2015NE12700	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	11761	12/02/2016	R\$ 55,42	Não	Não	339030
20153055005209	2015NE12700	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	11760	12/02/2016	R\$ 367,60	Não	Não	339030
20153055005209	2015NE12700	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	11762	12/02/2016	R\$ 183,80	Não	Não	339030
20153055005209	2015NE12700	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	11764	12/02/2016	R\$ 367,60	Não	Não	339030
20153055005209	2015NE12700	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	11763	12/02/2016	R\$ 183,80	Não	Não	339030
20153055005209	2015NE12700	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 HOSPITAL DE ARAGUAINA	11157	06/01/2016	R\$ 423,02	Não	Não	339030
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11233	08/01/2016	R\$ 183,80	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11234	08/01/2018	R\$ 330,43	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11235	08/01/2016	R\$ 924,24	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11238	08/01/2016	R\$ 17,15	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11225	08/01/2016	R\$ 275,47	Não	Não	3.3.90.30
5005209	2016NE0204	DIBRON COMERCIO DE	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA	0250001054 -	11226	08/01/2016	R\$ 146,63	Não	Não	3.3.90.30



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	7	ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99		HOSPITALAR	0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR						
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11227	08/01/2016	R\$ 183,80	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11228	08/01/2016	R\$ 263,55	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11245	08/01/2016	R\$ 676,15	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11269	13/01/2016	R\$ 183,80	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11268	12/01/2016	R\$ 798,91	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11223	08/01/2016	R\$ 183,80	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11270	13/01/2016	R\$ 146,63	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11222	08/01/2016	R\$ 553,42	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11217	08/01/2016	R\$ 146,66	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11216	08/01/2016	R\$ 949,84	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11218	08/01/2016	R\$ 476,32	Não	Não	3.3.90.30
5005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED.	11215	08/01/2016	R\$ 181,53	Não	Não	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

175

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		55.121.602/0001-99			HOSPITALAR						
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11214	08/01/2016	R\$ 924,24	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11213	08/01/2016	R\$ 924,24	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11247	11/01/2016	R\$ 102,88	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11246	11/01/2016	R\$ 924,24	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11248	11/01/2016	R\$ 324,02	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11249	11/01/2016	R\$ 146,63	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11250	11/01/2016	R\$ 183,80	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11252	11/01/2016	R\$ 330,89	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11251	11/01/2016	R\$ 924,24	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	12139	02/03/2016	R\$ 183,80	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	10864	02/12/2015	R\$ 367,60	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	10865	02/02/2015	R\$ 263,55	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
5005209	2016NE0204	DIBRON COMERCIO DE	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA	0250001054 -	10866	02/12/2015	R\$ 174,34	Não	Não	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	7	ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99		HOSPITALAR	0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR						
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	10867	02/12/2015	R\$ 698,49	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	10775	25/11/2015	R\$ 183,80	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	10887	03/12/2015	R\$ 666,23	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	10772	25/11/2015	R\$ 174,34	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	10773	25/11/2015	R\$ 275,47	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	10763	25/11/2015	R\$ 46,02	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	10770	25/11/2015	R\$ 303,18	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	10767	25/11/2015	R\$ 129,15	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11219	08/01/2016	R\$ 595,40	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11236	08/01/2016	R\$ 183,80	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11237	08/01/2016	R\$ 717,68	Não	Não	3.3.90.30
5005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED.	11240	08/01/2016	R\$ 924,24	Não	Não	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		55.121.602/0001-99			HOSPITALAR						
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11239	08/01/2018	R\$ 717,68	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11241	07/01/2016	R\$ 27,71	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11242	08/01/2016	R\$ 350,34	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11243	08/01/2016	R\$ 128,07	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11244	08/01/2016	R\$ 202,05	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11229	08/01/2016	R\$ 174,34	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11230	08/01/2016	R\$ 285,43	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11231	08/01/2016	R\$ 924,24	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11232	08/01/2016	R\$ 263,55	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	10768	25/11/2015	R\$ 209,93	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11220	08/01/2016	R\$ 128,25	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11115	18/12/2015	R\$ 1.035,78	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
5005209	2016NE0204	DIBRON COMERCIO DE	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA	0250001054 -	11116	18/12/2015	R\$ 676,15	Não	Não	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

178

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	7	ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99		HOSPITALAR	0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR						
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11053	15/12/2015	R\$ 736,02	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11064	16/12/2015	R\$ 226,08	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11054	15/12/2015	R\$ 898,64	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11066	16/12/2015	R\$ 275,47	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11109	18/12/2015	R\$ 1.241,77	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11110	18/12/2015	R\$ 607,55	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11112	18/12/2015	R\$ 633,87	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11111	18/12/2015	R\$ 22,53	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11114	18/12/2015	R\$ 285,79	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11113	18/12/2015	R\$ 719,62	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	10959	10/12/2015	R\$ 614,78	Não	Não	3.3.90.30
5005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED.	10960	10/12/2015	R\$ 209,93	Não	Não	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

179

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		55.121.602/0001-99			HOSPITALAR						
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11034	14/12/2015	R\$ 924,24	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11035	14/12/2015	R\$ 924,24	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11036	14/12/2015	R\$ 153,48	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11037	14/12/2015	R\$ 209,93	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11038	14/12/2015	R\$ 324,02	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11050	15/12/2015	R\$ 146,63	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11049	15/12/2015	R\$ 146,63	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11051	15/12/2015	R\$ 1.874,08	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11052	15/12/2015	R\$ 924,24	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	10935	09/12/2015	R\$ 348,85	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	10957	10/12/2015	R\$ 116,01	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	10815	27/11/2015	R\$ 293,32	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
5005209	2016NE0204	DIBRON COMERCIO DE	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA	0250001054 -	10928	09/12/2015	R\$ 236,25	Não	Não	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	7	ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99		HOSPITALAR	0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR						
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	10929	09/12/2015	R\$ 889,44	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	10930	09/12/2015	R\$ 236,25	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	10931	09/12/2015	R\$ 350,34	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	10932	09/12/2015	R\$ 443,32	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	10933	09/12/2015	R\$ 367,60	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	10934	09/12/2015	R\$ 167,86	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11259	11/01/2016	R\$ 649,08	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11363	15/01/2016	R\$ 380,17	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11367	15/01/2016	R\$ 146,63	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11368	15/01/2016	R\$ 146,63	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11365	15/01/2016	R\$ 146,63	Não	Não	3.3.90.30
5005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED.	11366	15/01/2016	R\$ 209,93	Não	Não	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		55.121.602/0001-99			HOSPITALAR						
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11364	15/01/2016	R\$ 924,24	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11357	15/01/2016	R\$ 153,48	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11355	15/01/2016	R\$ 29,07	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11356	15/01/2016	R\$ 607,55	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11351	15/01/2016	R\$ 924,24	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11354	15/01/2016	R\$ 29,07	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11350	15/01/2016	R\$ 924,24	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11346	15/01/2016	R\$ 183,80	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	10771	25/11/2015	R\$ 183,80	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	10880	03/12/2015	R\$ 263,55	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	10881	03/12/2015	R\$ 225,06	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	10882	03/12/2015	R\$ 310,37	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
5005209	2016NE0204	DIBRON COMERCIO DE	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA	0250001054 -	10883	03/12/2015	R\$ 183,80	Não	Não	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

182

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	7	ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99		HOSPITALAR	0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR						
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	10884	03/12/2015	R\$ 83,93	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	10885	03/12/2015	R\$ 43,05	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	10886	03/12/2015	R\$ 275,47	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	10868	02/12/2015	R\$ 68,60	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	10877	03/12/2015	R\$ 174,34	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	10878	03/12/2015	R\$ 595,40	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	10879	03/12/2015	R\$ 209,24	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	10778	25/11/2015	R\$ 330,89	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	10776	25/11/2015	R\$ 924,24	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	10779	25/11/2015	R\$ 146,63	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11510	22/01/2016	R\$ 821,84	Não	Não	3.3.90.30
5005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED.	11508	22/01/2016	R\$ 263,55	Não	Não	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

183

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		55.121.602/0001-99			HOSPITALAR						
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11511	22/01/2016	R\$ 364,75	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11512	22/01/2016	R\$ 275,47	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11514	22/01/2016	R\$ 183,80	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11513	22/01/2016	R\$ 211,51	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11515	22/01/2016	R\$ 736,02	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11516	22/01/2016	R\$ 731,81	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11518	22/01/2016	R\$ 257,47	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11517	22/01/2016	R\$ 239,22	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11519	22/01/2016	R\$ 263,55	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11522	22/01/2016	R\$ 914,57	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11520	22/01/2016	R\$ 183,80	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11525	22/01/2016	R\$ 514,82	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
5005209	2016NE0204	DIBRON COMERCIO DE	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA	0250001054 -	11526	22/01/2016	R\$ 275,47	Não	Não	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

184

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	7	ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99		HOSPITALAR	0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR						
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11528	25/01/2016	R\$ 263,55	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11530	25/01/2016	R\$ 263,55	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11536	25/01/2016	R\$ 183,80	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11533	25/01/2016	R\$ 55,42	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11537	25/01/2016	R\$ 229,76	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11509	22/01/2016	R\$ 183,80	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11523	22/01/2016	R\$ 423,02	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11524	22/01/2016	R\$ 263,55	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11947	22/02/2016	R\$ 317,53	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11532	25/01/2016	R\$ 1.831,99	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11948	22/02/2016	R\$ 892,60	Não	Não	3.3.90.30
5005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED.	11949	22/02/2016	R\$ 189,84	Não	Não	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

185

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		55.121.602/0001-99			HOSPITALAR						
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11950	22/02/2016	R\$ 847,44	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11951	22/02/2016	R\$ 641,85	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11952	23/02/2016	R\$ 1.031,24	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11955	23/02/2016	R\$ 183,80	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11953	23/02/2018	R\$ 641,85	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11956	23/02/2016	R\$ 303,18	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11957	23/02/2016	R\$ 702,91	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11959	23/02/2016	R\$ 275,47	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11960	23/02/2016	R\$ 676,15	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11961	23/02/2016	R\$ 751,02	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11963	23/02/2016	R\$ 229,76	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11964	23/02/2016	R\$ 102,88	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
5005209	2016NE0204	DIBRON COMERCIO DE	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA	0250001054 -	11965	23/02/2016	R\$ 263,55	Não	Não	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

186

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	7	ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99		HOSPITALAR	0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR						
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11968	23/02/2016	R\$ 659,00	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11969	23/02/2016	R\$ 55,42	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11970	23/02/2016	R\$ 350,34	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11998	24/02/2016	R\$ 211,51	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	12000	24/02/2016	R\$ 261,10	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11962	23/02/2016	R\$ 202,05	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11627	29/01/2016	R\$ 367,60	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11628	29/01/2016	R\$ 183,80	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11625	29/01/2016	R\$ 183,80	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11626	29/01/2016	R\$ 202,05	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11631	01/02/2016	R\$ 541,05	Não	Não	3.3.90.30
5005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED.	11619	29/01/2016	R\$ 263,55	Não	Não	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		55.121.602/0001-99			HOSPITALAR						
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11620	29/01/2016	R\$ 236,25	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11621	29/01/2016	R\$ 263,55	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11634	01/02/2016	R\$ 239,22	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11622	29/01/2016	R\$ 183,80	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11637	01/02/2016	R\$ 183,80	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11640	01/02/2016	R\$ 183,80	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11643	01/02/2016	R\$ 183,80	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11632	01/02/2016	R\$ 367,60	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11629	01/02/2016	R\$ 202,05	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11641	01/02/2016	R\$ 183,80	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11644	01/02/2016	R\$ 146,63	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11630	01/02/2016	R\$ 324,02	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
5005209	2016NE0204	DIBRON COMERCIO DE	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA	0250001054 -	11633	01/02/2016	R\$ 541,05	Não	Não	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

188

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	7	ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99		HOSPITALAR	0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR						
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11639	01/02/2016	R\$ 275,47	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11642	01/02/2016	R\$ 174,34	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11636	01/02/2016	R\$ 209,93	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11638	01/02/2016	R\$ 275,47	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11635	01/02/2016	R\$ 183,80	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11645	01/02/2016	R\$ 264,89	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	12215	04/03/2016	R\$ 541,05	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	12216	04/03/2016	R\$ 541,05	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	12217	04/03/2016	R\$ 862,02	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	12219	04/03/2016	R\$ 209,93	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	12218	04/03/2016	R\$ 541,05	Não	Não	3.3.90.30
5005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED.	12221	04/03/2016	R\$ 324,02	Não	Não	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		55.121.602/0001-99			HOSPITALAR						
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	12220	04/03/2016	R\$ 541,05	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11101	18/12/2015	R\$ 924,24	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11102	18/12/2015	R\$ 183,80	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11094	18/12/2015	R\$ 209,93	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11095	18/12/2015	R\$ 202,05	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11096	18/12/2015	R\$ 183,80	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11097	18/12/2015	R\$ 209,93	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11099	18/12/2015	R\$ 275,47	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11098	18/12/2015	R\$ 263,55	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11100	18/12/2015	R\$ 160,67	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11092	18/12/2015	R\$ 275,47	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11091	18/12/2015	R\$ 924,24	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
5005209	2016NE0204	DIBRON COMERCIO DE	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA	0250001054 -	11564	26/01/2016	R\$ 183,80	Não	Não	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

190

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	7	ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99		HOSPITALAR	0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR						
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11093	18/12/2015	R\$ 263,55	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	12021	25/02/2016	R\$ 146,63	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11559	26/01/2016	R\$ 202,05	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	12091	26/02/2016	R\$ 183,80	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	12093	26/02/2016	R\$ 15,34	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	12094	26/02/2016	R\$ 146,63	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	12092	26/02/2016	R\$ 183,80	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	12743	06/04/2016	R\$ 34,90	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	12095	26/02/2016	R\$ 174,34	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	12744	06/04/2016	R\$ 183,80	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	9766	18/09/2015	R\$ 174,34	Não	Não	3.3.90.30
5005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED.	9767	18/09/2015	R\$ 446,52	Não	Não	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		55.121.602/0001-99			HOSPITALAR						
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	9769	18/09/2015	R\$ 236,95	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	9771	21/09/2015	R\$ 624,70	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	9770	21/09/2015	R\$ 183,80	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	9772	21/09/2015	R\$ 288,89	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	9773	21/09/2015	R\$ 299,76	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	9774	21/09/2015	R\$ 924,24	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	9775	21/09/2015	R\$ 264,66	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	9780	21/09/2015	R\$ 264,66	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	9783	21/09/2015	R\$ 924,24	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	9784	21/09/2015	R\$ 289,87	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	9785	21/09/2015	R\$ 236,95	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	9786	21/09/2015	R\$ 183,80	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
5005209	2016NE0204	DIBRON COMERCIO DE	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA	0250001054 -	9788	21/09/2015	R\$ 1.472,82	Não	Não	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

192

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	7	ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99		HOSPITALAR	0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR						
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	9787	21/09/2015	R\$ 174,34	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	9789	21/09/2015	R\$ 1.181,94	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	9790	21/09/2015	R\$ 275,47	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	9791	21/09/2015	R\$ 229,76	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	9792	21/09/2015	R\$ 560,59	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	9793	21/09/2015	R\$ 631,93	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	9794	21/09/2015	R\$ 271,85	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	9795	21/09/2015	R\$ 15,34	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11409	18/01/2016	R\$ 202,05	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11412	18/01/2016	R\$ 46,02	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11410	18/01/2016	R\$ 582,42	Não	Não	3.3.90.30
5005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED.	11413	18/01/2016	R\$ 330,89	Não	Não	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

193

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		55.121.602/0001-99			HOSPITALAR						
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11414	18/01/2016	R\$ 183,80	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11415	18/01/2016	R\$ 275,47	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11416	18/01/2016	R\$ 275,47	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11417	18/01/2016	R\$ 324,02	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11418	18/01/2016	R\$ 562,59	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11423	19/01/2016	R\$ 174,34	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11421	19/01/2016	R\$ 275,47	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11425	19/01/2016	R\$ 302,44	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11424	19/01/2016	R\$ 367,60	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11426	19/01/2016	R\$ 41,66	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11427	19/01/2016	R\$ 924,24	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11428	19/01/2016	R\$ 174,34	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
5005209	2016NE0204	DIBRON COMERCIO DE	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA	0250001054 -	11429	19/01/2016	R\$ 202,05	Não	Não	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

194

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	7	ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99		HOSPITALAR	0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR						
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11430	19/01/2016	R\$ 675,40	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11431	19/01/2016	R\$ 263,55	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11432	19/01/2016	R\$ 588,66	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11437	19/01/2016	R\$ 29,07	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11438	19/01/2016	R\$ 29,07	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11439	19/01/2016	R\$ 1.026,64	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11440	19/01/2016	R\$ 183,80	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11441	19/01/2016	R\$ 183,80	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11443	19/01/2016	R\$ 174,34	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11444	19/01/2016	R\$ 949,84	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11445	19/01/2016	R\$ 110,07	Não	Não	3.3.90.30
5005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED.	11446	19/01/2018	R\$ 153,48	Não	Não	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

195

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		55.121.602/0001-99			HOSPITALAR						
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11833	17/02/2016	R\$ 146,63	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11447	19/01/2016	R\$ 275,47	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11835	17/02/2016	R\$ 924,24	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11834	17/02/2016	R\$ 183,80	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11836	17/02/2016	R\$ 533,95	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11837	17/02/2016	R\$ 183,80	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11844	17/02/2016	R\$ 602,59	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11838	17/02/2016	R\$ 183,80	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11846	17/02/2016	R\$ 1.874,08	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11845	17/02/2016	R\$ 1.180,98	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11847	17/02/2016	R\$ 146,63	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11848	17/02/2016	R\$ 594,24	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
5005209	2016NE0204	DIBRON COMERCIO DE	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA	0250001054 -	11849	17/02/2016	R\$ 975,44	Não	Não	3.3.90.30

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	7	ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99		HOSPITALAR	0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR						
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11850	17/02/2016	R\$ 924,24	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11851	17/02/2016	R\$ 624,70	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	12130	01/03/2016	R\$ 551,19	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	12131	01/03/2016	R\$ 326,91	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	12132	01/03/2016	R\$ 110,07	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	12133	01/03/2016	R\$ 924,24	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	12134	01/03/2016	R\$ 263,55	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11359	15/01/2016	R\$ 1.091,52	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11358	15/01/2016	R\$ 924,24	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11362	15/01/2016	R\$ 924,24	Não	Não	3.3.90.30
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11360	15/01/2016	R\$ 924,24	Não	Não	3.3.90.30
5005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED.	11313	13/01/2016	R\$ 29,07	Não	Não	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

197

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		55.121.602/0001-99			HOSPITALAR						
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11312	13/01/2016	R\$ 924,24	Não	Não	3.3.90.30
		55.121.602/0001-99									
20143055002412	2014NE02412	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	402568	14/05/2015	R\$ 195,45	Não	Sim	3.3.90.92
		50.595.271/0001-05									
20143055002412	2014NE02412	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	370505	30/01/2018	R\$ 47.748,38	Não	Sim	3.3.90.92
		50.595.271/0001-05									
20173055005467	2017NE11606	BR AUTOMATION ECOLOGICAL SYSTEM IN LAUNDRY LTDA - ME	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102811635 - 0102811635 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS	0473 f-102	03/08/2018	R\$ 301.179,60	Não	Sim	3.3.90.39
		14.739.847/0001-05									
20173055005467	2017NE11606	BR AUTOMATION ECOLOGICAL SYSTEM IN LAUNDRY LTDA - ME	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102811635 - 0102811635 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS	REST NF 447 F-102	02/05/2017	R\$ 577,20	Não	Sim	3.3.90.39
		14.739.847/0001-05									
20173055005467	2017NE11605	BR AUTOMATION ECOLOGICAL SYSTEM IN LAUNDRY LTDA - ME	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	0102811059 - 0102811059 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PALMAS	0481 f-102	07/08/2018	R\$ 13.149,10	Não	Sim	3.3.90.39
		14.739.847/0001-05									
20143055000004	2014NE00004	ENDOCARDIO MATERIAL MÉDICO LTDA	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	16139	17/02/2018	R\$ 97,48	Não	Sim	3.3.90.92
		10.549.219/0001-06									
20173055002771	2018NE01606	LEON SISTEMAS CONSTRUTIVOS E CONSTRUÇÃO LTDA	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	000003436	08/08/2018	R\$ 919,29	Não	Sim	3.3.90.30
		05.292.962/0001-85									
20163055005502	2017NE08671	INSTITUTO BRASILEIRO DE ANATOMIA PATOLÓGICA EIRELI - ME	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	0250001715 - 0250001715 - MS/PORT. 2531/2004 - FNS/FES	2018/0320	02/08/2018	R\$ 21.620,00	Não	Sim	3.3.90.39
		12.983.875/0001-30									
20093055001486	2015NE02021	FUNDAÇÃO AMP. PESQ. ENF. RENAI'S METABÓLICAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0102888888 - 0102888888 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2018/0017 f-102	01/08/2018	R\$ 86.431,41	Não	Sim	3.3.90.92
		79.361.127/0001-96									
20163055010089	2017NE13885	FFGU INCINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. EPP	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	1216	11/07/2018	R\$ 18.694,43	Não	Sim	3.3.91.92
		15.062.166/0001-00									
20183055003614	2018NE03614	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	4106	23/03/2018	R\$ 783,00	Não	Sim	3.3.91.92
		22.335.587/0001-22									



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20183055003614	2018NE03614	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	4143	28/03/2018	R\$ 978,00	Não	Sim	3.3.91.92
20183055003614	2018NE03614	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	4149	28/03/2018	R\$ 440,80	Não	Sim	3.3.91.92
20183055003614	2018NE03614	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	4157	28/03/2018	R\$ 1.735,84	Não	Sim	3.3.91.92
20183055003614	2018NE03614	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	4150	28/03/2018	R\$ 3.690,00	Não	Sim	3.3.91.92
20183055003614	2018NE03614	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	4024	15/03/2018	R\$ 2.226,00	Não	Sim	3.3.91.92
20183055003614	2018NE03614	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	4099	23/03/2018	R\$ 1.445,00	Não	Sim	3.3.91.92
20113055001640	2018NE13238	COSTA RICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A 11.090.779/0001-08	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	REC. 21/07 A 20/08/2018	21/08/2018	R\$ 45.078,80	Não	Sim	3.3.90.39
20093055001486	201502027	FUNDAÇÃO AMP. PESQ. ENF. RENAIAS METABÓLICAS	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2018/0019 F-102	03/09/2018	R\$ 85.415,85	Não	Sim	339039
20173055005467	2017NE11606	BR AUTOMATION ECOLOGICAL SYSTEM IN LAUNDRY LTDA - ME 14.739.847/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102811635 - 0102811635 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS	0482 F-102	05/09/2018	R\$ 345.724,09	Não	Sim	3.3.90.39
20113055001640	2018NE13238	COSTA RICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A 11.090.779/0001-08	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	Rec. 21/08 a 20/09/2018	21/09/2018	R\$ 45.078,80	Não	Sim	3.3.90.39
20173055007724	2018NE02064	ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME 24.481.794/0001-10	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0250001232 - 0250001232 - 0250001232	12494	06/03/2018	R\$ 46.863,45	Não	Sim	3.3.90.30
20173055005467	2017NE11605	BR AUTOMATION ECOLOGICAL SYSTEM IN LAUNDRY LTDA - ME 14.739.847/0001-05	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	0102811059 - 0102811059 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PALMAS	0483 F-102	05/09/2018	R\$ 15.633,78	Não	Sim	3.3.90.39



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20173055007723	2017NE01018	ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME 24.481.794/0001-10	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	12228	23/02/2018	R\$ 3.448,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055007723	2017NE01018	ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME 24.481.794/0001-10	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	12314	27/02/2018	R\$ 2.723,38	Não	Sim	3.3.90.30
20173055007723	2017NE01018	ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME 24.481.794/0001-10	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	12356	01/03/2018	R\$ 5.181,93	Não	Sim	3.3.90.30
20173055007723	2017NE01018	ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME 24.481.794/0001-10	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	12431	03/05/2018	R\$ 2.965,94	Não	Sim	3.3.90.30
20173055007723	2017NE01018	ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME 24.481.794/0001-10	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	12500	06/03/2018	R\$ 2.693,51	Não	Sim	3.3.90.30
20173055007723	2017NE01018	ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME 24.481.794/0001-10	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	12606	09/03/2018	R\$ 3.494,01	Não	Sim	3.3.90.30
20163055010089	2017NE13885	FFGU INCINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. EPP 15.062.166/0001-00	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	1219	11/07/2018	R\$ 3.040,38	Não	Sim	3.3.91.92
20163055010089	2017NE13885	FFGU INCINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. EPP 15.062.166/0001-00	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	1231	17/07/2018	R\$ 4.151,60	Não	Sim	3.3.91.92
20163055005502	2017NE08671	INSTITUTO BRASILEIRO DE ANATOMIA PATOLÓGICA EIRELI -ME 12.983.875/0001-30	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	0250001715 - 0250001715 - MS/PORT. 2531/2004 - FNS/FES	2018/0409	06/09/2018	R\$ 10.856,00	Não	Sim	3.3.90.39
20183055002349	2018NE17681	J M C MACHADO - ME 37.246.220/0001-00	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0418	12/07/2018	R\$ 1.716,50	Não	Sim	3.3.90.39
20163055005502	2017NE08671	INSTITUTO BRASILEIRO DE ANATOMIA PATOLÓGICA EIRELI -ME 12.983.875/0001-30	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	0250001715 - 0250001715 - MS/PORT. 2531/2004 - FNS/FES	2018/0436 F-250	19/09/2018	R\$ 552,00	Não	Sim	3.3.90.39
20163055005502	2017NE08671	INSTITUTO BRASILEIRO DE ANATOMIA PATOLÓGICA EIRELI -ME 12.983.875/0001-30	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	0250001715 - 0250001715 - MS/PORT. 2531/2004 - FNS/FES	2018/0440 F-250	19/09/2018	R\$ 552,00	Não	Sim	3.3.90.39
5005502	2017NE08671	INSTITUTO BRASILEIRO DE ANATOMIA PATOLÓGICA EIRELI -ME	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	0250001715 - 0250001715 - MS/PORT.	2018/0434 F-250	19/09/2018	R\$ 5.244,00	Não	Sim	3.3.90.39



