



PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE ABRIL DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEN BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000569-61.2024.6.27.8000	11.996.434/0001-00	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	07/03/2024 ¹	03/04/2024	070027000012024OB000860	PAGAMENTO DA FATURA 700099461, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CARTORIO ELEITORAL DE NOVO ACORDO, FEV/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/03/2024, CONFORME SEI 0000569-61/2024.	R\$ 419,77
0000498-59.2024.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BE	07/03/2024 ²	05/04/2024	070027000012024OB000903	PAGAMENTO DAS NFS 5741 E 5748, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS, ALUSIVOS AO MES DE FEV/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/03/2024, CONFORME SEI 0000498-59/2024.	R\$ 109.336,32
0000337-83.2023.6.27.8000	09.283.075/0001-00	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	13/03/2024 ³	16/04/2024	070027000012024OB001022	PAGAMENTO DA NFS 23699, REFERENTE A DIFERENCA DE VALOR DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DO ANEXO I, MESES DE NOV E DEZ/2023, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/03/2024, CONFORME SEI 0000337-83/2023.	R\$ 21,45
0000425-87.2024.6.27.8000	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	25/03/2024	01/04/2024	070027000012024OB000816	PAGAMENTO DA NFF 46667490, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMPRAS CARTAO FUEL CONTROL, AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PERIODO DE 20/02/2024 A 19/03/2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA NA DATA DE 25/03/2024 CONSTANTE NO SEI 0000425-87/2024.	R\$ 82.951,62
0000118-36.2024.6.27.8000	05.506.560/0001-36	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .B	25/03/2024	02/04/2024	070027000012024OB000828	PAGAMENTO DA NFS 20118036, REFERENTE A DUAS INSCRICOES NO CURSO FOUNDATIONS OF INCIDENT MANAGEMENT, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 25/03/2024, CONFORME SEI 0000569-61/2024.	R\$ 6.600,00
0001581-13.2024.6.27.8000	34.053.773/0001-58	TEBALDI E BORGES LTDA	26/03/2024	01/04/2024	070027000012024OB000805	PAGAMENTO DAS NFS 400, 401, 403 E 404, REFERENTES A SERVICOS DE ATENDIMENTO DE SUPERVISAO MODELO DENVER MAIS ASSISTENTE TERAPEUTICO E TERAPIA OCUPACIONAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 26/03/2024, CONFORME SEI 0001581-13/2024.	R\$ 13.882,70
0002422-08.2024.6.27.8000	17.112.381/0001-01	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA PALMAS LTDA.	26/03/2024	01/04/2024	070027000012024OB000807	PAGAMENTO DAS NFS 75 E 76, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 26/03/2024, CONFORME SEI 0002422-08/2024.	R\$ 17.563,29
0000917-79.2024.6.27.8000	49.350.844/0001-51	EDNEIA DOTHING LINHARES SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA	26/03/2024	01/04/2024	070027000012024OB000808	PAGAMENTO DA NFS 0026, REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 26/03/2024, CONFORME SEI 0000917-79/2024.	R\$ 466,50
0001693-79.2024.6.27.8000	18.377.848/0001-08	IMAGINE RADIOLOGIA DIGITAL LTDA	26/03/2024	01/04/2024	070027000012024OB000810	PAGAMENTO DA NFS 202400000134, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 26/03/2024, CONFORME SEI 0001693-79/2024.	R\$ 263,45
0001289-28.2024.6.27.8000	07.424.784/0001-24	CENTRO DE RETINA E VITREO DE PALMAS S/S	26/03/2024	01/04/2024	070027000012024OB000812	PAGAMENTO DA NFS 230, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 26/03/2024, CONFORME SEI 0001289-28/2024.	R\$ 9.852,92
0002257-58.2024.6.27.8000	02.569.379/0001-80	CARDIOCENTER- CENTRO CARDIOLOGICO DE PALMAS LTDA	26/03/2024	01/04/2024	070027000012024OB000819	PAGAMENTO DAS NFS 2134 E 2135, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 26/03/24 E SEI 0002257-58.2024.	R\$ 4.798,82
0004047-77.2024.6.27.8000	879.750.501-30	BRENO ROCHA COIMBRA	26/03/2024	01/04/2024	070027000012024OB000820	PAGAMENTO DA NFS 000011, REFERENTE A SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA NA AREA DE ENDOCRINOLOGIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA DATA DE 26/03/2024 CONSTANTE NO SEI 0004047-77.2024.	R\$ 1.210,69
