

Protocolo 8- 24.501/2025

De: Alex A. - SEFAZ-PGNF-PS

Para: SEFAZ - Arquivo

Data: 21/08/2025 às 10:51:12

Setores envolvidos:

SEFAZ, SMS, SMS-GNFE, SEFAZ-LNF-PS, SEFAZ-PGNF-PS, SMS-HMTS-FC

Nota Fiscal de Serviço para Pagamento (Laboratório/Transporte Pacientes/Serviços Médicos/exames e consultas especializados, emissão e interpretação de laudos)

Pagamento efetuado.

Segue para assinaturas e arquivo.

—
Alex Chaves Almeida
Agente Administrativo II

Anexos:

EMP_15333_8_LGI_OP_1016296.pdf
EMP_15337_2_LGI_OP_1016305.pdf
EMP_15338_1_LGI_OP_1016353.pdf
EMP_18641_1_LGI_OP_1016324.pdf



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
ORDEM DE PAGAMENTO - 1016296

Ordem Pagamento:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Nº Empenho:	Ordem fornecimento:	Ficha:
1016296	08/08/2025	609.854,61	GLOBAL		15333/25	149986/2025	3042
Incorporação da Despesa:							
Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA						
Órgão:	3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE						
Unidade:	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE						
Função:	10 - SA DE						
Subfunção:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
Programa:	10.302.15 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
Ação:	2309 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - ATIVIDADE						
Elemento:	3.3.90.34 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.						
Subelemento:	03 - SA DE E ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Fonte de Recurso:	3.2.706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO						
Destinação de Recurso:	3110.000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais						
Vinculação:	030.778 - Transf. especial FNS EPI (cirurgias)						
Detalhamento:	Geral						
Saldos:							
Valor Crédito (R\$):	Saldo Anterior (R\$):	Despesa OP (R\$):	Saldo Atual (R\$):				
2.401.742,34	609.854,61	609.854,61	0,00				
Dados do Credor:							
Credor:	LGI MEDICOS LTDA						
CNPJ:	18.924.051/0001-75			Telefone: 65 981214892, 53 84114851			
Endereço:	RUA MISTRAL, N°: 332, DESPRAIADO, CEP: 78.048-222, CUIABÁ - MT						
Conta:	Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Ag: 0469- C/C: 150067-8		Tipo: Movimento	Status: ATIVA			
Contrato/Licitação:							
Contrato:	21/2023	Data Inicial:	01/03/2023	Data Final:	01/03/2024	Publicação:	28/02/2023
Modalidade:	Pregão - Registro de Preço		Licitação:	539/2022	Aditivo de Prazo:	Data Final:	
Fundamentação:			Edital:	Aditivo de Valor: 17		Valor:	15.832.454,04
Convênio:			Obra:				
Especificação:							
REEMP. DO EMP. 11216 (T. ADITIVO Nº 017/ADM/25-CONTRATO Nº 21/ADM/23) REF. A CONTR. DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, ORTOPIEDIA/TRAUMATOLOGIA, CIRURGIA GERAL E PEDIATRIA P/ ATENDIMENTOS EM CARÁTER ELETIVO E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HMTS ARLETE DAISY CICHETTI DE BRITO. 02 MESES - MAIO E JUNHO							
Liquidação:							
Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação	
270906		01/08/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	133	609.854,61	609.854,61	
Valores:							
VALOR ORDEM PAGAMENTO						609.854,61	
INSS GERAL						56.115,81	
IRRF ORÇAMENTÁRIO						7.318,26	
VALOR LIQUIDO						546.420,54	
Recibo:							
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (546420,54) Quinhentos e Quarenta e Seis Mil e Quatrocentos e Vinte Reais e Cinquenta e Quatro Centavos							
Data	Conta	Fonte	Doc.	Valor OP	Valor Total		
08/08/2025	Ag 071382 C/C 00000000018081-5	3.2.706.3110.000.030.778	1199	546.420,54	609.854,61		

Assinado por 2 pessoas: JOCELI MIRIAM SCHIRMER REICHERT e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8799-7490-2BA4-E14B> e informe o código 8799-7490-2BA4-E14B





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
ORDEM DE PAGAMENTO - 1016305