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		12.983.875/0001-30			2531/2004 - FNS/FES						
20183055003501	2018NE24318	ARFF COMERCIAL ELETRICA LTDA 14.122.380/0001-41	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0249	24/09/2018	R\$ 2.064,00	Não	Sim	3.3.90.30
20133055003833	2013NE03833	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	14725	26/03/2018	R\$ 480,00	Não	Sim	3.3.90.92
20093055001486	201502027	FUNDAÇÃO AMP. PESQ. ENF. RENAI S METABÓLICAS	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2018/0021 F-102	02/10/2018	R\$ 92.270,89	Não	Sim	339039
20173055005467	2017NE11606	BR AUTOMATION ECOLOGICAL SYSTEM IN LAUNDRY LTDA - ME 14.739.847/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102811635 - 0102811635 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS	0490 F -102	03/10/2018	R\$ 364.525,79	Não	Sim	3.3.90.39
20173055005467	2017NE11605	BR AUTOMATION ECOLOGICAL SYSTEM IN LAUNDRY LTDA - ME 14.739.847/0001-05	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	0102811059 - 0102811059 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PALMAS	0491 f-102	03/10/2018	R\$ 15.999,79	Não	Sim	3.3.90.39
20133055003833	2013NE03833	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	16274	21/06/2016	R\$ 96,20	Não	Sim	3.3.90.92
20133055003833	2013NE03833	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	17889	24/09/2018	R\$ 480,00	Não	Sim	3.3.90.92
20113055001640	2018NE13238	COSTA RICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A 11.090.779/0001-08	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	REC. 21/09 A 20/10/2018	20/10/2018	R\$ 45.078,80	Não	Sim	3.3.90.39
20183055001280	2018NE26868	BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04.929.044/0001-51	NÚCLEO DE DEMANDA JUDICIAL	NÚCLEO DE DEMANDA JUDICIAL	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	45006	08/10/2018	R\$ 3.360,00	Não	Sim	3.3.90.91
20133055003833	2013NE03833	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15358	08/05/2018	R\$ 97,48	Não	Sim	3.3.90.92
20133055003833	2013NE03833	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15179	29/04/2017	R\$ 300,00	Não	Sim	3.3.90.92
20133055003833	2013NE03833	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15041	22/04/2018	R\$ 97,48	Não	Sim	3.3.90.92
20133055003833	2013NE03833	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	15045	22/04/2018	R\$ 97,48	Não	Sim	3.3.90.92



5002339

2018NE05275
WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A
34.597.955/0023-03

SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA

SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE

0102616666 - 0102616666 - QUOTA

6700 s19

18/06/2018

R\$ 1.382,50

Não

Sim

3.3.90.30

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
LOGISTICA											
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0550 s32	19/06/2018	R\$ 4.597,76	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4191 s13	08/06/2018	R\$ 308,70	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4215 s13	15/06/2018	R\$ 245,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4228 s13	20/06/2018	R\$ 818,57	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0229 s34	21/06/2018	R\$ 8.448,45	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0296 s28	22/06/2018	R\$ 26.019,55	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4261 s13	29/06/2018	R\$ 824,87	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0442 s24	28/06/2018	R\$ 7.979,09	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0471 s30	03/07/2018	R\$ 6.101,66	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0246 s26	05/07/2018	R\$ 24.394,17	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4276 s13	05/07/2018	R\$ 245,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0301 s28	05/07/2018	R\$ 4.229,58	Não	Sim	3.3.90.30
5002339	2018NE0527	WHITE MARTINS GASES	SUPERINTENDENCIA DE	SUPERINTENDENCIA	0102616666 -	4289 s13	08/07/2018	R\$ 1.188,00	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

202

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	5	IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - QUOTA						
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6717 s19	21/06/2018	R\$ 140,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0553 s32	20/06/2018	R\$ 3.300,15	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6724 s19	29/06/2018	R\$ 680,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6735 s19	03/07/2018	R\$ 1.443,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0551 s32	20/06/2018	R\$ 24.270,43	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5377 s17	27/06/2018	R\$ 42,68	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	26738 s21	22/06/2018	R\$ 396,34	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5371 s17	26/06/2018	R\$ 353,66	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0438 s24	23/06/2018	R\$ 2.470,15	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6716 s19	21/06/2018	R\$ 350,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6708 s19	19/06/2018	R\$ 1.105,00	Não	Sim	3.3.90.30
5002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0434 s24	19/06/2018	R\$ 27.700,53	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

203

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
LOGISTICA											
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6710 s19	20/06/2018	R\$ 1.420,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6671 s19	07/06/2018	R\$ 2.370,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4183 s13	06/06/2018	R\$ 600,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4090 s13	10/05/2018	R\$ 1.145,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4222 s13	19/06/2018	R\$ 2.374,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0437 s24	23/06/2018	R\$ 24.588,23	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0440 s24	28/06/2018	R\$ 2.807,77	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0295 s28	21/06/2018	R\$ 6.461,11	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4241 s13	26/06/2018	R\$ 519,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0237 s26	27/06/2018	R\$ 3.883,85	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0245 s26	04/07/2018	R\$ 4.983,90	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4265 s13	04/07/2018	R\$ 1.878,00	Não	Sim	3.3.90.30
5002339	2018NE0527	WHITE MARTINS GASES	SUPERINTENDENCIA DE	SUPERINTENDENCIA	0102616666 -	0472 s30	04/07/2018	R\$ 1.609,23	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	5	IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - QUOTA						
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5405 s17	02/07/2018	R\$ 42,68	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5402 s17	29/06/2018	R\$ 365,85	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5395 s17	28/06/2018	R\$ 85,37	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0238 s26	28/06/2018	R\$ 15.654,74	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6714 s19	21/06/2018	R\$ 455,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6705 s19	19/06/2018	R\$ 3.640,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6685 s19	12/06/2018	R\$ 1.084,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0235 s26	26/06/2018	R\$ 4.337,34	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6688 s19	13/06/2018	R\$ 1.935,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5323 s17	06/06/2018	R\$ 35,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0541 s32	07/06/2018	R\$ 6.667,74	Não	Sim	3.3.90.30
5002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6762 s19	12/07/2018	R\$ 1.050,00	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
LOGISTICA											
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5350 s17	13/06/2018	R\$ 35,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6749 s19	09/07/2018	R\$ 1.295,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0308 s28	11/07/2018	R\$ 2.653,59	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4285 s13	06/07/2018	R\$ 960,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6597 s19	11/05/2018	R\$ 625,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4236 s13	21/06/2018	R\$ 1.120,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6609 s19	16/05/2018	R\$ 903,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6580 s19	01/05/2018	R\$ 1.551,50	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0512 s32	09/05/2018	R\$ 2.976,87	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4048 s13	01/05/2018	R\$ 309,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6592 s19	10/05/2018	R\$ 1.085,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0426 s30	30/04/2018	R\$ 1.564,53	Não	Sim	3.3.90.30
5002339	2018NE0527	WHITE MARTINS GASES	SUPERINTENDENCIA DE	SUPERINTENDENCIA	0102616666 -	0502 s32	02/05/2018	R\$ 4.207,13	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

206

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	5	IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - QUOTA						
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0430 s30	07/05/2018	R\$ 1.287,94	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0509 s32	08/05/2018	R\$ 4.207,13	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4075 s13	09/05/2018	R\$ 589,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6621 s19	18/05/2018	R\$ 729,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0515 s32	14/05/2018	R\$ 47.746,66	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0437 s30	12/05/2018	R\$ 15.505,59	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5223 s17	11/05/2018	R\$ 1.260,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5215 s17	10/05/2018	R\$ 1.424,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0435 s30	07/05/2018	R\$ 23.878,61	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0513 s32	09/05/2018	R\$ 23.213,30	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0504 s32	02/05/2018	R\$ 37.136,79	Não	Sim	3.3.90.30
5002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0421 s30	28/04/2018	R\$ 19.537,04	Não	Sim	3.3.90.30



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
LOGISTICA											
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0427 s30	01/05/2018	R\$ 11.474,14	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0498 s32	26/04/2018	R\$ 42.439,48	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6603 s19	12/05/2018	R\$ 1.140,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0522 s32	20/05/2018	R\$ 4.144,27	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0234 s26	11/05/2018	R\$ 57.355,26	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6585 s19	02/05/2018	R\$ 1.385,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5129 s17	18/04/2018	R\$ 2.250,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5138 s17	20/04/2018	R\$ 3.215,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0418 s30	22/04/2018	R\$ 24.808,94	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0493 s32	21/04/2018	R\$ 15.912,56	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5121 s17	17/04/2018	R\$ 3.205,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	26351 s21	23/04/2018	R\$ 18.916,82	Não	Sim	3.3.90.30
5002339	2018NE0527	WHITE MARTINS GASES	SUPERINTENDENCIA DE	SUPERINTENDENCIA	0102616666 -	0409 s30	15/04/2018	R\$ 1.933,31	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	5	IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - QUOTA						
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0489 s32	17/04/2018	R\$ 4.853,69	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0441 s30	14/05/2018	R\$ 7.442,68	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5229 s17	14/05/2018	R\$ 1.680,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5237 s17	17/05/2018	R\$ 2.030,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0521 s32	16/05/2018	R\$ 7.628,51	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0442 s30	20/05/2018	R\$ 20.157,27	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0454 s30	29/05/2018	R\$ 30.080,84	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0535 s32	30/05/2018	R\$ 42.443,97	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0457 s30	31/05/2018	R\$ 5.892,12	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5158 s17	25/04/2018	R\$ 2.970,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0476 s30	07/07/2018	R\$ 4.576,24	Não	Sim	3.3.90.30



5002339

2018NE05275
WHITE MARTINS GASES
IND. DO NORTE S/A
34.597.955/0023-03

SUPERINTENDENCIA DE
AQUISICAO E ESTRATEGIAS
DE LOGISTICA

SUPERINTENDENCIA
DE AQUISICAO E
ESTRATEGIAS DE

0102616666 -
0102616666 -
QUOTA

0428 s24

29/04/2018

R\$ 17.584,18

Não

Sim

3.3.90.30

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
LOGISTICA											
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	26820 s21	03/07/2018	R\$ 31.584,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0453 s30	29/05/2018	R\$ 7.979,09	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0536 s32	04/06/2018	R\$ 5.500,25	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0537 s32	04/06/2018	R\$ 26.019,55	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0294 s28	01/06/2018	R\$ 36.800,04	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0432 s24	28/05/2018	R\$ 15.896,72	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0477 s30	09/07/2018	R\$ 14.885,37	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0465 s30	13/06/2018	R\$ 2.483,69	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0309 s28	12/07/2018	R\$ 40.118,15	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6725 s19	30/06/2018	R\$ 2.455,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0231 s34	29/06/2018	R\$ 13.248,20	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6753 s19	10/07/2018	R\$ 2.365,00	Não	Sim	3.3.90.30
5002339	2018NE0527	WHITE MARTINS GASES	SUPERINTENDENCIA DE	SUPERINTENDENCIA	0102616666 -	6739 s19	04/07/2018	R\$ 1.740,00	Não	Sim	3.3.90.30



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	5	IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - QUOTA						
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	3998 s13	17/04/2018	R\$ 140,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5448 s17	11/07/2018	R\$ 290,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5180 s17	30/04/2018	R\$ 150,00	Não	Sim	3.3.90.30
20163055005502	2017NE08671	INSTITUTO BRASILEIRO DE ANATOMIA PATOLÓGICA EIRELI -ME 12.983.875/0001-30	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	0250001715 - 0250001715 - MS/PORT. 2531/2004 - FNS/FES	2018/0463 F-250	06/09/2018	R\$ 552,00	Não	Sim	3.3.90.39
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0422 s30	28/04/2018	R\$ 1.564,53	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6574 S19	26/04/2018	R\$ 443,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4032 s13	25/04/2018	R\$ 245,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6565 s19	24/04/2018	R\$ 2.645,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6564 s19	24/04/2018	R\$ 220,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5175 s17	27/04/2018	R\$ 128,05	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5179 s17	30/04/2018	R\$ 170,73	Não	Sim	3.3.90.30
5002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5148 s17	24/04/2018	R\$ 579,26	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
LOGISTICA											
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5170 s17	26/04/2018	R\$ 567,08	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6555 s19	18/04/2018	R\$ 1.018,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6572 s19	25/04/2018	R\$ 1.780,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6567 s19	24/04/2018	R\$ 1.484,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0500 s32	01/05/2018	R\$ 4.337,34	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5109 s17	16/04/2018	R\$ 597,57	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0228 s26	17/04/2018	R\$ 18.064,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6575 s19	26/04/2018	R\$ 594,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0410 s30	15/04/2018	R\$ 1.962,49	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5102 s17	12/04/2018	R\$ 256,10	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6548 s19	17/04/2018	R\$ 1.168,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	3972 s13	07/04/2018	R\$ 1.340,00	Não	Sim	3.3.90.30
5002339	2018NE0527	WHITE MARTINS GASES	SUPERINTENDENCIA DE	SUPERINTENDENCIA	0102616666 -	3985 s13	12/04/2018	R\$ 35,00	Não	Sim	3.3.90.30



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	5	IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - QUOTA						
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	3962 s13	05/04/2018	R\$ 52,50	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	3984 s13	12/04/2018	R\$ 818,57	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	3959 s13	05/04/2018	R\$ 501,20	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6534 s19	11/04/2018	R\$ 1.675,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6549 s19	17/04/2018	R\$ 2.859,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6531 s19	10/04/2018	R\$ 2.800,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6544 s19	16/04/2018	R\$ 1.435,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0406 s30	14/04/2018	R\$ 2.302,09	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0488 s32	16/04/2018	R\$ 4.660,62	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0426 s24	13/04/2018	R\$ 15.656,46	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6551 s19	17/04/2018	R\$ 1.030,00	Não	Sim	3.3.90.30
5002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6539 s19	11/04/2018	R\$ 2.970,00	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

213

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
LOGISTICA											
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6538 s19	11/04/2018	R\$ 420,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5128 s17	18/04/2018	R\$ 536,58	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5135 s17	20/04/2018	R\$ 128,05	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0482 s32	10/04/2018	R\$ 3.883,85	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0401 s30	05/04/2018	R\$ 1.243,24	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0487 s32	16/04/2018	R\$ 3.883,85	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0412 s30	16/04/2018	R\$ 2.299,79	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6528 s19	09/04/2018	R\$ 405,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6541 s19	12/04/2018	R\$ 450,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	3982 s13	12/04/2018	R\$ 845,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6514 s19	03/04/2018	R\$ 2.980,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	3939 s13	28/03/2018	R\$ 635,00	Não	Sim	3.3.90.30
5002339	2018NE0527	WHITE MARTINS GASES	SUPERINTENDENCIA DE	SUPERINTENDENCIA	0102616666 -	6513 s19	03/04/2018	R\$ 290,00	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	5	IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - QUOTA						
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6517 s19	04/04/2018	R\$ 1.650,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6529 s19	10/04/2018	R\$ 175,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0385 s30	19/03/2018	R\$ 7.627,07	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6519 s19	04/04/2018	R\$ 70,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	3918 s13	22/03/2018	R\$ 546,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0214 s34	20/03/2018	R\$ 22.768,79	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	3934 s13	27/03/2018	R\$ 437,50	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0390 s30	22/03/2018	R\$ 2.346,79	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5010 s17	20/03/2018	R\$ 213,41	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	3922 s13	23/03/2018	R\$ 413,70	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6478 s19	21/03/2018	R\$ 995,00	Não	Sim	3.3.90.30
5002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5071 s17	05/04/2018	R\$ 536,58	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
LOGISTICA											
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6508 s19	02/04/2018	R\$ 2.660,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5043 s17	28/03/2018	R\$ 469,51	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	3942 s13	28/03/2018	R\$ 935,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0398 s30	04/04/2018	R\$ 2.299,79	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6524 s19	09/04/2018	R\$ 1.365,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	3967 s13	06/04/2018	R\$ 1.360,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0404 s30	07/04/2018	R\$ 1.701,42	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	3915 s13	21/03/2018	R\$ 1.018,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0386 s30	20/03/2018	R\$ 2.438,99	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	3909 s13	21/03/2018	R\$ 105,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0388 s30	21/03/2018	R\$ 2.167,99	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6474 s19	20/03/2018	R\$ 383,00	Não	Sim	3.3.90.30
5002339	2018NE0527	WHITE MARTINS GASES	SUPERINTENDENCIA DE	SUPERINTENDENCIA	0102616666 -	6520 s19	04/04/2018	R\$ 787,00	Não	Sim	3.3.90.30



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	5	IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - QUOTA						
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6467 s19	19/03/2018	R\$ 99,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0389 s30	21/03/2018	R\$ 2.438,99	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6490 s19	26/03/2018	R\$ 735,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0215 s34	21/03/2018	R\$ 4.076,92	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0290 s28	29/03/2018	R\$ 23.847,88	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6495 s19	27/03/2018	R\$ 3.870,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0227 s26	28/03/2018	R\$ 55.698,45	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6496 s19	28/03/2018	R\$ 630,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0213 s34	19/03/2018	R\$ 3.223,82	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6471 s19	19/03/2018	R\$ 35,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6472 s19	20/03/2018	R\$ 70,00	Não	Sim	3.3.90.30
5002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6473 s19	20/03/2018	R\$ 2.479,00	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
LOGISTICA											
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5011 s17	20/03/2018	R\$ 1.470,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	26173 s21	21/03/2018	R\$ 114.242,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6476 s19	21/03/2018	R\$ 1.985,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6493 s19	26/03/2018	R\$ 70,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0392 s30	28/03/2018	R\$ 2.695,02	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6511 s19	02/04/2018	R\$ 405,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0473 s32	02/04/2018	R\$ 3.946,71	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	3953 s13	04/04/2018	R\$ 297,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0478 s32	04/04/2018	R\$ 4.337,34	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	26223 s21	31/03/2018	R\$ 792,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	3950 s13	31/03/2018	R\$ 501,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0219 s34	28/03/2018	R\$ 5.159,01	Não	Sim	3.3.90.30
5002339	2018NE0527	WHITE MARTINS GASES	SUPERINTENDENCIA DE	SUPERINTENDENCIA	0102616666 -	0395 s30	29/03/2018	R\$ 1.472,33	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	5	IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - QUOTA						
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	3929 s13	27/03/2018	R\$ 379,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	3908 s13	21/03/2018	R\$ 204,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0387 s30	21/03/2018	R\$ 1.656,72	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0216 s34	21/03/2018	R\$ 5.904,35	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4009 s13	18/04/2018	R\$ 827,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4059 s13	03/05/2018	R\$ 792,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6583 s19	02/05/2018	R\$ 520,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0433 s30	07/05/2018	R\$ 1.683,11	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6562 s19	23/04/2018	R\$ 555,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6584 s19	02/05/2018	R\$ 1.409,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0506 s32	07/05/2018	R\$ 13.448,07	Não	Sim	3.3.90.30
5002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0429 s30	06/05/2018	R\$ 7.157,72	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

219

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
LOGISTICA											
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	3935 s13	27/03/2018	R\$ 1.386,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4082 s13	10/05/2018	R\$ 853,57	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0236 s34	14/07/2018	R\$ 1.933,31	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5372 s17	26/06/2018	R\$ 1.825,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0298 s28	23/06/2018	R\$ 45.753,10	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	26739 s21	22/06/2018	R\$ 1.520,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0548 s32	13/06/2018	R\$ 39.130,35	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5353 s17	13/06/2018	R\$ 1.660,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5346 s17	12/06/2018	R\$ 540,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	26655 s21	11/06/2018	R\$ 1.492,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0461 s30	08/06/2018	R\$ 25.429,17	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5325 s17	06/06/2018	R\$ 350,00	Não	Sim	3.3.90.30
5002339	2018NE0527	WHITE MARTINS GASES	SUPERINTENDENCIA DE	SUPERINTENDENCIA	0102616666 -	0540 s32	06/06/2018	R\$	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

220

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	5	IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - QUOTA			36.476,76			
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5312 s17	04/06/2018	R\$ 820,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4172 s13	05/06/2018	R\$ 245,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0242 s26	03/07/2018	R\$ 4.269,99	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0463 s30	08/06/2018	R\$ 1.743,33	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0297 s28	23/06/2018	R\$ 6.887,66	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4250 s13	27/06/2018	R\$ 1.970,50	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0228 s34	20/06/2018	R\$ 3.036,86	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6610 s19	16/05/2018	R\$ 1.644,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5207 s17	07/05/2018	R\$ 930,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5200 s17	04/05/2018	R\$ 555,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5181 s17	30/04/2018	R\$ 1.050,00	Não	Sim	3.3.90.30
5002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5176 s17	27/04/2018	R\$ 975,00	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

221

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
LOGISTICA											
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5147 s17	24/04/2018	R\$ 875,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5299 s17	01/06/2018	R\$ 815,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5307 s17	02/06/2018	R\$ 930,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5143 s17	23/04/2018	R\$ 140,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	26585 s21	30/05/2018	R\$ 140,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5276 s17	28/05/2018	R\$ 1.889,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5298 s17	30/05/2018	R\$ 720,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	26555 s21	26/05/2018	R\$ 385,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5269 s17	24/05/2018	R\$ 1.335,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0528 s32	23/05/2018	R\$ 41.779,45	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5247 s17	21/05/2018	R\$ 970,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5252 s17	22/05/2018	R\$ 890,00	Não	Sim	3.3.90.30
5002339	2018NE0527	WHITE MARTINS GASES	SUPERINTENDENCIA DE	SUPERINTENDENCIA	0102616666 -	4291 s13	10/07/2018	R\$ 280,00	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	5	IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - QUOTA						
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5243 s17	18/05/2018	R\$ 1.465,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0414 s30	22/04/2018	R\$ 1.287,94	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	3991 s13	13/04/2018	R\$ 822,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4023 s13	24/04/2018	R\$ 583,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	3992 s13	13/04/2018	R\$ 1.260,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5462 s17	13/07/2018	R\$ 750,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0496 s32	26/04/2018	R\$ 5.823,53	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5456 s17	12/07/2018	R\$ 175,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5443 s17	10/07/2018	R\$ 799,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5444 s17	10/07/2018	R\$ 540,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5434 s17	09/07/2018	R\$ 685,00	Não	Sim	3.3.90.30
5002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5430 s17	07/07/2018	R\$ 245,00	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

223

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
LOGISTICA											
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	26554 s21	25/05/2018	R\$ 70,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4152 s13	30/05/2018	R\$ 1.538,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6686 s19	12/06/2018	R\$ 1.522,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0444 s30	21/05/2018	R\$ 2.025,51	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6657 s19	01/06/2018	R\$ 985,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6699 s19	14/06/2018	R\$ 635,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6684 s19	12/06/2018	R\$ 594,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6646 s19	29/05/2018	R\$ 1.119,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0225 s34	20/04/2018	R\$ 58.352,04	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0393 s30	28/03/2018	R\$ 14.010,91	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0237 s34	14/07/2018	R\$ 7.861,75	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0480 s32	09/04/2018	R\$ 24.001,65	Não	Sim	3.3.90.30
5002339	2018NE0527	WHITE MARTINS GASES	SUPERINTENDENCIA DE	SUPERINTENDENCIA	0102616666 -	0232 s34	09/07/2018	R\$ 3.612,38	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	5	IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - QUOTA						
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6741 s19	05/07/2018	R\$ 930,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6629 s19	24/05/2018	R\$ 1.498,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4088 s13	10/05/2018	R\$ 245,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6666 s19	06/06/2018	R\$ 624,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6652 s19	30/05/2018	R\$ 315,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6630 s19	24/05/2018	R\$ 1.355,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6669 s19	06/06/2018	R\$ 595,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6661 s19	04/06/2018	R\$ 1.299,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6682 s19	11/06/2018	R\$ 1.050,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4116 s13	17/05/2018	R\$ 308,70	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4167 s13	02/06/2018	R\$ 413,70	Não	Sim	3.3.90.30
5002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4199 s13	12/06/2018	R\$ 414,00	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
LOGISTICA											
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6755 s19	11/07/2018	R\$ 1.543,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6726 s19	30/06/2018	R\$ 747,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0234 s34	13/07/2018	R\$ 1.793,62	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4305 s13	13/07/2018	R\$ 378,70	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6757 s19	11/07/2018	R\$ 490,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6601 s19	12/05/2018	R\$ 1.580,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	26703 s21	20/06/2018	R\$ 170,73	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4209 s13	14/06/2018	R\$ 897,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4115 s13	17/05/2018	R\$ 921,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5339 s17	11/06/2018	R\$ 341,46	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5347 s17	13/06/2018	R\$ 225,61	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4157 s13	31/05/2018	R\$ 1.041,00	Não	Sim	3.3.90.30
5002339	2018NE0527	WHITE MARTINS GASES	SUPERINTENDENCIA DE	SUPERINTENDENCIA	0102616666 -	5365 s17	15/06/2018	R\$ 170,73	Não	Sim	3.3.90.30