0000379-98.2024.6.27.8000	26.481.555/0001-96	PRECISA CLIPPING LTDA	01/04/2024	01/04/2024	070027000012024OB000815	PAGAMENTO NFS 20240000029, SERVICOS DE CLIPPING, REFERENTE AO MES DE FEV/2024, CONFORME SEI 0000379-98/2024.	R\$ 973,01
0003009-30.2024.6.27.8000	09.033.090/0001-91	S.P. JORNALISMO E PUBLICIDADE LTDA	01/04/2024	01/04/2024	070027000012024OB000817	PAGAMENTO DA NFS 424-1, REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO, GRAVACAO E EDICAO DE VTS INSTITUCIONAIS, CONFORME SEI 0003009-30/2024.	R\$ 1.861,00
0004272-97.2024.6.27.8000	32.705.729/0001-50	DENTAL CARE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	01/04/2024	02/04/2024	070027000012024OB000824	PAGAMENTO DA NFS 17, REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 01/04/2024, CONFORME SEI 0004272-97/2024.	R\$ 6.203,87

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE ABRIL DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000440-56.2024.6.27.8000	32.497.770/0001-88	RENATE STEPHANES SOBOLL 11925598861	01/04/2024	02/04/2024	070027000012024OB000830	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 008, REFERENTE A SERVICOS DE REGENCIA DE CORAL - MARCO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 01/04/2024. CONFORME SEI 0000440-56/2024.	R\$ 2.365,89
0000377-31.2024.6.27.8000	01.536.754/0003-95	J.CAMARA & IRMAOS S/A	01/04/2024	02/04/2024	070027000012024OB000831	PAGAMENTO DA NFS 11560, REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 01/04/2024, CONFORME SEI 0000377-31/2024.	R\$ 6.910,78
0002182-19.2024.6.27.8000	18.536.336/0001-39	BRAGA E MANSUR LTDA	01/04/2024	02/04/2024	070027000012024OB000833	PAGAMENTO NFS 225, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO ODONTOLOGICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 01/04/2024, CONFORME SEI 0002182-19/2024.	R\$ 1.189,23
0003005-90.2024.6.27.8000	11.413.639/0001-15	CLINICA EQUILIBRIUM DE FISIOTERAPIA LTDA	01/04/2024	02/04/2024	070027000012024OB000834	APROPRIACAO PARA PAGAMENTO DA NFS 00037, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 01/04/2024, CONFORME SEI 003005-90/2024.	R\$ 2.712,59
0001833-16.2024.6.27.8000	14.566.695/0001-88	GOEN CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA ESPECIALIZADA NAKASH	01/04/2024	02/04/2024	070027000012024OB000836	PAGAMENTO DA NFS 275, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 01/04/2024, CONFORME SEI 0001833-16/2024.	R\$ 11.006,55
0000433-64.2024.6.27.8000	26.935.353/0001-77	J.A. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	01/04/2024	02/04/2024	070027000012024OB000838	PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SEDE DO ALMOXARIFADO DO TRE/TO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 01/04/2024, CONFORME SEI 0000433-64/2024.	R\$ 14.782,42
0004223-52.0246.2.78.0000	01.547.144/0001-25	ENSERCON LIMITADA	01/04/2024	02/04/2024	070027000012024OB000840	PAGAMENTO DA NFS 20, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDITIVA/CORRETIVA/PREVENTIVA DA SUBESTACAO E GRUPO GERADOR DA SEDE DO TRE-TO, FEVEREIRO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 01/04/2024, CONFORME SEI 0000422-35/2024.	R\$ 5.881,01
0003794-89.2024.6.27.8000	24.954.268/0001-20	FAST LANCHES BUFFET E RESTAURANTE LTDA	01/04/2024	02/04/2024	070027000012024OB000844	PAGAMENTO DA NFS 0010, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COQUETEL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 01/04/2024, CONFORME SEI 0003794-89/2024.	R\$ 2.173,38
0000435-34.2024.6.27.8000	26.935.353/0001-77	J.A. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	01/04/2024	02/04/2024	070027000012024OB000845	PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 29 ZONA - PALMAS/TO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 01/04/2024, SEI 0000435-34/2024	R\$ 47.253,27
0000438-86.2024.6.27.8000	11.741.328/0001-85	INOVE CONST. EMPREEND. IMOBILIARIO LTDA	01/04/2024	02/04/2024	070027000012024OB000846	PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SEDE DO ANEXO I DO TRE/TO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 01/04/2024, CONFORME SEI 0000438-86/2024.	R\$ 49.802,50