Ordem Pagamento:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Nº Empenho:	Ordem fornecimento:	Ficha:
1016305	08/08/2025	73.071,39	GLOBAL		15337/25	149988/2025	3011
Incorporação da Despesa:							
Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA						
Órgão:	3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE						
Unidade:	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE						
Função:	10 - SA DE						
Subfunção:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
Programa:	10.302.15 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
Ação:	2309 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - ATIVIDADE						
Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Subelemento:	50 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
Fonte de Recurso:	3.2.706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO						
Destinação de Recurso:	3110.000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais						
Vinculação:	030.778 - Transf. especial FNS EPI (cirurgias)						
Detalhamento:	Geral						
Saldos:							
Valor Crédito (R\$):	Saldo Anterior (R\$):	Despesa OP (R\$):	Saldo Atual (R\$):				
95.871,39	73.071,39	73.071,39	0,00				
Dados do Credor:							
Credor:	LGI MEDICOS LTDA						
CNPJ:	18.924.051/0001-75			Telefone: 65 981214892, 53 84114851			
Endereço:	RUA MISTRAL, N°: 332, DESPRAIADO, CEP: 78.048-222, CUIABÁ - MT						
Conta:	Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Ag: 0469- C/C: 150067-8		Tipo: Movimento	Status: ATIVA			
Contrato/Licitação:							
Contrato:	21/2023	Data Inicial:	01/03/2023	Data Final:	01/03/2024	Publicação:	28/02/2023
Modalidade:	Pregão - Registro de Preço		Licitação:	539/2022	Aditivo de Prazo:	Data Final:	
Fundamentação:			Edital:			Aditivo de Valor:	17 Valor: 15.832.454,04
Convênio:			Obra:				
Especificação:							
REEMP. DO EMP. 11218 (T. ADITIVO Nº 017/ADM/25-CONTRATO Nº 21/ADM/23) REF. A CONTR. DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, ORTOPIEDIA/TRAUMATOLOGIA, CIRURGIA GERAL E PEDIATRIA P/ ATENDIMENTOS EM CARÁTER ELETIVO E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HMTS ARLETE DAISY CICHETTI DE BRITO. 02 MESES - MAIO E JUNHO (MATERIAIS)							
Liquidação:							
Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação	
270910		01/08/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	133	73.071,39	73.071,39	
Valores:							
VALOR ORDEM PAGAMENTO						73.071,39	
INSS GERAL						6.723,67	
IRRF ORÇAMENTÁRIO						876,86	
VALOR LIQUIDO						65.470,86	
Recibo:							
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (65470,86) Sessenta e Cinco Mil e Quatrocentos e Setenta Reais e Oitenta e Seis Centavos							
Data	Conta	Fonte	Doc.	Valor OP	Valor Total		
08/08/2025	Ag 071382 C/C 00000000018081-5	3.2.706.3110.000.030.778	1200	65.470,86	73.071,39		

Assinado por 2 pessoas: JOCELI MIRIAM SCHIRMER REICHERT e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8799-7490-2BA4-E14B> e informe o código 8799-7490-2BA4-E14B





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
ORDEM DE PAGAMENTO - 1016353

Ordem Pagamento:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Nº Empenho:	Ordem fornecimento:	Ficha:
1016353	08/08/2025	21.928,61	GLOBAL		15338/25	149989/2025	3012
Incorporação da Despesa:							
Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA						
Órgão:	3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE						
Unidade:	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE						
Função:	10 - SA DE						
Subfunção:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
Programa:	10.302.15 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
Ação:	2309 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - ATIVIDADE						
Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Subelemento:	50 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
Fonte de Recurso:	3.2.706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO						
Destinação de Recurso:	3110.000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais						
Vinculação:	030.779 - Transf. especial FNS EPI (MAC contratos)						
Detalhamento:	Geral						
Saldos:							
Valor Crédito (R\$):	Saldo Anterior (R\$):	Despesa OP (R\$):	Saldo Atual (R\$):				
21.928,61	21.928,61	21.928,61	0,00				
Dados do Credor:							
Credor:	LGI MEDICOS LTDA						
CNPJ:	18.924.051/0001-75			Telefone: 65 981214892, 53 84114851			
Endereço:	RUA MISTRAL, N°: 332, DESPRAIADO, CEP: 78.048-222, CUIABÁ - MT						
Conta:	Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Ag: 0469- C/C: 150067-8		Tipo: Movimento	Status: ATIVA			
Contrato/Licitação:							
Contrato:	21/2023	Data Inicial:	01/03/2023	Data Final:	01/03/2024	Publicação:	28/02/2023
Modalidade:	Pregão - Registro de Preço		Licitação:	539/2022	Aditivo de Prazo:	Data Final:	
Fundamentação:			Edital:	Aditivo de Valor: 17		Valor:	15.832.454,0
Convênio:			Obra:				
Especificação:							
REEMP. DO EMP. 11223 (T. ADITIVO Nº 017/ADM/25-CONTRATO Nº 21/ADM/23) REF. A CONTR. DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, ORTOPEdia/TRAUMATOLOGIA, CIRURGIA GERAL E PEDIATRIA P/ ATENDIMENTOS EM CARÁTER ELETIVO E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HMTS ARLETE DAISY CICHETTI DE BRITO. 02 MESES - MAIO E JUNHO (MATERIAIS)							
Liquidação:							
Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação	
270911		01/08/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	133	21.928,61	21.928,61	
Valores:							
VALOR ORDEM PAGAMENTO						21.928,61	
INSS GERAL						2.017,76	
IRRF ORÇAMENTÁRIO						263,14	
VALOR LIQUIDO						19.647,71	
Recibo:							
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (19647,71) Dezenove Mil e Seiscentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta e Um Centavos							
Data	Conta	Fonte	Doc.	Valor OP	Valor Total		
08/08/2025	Ag 071382 C/C 00000000018081-5	3.2.706.3110.000.030.779	1202	19.647,71	21.928,61		