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	5	IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - QUOTA						
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0534 s32	30/05/2018	R\$ 7.448,91	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4204 s13	13/06/2018	R\$ 1.445,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6729 s19	30/06/2018	R\$ 525,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4233 s13	21/06/2018	R\$ 370,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0299 s28	30/06/2018	R\$ 35.807,75	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0474 s30	05/07/2018	R\$ 1.741,03	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4281 s13	05/07/2018	R\$ 335,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5423 s17	06/07/2018	R\$ 85,37	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5436 s17	10/07/2018	R\$ 128,05	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4256 s13	28/06/2018	R\$ 616,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6752 s19	10/07/2018	R\$ 1.532,00	Não	Sim	3.3.90.30
5002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6738 s19	04/07/2018	R\$ 105,00	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
LOGISTICA											
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6721 s19	27/06/2018	R\$ 1.860,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0443 s24	29/06/2018	R\$ 1.796,41	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5084 s17	09/04/2018	R\$ 140,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6561 s19	23/04/2018	R\$ 1.295,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5465 s17	14/07/2018	R\$ 1.000,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4140 s13	25/05/2018	R\$ 150,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4104 s13	15/05/2018	R\$ 315,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0518 s32	15/05/2018	R\$ 4.287,95	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0510 s32	08/05/2018	R\$ 2.541,34	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4076 s13	09/05/2018	R\$ 140,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0503 s32	02/05/2018	R\$ 3.336,07	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0431 s30	07/05/2018	R\$ 2.120,49	Não	Sim	3.3.90.30
5002339	2018NE0527	WHITE MARTINS GASES	SUPERINTENDENCIA DE	SUPERINTENDENCIA	0102616666 -	4049 s13	01/05/2018	R\$ 105,00	Não	Sim	3.3.90.30



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	5	IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - QUOTA						
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4024 s13	24/04/2018	R\$ 140,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	3999 s13	17/04/2018	R\$ 140,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0415 s30	22/04/2018	R\$ 1.930,52	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	3993 s13	13/04/2018	R\$ 105,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0490 s32	17/04/2018	R\$ 3.336,07	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0402 s30	05/04/2018	R\$ 1.883,02	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0481 s32	10/04/2018	R\$ 4.768,38	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0495 s32	25/04/2018	R\$ 14.632,91	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	3954 s13	04/04/2018	R\$ 105,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0452 s30	28/05/2018	R\$ 2.524,66	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0529 s32	28/05/2018	R\$ 4.014,06	Não	Sim	3.3.90.30
5002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0514 s32	14/05/2018	R\$ 3.237,29	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

229

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
LOGISTICA											
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6596 s19	10/05/2018	R\$ 1.328,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0428 s30	06/05/2018	R\$ 2.749,53	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5334 s17	08/06/2018	R\$ 170,73	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6665 s19	05/06/2018	R\$ 220,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0460 s30	08/06/2018	R\$ 2.357,71	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0543 s32	11/06/2018	R\$ 4.269,99	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0546 s32	12/06/2018	R\$ 4.853,69	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0469 s30	15/06/2018	R\$ 1.427,63	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4171 s13	05/06/2018	R\$ 2.073,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0462 s30	08/06/2018	R\$ 1.656,72	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0538 s32	05/06/2018	R\$ 5.307,18	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4139 s13	25/05/2018	R\$ 855,00	Não	Sim	3.3.90.30
5002339	2018NE0527	WHITE MARTINS GASES	SUPERINTENDENCIA DE	SUPERINTENDENCIA	0102616666 -	0492 s32	18/04/2018	R\$	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

230

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	5	IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - QUOTA			28.295,98			
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0477 s32	03/04/2018	R\$ 24.394,17	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0413 s30	21/04/2018	R\$ 7.157,72	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4017 s13	20/04/2018	R\$ 754,87	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0394 s30	29/03/2018	R\$ 11.147,26	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0486 s32	16/04/2018	R\$ 5.244,32	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0407 s30	14/04/2018	R\$ 7.509,73	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0419 s30	23/04/2018	R\$ 19.299,57	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4181 s13	06/06/2018	R\$ 485,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0459 s30	06/06/2018	R\$ 8.331,11	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5302 s17	01/06/2018	R\$ 1.024,39	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5301 s17	01/06/2018	R\$ 170,73	Não	Sim	3.3.90.30
5002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0456 s30	31/05/2018	R\$ 1.609,23	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
LOGISTICA											
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5294 s17	30/05/2018	R\$ 512,20	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0532 s32	29/05/2018	R\$ 4.790,83	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4148 s13	29/05/2018	R\$ 344,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4123 s13	23/05/2018	R\$ 478,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6655 s19	31/05/2018	R\$ 1.152,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0531 s32	28/05/2018	R\$ 11.843,72	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0445 s30	23/05/2018	R\$ 1.841,11	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5271 s17	25/05/2018	R\$ 365,85	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5251 s17	22/05/2018	R\$ 213,41	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0449 s30	24/05/2018	R\$ 2.245,28	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6645 s19	29/05/2018	R\$ 1.259,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6627 s19	23/05/2018	R\$ 1.085,00	Não	Sim	3.3.90.30
5002339	2018NE0527	WHITE MARTINS GASES	SUPERINTENDENCIA DE	SUPERINTENDENCIA	0102616666 -	6636 s19	25/05/2018	R\$ 1.470,00	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	5	IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - QUOTA						
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0523 s32	21/05/2018	R\$ 2.069,89	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6641 s19	28/05/2018	R\$ 1.334,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0520 s32	16/05/2018	R\$ 2.716,45	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6607 s19	15/05/2018	R\$ 1.609,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0448 s30	24/05/2018	R\$ 2.575,88	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0423 s30	28/04/2018	R\$ 6.805,70	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5322 s17	06/06/2018	R\$ 353,67	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6600 s19	11/05/2018	R\$ 1.117,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0436 s30	08/05/2018	R\$ 15.069,76	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4039 s13	26/04/2018	R\$ 485,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0438 s30	13/05/2018	R\$ 5.866,98	Não	Sim	3.3.90.30



5002339

2018NE05275
WHITE MARTINS GASES
IND. DO NORTE S/A
34.597.955/0023-03

SUPERINTENDENCIA DE
AQUISICAO E ESTRATEGIAS
DE LOGISTICA

SUPERINTENDENCIA
DE AQUISICAO E
ESTRATEGIAS DE

0102616666 -
0102616666 -
QUOTA

4011 s13

19/04/2018

R\$ 837,50

Não

Sim

3.3.90.30

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
LOGISTICA											
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5222 s17	11/05/2018	R\$ 750,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5227 s17	14/05/2018	R\$ 256,10	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5209 s17	09/05/2018	R\$ 128,05	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4109 s13	16/05/2018	R\$ 150,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0491 s32	17/04/2018	R\$ 7.350,13	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4108 s13	16/05/2018	R\$ 1.277,50	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	3924 s13	24/03/2018	R\$ 990,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0511 s32	08/05/2018	R\$ 25.045,22	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4065 s13	04/05/2018	R\$ 367,50	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4066 s13	04/05/2018	R\$ 28,70	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4037 s13	26/04/2018	R\$ 485,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0499 s32	28/04/2018	R\$ 3.468,26	Não	Sim	3.3.90.30
5002339	2018NE0527	WHITE MARTINS GASES	SUPERINTENDENCIA DE	SUPERINTENDENCIA	0102616666 -	0505 s32	03/05/2018	R\$	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

234

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	5	IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - QUOTA			22.403,75			
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0231 s26	17/04/2018	R\$ 39.453,63	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5171 s17	26/04/2018	R\$ 290,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5110 s17	16/04/2018	R\$ 1.290,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0411 s30	15/04/2018	R\$ 23.878,61	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5106 s17	13/04/2018	R\$ 2.230,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0483 s32	10/04/2018	R\$ 50.400,25	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5086 s17	09/04/2018	R\$ 1.654,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0405 s30	08/04/2018	R\$ 29.460,62	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5080 s17	06/04/2018	R\$ 2.569,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5068 s17	03/04/2018	R\$ 1.740,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0479 s32	04/04/2018	R\$ 34.483,20	Não	Sim	3.3.90.30
5002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5063 s17	29/03/2018	R\$ 1.975,00	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

235

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
LOGISTICA											
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0397 s30	31/03/2018	R\$ 28.840,40	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0223 s34	29/03/2018	R\$ 35.143,23	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5040 s17	27/03/2018	R\$ 720,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5042 s17	27/03/2018	R\$ 1.210,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5031 s17	23/03/2018	R\$ 915,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5038 s17	26/03/2018	R\$ 1.455,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0220 s34	29/03/2018	R\$ 6.196,20	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5020 s17	22/03/2018	R\$ 3.020,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0451 s30	14/05/2018	R\$ 14.010,91	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0423 s24	31/03/2018	R\$ 20.886,45	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0293 s28	25/05/2018	R\$ 22.138,66	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5126 s17	18/04/2018	R\$ 140,00	Não	Sim	3.3.90.30
5002339	2018NE0527	WHITE MARTINS GASES	SUPERINTENDENCIA DE	SUPERINTENDENCIA	0102616666 -	5044 s17	28/03/2018	R\$ 105,00	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	5	IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - QUOTA						
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5242 s17	18/05/2018	R\$ 140,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5296 s17	30/05/2018	R\$ 221,18	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0430 s24	14/05/2018	R\$ 18.307,77	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0458 s30	31/05/2018	R\$ 10.574,53	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0443 s30	21/05/2018	R\$ 7.275,06	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6611 s19	16/05/2018	R\$ 490,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0524 s32	22/05/2018	R\$ 26.670,60	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4055 s13	02/05/2018	R\$ 1.625,50	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0519 s32	15/05/2018	R\$ 5.356,57	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6619 s19	17/05/2018	R\$ 1.085,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0425 s30	30/04/2018	R\$ 2.162,40	Não	Sim	3.3.90.30
5002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6598 s19	11/05/2018	R\$ 1.818,00	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
LOGISTICA											
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0517 s32	15/05/2018	R\$ 4.853,69	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0439 s30	14/05/2018	R\$ 1.380,14	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4103 s13	15/05/2018	R\$ 1.044,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0542 s32	11/06/2018	R\$ 5.307,18	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0525 s32	22/05/2018	R\$ 4.597,76	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0549 s32	14/06/2018	R\$ 11.709,92	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0466 s30	14/06/2018	R\$ 7.744,41	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0533 s32	29/05/2018	R\$ 3.336,07	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4127 s13	23/05/2018	R\$ 105,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0446 s30	23/05/2018	R\$ 2.212,69	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4295 s13	10/07/2018	R\$ 1.162,50	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0526 s32	22/05/2018	R\$ 2.541,34	Não	Sim	3.3.90.30
5002339	2018NE0527	WHITE MARTINS GASES	SUPERINTENDENCIA DE	SUPERINTENDENCIA	0102616666 -	5429 s17	06/07/2018	R\$ 325,00	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	5	IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - QUOTA						
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0475 s30	05/07/2018	R\$ 20.157,27	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5422 s17	05/07/2018	R\$ 1.145,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5414 s17	03/07/2018	R\$ 890,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0302 s28	05/07/2018	R\$ 49.398,98	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5406 s17	02/07/2018	R\$ 465,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5404 s17	30/06/2018	R\$ 490,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5403 s17	29/06/2018	R\$ 459,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0445 s24	29/06/2018	R\$ 25.119,06	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0241 s26	28/06/2018	R\$ 34.815,46	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5391 s17	27/06/2018	R\$ 1.530,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	26762 s21	25/06/2018	R\$ 465,00	Não	Sim	3.3.90.30
5002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0439 s24	24/06/2018	R\$ 22.948,27	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

239

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
LOGISTICA											
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	26714 s21	20/06/2018	R\$ 1.260,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5366 s17	16/06/2018	R\$ 405,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0468 s30	14/06/2018	R\$ 22.328,05	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5360 s17	15/06/2018	R\$ 1.890,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5336 s17	08/06/2018	R\$ 560,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4130 s13	24/05/2018	R\$ 783,57	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0476 s32	03/04/2018	R\$ 3.560,57	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0485 s32	15/04/2018	R\$ 4.983,90	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0403 s30	07/04/2018	R\$ 6.688,36	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5064 S17	02/04/2018	R\$ 1.970,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	391	24/03/2018	R\$ 12.714,58	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	217	21/03/2018	R\$ 50.395,76	Não	Sim	3.3.90.30
5002339	2018NE0527	WHITE MARTINS GASES	SUPERINTENDENCIA DE	SUPERINTENDENCIA	0102616666 -	5187 s17	02/05/2018	R\$ 915,00	Não	Sim	3.3.90.30



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	5	IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - QUOTA						
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0444 s24	29/06/2018	R\$ 1.628,59	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	6732 s19	03/07/2018	R\$ 1.225,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5264 s17	23/05/2018	R\$ 290,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0435 s24	23/06/2018	R\$ 3.253,78	Não	Sim	3.3.90.30
20093055001486	201502027	FUNDAÇÃO AMP. PESQ. ENF. RENAIAS METABÓLICAS	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2018/0023 F-102	30/10/2018	R\$ 85.452,12	Não	Sim	339039
20173055005294	2018NE12014	R/C CARTUCHOS INFOMÁTICA E PAPELARIA LTDA 06.015.659/0001-06	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	000.003.94 3	07/11/2018	R\$ 3.640,90	Não	Sim	3.3.90.30
20173055007724	2017NE07724	ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME 24.481.794/0001-10	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	250 - 250 - RECURSO FEDERAL	12885	20/03/2018	R\$ 50.180,60	Não	Sim	3.3.90.30
20173055005467	2017NE11606	BR AUTOMATION ECOLOGICAL SYSTEM IN LAUNDRY LTDA - ME 14.739.847/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102811635 - 0102811635 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS	0498 f-102	06/11/2018	R\$ 364.319,48	Não	Sim	3.3.90.39
20173055005467	2017NE11605	BR AUTOMATION ECOLOGICAL SYSTEM IN LAUNDRY LTDA - ME 14.739.847/0001-05	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	0102811059 - 0102811059 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PALMAS	0499 f-102	06/11/2017	R\$ 16.963,27	Não	Sim	3.3.90.39
20163055010089	2017NE13885	FFGU INCINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. EPP 15.062.166/0001-00	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	1214	11/07/2018	R\$ 43.917,93	Não	Sim	3.3.91.92
20163055010089	2017NE13885	FFGU INCINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. EPP 15.062.166/0001-00	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	1205	04/07/2018	R\$ 95,95	Não	Sim	3.3.91.92
20163055010089	2017NE13885	FFGU INCINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. EPP 15.062.166/0001-00	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	1217	11/07/2018	R\$ 345,12	Não	Sim	3.3.91.92
5001640	2018NE1323	COSTA RICA	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA	0102616666 -	Rec. 21/10	20/10/2018	R\$	Não	Sim	3.3.90.39



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

241

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	8	EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A 11.090.779/0001-08		SAUDE	0102616666 - QUOTA	a 20/11/2018		45.078,80			
20163055010089	2017NE13885	FFGU INCINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. EPP 15.062.166/0001-00	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	0972	06/03/2018	R\$ 279,30	Não	Sim	3.3.91.92
20173055002572	2018NE31416	RENAULT DO BRASIL SA 00.913.443/0001-73	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	REST 704665	14/06/2018	R\$ 123.200,00	Não	Sim	4.4.90.52
20163055010089	2017NE13885	FFGU INCINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. EPP 15.062.166/0001-00	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	1178	20/06/2018	R\$ 3.338,63	Não	Sim	3.3.91.92
20163055010089	2017NE13885	FFGU INCINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. EPP 15.062.166/0001-00	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	1153	06/06/2018	R\$ 289,28	Não	Sim	3.3.91.92
20163055010089	2017NE13885	FFGU INCINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. EPP 15.062.166/0001-00	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	1221	11/07/2018	R\$ 544,23	Não	Sim	3.3.91.92
20163055010089	2017NE13885	FFGU INCINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. EPP 15.062.166/0001-00	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	1204	04/07/2018	R\$ 411,11	Não	Sim	3.3.91.92
20183055006324	2018NE28885	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	02501001212 - 02501001212 - INC TEMP MAC HRA	0033	01/11/2018	R\$ 180,00	Não	Sim	3.3.90.39
20183055006324	2018NE28864	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	02501001212 - 02501001212 - INC TEMP MAC HRA	0033	01/11/2018	R\$ 526,94	Não	Sim	3.3.90.30
20183055006324	2018NE28892	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	02501001215 - 02501001215 - INC TEMP MAC HRAU	0033	01/11/2018	R\$ 1.338,00	Não	Sim	3.3.90.39
20183055006324	2018NE28855	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	02501001215 - 02501001215 - INC TEMP MAC HRAU	0033	01/11/2018	R\$ 2.758,94	Não	Sim	3.3.90.30
20183055006324	2018NE28903	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	02501001225 - 02501001225 - INC TEMP MAC HRRAPO	0033	01/11/2018	R\$ 1.024,00	Não	Sim	3.3.90.39
20183055006324	2018NE28877	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	02501001225 - 02501001225 - INC TEMP MAC HRRAPO	0033	01/11/2018	R\$ 1.373,30	Não	Sim	3.3.90.30
20183055006324	2018NE28878	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	02501001226 - 02501001226 - INC TEMP MAC HRDIANO	0033	01/11/2018	R\$ 238,40	Não	Sim	3.3.90.30



5006324

SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68

CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A

CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A

02501001213 - 02501001213 -

0033

01/11/2018

R\$ 1.075,00

Não

Sim

3.3.90.39

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
			CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA	INC TEMP MAC HMDR						
20183055006324	2018NE28865	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA	02501001213 - 02501001213 - INC TEMP MAC HMDR	0033	01/11/2018	R\$ 3.437,54	Não	Sim	3.3.90.30
20183055006324	2018NE28890	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	02501001214 - 02501001214 - INC TEMP MAC HRG	0033	01/11/2018	R\$ 609,00	Não	Sim	3.3.90.39
20183055006324	2018NE28866	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	02501001214 - 02501001214 - INC TEMP MAC HRG	0033	01/11/2018	R\$ 1.869,20	Não	Sim	3.3.90.30
20183055006324	2018NE28907	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	02501002766 - 02501002766 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS (HGP)	0033	01/11/2018	R\$ 1.883,00	Não	Sim	3.3.90.39
20183055006324	2018NE28894	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO	02501001217 - 02501001217 - INC TEMP MAC HRPAB	0033	01/11/2018	R\$ 425,00	Não	Sim	3.3.90.39
20183055006324	2018NE28882	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	02501002766 - 02501002766 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS (HGP)	0033	01/11/2018	R\$ 4.083,42	Não	Sim	3.3.90.30
20183055006324	2018NE28868	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO	02501001217 - 02501001217 - INC TEMP MAC HRPAB	0033	01/11/2018	R\$ 744,20	Não	Sim	3.3.90.30
20183055006324	2018NE28898	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	02501001220 - 02501001220 - INC TEMP MAC HRPA	0033	01/11/2018	R\$ 250,00	Não	Sim	3.3.90.39
20183055006324	2018NE28871	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	02501001220 - 02501001220 - INC TEMP MAC HRPA	0033	01/11/2018	R\$ 540,49	Não	Sim	3.3.90.30
20183055006324	2018NE28887	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0033 est. reg	01/11/2018	R\$ 450,00	Não	Sim	3.3.90.39
20183055006324	2018NE28818	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0033	01/11/2018	R\$ 2.131,08	Não	Sim	3.3.90.30
5006324	2018NE28887	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0033 hemocent	01/11/2018	R\$ 1.600,00	Não	Sim	3.3.90.39



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20183055006324	2018NE28818	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0033 hemoc.	01/11/2018	R\$ 4.961,94	Não	Sim	3.3.90.30
20183055006324	2018NE28910	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA, PROMOCAO E PROTECAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA, PROMOCAO E PROTECAO A SAUDE	0251002369 - 0251002369 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0033	01/11/2018	R\$ 4.890,00	Não	Sim	3.3.90.39
20183055006324	2018NE28909	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA, PROMOCAO E PROTECAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA, PROMOCAO E PROTECAO A SAUDE	0251002369 - 0251002369 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0033	01/11/2018	R\$ 14.624,08	Não	Sim	3.3.90.30
20183055006324	2018NE28818	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0033 sede	01/11/2018	R\$ 2.069,57	Não	Sim	3.3.90.30
20183055006324	2018NE28887	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0033 sede	01/11/2018	R\$ 1.745,00	Não	Sim	3.3.90.39
20183055007405	2018NE29992	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 81.706.251/0001-98	NÚCLEO DE DEMANDA JUDICIAL	NÚCLEO DE DEMANDA JUDICIAL	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	105069	29/11/2018	R\$ 110.835,27	Não	Sim	3.3.90.91
20183055003268	2018NE19531	BRISA CORP EIRELI - EPP 20.789.197/0001-05	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	01021616666 - 01021616666 - GERAL	6589	04/12/2018	R\$ 31,32	Não	Sim	3.3.90.30
20163055010089	2017NE13885	FFGU INCINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. EPP 15.062.166/0001-00	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	1072	20/04/2018	R\$ 437,35	Não	Sim	3.3.91.92
20093055001486	201502027	FUNDAÇÃO AMP. PESQ. ENF. RENAIIS METABÓLICAS	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2018/0025 F-102	03/12/2018	R\$ 94.120,65	Não	Sim	339039
20113055001640	2018NE13238	COSTA RICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A 11.090.779/0001-08	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	REC. 21/11 A 20/12/2018	20/11/2018	R\$ 45.078,80	Não	Sim	3.3.90.39
20183055001103	2018NE18777	D.A SHRODER 19.789.034/0001-35	NÚCLEO DE DEMANDA JUDICIAL	NÚCLEO DE DEMANDA JUDICIAL	0102611202 - 0102611202 - COTA/DEMANDA JUDICIAL	368	14/12/2018	R\$ 1.200,00	Não	Sim	3.3.90.91
20093055001486	2015NE02021	FUNDAÇÃO AMP. PESQ. ENF. RENAIIS METABÓLICAS 79.361.127/0001-96	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0102888888 - 0102888888 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	REST 2018/0011 F-102	31/05/2018	R\$ 14.152,76	Não	Sim	3.3.90.92
20183055001882	2018NE16496	VICON COM. DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME 17.181.375/0001-06	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	1011	13/12/2018	R\$ 2.053,20	Não	Sim	3.3.90.30
5002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	50010021021616998 - 500100210216169	NOV/18 328148	09/11/2018	R\$ 686,85	Não	Sim	3.3.90.93



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

244

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					98 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E						
20123055002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 327389	09/11/2018	R\$ 315,02	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 327382	09/11/2018	R\$ 188,11	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 330499	09/11/2019	R\$ 93,51	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 328278	09/11/2018	R\$ 146,33	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 330515	09/11/2018	R\$ 214,04	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 327989	09/11/2018	R\$ 1.898,00	Não	Sim	3.3.90.93



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20123055002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 328314	09/11/2018	R\$ 208,45	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 328121	09/11/2018	R\$ 386,09	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 327927	09/11/2018	R\$ 642,77	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 327378	09/11/2018	R\$ 112,01	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 328574	09/11/2018	R\$ 413,20	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 327506	09/11/2018	R\$ 51,65	Não	Sim	3.3.90.93
5002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE	NOV/18 327522	09/11/2018	R\$ 12,95	Não	Sim	3.3.90.93



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

246

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 327227	09/11/2018	R\$ 91,37	Não	Sim	3.3.90.93
					50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 327201	09/11/2018	R\$ 110,90	Não	Sim	3.3.90.93
					50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 329293	09/11/2018	R\$ 67,62	Não	Sim	3.3.90.93
					50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 328806	09/11/2018	R\$ 43,64	Não	Sim	3.3.90.93
					50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 328264	09/11/2018	R\$ 130,50	Não	Sim	3.3.90.93
					50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
20183055004177	2018NE34178	ECOSERVICE GESTAO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 01.897.642/0001-06	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2018/3010	09/12/2018	R\$ 266,61	Não	Sim	3.3.90.39
20183055004177	2018NE34178	ECOSERVICE GESTAO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 01.897.642/0001-06	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2018/2537	05/11/2018	R\$ 1.831,59	Não	Sim	3.3.90.39
5004177	2018NE3417	ECOSERVICE GESTAO E	DIRETORIA DE GESTAO DA	DIRETORIA DE	0102818888 -	2018/301	09/12/2018	R\$ 2.399,47	Não	Sim	3.3.90.39