0003426-80.2024.6.27.8000	83.802.215/0001-53	OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA	01/04/2024	02/04/2024	070027000012024OB000847	PAGAMENTO DO DANFE 95532, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 01/04/2024, CONFORME SEI 0003426-80/2024.	R\$ 1.807,68
0000379-98.2024.6.27.8000	26.481.555/0001-96	PRECISA CLIPPING LTDA	02/04/2024	02/04/2024	070027000012024OB000842	PAGAMENTO NFS 0055, SERVICOS DE CLIPPING, REFERENTES AO MES DE MARCO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/04/2024, CONFORME SEI 0000379-98/2024.	R\$ 972,50
0000504-66.2024.6.27.8000	35.779.324/0001-54	SM & P CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	02/04/2024	02/04/2024	070027000012024OB000848	PAGAMENTO DA NFS 6, SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA SEDE DO TRE/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/04/2024, CONFORME SEI 0000504-66/2024.	R\$ 29.165,82
0000449-18.2024.6.27.8000	41.298.148/0001-31	212 LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	02/04/2024	03/04/2024	070027000012024OB000854	PAGAMENTO DA NFS 202400000064, REFERENTE A SERVICOS DE LAVANDERIA, MARCO/2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 02/04/2024, CONFORME SEI 0000449-18/2024.	R\$ 570,05
0000509-88.2024.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	03/04/2024	04/04/2024	070027000012024OB000866	PAGAMENTO DA NFS 2618, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 02 ELEVADORES NA SEDE DA 29ª ZE, MARCO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/04/2024, CONFORME SEI 0000509-88/2024.	R\$ 600,00
0000465-69.2024.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	03/04/2024	04/04/2024	070027000012024OB000867	PAGAMENTO DA NFS 2616, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 02 ELEVADORES NA SEDE TRE/TO, MARCO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/04/2024, CONFORME SEI 0000465-69/2024.	R\$ 820,00
0000515-95.2024.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	03/04/2024	04/04/2024	070027000012024OB000868	PAGAMENTO DA NFS 2621, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PERMANENTE COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA 01 (UMA) PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE, INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA CENTRAL DAS URNAS - ANEXO III, MARCO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/04/2024, CONFORME SEI 0000515-95/2024.	R\$ 853,00

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE ABRIL DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000267-32.2024.6.27.8000	001.975.352-75	ELISEU DA SILVA SOUSA	03/04/2024	04/04/2024	070027000012024OB000872	PAGAMENTO DA NFS 003, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/04/2024, CONFORME SEI 0000267-32/2024.	R\$ 888,58
0003756-77.2024.6.27.8000	09.033.090/0001-91	S.P. JORNALISMO E PUBLICIDADE LTDA	03/04/2024	04/04/2024	070027000012024OB000873	PAGAMENTO DA NFS 426, REFERENTE A SERVICOS DE GRAVACAO DE VIDEOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/04/2024, CONFORME SEI 0003756-77/2024.	R\$ 4.899,00
0001836-68.2024.6.27.8000	33.198.425/0001-06	LABCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	03/04/2024	04/04/2024	070027000012024OB000875	PAGAMENTO DA NFS 1027, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/04/2024, CONFORME SEI 0001836-68/2024.	R\$ 5.795,30
0000468-24.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	03/04/2024	04/04/2024	070027000012024OB000879	PAGAMENTO DAS NFS 524 E 525, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CARGO DE JORNALISTA, MARCO/2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORD DESP EM 03/04/2024, SEI 0000468-24/2024.	R\$ 7.891,69
0001047-69.2024.6.27.8000	023.796.161-08	ANGELIKA DE LIMA CASTILHO	03/04/2024	05/04/2024	070027000012024OB000884	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AOS MESES DE FEV E MAR/2024, CONFORME CONTIDO NO SEI 0001047-69/2024.	R\$ 1.694,40
0000410-21.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	03/04/2024	05/04/2024	070027000012024OB000901	PAGAMENTO DA NFS 4399, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO, NA SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS, ANEXO I, ANEXO II-SPA, ANEXO III CENTRAL DE URNAS E CARTORIO ELEITORAL DE PALMAS, MARCO/2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 03/04/2024, CONFORME SEI 0000410-21/2024.	R\$ 57.776,76