Assinado por 2 pessoas: JOCELI MIRIAM SCHIRMER REICHERT e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8799-7490-2BA4-E14B> e informe o código 8799-7490-2BA4-E14B





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
ORDEM DE PAGAMENTO - 1016324

Ordem Pagamento:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	N° Empenho:	Ordem fornecimento:	Ficha:
1016324	08/08/2025	24.200,00	GLOBAL		18641/25	150564/2025	3011
Incorporação da Despesa:							
Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA						
Órgão:	3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE						
Unidade:	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE						
Função:	10 - SA DE						
Subfunção:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
Programa:	10.302.15 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
Ação:	2309 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - ATIVIDADE						
Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Subelemento:	50 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
Fonte de Recurso:	3.2.706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO						
Destinação de Recurso:	3110.000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais						
Vinculação:	030.778 - Transf. especial FNS EPI (cirurgias)						
Detalhamento:	Geral						
Saldos:							
Valor Crédito (R\$):	Saldo Anterior (R\$):	Despesa OP (R\$):	Saldo Atual (R\$):				
24.200,00	24.200,00	24.200,00	0,00				
Dados do Credor:							
Credor:	LGI MEDICOS LTDA						
CNPJ:	18.924.051/0001-75			Telefone: 65 981214892, 53 84114851			
Endereço:	RUA MISTRAL, N° : 332, DESPRAIADO, CEP: 78.048-222, CUIABÁ - MT						
Conta:	Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Ag: 0469- C/C: 150067-8		Tipo: Movimento		Status: ATIVA		
Contrato/Licitação:							
Contrato:	21/2023	Data Inicial:	01/03/2023	Data Final:	01/03/2024	Publicação:	28/02/2023
Modalidade:	Pregão - Registro de Preço		Licitação:	539/2022	Aditivo de Prazo:	Data Final:	
Fundamentação:			Edital:	Aditivo de Valor: 17		Valor:	15.832.454,0
Convênio:			Obra:				
Especificação:							
REEMPENHO DO EMPENHO 15333 (T. ADITIVO Nº 017/ADM/25-CONTRATO Nº 21/ADM/23) REF. A CONTR. DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, CIRURGIA GERAL E PEDIATRIA P/ ATENDIMENTOS EM CARÁTER ELETIVO E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HMMS ARLETE DAISY CICHETTI DE BRITO. 02 MESES - MAIO E JUNHO (COMPLEMENTO DE MATERIAIS)							
Liquidação:							
Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação	
273773		01/08/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	133	24.200,00	24.200,00	
Valores:							
VALOR ORDEM PAGAMENTO						24.200,00	
INSS GERAL						2.266,77	
IRRF ORÇAMENTÁRIO						290,40	
VALOR LIQUIDO						21.642,83	
Recibo:							
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (21642,83) Vinte e Um Mil e Seiscentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Três Centavos							
Data	Conta	Fonte	Doc.	Valor OP	Valor Total		
08/08/2025	Ag 071382 C/C 00000000018081-5	3.2.706.3110.000.030.778	1201	21.642,83	24.200,00		

Assinado por 2 pessoas: JOCELI MIRIAM SCHIRMER REICHERT e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8799-7490-2BA4-E14B> e informe o código 8799-7490-2BA4-E14B





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8799-7490-2BA4-E14B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOCELI MIRIAM SCHIRMER REICHERT (CPF 492.XXX.XXX-15) em 21/08/2025 11:18:20 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANGELA XAVIER BELIZÁRIO (CPF 352.XXX.XXX-91) em 02/09/2025 17:56:15 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8799-7490-2BA4-E14B>