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	8	SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 01.897.642/0001-06	HEMORREDE	GESTAO DA HEMORREDE	0102818888 - EXTRA COTA	1					
20183055004177	2018NE34178	ECOSERVICE GESTAO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 01.897.642/0001-06	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2018/2536	05/11/2018	R\$ 203,51	Não	Sim	3.3.90.39
20183055003268	2018NE19531	BRISA CORP EIRELI - EPP 20.789.197/0001-05	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	01021616666 - 01021616666 - GERAL	6608	05/12/2018	R\$ 73,08	Não	Sim	3.3.90.30
20173055005467	2018NE06016	BR AUTOMATION ECOLOGICAL SYSTEM IN LAUNDRY LTDA - ME 14.739.847/0001-05	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	02501002755 - 02501002755 - HOSPITAL INFANTIL DR. HUGO DA ROCHA	0513 F -250	30/11/2018	R\$ 7.227,62	Não	Sim	3.3.90.39
20173055005467	2017NE11605	BR AUTOMATION ECOLOGICAL SYSTEM IN LAUNDRY LTDA - ME 14.739.847/0001-05	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	0102811059 - 0102811059 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PALMAS	0513 F-102	30/11/2018	R\$ 16.864,44	Não	Sim	3.3.90.39
20093055001486	2015NE02021	FUNDAÇÃO AMP. PESQ. ENF. RENAIIS METABÓLICAS 79.361.127/0001-96	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	01028888888 - 01028888888 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2018/0027 f-102	19/12/2018	R\$ 88.861,50	Não	Sim	3.3.90.92
20183055006324	2018NE28885	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	02501001212 - 02501001212 - INC TEMP MAC HRA	0055	05/12/2018	R\$ 315,86	Não	Sim	3.3.90.39
20183055006324	2018NE28864	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	02501001212 - 02501001212 - INC TEMP MAC HRA	0055	05/12/2018	R\$ 734,14	Não	Sim	3.3.90.30
20183055006324	2018NE28873	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUACU	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUACU	02501001222 - 02501001222 - INC TEMP MAC HRARAGU	0055	05/12/2018	R\$ 708,90	Não	Sim	3.3.90.30
20183055006324	2018NE28900	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUACU	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUACU	02501001222 - 02501001222 - INC TEMP MAC HRARAGU	0055	05/12/2018	R\$ 220,44	Não	Sim	3.3.90.39
20183055006324	2018NE28903	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	02501001225 - 02501001225 - INC TEMP MAC HRARAPO	0055	05/12/2018	R\$ 1.588,98	Não	Sim	3.3.90.39
20183055006324	2018NE28877	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	02501001225 - 02501001225 - INC TEMP MAC HRARAPO	0055	05/12/2018	R\$ 3.143,36	Não	Sim	3.3.90.30
5006324	2018NE28902	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE	02501001224 - 02501001224 -	0055	05/12/2018	R\$ 360,00	Não	Sim	3.3.90.39



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
				ARRAIAS	INC TEMP MAC HRARRAI						
20183055006324	2018NE28876	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARRAIAS	02501001224 - 02501001224 - INC TEMP MAC HRARRAI	0055	05/12/2018	R\$ 1.508,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055006324	2018NE28855	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	02501001215 - 02501001215 - INC TEMP MAC HRAU	0055	05/12/2018	R\$ 795,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055006324	2018NE28892	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	02501001215 - 02501001215 - INC TEMP MAC HRAU	0055	05/12/2018	R\$ 370,00	Não	Sim	3.3.90.39
20183055006324	2018NE28904	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	02501001226 - 02501001226 - INC TEMP MAC HRDIANO	0055	05/12/2018	R\$ 1.554,18	Não	Sim	3.3.90.39
20183055006324	2018NE28855	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	02501001215 - 02501001215 - INC TEMP MAC HRAU	0055	05/12/2018	R\$ 4.536,32	Não	Sim	3.3.90.30
20183055006324	2018NE28890	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	02501001214 - 02501001214 - INC TEMP MAC HRG	0055	05/12/2018	R\$ 651,32	Não	Sim	3.3.90.39
20183055006324	2018NE28866	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	02501001214 - 02501001214 - INC TEMP MAC HRG	0055	05/12/2018	R\$ 2.146,70	Não	Sim	3.3.90.30
20183055006324	2018NE28899	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02501001221 - 02501001221 - INC TEMP MAC HRMIRAC	0055	05/12/2018	R\$ 490,00	Não	Sim	3.3.90.39
20183055006324	2018NE28894	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO	02501001217 - 02501001217 - INC TEMP MAC HRPAB	0055	05/12/2018	R\$ 3.100,44	Não	Sim	3.3.90.39
20183055006324	2018NE28872	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02501001221 - 02501001221 - INC TEMP MAC HRMIRAC	0055	05/12/2018	R\$ 931,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055006324	2018NE28898	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	02501001220 - 02501001220 - INC TEMP MAC HRPA	0055	05/12/2018	R\$ 810,00	Não	Sim	3.3.90.39

5006324	2018NE28868	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO	02501001217 - 02501001217 - INC TEMP MAC HRPAB	0055	05/12/2018	R\$ 6.112,90	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

249

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20183055006324	2018NE28871	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	02501001220 - 02501001220 - INC TEMP MAC HRPA	0055	05/12/2018	R\$ 2.588,30	Não	Sim	3.3.90.30
20183055006324	2018NE28893	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	02501001216 - 02501001216 - INC TEMP MAC HRPN	0055	05/12/2018	R\$ 2.338,90	Não	Sim	3.3.90.39
20183055006324	2018NE28867	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	02501001216 - 02501001216 - INC TEMP MAC HRPN	0055	05/12/2018	R\$ 1.240,44	Não	Sim	3.3.90.30
20183055006324	2018NE28897	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL MATERNO-INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	HOSPITAL MATERNO-INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	02501001219 - 02501001219 - INC TEMP MAC HMITDD	0055	05/12/2018	R\$ 771,00	Não	Sim	3.3.90.39
20183055006324	2018NE28889	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA	02501001213 - 02501001213 - INC TEMP MAC HMDR	0055	05/12/2018	R\$ 410,00	Não	Sim	3.3.90.39
20183055006324	2018NE28870	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL MATERNO-INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	HOSPITAL MATERNO-INFANTIL EDMUNDA AIRES CAVALCANTE - TIA DEDE EM PORTO NACIONAL	02501001219 - 02501001219 - INC TEMP MAC HMITDD	0055	05/12/2018	R\$ 1.546,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055006324	2018NE28865	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA	02501001213 - 02501001213 - INC TEMP MAC HMDR	0055	05/12/2018	R\$ 1.693,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055006324	2018NE28906	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	02501001235 - 02501001235 - INC TEMP MAC HI PALM	0055	05/12/2018	R\$ 371,10	Não	Sim	3.3.90.39
20183055006324	2018NE28881	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	02501001235 - 02501001235 - INC TEMP MAC HI PALM	0055	05/12/2018	R\$ 828,90	Não	Sim	3.3.90.30
20183055006324	2018NE28907	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	02501002766 - 02501002766 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS (HGP)	0055	05/12/2018	R\$ 683,54	Não	Sim	3.3.90.39
20183055006324	2018NE28882	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	02501002766 - 02501002766 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS (HGP)	0055	05/12/2018	R\$ 1.810,05	Não	Sim	3.3.90.30
5006324	2018NE28910	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA, PROMOCAO E	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA,	0251002369 - 0251002369 -	0055	05/12/2018	R\$ 310,00	Não	Sim	3.3.90.39



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

250

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
			PROTECAO A SAUDE	PROMOCAO E PROTECAO A SAUDE	VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
20183055006324	2018NE28909	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA, PROMOCAO E PROTECAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA, PROMOCAO E PROTECAO A SAUDE	0251002369 - 0251002369 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0055	05/12/2018	R\$ 565,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055006324	2018NE28887	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0055 hemocentro	05/12/2018	R\$ 1.890,00	Não	Sim	3.3.90.39
20183055006324	2018NE28887	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0055 sede	05/12/2018	R\$ 2.979,00	Não	Sim	3.3.90.39
20183055006324	2018NE28818	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0055 hemoc	05/12/2018	R\$ 6.500,50	Não	Sim	3.3.90.30
20183055006324	2018NE28818	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0055 sede	05/12/2018	R\$ 7.630,07	Não	Sim	3.3.90.30
20183055004177	2018NE34200	ECOSERVICE GESTAO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 01.897.642/0001-06	DIRETORIA DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA	DIRETORIA DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA	01021818888 - 01021818888 - GERAL	2018/3021	09/12/2018	R\$ 607,56	Não	Sim	3.3.90.39
20183055004177	2018NE34200	ECOSERVICE GESTAO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 01.897.642/0001-06	DIRETORIA DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA	DIRETORIA DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA	01021818888 - 01021818888 - GERAL	2018/3020	09/12/2018	R\$ 67,51	Não	Sim	3.3.90.39
20173055005467	2018NE06017	BR AUTOMATION ECOLOGICAL SYSTEM IN LAUNDRY LTDA - ME 14.739.847/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	02501002766 - 02501002766 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS (HGP)	2018/0512 F -250	30/11/2018	R\$ 144.414,65	Não	Sim	3.3.90.39
20173055005467	2018NE06017	BR AUTOMATION ECOLOGICAL SYSTEM IN LAUNDRY LTDA - ME 14.739.847/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	02501002766 - 02501002766 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS (HGP)	2018/0521 F-250	06/12/2018	R\$ 2.537,53	Não	Sim	3.3.90.39
20173055005467	2017NE11606	BR AUTOMATION ECOLOGICAL SYSTEM IN LAUNDRY LTDA - ME 14.739.847/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102811635 - 0102811635 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS	2018/0512 F-102	30/11/2018	R\$ 336.967,52	Não	Sim	3.3.90.39
20173055005467	2017NE11606	BR AUTOMATION ECOLOGICAL SYSTEM IN LAUNDRY LTDA - ME 14.739.847/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102811635 - 0102811635 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS	2018/0521 F-102	06/12/2018	R\$ 5.920,90	Não	Sim	3.3.90.39
20163055006403	2018NE18280	GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME 03.444.658/0001-80	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	1511	20/12/2018	R\$ 8.243,73	Não	Sim	3.3.90.30
20173055009883	2018NE12254	JC MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES EIRELI 17.499.185/0001-23	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	3120	08/01/2019	R\$ 166,00	Não	Sim	3.3.90.30



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					(MAT MED)						
20113055001640	2018NE13238	COSTA RICA EMPREENDEIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A 11.090.779/0001-08	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	rec. 21/12/18 a 20/01/19	20/01/2019	R\$ 45.078,80	Não	Sim	3.3.90.39
20173055009883	2018NE12254	JC MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES EIRELI 17.499.185/0001-23	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	3117	08/01/2019	R\$ 249,00	Não	Sim	3.3.90.30
20163055005502	2017NE08671	INSTITUTO BRASILEIRO DE ANATOMIA PATOLÓGICA EIRELI -ME 12.983.875/0001-30	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	0250001715 - 0250001715 - MS/PORT. 2531/2004 - FNS/FES	2018/0520	26/10/2018	R\$ 3.772,00	Não	Sim	3.3.90.39
20163055005502	2017NE08671	INSTITUTO BRASILEIRO DE ANATOMIA PATOLÓGICA EIRELI -ME 12.983.875/0001-30	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	0250001715 - 0250001715 - MS/PORT. 2531/2004 - FNS/FES	2018/0596	06/11/2018	R\$ 8.004,00	Não	Sim	3.3.90.39
20183055000562	2018NE08469	JC MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES EIRELI 17.499.185/0001-23	NÚCLEO DE DEMANDA JUDICIAL	NÚCLEO DE DEMANDA JUDICIAL	0102811203 - 0102811203 - 0102811203	3144	11/01/2019	R\$ 962,00	Não	Sim	3.3.90.91
20123055002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00393842	09/12/2018	R\$ 746,57	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00391336	06/12/2018	R\$ 815,80	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00392177	06/12/2018	R\$ 3.312,45	Não	Sim	3.3.90.93
5002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00399848	09/12/2018	R\$ 1.530,16	Não	Sim	3.3.90.93



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
				PROPRIAS	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
20123055002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00393858	09/12/2018	R\$ 1.775,74	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00391967	06/12/2018	R\$ 15.150,59	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00399523	09/12/2018	R\$ 15.602,02	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00399682	09/12/2018	R\$ 5.471,96	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00391876	06/12/2018	R\$ 1.983,43	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00399461	09/12/2018	R\$ 5.344,32	Não	Sim	3.3.90.93



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20123055002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	INTERNET						
					50010021021616998						
20123055002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	-						
					50010021021616998	DEZ/18 00400108	09/12/2019	R\$ 3.683,63	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	-						
					50010021021616998	DEZ/18 00391903	06/12/2018	R\$ 3.890,28	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	-						
					50010021021616998	DEZ/18 00399655	09/12/2018	R\$ 3.113,58	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2019NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	-						
					50010021021616998	DEZ/18 00391222	09/12/2018	R\$ 5.322,05	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	-						
					50010021021616998	DEZ/18 00392446	06/12/2018	R\$ 499,75	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	-						
					50010021021616998	DEZ/18 392401	06/12/2018	R\$ 176,95	Não	Sim	3.3.90.93
5002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	-						
					50010021021616998	DEZ/18 00390692	06/12/2018	R\$ 168,99	Não	Sim	3.3.90.93



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

254

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E						
					50010021021616998						
					-						
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00398723	09/12/2018	R\$ 956,48	Não	Sim	3.3.90.93
					50010021021616998						
					-						
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00390642	06/12/2018	R\$ 1.370,00	Não	Sim	3.3.90.93
					50010021021616998						
					-						
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00390874	06/12/2018	R\$ 289,28	Não	Sim	3.3.90.93
					50010021021616998						
					-						
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00399798	09/12/2018	R\$ 1.056,61	Não	Sim	3.3.90.93
					50010021021616998						
					-						
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00392428	09/12/2018	R\$ 758,01	Não	Sim	3.3.90.93
					50010021021616998						
					-						
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00400326	09/12/2018	R\$ 324,87	Não	Sim	3.3.90.93
					50010021021616998						
					-						
5002028	2018NE8202	OI S/A	SUPERINTENDENCIA DE	SUPERINTENDENCIA	500100210216169	DEZ/18	06/12/2018	R\$ 362,17	Não	Sim	3.3.90.93



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	8	76.535.764/0001-43	ADMINISTRACAO	DE ADMINISTRACAO	98 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	00390636					
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00390675	06/12/2018	R\$ 132,47	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00399042	09/12/2018	R\$ 104,95	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00390667	09/12/2018	R\$ 420,82	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00391958	06/12/2018	R\$ 835,97	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00390870	06/12/2018	R\$ 310,34	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00390679	06/12/2018	R\$ 238,98	Não	Sim	3.3.90.93



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	TELEFONE E INTERNET						
					50010021021616998						
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	-						
					50010021021616998	DEZ/18 00391429	06/12/2018	R\$ 110,32	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
					50010021021616998	DEZ/18 00392416	06/12/2018	R\$ 205,47	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	-						
					50010021021616998	DEZ/18 00392107	06/12/2018	R\$ 277,87	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
					50010021021616998	DEZ/18 00391554	06/12/2018	R\$ 58,32	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	-						
					50010021021616998	DEZ/18 00400784	09/12/2018	R\$ 609,03	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
					50010021021616998	DEZ/18 00390909	06/12/2018	R\$ 92,25	Não	Sim	3.3.90.93
5002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	-						
					50010021021616998	DEZ/18 00392113	06/12/2018	R\$ 547,04	Não	Sim	3.3.90.93



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

257

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					98 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E						
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00391592	06/12/2018	R\$ 143,27	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00391433	06/12/2018	R\$ 568,67	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00399026	09/12/2018	R\$ 406,16	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00392577	09/12/2018	R\$ 840,62	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00399086	09/12/2018	R\$ 13,50	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00398749	09/12/2018	R\$ 715,76	Não	Sim	3.3.90.93



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00392225	06/12/2018	R\$ 411,14	Não	Sim	3.3.90.93
20093055001486	201502026	INSTITUTO DE DOENÇAS RENAIIS DO TOCANTINS LTDA 38.142.451/0001-36	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0102888888 - 0102888888 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2019/0003 f-102	01/02/2019	R\$ 57.814,38	Não	Sim	339039
20093055001486	2015NE02021	FUNDAÇÃO AMP. PESQ. ENF. RENAIIS METABÓLICAS 79.361.127/0001-96	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0102888888 - 0102888888 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2019/0001 f-102	28/01/2019	R\$ 90.094,68	Não	Sim	3.3.90.92
20123055002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00398902	09/12/2018	R\$ 1.383,12	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00400661	09/12/2018	R\$ 255,04	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00391485	09/12/2018	R\$ 4.668,85	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00390671	06/12/2018	R\$ 925,07	Não	Sim	3.3.90.93
5002028	2018NE8202	OI S/A	SUPERINTENDENCIA DE	SUPERINTENDENCIA	500100210216169	DEZ/18	06/12/2018	R\$ 1.152.35	Não	Sim	3.3.90.93



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	8	76.535.764/0001-43	ADMINISTRACAO	DE ADMINISTRACAO	98 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	00391847					
20093055001486	2015NE02021	FUNDAÇÃO AMP. PESQ. ENF. RENAIAS METABÓLICAS 79.361.127/0001-96	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0102888888 - 0102888888 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2018/0009 f-102	02/05/2018	R\$ 88.027,29	Não	Sim	3.3.90.92
20123055002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00398909	09/12/2018	R\$ 2.548,19	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00390684	06/12/2018	R\$ 352,96	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00391594	06/12/2018	R\$ 767,58	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00399812	09/12/2018	R\$ 1.213,67	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00391204	09/12/2018	R\$ 3.376,41	Não	Sim	3.3.90.93



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

260

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20123055002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00398898	09/01/2018	R\$ 1.066,34	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00391949	06/12/2018	R\$ 1.178,11	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00391220	06/12/2018	R\$ 100,22	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00391962	06/12/2018	R\$ 241,07	Não	Sim	3.3.90.93
20113055001640	2018NE13238	COSTA RICA EMPREENDEIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A 11.090.779/0001-08	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	Rec. 21/01 a 20/02/2019	20/02/2019	R\$ 45.078,80	Não	Sim	3.3.90.39
20183055007282	2018NE32086	ODIMILSOM ALVES PEREIRA ME 03.930.566/0001-00	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2373	07/01/2019	R\$ 5.400,00	Não	Sim	3.3.90.30
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00462338	06/01/2019	R\$ 237,76	Não	Sim	3.3.90.93
5002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE	DEZ/18 00463560	06/01/2019	R\$ 240,47	Não	Sim	3.3.90.93



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET 50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00462148	06/01/2019	R\$ 256,41	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00462334	06/01/2019	R\$ 257,05	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00463566	06/01/2019	R\$ 401,72	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00463039	06/01/2019	R\$ 581,68	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00463297	06/01/2019	R\$ 889,46	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00462135	06/01/2019	R\$ 486,24	Não	Sim	3.3.90.93
5002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00462100	06/01/2019	R\$ 243,08	Não	Sim	3.3.90.93

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00462139	06/01/2019	R\$ 113,59	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00462865	06/01/2019	R\$ 65,60	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 002869	06/01/2019	R\$ 398,96	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00462156	06/01/2019	R\$ 161,20	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00463678	06/01/2019	R\$ 309,61	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E	DEZ/18 00463878	06/01/2019	R\$ 350,19	Não	Sim	3.3.90.93

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	INTERNET	50010021021616998	DEZ/18 00463847	R\$ 172,71	Não	Sim	3.3.90.93
					-	50010021021616998					
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	50010021021616998	DEZ/18 00462999	R\$ 55,55	Não	Sim	3.3.90.93
					-	50010021021616998					
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	50010021021616998	DEZ/18 00462143	R\$ 188,32	Não	Sim	3.3.90.93
					-	50010021021616998					
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	50010021021616998	DEZ/18 00463037	R\$ 105,00	Não	Sim	3.3.90.93
					-	50010021021616998					
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	50010021021616998	DEZ/18 00462350	R\$ 98,71	Não	Sim	3.3.90.93
					-	50010021021616998					
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	50010021021616998	DEZ/18 00462658	R\$ 64,82	Não	Sim	3.3.90.93
					-	50010021021616998					
5002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	-	50010021021616998	DEZ/18 00463414	R\$ 231,82	Não	Sim	3.3.90.93
					-	50010021021616998					



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

264

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E						
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00463832	06/01/2019	R\$ 148,04	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00463410	06/01/2019	R\$ 526,74	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00462106	06/01/2019	R\$ 1.144,06	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00463401	06/01/2019	R\$ 953,55	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00463630	06/01/2019	R\$ 2.555,05	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00463353	06/01/2019	R\$ 3.072,86	Não	Sim	3.3.90.93
5002028	2018NE9202	OI S/A	SUPERINTENDENCIA DE	SUPERINTENDENCIA	500100210216169	DEZ/18	06/01/2019	R\$ 1.540,27	Não	Sim	3.3.90.93



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

265

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	8	76.535.764/0001-43	UNIDADES PROPRIAS	DE UNIDADES PROPRIAS	98 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	00463326					
20123055002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00462773	06/01/2019	R\$ 668,36	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00463420	06/01/2019	R\$ 11.626,87	Não	Sim	3.3.90.93
20183055006747	2018NE37755	HOSPCARE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 04.061.935/0001-39	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250002766 - 0250002766 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS (HGP)	299	18/02/2019	R\$ 4.607,96	Não	Não	3.3.90.30
20183055001277	2019NE00132	ABBVIE FARMACÊUTICA LTDA 15.800.545/0003-11	NÚCLEO DE DEMANDA JUDICIAL	NÚCLEO DE DEMANDA JUDICIAL	50010021021811203 - 50010021021811203 - DEMANDAS JUDICIAIS 81	52055	06/02/2019	R\$ 321.955,84	Não	Sim	3.3.90.91
20133055003833	2013NE03833	CARDIOMED COM. REP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	18832	25/11/2018	R\$ 97,48	Não	Sim	3.3.90.92
20123055002028	2019NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00462660	06/01/2019	R\$ 4.198,25	Não	Sim	3.3.90.93
20173055008535	2017NE08535	ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME 24.481.794/0001-10	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0250 - 0250 - RECURSO FEDERAL	12489	06/03/2018	R\$ 37.135,24	Não	Não	3.3.90.92
5008535	2017NE08535	ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME 24.481.794/0001-10	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0250 - 0250 - RECURSO FEDERAL	12490	06/03/2018	R\$ 37.134,04	Não	Não	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20173055008535	2017NE08535	ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME 24.481.794/0001-10	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0250 - 0250 - RECURSO FEDERAL	12760	15/03/2018	R\$ 4.739,40	Não	Não	3.3.90.92
20173055008535	2017NE08535	ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME 24.481.794/0001-10	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0250 - 0250 - RECURSO FEDERAL	13088	29/03/2018	R\$ 8.108,46	Não	Não	3.3.90.92
20173055008535	2017NE08535	ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME 24.481.794/0001-10	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0250 - 0250 - RECURSO FEDERAL	12809	17/03/2018	R\$ 2.566,31	Não	Não	3.3.90.92
20173055008535	2017NE08535	ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME 24.481.794/0001-10	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0250 - 0250 - RECURSO FEDERAL	12635	12/03/2018	R\$ 3.210,42	Não	Não	3.3.90.92
20173055008535	2017NE08535	ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME 24.481.794/0001-10	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0250 - 0250 - RECURSO FEDERAL	12698	13/03/2018	R\$ 2.567,54	Não	Não	3.3.90.92
20173055008535	2017NE08535	ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME 24.481.794/0001-10	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0250 - 0250 - RECURSO FEDERAL	12536	08/03/2018	R\$ 2.531,99	Não	Não	3.3.90.92
20173055008535	2017NE08535	ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME 24.481.794/0001-10	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0250 - 0250 - RECURSO FEDERAL	121645	12/03/2018	R\$ 1.794,46	Não	Não	3.3.90.92
20173055008535	2017NE08535	ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME 24.481.794/0001-10	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0250 - 0250 - RECURSO FEDERAL	12511	07/03/2018	R\$ 3.434,60	Não	Não	3.3.90.92
20173055008535	2017NE08535	ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME 24.481.794/0001-10	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0250 - 0250 - RECURSO FEDERAL	12531	08/03/2018	R\$ 143,88	Não	Não	3.3.90.92
20173055008535	2017NE08535	ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME 24.481.794/0001-10	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0250 - 0250 - RECURSO FEDERAL	12799	16/03/2018	R\$ 2.469,10	Não	Não	3.3.90.92
20173055008535	2017NE08535	ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME 24.481.794/0001-10	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0250 - 0250 - RECURSO FEDERAL	13393	13/04/2018	R\$ 10.072,70	Não	Não	3.3.90.92
20173055008535	2017NE08535	ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME 24.481.794/0001-10	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0250 - 0250 - RECURSO FEDERAL	13662	27/04/2018	R\$ 7.206,16	Não	Não	3.3.90.92
5006324	2018NE28885	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE	02501001212 - 02501001212 -	0061	04/01/2019	R\$ 209,34	Não	Sim	3.3.90.39



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20183055006324	2018NE28864	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	ARAGUAINA HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	INC TEMP MAC 02501001212 - INC TEMP MAC HRA	0061	04/01/2019	R\$ 720,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055006324	2018NE28864	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	02501001212 - INC TEMP MAC HRA	0061	04/01/2019	R\$ 720,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055006324	2018NE28910	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA, PROMOCAO E PROTECAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA, PROMOCAO E PROTECAO A SAUDE	0251002369 - 0251002369 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0061	04/01/2019	R\$ 591,40	Não	Sim	3.3.90.39
20183055006324	2018NE28885	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	02501001212 - INC TEMP MAC HRA	0061	04/01/2019	R\$ 209,34	Não	Sim	3.3.90.39
20183055006324	2018NE28909	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA, PROMOCAO E PROTECAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA, PROMOCAO E PROTECAO A SAUDE	0251002369 - 0251002369 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0061	04/01/2019	R\$ 1.236,17	Não	Sim	3.3.90.30
20183055006324	2018NE28889	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA	02501001213 - INC TEMP MAC HMDR	0061	04/01/2019	R\$ 550,00	Não	Sim	3.3.90.39
20183055006324	2018NE28865	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA	02501001213 - INC TEMP MAC HMDR	0061	04/01/2019	R\$ 1.555,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055006324	2018NE28887	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0061	04/01/2019	R\$ 300,00	Não	Sim	3.3.90.39
20183055006324	2018NE28818	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0061	04/01/2019	R\$ 664,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055006324	2018NE28818	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0061 hemoc	04/01/2019	R\$ 4.640,96	Não	Sim	3.3.90.30
20183055006324	2018NE28887	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0061 hemoc	04/01/2019	R\$ 1.900,00	Não	Sim	3.3.90.39
20183055006324	2018NE28898	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	02501001220 - INC TEMP MAC HRPA	0061	04/01/2019	R\$ 30,00	Não	Sim	3.3.90.39
20183055006324	2018NE28871	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	02501001220 - INC TEMP MAC HRPA	0061	04/01/2019	R\$ 69,55	Não	Sim	3.3.90.30