0036457-28.2023.6.27.8000	20.998.285/0001-09	CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	04/04/2024	05/04/2024	070027000012024OB000890	PAGAMENTO DO DANFE 755, REFERENTE A AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR LAPTOP, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/04/2024, CONFORME SEI 0036457-28/2023.	R\$ 15.158,15
0000089-83.2024.6.27.8000	02.593.165/0001-40	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA.	04/04/2024	05/04/2024	070027000012024OB000891	PAGAMENTO DAS NFS 42163, 42164 E 42165, REFERENTES A PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM EVENTO BRAZIL - DATA E ANALYTICS SUMMIT, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/04/2024, CONFORME SEI 0000089-83/2024.	R\$ 30.424,80
0003192-98.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	04/04/2024	05/04/2024	070027000012024OB000906	PAGAMENTO DA NFS 484, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (VIGIA), EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO ED SEDE DO TRE EM PALMAS - TO, JAN/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/04/2024, CONFORME SEI 0003192-98/2024.	R\$ 9.116,76
0000104-52.2024.6.27.8000	23.361.387/0001-07	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	04/04/2024	08/04/2024	070027000012024OB000914	PAGAMENTO DAS NFFS 6889, 6890, 6891 E 6973, FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A ESTE REGIONAL, ALUSIVAS AO MES DE MARCO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/04/2024, CONFORME SEI 0000104-52/2024.	R\$ 52.575,42
0000423-20.2024.6.27.8000	08.273.364/0001-57	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	04/04/2024	08/04/2024	070027000012024OB000922	PAGAMENTO DA NFS 44265593, REFERENTE A SERVICOS DE GESTAO INFORMATIZADA DA FROTA DE VEICULOS (01/03 A 31/03/2024), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/04/2024, CONFORME SEI 0000423-20/2024.	R\$ 19.826,42
0000104-52.2024.6.27.8000	23.361.387/0001-07	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	04/04/2024	10/04/2024	070027000012024OB000955	PAGAMENTO DA NFF 6928, FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A ESTE REGIONAL, ALUSIVAS AO MES DE MARCO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/04/2024, CONFORME SEI 0000104-52/2024.	R\$ 1.157,34
0036430-45.2023.6.27.8000	02.688.100/0004-20	AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELE	04/04/2024	10/04/2024	070027000012024OB000957	PAGAMENTO DOS DANFES 34, 96, 97 E 117, REFERENTES A AQUISICAO DE KITS BIOMETRICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/04/2024, CONFORME SEI 0036430-45/2023.	R\$ 495.078,36
0000569-61.2024.6.27.8000	11.996.434/0001-00	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	05/04/2024	08/04/2024	070027000012024OB000923	PAGAMENTO DA FATURA 700100101, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CARTORIO ELEITORAL DE NOVO ACORDO, MARCO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/04/2024, CONFORME SEI 0000569-61/2024.	R\$ 108,60
0000571-31.2024.6.27.8000	02.070.589/0001-20	MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO	05/04/2024	08/04/2024	070027000012024OB000924	PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PRESTADOS A 23º ZE, ABRIL/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/04/2024, CONFORME SEI 0000571-31/2024.	R\$ 34,20

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE ABRIL DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000565-24.2024.6.27.8000	04.911.091/0001-78	HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO S/A	05/04/2024	08/04/2024	070027000012024OB000925	PAGAMENTO DAS FATURAS 4724050, 4738132, 4687115 E 4664186, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO AOS PREDIOS DOS CARTORIOS ELEITORAIS DA 11ª, 26ª, 28ª ZE E PA DE ARAGUACEMA/TO, MAR/2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 05/04/24, SEI 0000565-24/2024.	R\$ 624,24
0000570-46.2024.6.27.8000	00.007.153/0001-60	SEMUSA - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	05/04/2024	08/04/2024	070027000012024OB000926	PAGAMENTO DA NFF/CONTA 2400018108, DO MES DE MARCO/2024, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTAMENTO AO CARTORIO ELEITORAL DA 10ª ZE, SEDIADA EM ARAGUATINS/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/04/2024, CONFORME SEI 0000570-46/2024.	R\$ 61,29