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20183055006324	2018NE28885	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	02501001212 - 02501001212 - INC TEMP MAC HRA	0061	04/01/2019	R\$ 330,00	Não	Sim	3.3.90.39
20183055006324	2018NE28864	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	02501001212 - 02501001212 - INC TEMP MAC HRA	0061	04/01/2019	R\$ 500,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055006324	2018NE28818	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0061	04/01/2019	R\$ 892,40	Não	Sim	3.3.90.30
20183055006324	2018NE28887	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0061	04/01/2019	R\$ 150,00	Não	Sim	3.3.90.39
20183055006324	2018NE28885	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	02501001212 - 02501001212 - INC TEMP MAC HRA	0061	04/01/2019	R\$ 450,00	Não	Sim	3.3.90.39
20183055006324	2018NE28864	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	02501001212 - 02501001212 - INC TEMP MAC HRA	0061	04/01/2019	R\$ 2.373,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055006324	2018NE28904	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	02501001226 - 02501001226 - INC TEMP MAC HRDIANO	0061	04/01/2019	R\$ 180,00	Não	Sim	3.3.90.39
20183055006324	2018NE28878	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	02501001226 - 02501001226 - INC TEMP MAC HRDIANO	0061	04/01/2019	R\$ 1.839,68	Não	Sim	3.3.90.30
20183055006324	2018NE28878	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	02501001226 - 02501001226 - INC TEMP MAC HRDIANO	0061	04/01/2019	R\$ 856,56	Não	Sim	3.3.90.30
20183055006324	2018NE28904	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	02501001226 - 02501001226 - INC TEMP MAC HRDIANO	0061	04/01/2019	R\$ 205,00	Não	Sim	3.3.90.39
20183055006324	2018NE28887	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0061 sede	04/01/2019	R\$ 731,00	Não	Sim	3.3.90.39
20183055006324	2018NE28818	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0061 sede	04/01/2019	R\$ 370,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055006324	2018NE28887	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0061	04/01/2019	R\$ 300,00	Não	Sim	3.3.90.39
20183055006324	2018NE28904	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	02501001226 - 02501001226 - INC TEMP MAC HRDIANO	0061	04/01/2019	R\$ 205,00	Não	Sim	3.3.90.39
5006324	2018NE28878	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	02501001226 - 02501001226 - INC TEMP MAC	0061	04/01/2019	R\$ 188,58	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

269

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					HRDIANO						
20183055006324	2018NE28878	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	02501001226 - 02501001226 - INC TEMP MAC HRDIANO	0061	04/01/2019	R\$ 1.040,46	Não	Sim	3.3.90.30
20183055006324	2018NE28904	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	02501001226 - 02501001226 - INC TEMP MAC HRDIANO	0061	04/01/2019	R\$ 320,00	Não	Sim	3.3.90.39
20183055006324	2018NE28890	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	02501001214 - 02501001214 - INC TEMP MAC HRG	0061	04/01/2019	R\$ 290,00	Não	Sim	3.3.90.39
20183055006324	2018NE28890	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	02501001214 - 02501001214 - INC TEMP MAC HRG	0061	04/01/2019	R\$ 120,00	Não	Sim	3.3.90.39
20183055006324	2018NE28866	SUPER CARD EIRELI ME 27.126.951/0001-68	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	02501001214 - 02501001214 - INC TEMP MAC HRG	0061	04/01/2019	R\$ 381,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055006400	2018NE29737	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 12.407.590/0001-50	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	0250002773 - 0250002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	10245	27/02/2019	R\$ 14.580,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055000661	2017NE01164	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 25.053.117/0001-64	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0250001633 - 0250001633 - NOB- SUS/96 GURUPI	16434	30/11/2018	R\$ 28,44	Não	Não	3.3.90.36
20093055001486	201502026	INSTITUTO DE DOENÇAS RENAIS DO TOCANTINS LTDA 38.142.451/0001-36	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0102888888 - 0102888888 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2019/0007 F-102	01/03/2019	R\$ 57.560,49	Não	Sim	339039
20093055001486	201502027	FUNDAÇÃO AMP. PESQ. ENF. RENAIS METABÓLICAS	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2019/0003 F-102	01/03/2019	R\$ 90.203,49	Não	Sim	339039
20173055004502	2017NE09669	J CAMARA E IRMAOS S/A 01.536.754/0003-95	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	SUPERINTENDENCIA DE CENTRAL DE LICITACAO	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	0352	29/09/2017	R\$ 2.651,40	Não	Sim	3.3.90.39
20163055001941	2018NE95151	V. C. DO PRADO - ME 07.143.979/0001-04	DIRETORIA DE REGULAÇÃO	DIRETORIA DE REGULAÇÃO	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	REST 613 F-102	27/12/2018	R\$ 178,63	Não	Sim	3.3.90.39
20183055002802	2018NE20897	MAX HOSPITALAR LTDA 17.099.395/0001-24	DIRETORIA DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA	DIRETORIA DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA	0251002371 - 0251002371 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - LACEN	0464	12/02/2019	R\$ 510,93	Não	Sim	3.3.90.30
					50010021021616998						
					-						
5002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE	DEZ/18 00471234	09/01/2019	R\$ 701,44	Não	Sim	3.3.90.93



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
					50010021021616998						
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	-						
					50010021021616998	DEZ/18 00462930	09/01/2019	R\$ 3.627,65	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
					50010021021616998	DEZ/18 00462642	09/01/2019	R\$ 2.532,51	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	-						
					50010021021616998	DEZ/18 00462131	09/01/2019	R\$ 264,85	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
					50010021021616998	DEZ/18 00464007	09/01/2019	R\$ 560,93	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	-						
					50010021021616998	DEZ/18 00463860	09/01/2019	R\$ 649,91	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
					50010021021616998	DEZ/18 00470467	09/01/2019	R\$ 360,33	Não	Sim	3.3.90.93
5002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	-						
					50010021021616998	DEZ/18 00470527	09/01/2019	R\$ 0,12	Não	Sim	3.3.90.93

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00470187	09/01/2019	R\$ 584,35	Não	Sim	3.3.90.93
					50010021021616998 -						
					50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
					50010021021616998 -						
					50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00 470483	09/01/2019	R\$ 72,57	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 -	DEZ/18 00471750	09/01/2019	R\$ 214,45	Não	Sim	3.3.90.93
					50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
					50010021021616998 -						
					50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
					50010021021616998 -						
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00472203	09/01/2019	R\$ 498,44	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 -	DEZ/18 00472078	09/01/2019	R\$ 142,99	Não	Sim	3.3.90.93
					50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
					50010021021616998 -						
					50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
					50010021021616998 -						
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 00472078	09/01/2019	R\$ 142,99	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	50010021021616998 -	DEZ/18 00470959	09/01/2019	R\$ 12.595,79	Não	Sim	3.3.90.93
					50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E						
					50010021021616998 -						
					50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E						
					50010021021616998 -						



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20123055002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	INTERNET						
					50010021021616998						
20123055002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	-						
					50010021021616998	DEZ/18 00470897	09/01/2019	R\$ 4.244,31	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
					50010021021616998	DEZ/18 00471118	09/01/2019	R\$ 4.188,60	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	-						
					50010021021616998	DEZ/18 00471091	09/01/2019	R\$ 2.304,14	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
					50010021021616998	DEZ/18 00471535	09/01/2019	R\$ 2.577,81	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	-						
					50010021021616998	DEZ/18 00470335	09/01/2019	R\$ 859,61	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
					50010021021616998	DEZ/18 00471282	09/01/2019	R\$ 1.544,44	Não	Sim	3.3.90.93
5002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	-						
					50010021021616998	DEZ/18 00465278	09/01/2019	R\$ 591,16	Não	Sim	3.3.90.93



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

273

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20123055002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E	DEZ/18 00470346	09/01/2019	R\$ 2.040,51	Não	Sim	3.3.90.93
					50010021021616998 -						
					50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
20123055002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	50010021021616998 -	DEZ/18 00471246	09/01/2019	R\$ 1.008,03	Não	Sim	3.3.90.93
					50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
					50010021021616998 -						
20123055002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	50010021021616998 -	DEZ/18 00465294	09/01/2019	R\$ 1.597,99	Não	Sim	3.3.90.93
					50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
					50010021021616998 -						
20113055001640	2018NE13238	COSTA RICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A 11.090.779/0001-08	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	Rec. 21/02 Ai 20/03/2019	20/03/2019	R\$ 45.078,80	Não	Sim	3.3.90.39
20113055001640	2018NE13238	COSTA RICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A 11.090.779/0001-08	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	Rec. 21/03 Ai 20/04/2019	03/04/2019	R\$ 45.078,80	Não	Sim	3.3.90.39
20183055004747	2018NE27514	HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICO EIRELI 06.296.460/0001-95	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	0250002773 - 0250002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	0675	21/01/2019	R\$ 26.000,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003876	2017NE07196	BRAKKO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 01.085.207/0001-79	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS DR. HUGO DA ROCHA SILVA	0250001059 - 0250001059 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PALMAS	36891	26/04/2019	R\$ 979,00	Não	Sim	3.3.90.30
5001486	201502027	FUNDAÇÃO AMP. PESQ. ENF. RENAIS METABÓLICAS	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	REST 0021 - GUR FAEC	01/12/2016	R\$ 28.450,73	Não	Sim	339039



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 00329170	09/11/2018	R\$ 23,35	Não	Sim	3.3.90.93
20173055007081	2018NE37935	CIRURGICA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09.497.984/0001-32	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	33566	19/03/2019	R\$ 1.146,70	Não	Sim	3.3.90.30
20173055002862	2019NE02166	MAX HOSPITALAR LTDA 17.099.395/0001-24	GERENCIA DO SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITOS - SVO	GERENCIA DO SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITOS - SVO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	000.000.63 7	07/05/2019	R\$ 5.298,90	Não	Sim	4.4.90.52
20183055000562	2018NE08469	JC MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES EIRELI 17.499.185/0001-23	NÚCLEO DE DEMANDA JUDICIAL	NÚCLEO DE DEMANDA JUDICIAL	0102811203 - 0102811203 - 0102811203	3146	14/01/2019	R\$ 180,00	Não	Sim	3.3.90.91
20163055002929	2016NE09019	PHARMEDIC PHARMACEUTICALS I. DIS. COM. REP. LTDA 07.453.785/0001-05	NÚCLEO DE DEMANDA JUDICIAL	NÚCLEO DE DEMANDA JUDICIAL	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	7953	21/07/2017	R\$ 4.307,45	Não	Sim	3.3.90.32
20153055002026	2018NE15661	INSTITUTO BRASILEIRO DE ANATOMIA PATOLÓGICA EIRELI -ME 12.983.875/0001-30	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	02501002754 - 02501002754 - TETO - MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2019/0811	21/05/2019	R\$ 11.359,65	Não	Sim	3.3.90.39
20153055002026	2018NE15661	INSTITUTO BRASILEIRO DE ANATOMIA PATOLÓGICA EIRELI -ME 12.983.875/0001-30	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	02501002754 - 02501002754 - TETO - MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2019/0282	28/02/2019	R\$ 13.250,94	Não	Sim	3.3.90.39
20123055001378	2018NE91639	HOSPTECH COM. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA 01.793.020/0001-20	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA	01021616666 - 01021616666 - GERAL	2019/0675	03/06/2019	R\$ 17.813,00	Não	Sim	3.3.90.39
20123055001378	2018NE97714	TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TÉC. HOSP. LTDA - ME 37.380.565/0001-51	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2019/0412	04/06/2019	R\$ 5.161,00	Não	Sim	3.3.90.39
20113055001640	2018NE13238	COSTA RICA EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A 11.090.779/0001-08	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	Rec. 21/04 a 20/05/2019	20/05/2019	R\$ 45.078,80	Não	Sim	3.3.90.39
5002471	2018NE0466	HOSPTECH COM. DE	HOSPITAL DE REFERENCIA	HOSPITAL DE	02501002761 -	2019/068	03/06/2019	R\$	Não	Não	3.3.90.39



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	2	EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA 01.793.020/0001-20	AUGUSTINOPOLIS	REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	02501002761 - HOSPITAL DE AUGUSTINÓPOLIS	1		45.000,00			
20153055005209	2016NE02047	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA HOSPITALAR	DIRETORIA HOSPITALAR	0250001054 - 0250001054 - MAT / MED. HOSPITALAR	11160	06/01/2016	R\$ 551,40	Não	Não	3.3.90.30
20113055001640	2019NE11640	COSTA RICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A 11.090.779/0001-08	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	Rec. 21/05 a 20/06/19	20/06/2019	R\$ 45.078,80	Não	Sim	3.3.90.39
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1656558	07/12/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1656498	07/12/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1656491	07/12/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1656488	07/12/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1655679	06/12/2018	R\$ 80,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1656466	07/12/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
5003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E	1655691	06/12/2018	R\$ 80,00	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					MEDICAMENTOS (MAT MED)						
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1655675	06/12/2018	R\$ 80,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1655690	06/12/2018	R\$ 160,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1655689	06/12/2018	R\$ 80,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1655688	06/12/2018	R\$ 80,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1655686	06/12/2018	R\$ 80,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1655671	06/12/2018	R\$ 80,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1655668	06/12/2018	R\$ 80,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1655665	06/12/2018	R\$ 80,00	Não	Sim	3.3.90.30
5003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES	02501002773 - 02501002773 -	1655626	06/12/2018	R\$ 80,00	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

277

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		01.513.946/0001-14		PROPRIAS	MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
20123055001378	2018NE97714	TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TÉC. HOSP. LTDA - ME 37.380.565/0001-51	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2019/0474	01/07/2019	R\$ 5.161,00	Não	Sim	3.3.90.39
20173055003121	2018NE28533	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS 23.278.898/0001-60	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2019/1772 f-102	03/07/2019	R\$ 55.287,31	Não	Sim	3.3.90.39
20173055003121	2018NE28532	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS 23.278.898/0001-60	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	0250002754 - 0250002754 - TETO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2019/1772 f-250	03/07/2019	R\$ 21.906,06	Não	Sim	3.3.90.39
20123055001378	2018NE91639	HOSPTECH COM. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA 01.793.020/0001-20	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA	01021616666 - 01021616666 - GERAL	2019/0805	01/07/2019	R\$ 17.813,00	Não	Sim	3.3.90.39
20173055007723	2017NE01018	ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME 24.481.794/0001-10	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	12609	09/03/2018	R\$ 19.924,15	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	26451 s21	07/05/2018	R\$ 525,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5188 s17	03/05/2018	R\$ 384,15	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5097 s17	11/04/2018	R\$ 2.020,00	Não	Sim	3.3.90.30
20113055001640	2019NE11640	COSTA RICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A 11.090.779/0001-08	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	Rec. 21/06 a 20/07/2019	20/07/2019	R\$ 45.078,80	Não	Sim	3.3.90.39
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1663157	13/12/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
5003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES	02501002773 - 02501002773 -	1663110	13/12/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		01.513.946/0001-14		PROPRIAS	MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1663126	13/12/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1663104	13/12/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1663098	13/12/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1663074	13/12/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1663067	13/12/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1663044	13/12/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1662430	13/12/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1662426	13/12/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1662412	13/12/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1662403	13/12/2018	R\$ 380,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1662407	13/12/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1662383	13/12/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1662351	13/12/2018	R\$ 220,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1662279	13/12/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1662324	13/12/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1662098	13/12/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
5003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	1662077	13/12/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

280

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					(MAT MED)						
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1662029	13/12/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1661920	13/12/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1661905	13/12/2018	R\$ 300,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1661884	13/12/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1661786	13/12/2018	R\$ 300,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1661561	12/12/2018	R\$ 80,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1661557	12/12/2018	R\$ 80,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1661546	12/12/2018	R\$ 80,00	Não	Sim	3.3.90.30
5003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL	1661409	12/12/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

281

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1661368	12/12/2018	R\$ 300,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1661352	12/12/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1661339	12/12/2018	R\$ 300,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1661336	12/12/2018	R\$ 300,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055003209	2018NE14036	TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TÉC. HOSP. LTDA - ME 37.380.565/0001-51	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250002766 - 0250002766 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS (HGP)	2018/0274	01/06/2018	R\$ 17.500,00	Não	Sim	3.3.90.39
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1661320	12/12/2018	R\$ 380,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1661302	12/12/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1661299	12/12/2018	R\$ 380,00	Não	Sim	3.3.90.30
5003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL	1661238	12/12/2018	R\$ 380,00	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

282

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED) 02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1661277	12/12/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1661227	12/12/2018	R\$ 380,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1660985	12/12/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1661169	12/12/2018	R\$ 380,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1660929	12/12/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1660954	12/12/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1660883	12/12/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1660833	12/12/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
5003875	2018NE1371	BOSTON SCIENTIFIC DO	SUPERINTENDENCIA DE	SUPERINTENDENCIA	02501002773 -	1660862	12/12/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

283

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	3	BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	UNIDADES PROPRIAS	DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1660786	12/12/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1660771	12/12/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1660773	12/12/2018	R\$ 80,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1660038	12/12/2018	R\$ 600,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651619	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651608	30/11/2018	R\$ 300,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651603	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651599	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651563	30/11/2018	R\$ 380,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651597	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651560	30/11/2018	R\$ 380,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651559	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651556	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651551	30/11/2018	R\$ 380,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651548	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651544	30/11/2018	R\$ 380,00	Não	Sim	3.3.90.30
5003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	1651538	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

285

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					(MAT MED)						
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651531	30/11/2018	R\$ 380,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651536	30/11/2018	R\$ 380,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651530	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651528	30/11/2018	R\$ 380,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651523	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651524	30/11/2018	R\$ 380,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651517	30/11/2018	R\$ 380,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651518	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
5003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL	1651504	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

286

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651513	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651503	30/11/2018	R\$ 380,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651391	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20103055001687	2016NE03593	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	0250001628 - 0250001628 - NOB-SUS/96 ARAPOEMA	4611 s19	02/04/2016	R\$ 79,86	Não	Não	3.3.90.30
20103055001687	2016NE02443	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GURUPI	0250001633 - 0250001633 - NOB-SUS/96 GURUPI	0027 s40	25/05/2015	R\$ 107,55	Não	Não	3.3.90.30
20103055001687	2016NE03604	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL	0250001637 - 0250001637 - NOB-SUS/96 PORTO NACIONAL	2380 s17	03/03/2015	R\$ 292,45	Não	Não	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1650644	30/11/2019	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1650658	30/11/2018	R\$ 300,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1650711	30/11/2018	R\$ 380,00	Não	Sim	3.3.90.30



5003875 2018NE1371 BOSTON SCIENTIFIC DO SUPERINTENDENCIA DE SUPERINTENDENCIA 02501002773 - 1651071 30/11/2018 R\$ 110,00 Não Sim 3.3.90.30

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	3	BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	UNIDADES PROPRIAS	DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651126	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651101	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651137	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651193	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651227	30/11/2018	R\$ 80,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651201	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651252	30/11/2018	R\$ 80,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651237	30/11/2018	R\$ 80,00	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651258	30/11/2018	R\$ 80,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651263	30/11/2018	R\$ 80,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651267	30/11/2018	R\$ 80,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651272	30/11/2018	R\$ 80,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651275	30/11/2018	R\$ 80,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651283	30/11/2018	R\$ 80,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651313	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651291	30/11/2018	R\$ 300,00	Não	Sim	3.3.90.30
5003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	1651320	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

289

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					(MAT MED)						
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651314	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651321	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651325	30/11/2018	R\$ 300,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651328	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651329	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651337	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651331	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651338	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
5003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL	1651339	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

290

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED) 02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651344	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651342	30/11/2018	R\$ 300,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651347	30/11/2018	R\$ 300,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651354	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651357	30/11/2018	R\$ 300,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651389	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651372	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651392	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
5003875	2018NE1371	BOSTON SCIENTIFIC DO	SUPERINTENDENCIA DE	SUPERINTENDENCIA	02501002773 -	1651393	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	3	BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	UNIDADES PROPRIAS	DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651446	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651442	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651466	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651470	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651476	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651487	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651486	30/11/2018	R\$ 380,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651495	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651493	30/11/2018	R\$ 380,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651565	30/11/2018	R\$ 380,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651570	30/11/2018	R\$ 300,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651568	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651576	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651578	30/11/2018	R\$ 300,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651581	30/11/2018	R\$ 300,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651632	30/11/2018	R\$ 380,00	Não	Sim	3.3.90.30
5003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	1651639	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

293

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					(MAT MED)						
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651734	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651708	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651780	30/11/2018	R\$ 300,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651745	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651797	30/11/2018	R\$ 80,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651914	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651962	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1661419	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
5003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL	1663122	13/12/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1661985	13/12/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1663140	13/12/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1663150	13/12/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003121	2018NE28533	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS 23.278.898/0001-60	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2019/1990 f-102	29/07/2019	R\$ 45.382,51	Não	Sim	3.3.90.39
20173055003121	2018NE28532	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS 23.278.898/0001-60	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	0250002754 - 0250002754 - TETO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2019/1990 f-250	29/07/2019	R\$ 74.754,72	Não	Sim	3.3.90.39
20123055001378	2018NE97714	TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TÉC. HOSP. LTDA - ME 37.380.565/0001-51	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2019/0554	01/08/2019	R\$ 5.161,00	Não	Sim	3.3.90.39
20123055001378	2018NE91639	HOSPTECH COM. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA 01.793.020/0001-20	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA	01021616666 - 01021616666 - GERAL	2019/0937	01/08/2019	R\$ 17.813,00	Não	Sim	3.3.90.39
20163055001941	2016NE10204	V. C. DO PRADO - ME 07.143.979/0001-04	DIRETORIA DE REGULAÇÃO	DIRETORIA DE REGULAÇÃO	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0502 f-102 rest	20/10/2016	R\$ 3.041,63	Não	Sim	3.3.90.39
20113055001640	2019NE11640	COSTA RICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A 11.090.779/0001-08	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	Rec. 21/07 a 20/08/2019	20/08/2019	R\$ 45.078,80	Não	Sim	3.3.90.39
5007081	2018NE37935	CIRURGICA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09.497.984/0001-32	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	36475	01/08/2019	R\$ 1.146,70	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

295

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					(MAT MED)						
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0420 s30	27/04/2018	R\$ 2.974,40	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0497 s32	26/04/2018	R\$ 3.178,92	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	0501 s32	01/05/2018	R\$ 4.660,62	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651353	30/11/2018	R\$ 300,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651500	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20063055003984	2016NE00090	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	4084 s4	20/09/2015	R\$ 522,00	Não	Sim	3.3.90.92
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651364	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651373	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651385	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
5003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	1651377	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	(MAT MED) 02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651387	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
					02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
					02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
					02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
					02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651395	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
					02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
					02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
					02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
					02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651404	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
					02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
					02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
					02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
					02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651425	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
					02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
					02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
					02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
					02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651420	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
					02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
					02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
					02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
					02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651433	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
					02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
					02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
					02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
					02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651434	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
					02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
					02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
					02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
					02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651447	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
					02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
					02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
					02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
					02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
5003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651449	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
					02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
					02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
					02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
					02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

297

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651450	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651456	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651459	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651461	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651462	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651467	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651472	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651479	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
5003875	2018NE1371	BOSTON SCIENTIFIC DO	SUPERINTENDENCIA DE	SUPERINTENDENCIA	02501002773 -	1651480	30/11/2018	R\$ 380,00	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

298

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	3	BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	UNIDADES PROPRIAS	DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651585	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651586	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651588	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651602	30/11/2018	R\$ 80,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651614	30/11/2018	R\$ 80,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651623	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651627	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651633	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651641	30/11/2018	R\$ 80,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651649	30/11/2018	R\$ 80,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651655	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651664	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651668	30/11/2018	R\$ 80,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651673	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651678	30/11/2018	R\$ 80,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651684	30/11/2018	R\$ 80,00	Não	Sim	3.3.90.30
5003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	1651753	30/11/2018	R\$ 80,00	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

300

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					(MAT MED)						
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651757	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651761	30/11/2018	R\$ 80,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651772	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651789	30/11/2018	R\$ 380,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651796	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651805	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651828	30/11/2018	R\$ 300,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651856	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
5003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL	1651846	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

301

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651866	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651874	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651887	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651892	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651901	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651905	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651908	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651919	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
5003875	2018NE1371	BOSTON SCIENTIFIC DO	SUPERINTENDENCIA DE	SUPERINTENDENCIA	02501002773 -	1651926	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

302

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	3	BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	UNIDADES PROPRIAS	DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651943	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651938	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651952	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651971	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651982	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651991	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651415	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20123055001378	2018NE97714	TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TÉC. HOSP. LTDA - ME 37.380.565/0001-51	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2019/0629	02/09/2019	R\$ 5.161,00	Não	Sim	3.3.90.39
5002339	2018NE0527	WHITE MARTINS GASES	SUPERINTENDENCIA DE	SUPERINTENDENCIA	0102616666 -	23176 S	22/03/2018	R\$ 3.783,00	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	5	IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - QUOTA						
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	23173 S	22/03/2018	R\$ 645,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	23150	19/03/2018	R\$ 4.753,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	26381	26/04/2018	R\$ 26.882,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	26589	30/05/2018	R\$ 51.781,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	226 S34	16/06/2018	R\$ 4.470,08	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	26787	26/06/2018	R\$ 8.961,50	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	539	05/06/2018	R\$ 3.812,01	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	547 S32	12/06/2018	R\$ 3.812,01	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4223	19/06/2018	R\$ 210,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4242 S13	26/06/2018	R\$ 35,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	236	27/06/2018	R\$ 5.401,47	Não	Sim	3.3.90.30
5002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	441 S24	28/06/2018	R\$ 2.070,21	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
LOGISTICA											
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4269	04/07/2018	R\$ 245,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	304 S28	10/07/2018	R\$ 6.353,35	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	305 S28	10/07/2018	R\$ 4.660,62	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4003 S13	17/04/2018	R\$ 1.740,50	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	3978 S13	11/04/2018	R\$ 1.657,50	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4143 S13	25/05/2018	R\$ 1.320,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5199 S17	04/05/2018	R\$ 140,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5303 S17	01/06/2018	R\$ 35,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5370 S17	25/06/2018	R\$ 70,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	446 S24	29/06/2018	R\$ 7.138,16	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	5401	29/06/2018	R\$ 35,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	303 S28	05/07/2018	R\$ 17.337,60	Não	Sim	3.3.90.30
5002339	2018NE0527	WHITE MARTINS GASES	SUPERINTENDENCIA DE	SUPERINTENDENCIA	0102616666 -	233	13/07/2018	R\$ 2.245,28	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	5	IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - QUOTA						
20183055002339	2018NE05275	WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A 34.597.955/0023-03	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	4302 S13	12/07/2018	R\$ 536,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055004887	2018NE25854	JC MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES EIRELI 17.499.185/0001-23	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	0250002773 - 0250002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	rest 3473	12/08/2019	R\$ 90,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055007080	2018NE01469	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 24.801.201/0001-56	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	0250001627 - 0250001627 - NOV-SUS/96 ARAGUAINA	395767	23/09/2019	R\$ 2.570,57	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1651365	30/11/2018	R\$ 110,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003121	2018NE28533	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS 23.278.898/0001-60	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2019/2731	02/10/2019	R\$ 66.601,16	Não	Sim	3.3.90.39
20123055001378	2018NE97714	TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TÉC. HOSP. LTDA - ME 37.380.565/0001-51	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2019/0708	01/10/2019	R\$ 5.161,00	Não	Não	3.3.90.39
20173055003121	2018NE28533	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS 23.278.898/0001-60	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2019/2743 F-102	08/10/2019	R\$ 101.232,43	Não	Sim	3.3.90.39
20173055003121	2018NE28532	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS 23.278.898/0001-60	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	0250002754 - 0250002754 - TETO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2019/2743 F-250	08/10/2019	R\$ 39.907,73	Não	Sim	3.3.90.39
20133055002471	2018NE04666	HOSPTECH COM. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA 01.793.020/0001-20	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	02501002762 - 02501002762 - HOSPITAL DE DIANOPOLIS	2019/1054	02/09/2019	R\$ 3.100,00	Não	Sim	3.3.90.39
20133055002471	2018NE04666	HOSPTECH COM. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA 01.793.020/0001-20	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	HOSPITAL DE REFERENCIA Dr. JAIMINHO	02501002762 - 02501002762 - HOSPITAL DE DIANOPOLIS	2019/1053	02/09/2019	R\$ 5.190,00	Não	Sim	3.3.90.39
5007081	2018NE37935	CIRURGICA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAINA	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E	37960	07/10/2019	R\$ 1.146,70	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		09.497.984/0001-32			MEDICAMENTOS (MAT MED)						
20113055001640	2019NE11640	COSTA RICA EMPREENDEIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A 11.090.779/0001-08	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	Rec. 21/09 a 20/10/2019	20/10/2019	R\$ 45.078,80	Não	Sim	3.3.90.39
20183055006325	2018NE29557	JC MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES EIRELI 17.499.185/0001-23	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	000.003.62 5	21/10/2019	R\$ 1.690,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055003638	2016NE00836	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3928	02/03/2018	R\$ 1.030,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055003638	2016NE00836	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	4014	15/03/2018	R\$ 1.934,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055003638	2016NE00836	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3977	09/03/2018	R\$ 1.304,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055003638	2016NE00836	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	4096	23/03/2018	R\$ 855,50	Não	Sim	3.3.90.92
20183055003638	2016NE00836	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	4153	28/03/2018	R\$ 441,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055003638	2016NE00836	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	4019	15/03/2018	R\$ 2.430,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055003638	2016NE00836	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	4097	23/03/2018	R\$ 1.738,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055003638	2016NE00836	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	4025	15/03/2018	R\$ 1.702,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055003638	2016NE00836	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	4100	23/03/2018	R\$ 723,00	Não	Sim	3.3.90.92
5003638	2016NE00836	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA	4094	23/03/2018	R\$ 1.364,00	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		22.335.587/0001-22	DE LOGISTICA	ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	ESTADUAL						
20183055003638	2016NE00836	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	4023	15/03/2018	R\$ 3.430,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055003638	2016NE00836	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	4103	23/03/2018	R\$ 2.209,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055003638	2016NE00836	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	4028	15/03/2018	R\$ 6.991,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055003638	2016NE00836	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	4102	23/03/2018	R\$ 2.798,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055003638	2016NE00836	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	4111	26/03/2018	R\$ 674,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055003638	2016NE00836	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	4108	23/03/2018	R\$ 1.680,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055003638	2016NE00836	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	4156	28/03/2018	R\$ 1.669,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055003638	2016NE00836	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3970	09/03/2018	R\$ 458,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055003638	2016NE00836	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	4027	15/03/2018	R\$ 5.210,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055003638	2016NE00836	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	4098	23/03/2018	R\$ 2.963,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055003638	2016NE00836	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	4154	28/03/2018	R\$ 718,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055003638	2016NE00836	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	4022	15/03/2018	R\$ 2.984,00	Não	Sim	3.3.90.92



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20183055003638	2016NE00836	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	4151	28/03/2018	R\$ 316,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055003638	2016NE00836	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	4147	28/03/2018	R\$ 2.184,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055003638	2016NE00836	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	4142	28/03/2018	R\$ 2.600,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055003638	2016NE00836	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	4105	23/03/2018	R\$ 793,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055003638	2016NE00836	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	4152	28/03/2019	R\$ 2.433,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055003638	2016NE00836	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	4148	28/03/2018	R\$ 2.584,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002165	2016NE00328	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3734	01/02/2018	R\$ 4.610,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002165	2016NE00328	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3733	01/02/2018	R\$ 1.600,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002165	2016NE00328	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3736	01/02/2018	R\$ 1.070,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002165	2016NE00328	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3735	01/02/2018	R\$ 5.090,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002165	2016NE00328	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3776	09/02/2018	R\$ 13.158,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002165	2016NE00328	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3868	26/02/2018	R\$ 5.792,00	Não	Sim	3.3.90.92
5002165	2016NE00328	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA	3838	23/02/2018	R\$ 13.737,00	Não	Sim	3.3.90.92



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		22.335.587/0001-22	DE LOGISTICA	ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	ESTADUAL						
20183055002165	2016NE00328	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3534	08/01/2018	R\$ 1.680,05	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002165	2016NE00328	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3678	26/01/2018	R\$ 2.466,05	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002165	2016NE00328	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3621	19/01/2018	R\$ 1.612,05	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002165	2016NE00328	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3629	22/01/2018	R\$ 2.249,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002165	2016NE00328	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3533	08/01/2018	R\$ 2.796,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002165	2016NE00328	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3532	08/01/2018	R\$ 3.761,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002165	2016NE00328	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3696	30/01/2018	R\$ 2.408,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002165	2016NE00328	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3580	15/01/2018	R\$ 2.664,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002165	2016NE00328	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3777	09/02/2018	R\$ 1.309,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002165	2016NE00328	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3699	30/01/2018	R\$ 2.485,05	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002165	2016NE00328	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3601	18/01/2018	R\$ 1.465,44	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002165	2016NE00328	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3661	26/01/2018	R\$ 1.979,44	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

310

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20183055002165	2016NE00328	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3698	30/01/2018	R\$ 308,27	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002165	2016NE00328	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3665	26/01/2018	R\$ 1.970,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002165	2016NE00328	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3700	30/01/2018	R\$ 4.679,27	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002165	2016NE00328	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3664	26/01/2018	R\$ 2.115,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002165	2016NE00328	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3786	09/02/2018	R\$ 2.003,70	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002165	2016NE00328	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3692	30/01/2018	R\$ 3.134,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002165	2016NE00328	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3781	09/02/2018	R\$ 1.404,70	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002165	2016NE00328	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3783	09/02/2018	R\$ 1.562,40	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002165	2016NE00328	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3775	09/02/2018	R\$ 2.784,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002786	2016NE00325	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3981	09/03/2018	R\$ 5.467,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002786	2016NE00325	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3932	02/03/2018	R\$ 4.223,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002786	2016NE00325	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3947	06/03/2018	R\$ 1.012,00	Não	Sim	3.3.90.92
5002786	2016NE00325	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA	3875	27/02/2018	R\$ 3.304,00	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

311

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		22.335.587/0001-22	DE LOGISTICA	ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	ESTADUAL						
20183055002786	2016NE00325	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3925	02/03/2018	R\$ 1.255,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002786	2016NE00325	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3697	30/01/2018	R\$ 2.442,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002786	2016NE00325	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3969	09/03/2018	R\$ 4.994,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002786	2016NE00325	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3632	22/01/2018	R\$ 2.786,50	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002786	2016NE00325	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3939	05/03/2018	R\$ 2.160,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002786	2016NE00325	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3918	02/03/2018	R\$ 3.679,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002786	2016NE00325	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3968	09/03/2018	R\$ 1.079,10	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002786	2016NE00325	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	4037	16/03/2018	R\$ 920,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002786	2016NE00325	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	4026	15/03/2018	R\$ 886,50	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002786	2016NE00325	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3949	06/03/2018	R\$ 1.665,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002786	2016NE00325	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3979	09/03/2018	R\$ 2.646,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002786	2016NE00325	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	4021	15/03/2018	R\$ 3.142,00	Não	Sim	3.3.90.92



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20183055002786	2016NE00325	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3975	09/03/2018	R\$ 4.012,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002786	2016NE00325	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	4017	15/03/2018	R\$ 4.105,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002786	2016NE00325	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3944	06/03/2018	R\$ 2.500,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002786	2016NE00325	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3934	05/03/2018	R\$ 9.606,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002786	2016NE00325	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3986	09/03/2018	R\$ 4.563,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002786	2016NE00325	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	4032	15/03/2018	R\$ 1.181,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002786	2016NE00325	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	4018	15/03/2018	R\$ 3.794,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002786	2016NE00325	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	4020	15/03/2018	R\$ 746,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002786	2016NE00325	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3974	09/03/2018	R\$ 2.677,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002786	2016NE00325	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3971	09/03/2018	R\$ 2.183,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002786	2016NE00325	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3956	08/03/2018	R\$ 2.112,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055002786	2016NE00325	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3967	09/03/2018	R\$ 4.223,00	Não	Sim	3.3.90.92
5002786	2016NE00325	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA	4036	16/03/2018	R\$ 3.699,00	Não	Sim	3.3.90.92



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		22.335.587/0001-22	DE LOGISTICA	ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	ESTADUAL						
20183055002786	2016NE00325	DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 22.335.587/0001-22	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	3920	02/03/2018	R\$ 2.395,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055004617	2019NE33191	SICAR LABORATORIO EIRELLE -EPP 27.257.140/0001-04	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2019/0305	21/10/2019	R\$ 2.700,00	Não	Sim	3.3.90.39
20183055004617	2019NE33191	SICAR LABORATORIO EIRELLE -EPP 27.257.140/0001-04	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2019/0306	21/10/2019	R\$ 1.800,00	Não	Sim	3.3.90.39
20173055003121	2018NE28533	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS 23.278.898/0001-60	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2019/2869 f-102	24/10/2019	R\$ 38.645,81	Não	Sim	3.3.90.39
20173055003121	2018NE28532	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS 23.278.898/0001-60	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	0250002754 - 0250002754 - TETO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2019/2869 f-250	24/10/2019	R\$ 16.755,20	Não	Sim	3.3.90.39
20173055003121	2018NE28532	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS 23.278.898/0001-60	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	0250002754 - 0250002754 - TETO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2019/2790 f-250	15/10/2019	R\$ 102.981,62	Não	Sim	3.3.90.39
20173055003121	2018NE28533	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS 23.278.898/0001-60	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2019/2790 f-102	15/10/2019	R\$ 169.918,62	Não	Sim	3.3.90.39
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1647607	28/11/2018	R\$ 110,00	Não	Não	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1647615	28/11/2018	R\$ 110,00	Não	Não	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1647648	28/11/2018	R\$ 110,00	Não	Não	3.3.90.30
5003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL	1647654	28/11/2018	R\$ 110,00	Não	Não	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)						
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1647602	28/11/2018	R\$ 110,00	Não	Não	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1647661	28/11/2018	R\$ 110,00	Não	Não	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1647531	28/11/2018	R\$ 110,00	Não	Não	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1647542	28/11/2018	R\$ 110,00	Não	Não	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1647571	28/11/2018	R\$ 110,00	Não	Não	3.3.90.30
20173055003875	2018NE13713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	1647594	28/11/2018	R\$ 110,00	Não	Não	3.3.90.30
20113055001640	2019NE11640	COSTA RICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A 11.090.779/0001-08	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	Rec. 21/10 Àj 20/11/2019	20/11/2019	R\$ 45.078,80	Não	Não	3.3.90.39
20113055001640	2019NE11640	COSTA RICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A 11.090.779/0001-08	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	Rec. 21/08 a 20/09/2019	20/09/2019	R\$ 45.078,80	Não	Não	3.3.90.39
5001378	2018NE97714	TECNOMEDICA COM. E ASSIST. TÉC. HOSP. LTDA - ME	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2019/0816	11/11/2019	R\$ 344,08	Não	Não	3.3.90.39



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		37.380.565/0001-51									
20173055006244	2017NE09809	ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA - ME 24.481.794/0001-10	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	000.427.380	12/11/2019	R\$ 675,00	Não	Não	3.3.90.30
20173055003121	2018NE28533	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS 23.278.898/0001-60	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2019/3102 f-102	18/11/2019	R\$ 60.138,99	Não	Sim	3.3.90.39
20173055003121	2018NE28532	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS 23.278.898/0001-60	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	0250002754 - 0250002754 - TETO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2019/3102 f-250	18/11/2019	R\$ 23.944,70	Não	Sim	3.3.90.39
20193055004477	2019NE04494	MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.366.038/0001-69	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	02501002789 - 02501002789 - REDE DE URGENCIA (RAU)	000.008.045	25/11/2019	R\$ 2.664,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0543	15/10/2018	R\$ 250,00	Não	Sim	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0544	15/10/2018	R\$ 265,00	Não	Sim	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	7701	15/10/2018	R\$ 84,00	Não	Sim	3.3.90.39
20173055003121	2018NE28532	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS 23.278.898/0001-60	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	0250002754 - 0250002754 - TETO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2731 f-250	02/10/2019	R\$ 45.382,51	Não	Sim	3.3.90.39
20113055001640	2019NE11640	COSTA RICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A 11.090.779/0001-08	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	Rec. 20/11 a 20/12/2019	20/12/2019	R\$ 45.078,80	Não	Não	3.3.90.39
20193055001403	2019NE01902	HOSPLAB PROD. HOSP. E LAB. LTDA-ME 15.346.274/0001-04	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	0250002773 - 0250002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	000.008.788	10/12/2019	R\$ 7.200,00	Não	Sim	3.3.90.30
20163055006380	2019NE28756	TECFORK MÁQUINAS LTDA 13.515.092/0001-94	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	02351149063 - 02351149063 - COMPESACOES FINANCEIRAS - PETROB	2396	15/09/2019	R\$ 4.165,84	Não	Sim	3.3.90.39
5006380	2019NE28756	TECFORK MÁQUINAS LTDA 13.515.092/0001-94	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	02351149063 - 02351149063 - COMPESACOES FINANCEIRAS -	2457	18/11/2019	R\$ 2.082,92	Não	Sim	3.3.90.39



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					PETROB						
20163055006380	2019NE28756	TECFORK MÁQUINAS LTDA 13.515.092/0001-94	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	02351149063 - 02351149063 - COMPESACOES FINANCEIRAS - PETROB	2489	15/12/2019	R\$ 2.082,92	Não	Sim	3.3.90.39
20193055004386	2019NE04339	Audax Med - Produtos Medicos Hospitalares LTDA - Epp 21.881.617/0001-33	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	02501002789 - 02501002789 - REDE DE URGENCIA (RAU)	000.001.21 7	18/12/2019	R\$ 7.607,88	Não	Não	3.3.90.30
20183055001249	2018NE37770	CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO LTDA 06.086.288/0001-45	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	60000002501001232 - 60000002501001232 - INC TEMP MAC MAT/MED	2019/1160	20/11/2019	R\$ 1.047,65	Não	Não	3.3.90.30
20163055006380	2019NE28756	TECFORK MÁQUINAS LTDA 13.515.092/0001-94	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	02351149063 - 02351149063 - COMPESACOES FINANCEIRAS - PETROB	2428	16/10/2019	R\$ 2.082,92	Não	Sim	3.3.90.39
20173055003121	2018NE28533	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS 23.278.898/0001-60	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	2019/3496 f-102	23/12/2019	R\$ 46.961,10	Não	Sim	3.3.90.39
20173055003121	2018NE28532	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS 23.278.898/0001-60	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	SUPERINTENDENCIA DE POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE	0250002754 - 0250002754 - TETO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2019/3496 f-250	23/12/2019	R\$ 46.961,10	Não	Sim	3.3.90.39
20193055001912	2019NE04711	CAU/TO CONSELHO DE ARQ. E URBANISMO DO TOCANTINS 15.002.367/0001-11	DIRETORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DOS ESTABELECIMENTOS DE	DIRETORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	11479645	20/12/2019	R\$ 94,76	Não	Sim	3.3.90.47
20193055007855	2019NE09134	AUTO SUTURE DO BRASIL 01.645.409/0003-90	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	000313386	24/12/2019	R\$ 1.229,00	Não	Sim	3.3.90.30
20193055007855	2019NE09134	AUTO SUTURE DO BRASIL 01.645.409/0003-90	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	000311392	13/12/2019	R\$ 14.386,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055008262	2018NE04731	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	29989	30/12/2019	R\$ 299,89	Não	Não	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20183055001249	2018NE37770	CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO LTDA 06.086.288/0001-45	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	60000002501001232 - 60000002501001232 - INC TEMP MAC MAT/MED	2019/0780	01/08/2019	R\$ 412,80	Não	Sim	3.3.90.30
20183055001249	2018NE37770	CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO LTDA 06.086.288/0001-45	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	60000002501001232 - 60000002501001232 - INC TEMP MAC MAT/MED	2019/0793	05/08/2019	R\$ 412,80	Não	Sim	3.3.90.30
20183055001249	2018NE37770	CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO LTDA 06.086.288/0001-45	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	60000002501001232 - 60000002501001232 - INC TEMP MAC MAT/MED	2019/0794	05/08/2019	R\$ 412,80	Não	Sim	3.3.90.30
20183055001249	2018NE37770	CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO LTDA 06.086.288/0001-45	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	60000002501001232 - 60000002501001232 - INC TEMP MAC MAT/MED	2019/0795	05/08/2019	R\$ 412,80	Não	Sim	3.3.90.30
20183055001249	2018NE37770	CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO LTDA 06.086.288/0001-45	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	60000002501001232 - 60000002501001232 - INC TEMP MAC MAT/MED	2019/0802	06/08/2019	R\$ 627,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055001249	2018NE37770	CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO LTDA 06.086.288/0001-45	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	60000002501001232 - 60000002501001232 - INC TEMP MAC MAT/MED	2019/0806	07/08/2019	R\$ 1.476,60	Não	Sim	3.3.90.30
20183055001249	2018NE37770	CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO LTDA 06.086.288/0001-45	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	60000002501001232 - 60000002501001232 - INC TEMP MAC MAT/MED	2019/0817	08/08/2019	R\$ 1.121,10	Não	Sim	3.3.90.30
20183055001249	2018NE37770	CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO LTDA 06.086.288/0001-45	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	60000002501001232 - 60000002501001232 - INC TEMP MAC MAT/MED	2019/0826	12/08/2019	R\$ 2.057,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055001249	2018NE37770	CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO LTDA 06.086.288/0001-45	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	60000002501001232 - 60000002501001232 - INC TEMP MAC MAT/MED	2019/0820	09/08/2019	R\$ 2.612,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055001249	2018NE37770	CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO LTDA 06.086.288/0001-45	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	60000002501001232 - 60000002501001232 - INC TEMP MAC MAT/MED	2019/0827	12/08/2019	R\$ 2.232,65	Não	Sim	3.3.90.30
5001249	2018NE37770	CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO	DIRETORIA DE	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	60000002501001232 -	2019/0833	12/08/2019	R\$ 2.840,75	Não	Sim	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

318

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		ONCOLÓGICO LTDA 06.086.288/0001-45			60000002501001232 - INC TEMP MAC MAT/MED						
20183055001249	2018NE37770	CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO LTDA 06.086.288/0001-45	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	60000002501001232 - 60000002501001232 - INC TEMP MAC MAT/MED	2019/0840	13/08/2019	R\$ 1.724,70	Não	Sim	3.3.90.30
20183055001249	2018NE37770	CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO LTDA 06.086.288/0001-45	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	60000002501001232 - 60000002501001232 - INC TEMP MAC MAT/MED	2019/0843	14/08/2019	R\$ 2.112,30	Não	Sim	3.3.90.30
20183055001249	2018NE37770	CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO LTDA 06.086.288/0001-45	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	60000002501001232 - 60000002501001232 - INC TEMP MAC MAT/MED	2019/ 0853	19/08/2019	R\$ 348,60	Não	Sim	3.3.90.30
20183055001249	2018NE37770	CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO LTDA 06.086.288/0001-45	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	60000002501001232 - 60000002501001232 - INC TEMP MAC MAT/MED	2019/0854	19/08/2019	R\$ 348,60	Não	Sim	3.3.90.30
20183055001249	2018NE37770	CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO LTDA 06.086.288/0001-45	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	60000002501001232 - 60000002501001232 - INC TEMP MAC MAT/MED	2019/0855	19/08/2019	R\$ 348,60	Não	Sim	3.3.90.30
20183055001249	2018NE37770	CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO LTDA 06.086.288/0001-45	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	60000002501001232 - 60000002501001232 - INC TEMP MAC MAT/MED	2019/0858	20/08/2019	R\$ 348,60	Não	Sim	3.3.90.30
20183055001249	2018NE37770	CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO LTDA 06.086.288/0001-45	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	60000002501001232 - 60000002501001232 - INC TEMP MAC MAT/MED	2019/0864	21/08/2019	R\$ 348,60	Não	Sim	3.3.90.30
20183055001249	2018NE37770	CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO LTDA 06.086.288/0001-45	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	60000002501001232 - 60000002501001232 - INC TEMP MAC MAT/MED	2019/0867	22/08/2019	R\$ 369,60	Não	Sim	3.3.90.30
20183055001249	2018NE37770	CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO LTDA 06.086.288/0001-45	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	60000002501001232 - 60000002501001232 - INC TEMP MAC MAT/MED	2019/0874	23/08/2019	R\$ 390,60	Não	Sim	3.3.90.30
5008262	2018NE04731	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E	47025	26/12/2019	R\$ 183,80	Não	Não	3.3.90.30



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

319

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20183055002933	2018NE09923	Audax Med - Produtos Medicos Hospitalares LTDA - Epp 21.881.617/0001-33	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	MEDICAMENTOS (MAT MED) 02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	000.000.872	26/12/2019	R\$ 58,80	Não	Sim	3.3.90.30
20163055006524	2019NE06726	ELEVADORES OTIS LTDA 29.739.737/0017-70	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	0250002766 - 0250002766 - HOSPITAL GERAL DE PALMAS (HGP)	145063	01/12/2019	R\$ 5.200,00	Não	Sim	3.3.90.39
20193055004249	2019NE04174	Audax Med - Produtos Medicos Hospitalares LTDA - Epp 21.881.617/0001-33	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	02501002789 - 02501002789 - REDE DE URGENCIA (RAU)	000.000.871	26/12/2019	R\$ 2.280,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055008262	2018NE04731	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	45862	26/11/2019	R\$ 723,60	Não	Não	3.3.90.30
20173055008262	2018NE04731	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	46139	29/11/2019	R\$ 146,63	Não	Não	3.3.90.30
20173055008262	2018NE04731	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	46085	29/11/2019	R\$ 560,22	Não	Não	3.3.90.30
20173055008262	2018NE04731	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	44811	10/10/2019	R\$ 627,34	Não	Não	3.3.90.30
20173055008262	2018NE04731	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	45467	31/10/2019	R\$ 30,20	Não	Não	3.3.90.30
20173055008262	2018NE04731	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	46586	12/12/2019	R\$ 30,20	Não	Não	3.3.90.30



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20193055000556	2019NE00936	MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.366.038/0001-69	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	0250002773 - 0250002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	7489	13/03/2019	R\$ 741,00	Não	Não	3.3.90.30
20173055008262	2019NE01583	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	456492	01/11/2019	R\$ 723,60	Não	Não	3.3.90.30
20173055008262	2019NE01583	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI 55.121.602/0001-99	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	456937	27/11/2019	R\$ 978,91	Não	Não	3.3.90.30
20183055005364	2018NE25639	WEN EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA 54.611.678/0001-30	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0250002773 - 0250002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	000033733	02/10/2018	R\$ 2.080,00	Não	Sim	3.3.90.30
20123055002028	2018NE82028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/19 470160	09/01/2019	R\$ 765,37	Não	Sim	3.3.90.93
20123055002028	2018NE92028	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES PROPRIAS	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/19 470339	09/01/2019	R\$ 1.159,36	Não	Sim	3.3.90.93
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0599	16/10/2018	R\$ 150,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0601	26/10/2018	R\$ 65,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0597	16/10/2018	R\$ 450,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0521	13/10/2018	R\$ 150,00	Não	Não	3.3.90.39
5007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E	0102616666 - 0102616666 -	2018/0562	15/10/2018	R\$ 555,00	Não	Não	3.3.90.39



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		03.853.480/0001-21	TRANSPORTE	TRANSPORTE	QUOTA						
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0561	15/10/2018	R\$ 60,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0557	15/10/2018	R\$ 20,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0558	15/10/2018	R\$ 100,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0559	16/10/2018	R\$ 15,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0560	15/10/2018	R\$ 335,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0563	15/10/2018	R\$ 95,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0564	15/10/2018	R\$ 260,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0603	16/10/2018	R\$ 100,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0565	15/10/2018	R\$ 160,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0566	15/12/2018	R\$ 60,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0567	15/10/2018	R\$ 350,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0568	15/10/2018	R\$ 135,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0604	16/10/2018	R\$ 85,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0571	15/10/2018	R\$ 200,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0572	15/10/2018	R\$ 80,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0573	15/10/2018	R\$ 280,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE0945	SERRANA CENTRO	DIRETORIA DE	DIRETORIA DE	0102616666 -	2018/057	15/10/2018	R\$ 150,00	Não	Não	3.3.90.39



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	8	AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - QUOTA	4					
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0575	15/10/2018	R\$ 188,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0577	15/10/2018	R\$ 175,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0576	15/10/2018	R\$ 188,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0578	15/10/2018	R\$ 60,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0579	15/10/2018	R\$ 90,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0580	15/10/2018	R\$ 155,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0581	15/10/2018	R\$ 1.140,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0582	15/10/2018	R\$ 30,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0583	15/10/2018	R\$ 85,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0584	15/10/2018	R\$ 190,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0585	15/10/2018	R\$ 10,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0586	16/10/2018	R\$ 70,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0587	16/10/2018	R\$ 100,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0588	16/10/2018	R\$ 20,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0589	16/10/2018	R\$ 500,00	Não	Não	3.3.90.39
5007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0590	16/10/2018	R\$ 100,00	Não	Não	3.3.90.39



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

323

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0591	16/10/2018	R\$ 255,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0592	16/10/2018	R\$ 155,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0593	16/10/2018	R\$ 100,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0507	13/10/2018	R\$ 310,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0508	13/10/2018	R\$ 495,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0509	13/10/2018	R\$ 85,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0510	13/10/2018	R\$ 815,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0511	13/10/2018	R\$ 185,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0512	13/10/2018	R\$ 500,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0513	13/10/2018	R\$ 280,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0514	13/10/2018	R\$ 30,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0515	13/10/2018	R\$ 205,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0516	13/10/2018	R\$ 10,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0517	13/10/2018	R\$ 40,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0518	13/10/2018	R\$ 910,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0519	13/10/2018	R\$ 145,00	Não	Não	3.3.90.39
5007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E	0102616666 - 0102616666 -	2018/0520	13/10/2018	R\$ 70,00	Não	Não	3.3.90.39



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

324

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		03.853.480/0001-21	TRANSPORTE	TRANSPORTE	QUOTA						
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0602	16/10/2018	R\$ 985,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0600	16/10/2018	R\$ 100,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0522	13/10/2018	R\$ 290,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0595	16/10/2018	R\$ 350,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/0526	13/10/2018	R\$ 60,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/527	13/10/2018	R\$ 150,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007555	2019NE09458	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 03.853.480/0001-21	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	2018/7726	15/10/2018	R\$ 1.119,00	Não	Não	3.3.90.39
20183055007977	2019NE03118	JC MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES EIRELI 17.499.185/0001-23	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	0250002773 - 0250002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	3334	06/06/2019	R\$ 2.136,00	Não	Não	3.3.90.30
20183055007977	2019NE01316	JC MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES EIRELI 17.499.185/0001-23	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	02501002773 - 02501002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS (MAT MED)	3333	06/06/2019	R\$ 4.000,00	Não	Não	3.3.90.30
20173055002516	2017NE12554	F. M. S. DE PORTO NACIONAL 11.315.054/0001-62	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0104 - 0104 - 0104 - EMENDA PARLAMENTAR	JAN/2018	01/01/2018	R\$ 350.000,00	Não	Sim	4.4.40.42
20173055002932	2017NE08789	F. M. S. DE ALMAS 12.271.064/0001-06	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0104 - 0104 - 0104 - EMENDA PARLAMENTAR	SET/2017	20/09/2017	R\$ 80.000,00	Não	Sim	4.4.40.42
20173055009964	2017NE13247	F. M. S. DE TOCANTINÓPOLIS 11.266.993/0001-64	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0104 - 0104 - 0104 - EMENDA PARLAMENTAR	DEZ/2017	26/12/2017	R\$ 140.000,00	Não	Sim	4.4.40.42
20173055003826	2017NE13310	F. M. S. DE CAMPOS LINDOS 12.775.985/0001-06	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0104 - 0104 - 0104 - EMENDA PARLAMENTAR	DEZ/2017	22/12/2017	R\$ 80.000,00	Não	Sim	4.4.40.42
20173055003925	2017NE13082	F. M. S. DE MATEIROS 11.567.619/0001-07	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0104 - 0104 - 0104 - EMENDA PARLAMENTAR	DEZ/2017	26/12/2017	R\$ 130.000,00	Não	Sim	4.4.40.42
5003250	2017NE13288	F. M. S. DE TOCANTINÓPOLIS	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0104 - 0104 - 0104 - EMENDA	DEZ/2017	26/12/2017	R\$ 70.000,00	Não	Sim	4.4.40.42



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		11.266.993/0001-64			PARLAMENTAR						
20173055003243	2017NE11085	F. M. S. DE ARRAIAS 12.136.401/0001-52	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0104 - 0104 - 0104 - EMENDA PARLAMENTAR	NOV/2017	07/11/2017	R\$ 80.000,00	Não	Sim	4.4.40.42
20173055002605	2017NE13485	F. M. S. DE CRIXÁS 12.463.676/0001-09	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0104 - 0104 - 0104 - EMENDA PARLAMENTAR	DEZ/2017	27/12/2017	R\$ 50.000,00	Não	Sim	4.4.40.42
20173055003831	2017NE13208	APAE DE DIANÓPOLIS - TO 05.645.149/0001-41	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0104 - 0104 - 0104 - EMENDA PARLAMENTAR	DEZ/2017	22/12/2017	R\$ 60.000,00	Não	Sim	4.4.50.42
20173055004444	2017NE08520	F. M. S. DE DUERÉ 13.973.552/0001-28	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0104 - 0104 - 0104 - EMENDA PARLAMENTAR	SET/2017	05/09/2017	R\$ 100.000,00	Não	Sim	4.4.40.42
20173055003402	2017NE08398	F. M. S. DE CARRASCO BONITO 11.740.122/0001-30	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0104 - 0104 - 0104 - EMENDA PARLAMENTAR	SET/2017	11/09/2017	R\$ 70.000,00	Não	Sim	4.4.40.42
20173055003926	2017NE10592	F. M. S. DE MIRANORTE 13.414.643/0001-23	DIRETORIA DE RECURSOS DO SUS	DIRETORIA DE RECURSOS DO SUS	0104 - 0104 - 0104 - EMENDA PARLAMENTAR	NOV/2017	07/11/2017	R\$ 89.000,00	Não	Sim	4.4.40.42
20173055002940	2017NE08001	F. M. S. DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS 11.847.777/0001-02	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0104 - 0104 - 0104 - EMENDA PARLAMENTAR	AGO/2017	14/08/2017	R\$ 80.000,00	Não	Sim	4.4.40.42
20173055003080	2017NE08321	F. M. S. DE MARIANÓPOLIS 12.278.609/0001-06	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0104 - 0104 - 0104 - EMENDA PARLAMENTAR	SET/2017	01/09/2017	R\$ 150.000,00	Não	Sim	4.4.40.42
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/2018 327506	09/11/2018	R\$ 51,65	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 329170	09/11/2018	R\$ 23,35	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 327201	09/11/2018	R\$ 110,90	Não	Sim	3.3.90.93
5003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E	50010021021616998 -	NOV/18 327227	09/11/2018	R\$ 91,37	Não	Sim	3.3.90.93



5003612

 Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
			TRANSPORTE	TRANSPORTE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 327522	09/11/2018	R\$ 12,95	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 328264	09/11/2018	R\$ 130,50	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 328806	09/11/2018	R\$ 43,64	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 329293	09/11/2018	R\$ 67,62	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE90361	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV18 328148	09/11/2018	R\$ 686,85	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE90361	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E	NOV/18 327389	09/11/2018	R\$ 315,02	Não	Sim	3.3.90.93



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20203055003612	2020NE90361	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	INTERNET						
					50010021021616998						
20203055003612	2020NE90361	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	-						
					50010021021616998	NOV/18 327382	09/11/2018	R\$ 188,11	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE90361	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	-						
					50010021021616998	NOV/18 330499	09/11/2018	R\$ 93,51	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE90361	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	-						
					50010021021616998	NOV/18 328278	09/11/2018	R\$ 146,33	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE90361	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	-						
					50010021021616998	NOV/18 330515	09/11/2018	R\$ 214,04	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE90361	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	-						
					50010021021616998	NOV/18 327989	09/11/2018	R\$ 1.898,00	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE90361	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	-						
					50010021021616998	NOV/18 328314	09/11/2018	R\$ 208,45	Não	Sim	3.3.90.93
5003612	2020NE90361	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	-						
					50010021021616998	NOV/18 328121	09/11/2018	R\$ 386,09	Não	Sim	3.3.90.93



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

328

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E						
					50010021021616998						
20203055003612	2020NE90361	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 327927	09/11/2018	R\$ 642,77	Não	Sim	3.3.90.93
					50010021021616998						
20203055003612	2020NE90361	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 327378	09/11/2018	R\$ 112,01	Não	Sim	3.3.90.93
					50010021021616998						
20203055003612	2020NE90361	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 328574	09/11/2018	R\$ 413,20	Não	Sim	3.3.90.93
					50010021021616998						
20203055003612	2020NE92020	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DA HEMORREDE DO TOCANTINS	SUPERINTENDENCIA DA HEMORREDE DO TOCANTINS	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 391222	09/11/2018	R\$ 5.322,05	Não	Sim	3.3.90.93
					50010021021616998						
20203055003612	2020NE92020	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DA HEMORREDE DO TOCANTINS	SUPERINTENDENCIA DA HEMORREDE DO TOCANTINS	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/2018	06/01/2019	R\$ 4.198,25	Não	Sim	3.3.90.93
					50010021021616998						
20203055003612	2020NE90361	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 391967	06/12/2018	R\$ 15.150,59	Não	Sim	3.3.90.93
5003612	2020NE9036	OI S/A	SUPERINTENDENCIA DE	SUPERINTENDENCIA	500100210216169	NOV/18	06/12/2018	R\$ 3.312.45	Não	Sim	3.3.90.93



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	1	76.535.764/0001-43	UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	98 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	392177					
20203055003612	2020NE90361	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 391336	06/12/2018	R\$ 815,80	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE90361	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 391903	06/12/2018	R\$ 3.890,28	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE90361	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 391876	06/12/2018	R\$ 1.983,43	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE90361	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 391949	06/12/2018	R\$ 1.178,11	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE90361	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 399655	09/12/2018	R\$ 3.113,58	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE90361	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 399848	09/12/2018	R\$ 1.530,16	Não	Sim	3.3.90.93



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20203055003612	2020NE90361	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	TELEFONE E INTERNET						
					50010021021616998						
					-						
					50010021021616998	NOV/18 399682	09/12/2018	R\$ 5.471,96	Não	Sim	3.3.90.93
					- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
20203055003612	2020NE90361	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	50010021021616998						
					-						
					50010021021616998	NOV/18 400108	09/12/2018	R\$ 3.683,63	Não	Sim	3.3.90.93
					- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
20203055003612	2020NE90361	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	50010021021616998						
					-						
					50010021021616998	NOV/18 398898	09/12/2018	R\$ 1.066,34	Não	Sim	3.3.90.93
					- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
20203055003612	2020NE90361	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	50010021021616998						
					-						
					50010021021616998	NOV/18 399461	09/12/2018	R\$ 5.344,32	Não	Sim	3.3.90.93
					- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
20203055003612	2020NE90361	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	50010021021616998						
					-						
					50010021021616998	NOV/18 393842	09/12/2018	R\$ 746,57	Não	Sim	3.3.90.93
					- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
20203055003612	2020NE90361	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	50010021021616998						
					-						
					50010021021616998	NOV/18 398902	09/12/2018	R\$ 1.383,12	Não	Sim	3.3.90.93
					- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
5003612	2020NE90361	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	50010021021616998						
					-						
					50010021021616998	NOV/18 398909	09/12/2018	R\$ 2.548,19	Não	Sim	3.3.90.93
					- 500100210216169						



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
				PROPRIAS	98 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E						
					50010021021616998						
20203055003612	2020NE90361	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 399812	09/12/2018	R\$ 1.213,67	Não	Sim	3.3.90.93
					50010021021616998						
20203055003612	2020NE90361	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 393858	09/12/2018	R\$ 1.775,74	Não	Sim	3.3.90.93
					50010021021616998						
20203055003612	2020NE90361	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 399523	09/12/2018	R\$ 15.602,02	Não	Sim	3.3.90.93
					50010021021616998						
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 392428	09/12/2018	R\$ 758,01	Não	Sim	3.3.90.93
					50010021021616998						
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 400326	09/12/2018	R\$ 324,87	Não	Sim	3.3.90.93
					50010021021616998						
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 391554	06/12/2018	R\$ 58,32	Não	Sim	3.3.90.93



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

332

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 400784	09/12/2018	R\$ 609,03	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 390636	06/12/2018	R\$ 362,17	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 390675	06/12/2018	R\$ 132,47	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 399042	09/12/2018	R\$ 104,95	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 390667	09/12/2018	R\$ 420,82	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 391958	06/12/2018	R\$ 835,97	Não	Sim	3.3.90.93
5003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE	NOV/18 390870	06/12/2018	R\$ 310,34	Não	Sim	3.3.90.93

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

333

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
					50010021021616998						
					-						
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998	NOV/18 390679	06/12/2018	R\$ 238,98	Não	Sim	3.3.90.93
					- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998	NOV/18 392416	06/12/2018	R\$ 205,47	Não	Sim	3.3.90.93
					- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998	NOV/18 392107	06/12/2018	R\$ 277,87	Não	Sim	3.3.90.93
					- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998	NOV/18 391429	06/12/2018	R\$ 110,32	Não	Sim	3.3.90.93
					- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998	NOV/18 390909	06/12/2018	R\$ 92,25	Não	Sim	3.3.90.93
					- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998	NOV/18 392113	06/12/2018	R\$ 547,04	Não	Sim	3.3.90.93
					- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
5003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E	50010021021616998	NOV/18 391592	06/12/2018	R\$ 143,27	Não	Sim	3.3.90.93
					-						



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702
06/11/2025 15:52:39

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
			TRANSPORTE	TRANSPORTE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 391433	06/12/2018	R\$ 568,67	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 399026	09/12/2018	R\$ 406,16	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 392577	09/12/2018	R\$ 840,62	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 399086	09/12/2018	R\$ 13,50	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 398749	09/12/2018	R\$ 715,76	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 391204	09/12/2018	R\$ 3.376,41	Não	Sim	3.3.90.93



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	INTERNET						
					50010021021616998						
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	-						
					50010021021616998	NOV/18 391594	06/12/2018	R\$ 767,58	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
					50010021021616998	NOV/18 390684	06/12/2018	R\$ 352,96	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	-						
					50010021021616998	NOV/18 391847	06/12/2018	R\$ 1.152,35	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
					50010021021616998	NOV/18 390671	06/12/2018	R\$ 925,07	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	-						
					50010021021616998	NOV/18 391485	09/12/2018	R\$ 4.668,85	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
					50010021021616998	NOV/18 400661	09/12/2018	R\$ 255,04	Não	Sim	3.3.90.93
5003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	-						
					50010021021616998	NOV/18 392225	06/12/2018	R\$ 411,14	Não	Sim	3.3.90.93



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E	NOV/18 392446	06/12/2018	R\$ 499,75	Não	Sim	3.3.90.93
					50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 392401	06/12/2018	R\$ 176,95	Não	Sim	3.3.90.93
					50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 390692	06/12/2018	R\$ 168,99	Não	Sim	3.3.90.93
					50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 398723	09/12/2018	R\$ 956,48	Não	Sim	3.3.90.93
					50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 390642	06/12/2018	R\$ 1.370,00	Não	Sim	3.3.90.93
					50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 390874	06/12/2018	R\$ 289,28	Não	Sim	3.3.90.93
					50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
5003612	2020NE9361	OI S/A	DIRETORIA DE	DIRETORIA DE	500100210216169	NOV/18	09/12/2018	R\$ 1.056.61	Não	Sim	3.3.90.93



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	2	76.535.764/0001-43	ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	98 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	399798					
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 391962	06/12/2018	R\$ 241,07	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	NOV/18 391220	06/12/2018	R\$ 100,22	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 462106	06/01/2019	R\$ 1.144,06	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 463410	06/01/2019	R\$ 526,74	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 463832	06/01/2019	R\$ 148,04	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 463414	06/01/2019	R\$ 231,82	Não	Sim	3.3.90.93



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	TELEFONE E INTERNET						
					50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 462658	06/01/2019	R\$ 64,82	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 462350	06/01/2019	R\$ 98,71	Não	Sim	3.3.90.93
					50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 463037	06/01/2019	R\$ 105,00	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 462143	06/01/2019	R\$ 188,32	Não	Sim	3.3.90.93
					50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 462999	06/01/2019	R\$ 55,55	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 463847	06/01/2019	R\$ 172,71	Não	Sim	3.3.90.93
					50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 463878	06/01/2019	R\$ 350,19	Não	Sim	3.3.90.93



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

339

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					98 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E						
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 463678	06/01/2019	R\$ 309,61	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 462156	06/01/2019	R\$ 161,20	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 462869	06/01/2019	R\$ 398,96	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 462865	06/01/2019	R\$ 65,60	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 462139	06/01/2019	R\$ 113,59	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 462100	06/01/2019	R\$ 243,08	Não	Sim	3.3.90.93



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 462135	06/01/2019	R\$ 486,24	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 463297	06/01/2019	R\$ 889,46	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 463039	06/01/2019	R\$ 581,68	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 463566	06/01/2019	R\$ 401,72	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 462334	06/01/2019	R\$ 257,05	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 462148	06/01/2019	R\$ 256,41	Não	Sim	3.3.90.93
5003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE	DEZ/18 462338	06/01/2019	R\$ 237,76	Não	Sim	3.3.90.93

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

341

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
					50010021021616998						
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	-						
					50010021021616998	DEZ/18 463560	06/01/2019	R\$ 240,47	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
					50010021021616998	DEZ/18 471234	09/01/2019	R\$ 701,44	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	-						
					50010021021616998	DEZ/18 462930	09/01/2019	R\$ 3.627,65	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
					50010021021616998	DEZ/18 462642	09/01/2019	R\$ 2.532,51	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	-						
					50010021021616998	DEZ/18 462131	09/01/2019	R\$ 264,85	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
					50010021021616998	DEZ/18 464007	09/01/2019	R\$ 560,93	Não	Sim	3.3.90.93
5003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	-						
					50010021021616998	DEZ/18 463860	09/01/2019	R\$ 649,91	Não	Sim	3.3.90.93



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
			TRANSPORTE	TRANSPORTE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 470467	09/01/2019	R\$ 360,33	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 470527	09/01/2019	R\$ 0,12	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 470187	09/01/2019	R\$ 584,35	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 470483	09/01/2019	R\$ 72,57	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 470160	09/01/2019	R\$ 765,37	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E	DEZ/18 471750	09/01/2019	R\$ 214,45	Não	Sim	3.3.90.93



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	INTERNET						
					50010021021616998						
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	-						
					50010021021616998	DEZ/18 472203	09/01/2019	R\$ 498,44	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE93612	OI S/A 76.535.764/0001-43	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE	- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
					50010021021616998	DEZ/18 472078	09/01/2019	R\$ 142,99	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE90361	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	-						
					50010021021616998	DEZ/18 463420	06/01/2019	R\$ 11.626,87	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE90361	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
					50010021021616998	DEZ/18 463401	06/01/2019	R\$ 953,55	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE90361	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	-						
					50010021021616998	DEZ/18 463630	06/01/2019	R\$ 2.555,05	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE90361	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	- FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET						
					50010021021616998	DEZ/18 463353	06/01/2019	R\$ 3.072,86	Não	Sim	3.3.90.93
5003612	2020NE90361	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	-						
					50010021021616998	DEZ/18 463326	06/01/2019	R\$ 1.540,27	Não	Sim	3.3.90.93

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E						
					50010021021616998						
					-						
20203055003612	2020NE90361	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 462773	06/01/2019	R\$ 668,36	Não	Sim	3.3.90.93
					50010021021616998						
					-						
20203055003612	2020NE90361	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 470959	09/01/2019	R\$ 12.595,79	Não	Sim	3.3.90.93
					50010021021616998						
					-						
20203055003612	2020NE90361	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 470897	09/01/2019	R\$ 4.244,31	Não	Sim	3.3.90.93
					50010021021616998						
					-						
20203055003612	2020NE90361	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 471118	09/01/2019	R\$ 4.188,60	Não	Sim	3.3.90.93
					50010021021616998						
					-						
20203055003612	2020NE90361	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 471091	09/01/2019	R\$ 2.304,14	Não	Sim	3.3.90.93
					50010021021616998						
					-						
20203055003612	2020NE90361	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 471535	09/01/2019	R\$ 2.577,81	Não	Sim	3.3.90.93
5003612	2020NE9036	OI S/A	SUPERINTENDENCIA DE	SUPERINTENDENCIA	500100210216169	DEZ/18	09/01/2019	R\$ 859.61	Não	Sim	3.3.90.93



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	1	76.535.764/0001-43	UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	98 - 50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	470335					
20203055003612	2020NE90361	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 471282	09/01/2019	R\$ 1.544,44	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE90361	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 465278	09/01/2019	R\$ 591,16	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE90361	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 470346	09/01/2019	R\$ 2.040,51	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE90361	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 470339	09/01/2019	R\$ 1.159,36	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE90361	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 471246	09/01/2019	R\$ 1.008,03	Não	Sim	3.3.90.93
20203055003612	2020NE90361	OI S/A 76.535.764/0001-43	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	SUPERINTENDENCIA DE UNIDADES HOSPITALARES PROPRIAS	50010021021616998 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET	DEZ/18 465294	09/01/2019	R\$ 1.597,99	Não	Sim	3.3.90.93



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					TELEFONE E INTERNET						
20193055006746	2019NE06510	MAX HOSPITALAR LTDA 17.099.395/0001-24	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	0250002789 - 0250002789 - FONTE FEDERAL	1168	06/12/2019	R\$ 749,00	Não	Sim	3.3.90.30
20193055004385	2019NE05200	MAX HOSPITALAR LTDA 17.099.395/0001-24	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	02501002789 - 02501002789 - REDE DE URGENCIA (RAU)	000.001.11 4	19/11/2019	R\$ 26.755,59	Não	Sim	3.3.90.30
20193055006790	2019NE06540	MAX HOSPITALAR LTDA 17.099.395/0001-24	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	0250002789 - 0250002789 - FONTE FEDERAL	1111	18/11/2019	R\$ 5.145,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055006977	2018NE36188	KG FERRAZ EIRELI ME 22.460.102/0001-22	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA	02501002756 - 02501002756 - HOSPITAL DONA REGINA	2333	03/05/2019	R\$ 179,98	Não	Sim	3.3.90.30
20183055006977	2018NE36188	KG FERRAZ EIRELI ME 22.460.102/0001-22	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA	02501002756 - 02501002756 - HOSPITAL DONA REGINA	2716	03/09/2019	R\$ 449,95	Não	Sim	3.3.90.30
20183055006977	2018NE36188	KG FERRAZ EIRELI ME 22.460.102/0001-22	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA	02501002756 - 02501002756 - HOSPITAL DONA REGINA	2020	01/02/2019	R\$ 89,99	Não	Sim	3.3.90.30
20183055006977	2018NE36188	KG FERRAZ EIRELI ME 22.460.102/0001-22	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA	02501002756 - 02501002756 - HOSPITAL DONA REGINA	2198	28/03/2019	R\$ 89,99	Não	Sim	3.3.90.30
20183055002471	2018NE14651	28602407000108 28.602.407/0001-08	NÚCLEO DE DEMANDA JUDICIAL	NÚCLEO DE DEMANDA JUDICIAL	0102616666 - 0102616666 - QUOTA	7122	22/05/2018	R\$ 299.500,00	Não	Sim	3.3.90.91
20173055002469	2017NE14515	CIRURGICA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09.497.984/0001-32	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO	0250001232 - 0250001232 - 0250001232	37149	03/09/2019	R\$ 2.309,00	Não	Sim	3.3.90.30
20183055007181	2021NE03291	MARCA MOTORS VEICULOS LTDA 04.724.715/0002-29	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	4170	04/10/2018	R\$ 480,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055007181	2021NE03291	MARCA MOTORS VEICULOS LTDA 04.724.715/0002-29	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	73421	04/10/2018	R\$ 1.009,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055007181	2021NE03291	MARCA MOTORS VEICULOS LTDA 04.724.715/0002-29	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	4169	04/10/2018	R\$ 250,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055007181	2021NE0329	MARCA MOTORS	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA	0102818888 -	73420	04/10/2018	R\$ 699,46	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	1	LTDA 04.724.715/0002-29		SAUDE	0102818888 - EXTRA COTA						
20183055007181	2021NE03291	MARCA MOTORS VEICULOS LTDA 04.724.715/0002-29	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	73410	04/10/2018	R\$ 340,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055007181	2021NE03291	MARCA MOTORS VEICULOS LTDA 04.724.715/0002-29	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	4168	04/10/2018	R\$ 440,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055007181	2021NE03291	MARCA MOTORS VEICULOS LTDA 04.724.715/0002-29	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	73419	04/10/2018	R\$ 1.143,02	Não	Sim	3.3.90.92
20183055007181	2021NE03291	MARCA MOTORS VEICULOS LTDA 04.724.715/0002-29	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	4167	04/10/2018	R\$ 480,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055007181	2021NE03291	MARCA MOTORS VEICULOS LTDA 04.724.715/0002-29	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	73418	04/10/2018	R\$ 1.019,25	Não	Sim	3.3.90.92
20183055007181	2021NE03291	MARCA MOTORS VEICULOS LTDA 04.724.715/0002-29	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	4166	04/10/2018	R\$ 620,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055007181	2021NE03291	MARCA MOTORS VEICULOS LTDA 04.724.715/0002-29	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	73417	04/10/2018	R\$ 1.352,31	Não	Sim	3.3.90.92
20183055007181	2021NE03291	MARCA MOTORS VEICULOS LTDA 04.724.715/0002-29	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	4165	04/10/2018	R\$ 906,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055007181	2021NE03291	MARCA MOTORS VEICULOS LTDA 04.724.715/0002-29	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	73416	04/10/2018	R\$ 1.356,33	Não	Sim	3.3.90.92
20183055007181	2021NE03291	MARCA MOTORS VEICULOS LTDA 04.724.715/0002-29	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	4164	04/10/2018	R\$ 876,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055007181	2021NE03291	MARCA MOTORS VEICULOS LTDA 04.724.715/0002-29	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	73409	04/10/2018	R\$ 1.355,44	Não	Sim	3.3.90.92
20183055007181	2021NE03291	MARCA MOTORS VEICULOS LTDA 04.724.715/0002-29	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	4163	04/10/2018	R\$ 370,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055007181	2021NE03291	MARCA MOTORS VEICULOS LTDA 04.724.715/0002-29	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	73414	04/10/2018	R\$ 712,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055007181	2021NE03291	MARCA MOTORS VEICULOS LTDA 04.724.715/0002-29	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	4162	04/10/2018	R\$ 480,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055007181	2021NE03291	MARCA MOTORS VEICULOS LTDA 04.724.715/0002-29	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	73413	04/10/2018	R\$ 1.030,01	Não	Sim	3.3.90.92
5007181	2021NE03291	MARCA MOTORS VEICULOS LTDA 04.724.715/0002-29	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	4161	04/10/2018	R\$ 44,00	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

348

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20183055007181	2021NE03291	MARCA MOTORS VEICULOS LTDA 04.724.715/0002-29	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	73412	04/10/2018	R\$ 364,78	Não	Sim	3.3.90.92
20183055007181	2021NE03291	MARCA MOTORS VEICULOS LTDA 04.724.715/0002-29	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	4160	04/10/2018	R\$ 432,93	Não	Sim	3.3.90.92
20183055007181	2021NE03291	MARCA MOTORS VEICULOS LTDA 04.724.715/0002-29	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102818888 - 0102818888 - EXTRA COTA	73411	04/10/2018	R\$ 1.185,19	Não	Sim	3.3.90.92
20183055003184	2018NE27524	HOSPTECH COM. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA 01.793.020/0001-20	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0250002773 - 0250002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	24349	06/05/2019	R\$ 326,00	Não	Não	3.3.90.30
20183055003184	2018NE27524	HOSPTECH COM. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA 01.793.020/0001-20	DIRETORIA DE COMPRAS	DIRETORIA DE COMPRAS	0250002773 - 0250002773 - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	25675	02/09/2019	R\$ 819,00	Não	Não	3.3.90.30
20183055006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2254	12/09/2018	R\$ 80,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2256	12/09/2018	R\$ 281,30	Não	Sim	3.3.90.92
20183055006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2018/0295	12/09/2018	R\$ 160,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2257	12/09/2018	R\$ 159,60	Não	Sim	3.3.90.92
20183055006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2260	12/09/2018	R\$ 150,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2018/0296	12/09/2018	R\$ 50,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2018/0299	12/09/2018	R\$ 1.100,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2263	12/09/2018	R\$ 1.420,37	Não	Sim	3.3.90.92
20183055006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2018/0302	12/09/2018	R\$ 2.090,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2267	12/09/2018	R\$ 1.184,63	Não	Sim	3.3.90.92
5006753	2019NE0005	BORGES ACESSORIOS	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA	0102 - 0102 -	2018/031	12/09/2018	R\$ 300,00	Não	Sim	3.3.90.92



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
	6	VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65		SAUDE	CONTRAPARTIDA ESTADUAL	0					
20183055006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2261	12/09/2018	R\$ 687,86	Não	Sim	3.3.90.92
20183055006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2018/0300	12/09/2018	R\$ 520,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2262	12/09/2018	R\$ 1.550,12	Não	Sim	3.3.90.92
20183055006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2018/0301	12/09/2018	R\$ 195,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2018/0312	12/09/2018	R\$ 710,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2264	12/09/2018	R\$ 70,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2268	12/09/2018	R\$ 70,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2021/0304	12/09/2018	R\$ 70,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2018/0311	12/09/2018	R\$ 130,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2018/0305	12/09/2018	R\$ 50,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2265	12/09/2018	R\$ 60,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2266	12/09/2018	R\$ 159,50	Não	Sim	3.3.90.92
20183055006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2018/0306	12/09/2018	R\$ 70,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2220	16/08/2018	R\$ 57,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2018/0307	12/09/2018	R\$ 170,00	Não	Sim	3.3.90.92
5006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2018/0308	12/09/2018	R\$ 50,00	Não	Sim	3.3.90.92



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20183055006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2018/0309	12/09/2018	R\$ 2.420,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2018/0317	12/09/2018	R\$ 542,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2018/0313	12/09/2018	R\$ 400,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2018/0321	12/09/2018	R\$ 400,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2018/0320	12/09/2018	R\$ 300,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2018/0318	12/09/2018	R\$ 700,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2018/0315	12/09/2018	R\$ 80,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2018/0314	12/09/2018	R\$ 80,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2018/0316	12/09/2018	R\$ 80,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2018/0319	12/09/2018	R\$ 120,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2018/0324	12/09/2018	R\$ 690,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2271	12/09/2018	R\$ 716,42	Não	Sim	3.3.90.92
20183055006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2018/0298	12/09/2018	R\$ 380,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2259	12/09/2018	R\$ 246,37	Não	Sim	3.3.90.92
20183055006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2255	12/09/2018	R\$ 50,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2018/0294	12/09/2018	R\$ 100,00	Não	Sim	3.3.90.92
5006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA	2018/0293	12/09/2018	R\$ 150,00	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

351

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		18.420.962/0001-65			ESTADUAL						
20183055006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2253	12/09/2018	R\$ 1.332,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2274	13/09/2018	R\$ 1.148,85	Não	Sim	3.3.90.92
20183055006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2270	12/09/2018	R\$ 846,50	Não	Sim	3.3.90.92
20183055006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2018/0322	12/09/2018	R\$ 400,00	Não	Sim	3.3.90.92
20183055006753	2019NE00056	BORGES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 18.420.962/0001-65	SECRETARIA DA SAUDE	SECRETARIA DA SAUDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2018/0323	12/09/2018	R\$ 150,00	Não	Sim	3.3.90.92
20143055002322	2016NE06137	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO TOCANTINS LTDA 10.472.252/0001-77	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0250001715 - 0250001715 - TETO ESTADUAL DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2016/0071 rest	10/10/2016	R\$ 63.000,00	Não	Sim	3.3.90.39
20143055002322	2016NE03584	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO TOCANTINS LTDA 10.472.252/0001-77	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	DIRETORIA DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE	0102811715 - 0102811715 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2016/0068 rest	16/09/2016	R\$ 165.527,88	Não	Sim	3.3.90.39
20123055002287	2015NE08520	INTENSICARE UTI-IOP LTDA-ME 10.208.473/0001-32	COORDENADORIA DE ATENCAO ESPECIALIZADA	COORDENADORIA DE ATENCAO ESPECIALIZADA	0102811715 - 0102811715 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2015/0047 rest	15/07/2015	R\$ 359.210,00	Não	Sim	339039
20163055007365	2016NE17365	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO TOCANTINS LTDA 10.472.252/0001-77	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2016/0030 rest	19/04/2016	R\$ 655.713,33	Não	Sim	3.3.90.93
20163055007365	2016NE17365	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO TOCANTINS LTDA 10.472.252/0001-77	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2016/0040 rest	24/05/2016	R\$ 671.652,71	Não	Sim	3.3.90.93
20163055007365	2016NE17365	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO TOCANTINS LTDA 10.472.252/0001-77	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2016/0044	17/06/2016	R\$ 633.650,21	Não	Sim	3.3.90.93
20163055007365	2016NE17365	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO TOCANTINS LTDA 10.472.252/0001-77	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2016/0070	06/10/2016	R\$ 607.174,22	Não	Sim	3.3.90.93
20163055007365	2016NE17365	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO TOCANTINS LTDA 10.472.252/0001-77	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	0102 - 0102 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL	2016/0059	19/08/2016	R\$ 675.583,83	Não	Sim	3.3.90.93



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20153055004656	2019NE00330	GN RESOUND IND. COM. APAR. AUDITIVO 51.710.358/0001-49	GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	02501002776 - 02501002776 - ÓRTESE E PRÓTESE - ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (CER /	265553	15/07/2019	R\$ 525,00	Não	Sim	3.3.90.32
20153055004656	2019NE00330	GN RESOUND IND. COM. APAR. AUDITIVO 51.710.358/0001-49	GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	02501002776 - 02501002776 - ÓRTESE E PRÓTESE - ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (CER /	265508	15/07/2019	R\$ 1.050,00	Não	Sim	3.3.90.32
20173055005465	2017NE29732	BR AUTOMATION ECOLOGICAL SYSTEM IN LAUNDRY LTDA - ME 14.739.847/0001-05	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	02501002759 - 02501002759 - HOSPITAL DE ARAPOEMA	REST. 519	30/11/2018	R\$ 175,25	Não	Sim	3.3.90.39
20173055005465	2017NE21576	BR AUTOMATION ECOLOGICAL SYSTEM IN LAUNDRY LTDA - ME 14.739.847/0001-05	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	HOSPITAL E MATERNIDADE IRMA RITA	0102811628 - 0102811628 - HOSPITAL DE ARAPOEMA	REST.519	30/11/2018	R\$ 408,90	Não	Sim	3.3.90.39
20173055005465	2017NE29731	BR AUTOMATION ECOLOGICAL SYSTEM IN LAUNDRY LTDA - ME 14.739.847/0001-05	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA	02501002756 - 02501002756 - HOSPITAL DONA REGINA	REST. 514	30/11/2018	R\$ 6.728,74	Não	Sim	3.3.90.39
20173055005465	2017NE11560	BR AUTOMATION ECOLOGICAL SYSTEM IN LAUNDRY LTDA - ME 14.739.847/0001-05	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A MULHER E A CRIANCA DONA REGINA SIQUEIRA	0102811625 - 0102811625 - HOSPITAL DONA REGINA	REST. 514	30/11/2018	R\$ 15.700,39	Não	Sim	3.3.90.39
20173055005465	2017NE29733	BR AUTOMATION ECOLOGICAL SYSTEM IN LAUNDRY LTDA - ME 14.739.847/0001-05	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	02501002763 - 02501002763 - HOSPITAL DE GUARAI	REST.517	30/11/2018	R\$ 860,27	Não	Sim	3.3.90.39
20173055005465	2017NE21577	BR AUTOMATION ECOLOGICAL SYSTEM IN LAUNDRY LTDA - ME 14.739.847/0001-05	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	HOSPITAL DE REFERENCIA DE GUARAI	0102811632 - 0102811632 - HOSPITAL DE GUARAI	REST.517	30/11/2018	R\$ 2.007,31	Não	Sim	3.3.90.39
20173055005465	2017NE21585	BR AUTOMATION ECOLOGICAL SYSTEM IN LAUNDRY LTDA - ME 14.739.847/0001-05	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0250001634 - 0250001634 - NOB-SUS/96 MIRACEMA	REST.515	30/11/2018	R\$ 948,56	Não	Sim	3.3.90.39
20173055005465	2017NE21578	BR AUTOMATION ECOLOGICAL SYSTEM IN LAUNDRY LTDA - ME 14.739.847/0001-05	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0102811634 - 0102811634 - HOSPITAL DE MIRACEMA	REST. 515	30/11/2018	R\$ 2.213,30	Não	Sim	3.3.90.39
5005465	2017NE21586	BR AUTOMATION ECOLOGICAL SYSTEM IN LAUNDRY LTDA - ME	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA	0250001636 - 0250001636 - NOB-SUS/96	REST.516	30/11/2018	R\$ 2.465,30	Não	Sim	3.3.90.39



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

353

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		14.739.847/0001-05	TOCANTINS	BARROS EM PARAISO DO	PARAISO						
20173055005465	2017NE21579	BR AUTOMATION ECOLOGICAL SYSTEM IN LAUNDRY LTDA - ME 14.739.847/0001-05	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO	0102811636 - 0102811636 - HOSPITAL DE PARAISO	REST.516	30/11/2018	R\$ 5.752,36	Não	Sim	3.3.90.39
20173055005465	2017NE21587	BR AUTOMATION ECOLOGICAL SYSTEM IN LAUNDRY LTDA - ME 14.739.847/0001-05	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	0250001915 - 0250001915 - NOB-SUS/96 HOSP. LEONCIO DE PEDRO AFONSO	REST.518	30/11/2018	R\$ 844,16	Não	Sim	3.3.90.39
20173055005465	2017NE21580	BR AUTOMATION ECOLOGICAL SYSTEM IN LAUNDRY LTDA - ME 14.739.847/0001-05	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	0102811915 - 0102811915 - HOSPITAL LEONCIO DE	REST.518	30/11/2018	R\$ 1.969,72	Não	Sim	3.3.90.39
20173055005465	2017NE21586	BR AUTOMATION ECOLOGICAL SYSTEM IN LAUNDRY LTDA - ME 14.739.847/0001-05	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO	0250001636 - 0250001636 - NOB-SUS/96 PARAISO	REST.523	06/12/2018	R\$ 42,72	Não	Sim	3.3.90.39
20173055005465	2017NE21579	BR AUTOMATION ECOLOGICAL SYSTEM IN LAUNDRY LTDA - ME 14.739.847/0001-05	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO TOCANTINS	HOSPITAL DE REFERENCIA DR. ALFREDO OLIVEIRA BARROS EM PARAISO DO	0102811636 - 0102811636 - HOSPITAL DE PARAISO	REST.523	06/12/2018	R\$ 99,69	Não	Sim	3.3.90.39
20173055005465	2017NE21580	BR AUTOMATION ECOLOGICAL SYSTEM IN LAUNDRY LTDA - ME 14.739.847/0001-05	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	HOSPITAL DE REFERENCIA DE PEDRO AFONSO - LEONCIO DE SOUSA MIRANDA	0102811915 - 0102811915 - HOSPITAL LEONCIO DE	REST 0504 f-102	06/11/2018	R\$ 200,00	Não	Sim	3.3.90.39
20123055002709	2017NE01196	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA. 00.740.696/0001-92	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	0250001080 - 0250001080 - HEMOCENTRO TOCANTINS (ENCERRADO CONV.. MANTENEDORA ABRI-2011)	3571	03/07/2017	R\$ 3.000,00	Não	Sim	3.3.90.30
20173055003891	2017NE10049	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA. 00.740.696/0001-92	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	0250001080 - 0250001080 - HEMOCENTRO TOCANTINS (ENCERRADO CONV.. MANTENEDORA ABRI-2011)	3946	03/11/2017	R\$ 22.000,00	Não	Sim	3.3.90.39
5002709	2017NE01196	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSP. LTDA. 00.740.696/0001-92	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	DIRETORIA DE GESTAO DA HEMORREDE	0250001080 - 0250001080 - HEMOCENTRO TOCANTINS	147705	28/08/2017	R\$ 105.180,00	Não	Sim	3.3.90.30



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
					(ENCERRADO CONV.. MANTENEDORA ABRI-2011)						
20193055004473	2023NE04473	HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICO EIRELI 06.296.460/0001-95	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	SUPERINTENDENCIA DE AQUISICAO E ESTRATEGIAS DE LOGISTICA	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	00675	21/01/2019	R\$ 26.000,00	Não	Sim	3.3.90.92
20233055004949	2024NE95611	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	799866	21/05/2018	R\$ 1.890,30	Não	Sim	3.3.90.92
20233055004949	2024NE95611	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	799870	21/05/2018	R\$ 1.890,30	Não	Sim	3.3.90.92
20233055004949	2024NE95611	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	799881	21/05/2018	R\$ 1.890,30	Não	Sim	3.3.90.92
20233055004949	2024NE95611	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	800813	24/05/2018	R\$ 1.890,30	Não	Sim	3.3.90.92
20233055004949	2024NE95611	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	801714	28/05/2018	R\$ 3.780,60	Não	Sim	3.3.90.92
20233055004949	2024NE95611	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	801724	28/05/2018	R\$ 3.780,60	Não	Sim	3.3.90.92
20233055004949	2024NE95611	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	804028	12/06/2018	R\$ 1.890,30	Não	Sim	3.3.90.92
20233055004949	2024NE95611	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	804033	12/06/2018	R\$ 1.890,30	Não	Sim	3.3.90.92
20233055004949	2024NE95611	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	805132	19/06/2018	R\$ 3.780,60	Não	Sim	3.3.90.92
20233055004949	2024NE95611	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	805134	19/06/2018	R\$ 1.890,30	Não	Sim	3.3.90.92
5004949	2024NE95611	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR.	50010021021818888 -	805135	19/06/2018	R\$ 1.890,30	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

355

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		50.595.271/0001-05		FRANCISCO AYRES	50010021021818888 - GERAL						
20233055004949	2024NE95611	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	809497	12/07/2018	R\$ 1.890,30	Não	Sim	3.3.90.92
20233055004949	2024NE95611	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	809504	12/07/2018	R\$ 1.890,30	Não	Sim	3.3.90.92
20233055004949	2024NE95611	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	809509	12/07/2018	R\$ 1.890,30	Não	Sim	3.3.90.92
20233055004949	2024NE95611	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	809516	12/07/2018	R\$ 1.890,30	Não	Sim	3.3.90.92
20233055004949	2024NE95611	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	809525	12/07/2018	R\$ 3.780,60	Não	Sim	3.3.90.92
20233055004949	2024NE95611	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	812484	27/07/2018	R\$ 1.890,30	Não	Sim	3.3.90.92
20233055004949	2024NE95611	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	812508	27/07/2018	R\$ 1.890,30	Não	Sim	3.3.90.92
20233055004949	2024NE95611	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	812518	27/07/2018	R\$ 3.780,60	Não	Sim	3.3.90.92
20233055004949	2024NE95611	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	812531	27/07/2018	R\$ 1.890,30	Não	Sim	3.3.90.92
20233055004949	2024NE95611	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	812546	27/07/2018	R\$ 1.890,30	Não	Sim	3.3.90.92
20233055004949	2024NE95611	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	812606	27/07/2018	R\$ 3.780,60	Não	Sim	3.3.90.92
20233055004949	2024NE95611	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	812615	27/07/2018	R\$ 3.780,60	Não	Sim	3.3.90.92



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

356

358

Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
20233055004949	2024NE95611	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	812653	27/07/2018	R\$ 1.890,30	Não	Sim	3.3.90.92
20233055004949	2024NE95611	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	812692	27/07/2018	R\$ 1.890,30	Não	Sim	3.3.90.92
20233055004949	2024NE95611	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	812705	27/07/2018	R\$ 3.780,60	Não	Sim	3.3.90.92
20233055004949	2024NE95611	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	812700	27/07/2018	R\$ 3.780,60	Não	Sim	3.3.90.92
20233055004949	2024NE95611	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	812717	27/07/2018	R\$ 3.780,60	Não	Sim	3.3.90.92
20233055004949	2024NE95611	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	812812	27/07/2018	R\$ 1.890,30	Não	Sim	3.3.90.92
20233055004949	2024NE95611	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	816819	21/08/2018	R\$ 1.890,30	Não	Sim	3.3.90.92
20233055004949	2024NE95611	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	816829	21/08/2018	R\$ 1.890,30	Não	Sim	3.3.90.92
20233055004949	2024NE95611	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	816842	21/08/2018	R\$ 1.890,30	Não	Sim	3.3.90.92
20233055004949	2024NE95611	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	816848	21/08/2018	R\$ 1.890,30	Não	Sim	3.3.90.92
20233055004949	2024NE95611	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	816851	21/08/2018	R\$ 1.890,30	Não	Sim	3.3.90.92
20233055004949	2024NE95611	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	816858	21/08/2018	R\$ 400,00	Não	Sim	3.3.90.92
5004949	2024NE95611	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR.	50010021021818888 -	818336	28/08/2018	R\$ 5.670,90	Não	Sim	3.3.90.92



Processo	Empenho	Fornecedor	Interessado	Localização	Fonte de Recurso	Nº da Nota	Data Emissão	Valor NF	Pago	Anexada	Natureza
		50.595.271/0001-05		FRANCISCO AYRES	50010021021818888 - GERAL						
20233055004949	2024NE95611	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	818406	29/08/2018	R\$ 1.890,30	Não	Sim	3.3.90.92
20233055004949	2024NE95611	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	847732	19/02/2019	R\$ 3.600,00	Não	Sim	3.3.90.92
20233055004949	2024NE95611	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	896482	30/10/2019	R\$ 1.800,00	Não	Sim	3.3.90.92
20233055004949	2024NE95611	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	907487	27/12/2019	R\$ 1.800,00	Não	Sim	3.3.90.92
20233055004949	2024NE95611	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	907502	27/12/2019	R\$ 3.600,00	Não	Sim	3.3.90.92
20233055004949	2024NE95611	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	907524	27/12/2019	R\$ 5.400,00	Não	Sim	3.3.90.92
20233055004949	2024NE95611	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	907528	27/12/2019	R\$ 3.600,00	Não	Sim	3.3.90.92
20233055004949	2024NE95611	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	907543	27/12/2019	R\$ 1.800,00	Não	Sim	3.3.90.92
20233055004949	2024NE95611	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	907744	27/12/2019	R\$ 5.400,00	Não	Sim	3.3.90.92
20233055004949	2024NE95611	BIOTRONIK INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 50.595.271/0001-05	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR. FRANCISCO AYRES	50010021021818888 - 50010021021818888 - GERAL	907538	27/12/2019	R\$ 1.800,00	Não	Não	3.3.90.92

Valor total : R\$ 88.893.152,02 Total de Registros: 4172



Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 64FC1BB3023158A1 | SGD:2025/30559/352733

Operador: 9018702

06/11/2025 15:52:39

SECRETARIA DA
SAÚDE

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



SGD 2025/30559/352860
OFÍCIO Nº 7477/2025/SES/GASEC

Palmas, 06/11/2025

A Sua Excelência a Senhora
IRANA DE SOUSA COELHO AGUIAR
Secretária-Chefe
Secretaria de Estado da Casa Civil
Nesta

Assunto: Declaração de estado de emergência financeira no âmbito da Secretaria da Saúde.

Senhora Secretária,

Após cumprimentá-la cordialmente, submetemos à consideração de Vossa Excelência a proposta de expedição de decreto que declara estado de emergência financeira no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, conforme as tratativas realizadas ao longo desta semana no Governo do Estado do Tocantins, especialmente com os Senhores Secretários de Estado da Fazenda, do Planejamento e Orçamento e o Controlador-Geral do Estado, cujas discussões contaram com a valiosa participação de Vossa Excelência.

Esta solicitação justifica-se pelo cenário de restrição orçamentária e financeira verificada pela atual gestão governamental.

A Nota Técnica Nº 12/2025/SES/GASEC (SGD 2025/30559/352733), acostada no Processo: 2025/30550/010069 evidencia a existência de compromissos pretéritos assumidos sem a correspondente previsão orçamentária, bem como de déficit de caixa que afeta a execução financeira pela Pasta.

Essas são as razões que justificam o encaminhamento da presente proposta de ato normativo à sua consideração e do Excelentíssimo Senhor Governador.

Colocamo-nos à disposição de Vossa Excelência para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, por meio da Assessoria Técnica do Gabinete, pelos números de telefone (63) 3027-4327/ 9 9943-1343 e pelo *e-mail* [gabinete @saude.to.gov.br].

Atenciosamente,

Assinatura Digital
VÂNIO RODRIGUES DE SOUZA
Secretário de Estado da Saúde

SES/GABSEC

Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, S/N Palmas – Tocantins – CEP: 77.015-007 Tel.: +55 63 3027-4300
www.to.gov.br/saude/