0005139-27.2023.6.27.8000	27.307.079/0001-54	LG COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/04/2024	09/04/2024	070027000012024OB000929	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO DANFE 1814 E 1826, AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME SEI 0005139-27/2023.	R\$ 11.339,50
0005139-27.2023.6.27.8000	27.307.079/0001-54	LG COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/04/2024	09/04/2024	070027000012024OB000930	PAGAMENTO DO DANFE 1814 E 1826, AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME SEI 0005139-27/2023.	R\$ 676,52
0001889-83.2023.6.27.8000	61.074.175/0001-38	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	08/04/2024	09/04/2024	070027000012024OB000931	PAGAMENTO DO RECIBO REFERENTE AO ENDOSSO DO SEGURO DE VEICULOS DESTE REGIONAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/04/2024, CONFORME SEI 0001889-83/2023.	R\$ 11.832,69
0000269-02.2024.6.27.8000	001.512.483-54	SIMONE NASCIMENTO ESTEVES FERREIRA	08/04/2024	09/04/2024	070027000012024OB000935	PAGAMENTO DA NFS 002, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETE DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/04/2024, CONFORME SEI 0000269-02/2024.	R\$ 1.298,69
0000777-45.2024.6.27.8000	36.817.917/0001-20	36.817.917 JOAO ROBERTO MARQUES SILVA	08/04/2024	09/04/2024	070027000012024OB000936	PAGAMENTO DA NFS 95, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE DE BAIXA ORBITA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/04/2024, CONFORME SEI 0000777-45/2024.	R\$ 4.220,00
0003192-98.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	08/04/2024	10/04/2024	070027000012024OB000940	PAGAMENTO DA NFS 542, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (VIGIA), EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO ED SEDE DO TRE EM PALMAS - TO, FEV/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/04/2024, CONFORME SEI 0003192-98/2024.	R\$ 9.116,76
0000507-21.2024.6.27.8000	07.333.111/0001-69	SAFETEC INFORMATICA LTDA	09/04/2024	09/04/2024	070027000012024OB000934	PAGAMENTO DAS NFS 00121577 E 00121579, REFERENTES A SERVICOS PLATAFORMA GOOGLE CLOUD, ALUSIVOS AO FATURAMENTO DE MARCO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/04/2024, CONFORME SEI 0000507-21/2024.	R\$ 12.679,56
0004073-75.2024.6.27.8000	09.366.892/0001-13	CLINICA ORTOPEDICA DO TOCANTINS LTDA	09/04/2024	09/04/2024	070027000012024OB000938	PAGAMENTO DAS NFS 2108 E 2110, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP 09/04/2024, CONFORME SEI 0004073-75/2024.	R\$ 3.661,76
0000402-44.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	09/04/2024	10/04/2024	070027000012024OB000943	PAGAMENTO DAS NFS 4366 A 4398, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO,EXECUTADOS NAS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 29ª ZE, EM MARCO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/04/2024, CONFORME SEI 0000402-44/2024.	R\$ 103.836,08
0000402-44.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	09/04/2024	10/04/2024	070027000012024OB000946	PAGAMENTO DAS NFS 4217 A 4249, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EXECUTADOS NAS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 29ª ZE, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME SEI 0000402-44/2024.	R\$ 475,10
0002480-11.2024.6.27.8000	12.955.953/0001-92	HOSPITAL PALMAS MEDICAL S.A	09/04/2024	10/04/2024	070027000012024OB000948	APROPRIACAO PARA PAGAMENTO DA NFS 2961, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/04/2024, SEI 0002480-11/2024.	R\$ 179.969,44
0002265-35.2024.6.27.8000	06.134.926/0001-56	COP - CENTRO ONCOLOGICO DE PALMAS LTDA	09/04/2024	10/04/2024	070027000012024OB000950	PAGAMENTO DA NFS 0029, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/04/2024, CONFORME SEI 0002265-35/2024.	R\$ 224,82
0002250-66.2024.6.27.8000	04.721.117/0001-15	ARAI, KAMINISHI, COSTA & CIA LTDA	09/04/2024	10/04/2024	070027000012024OB000954	PAGAMENTO DAS NFS 5753 E 5754, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/04/2024, CONFORME SEI 0002250-66/2024.	R\$ 32.555,12
0000479-53.2024.6.27.8000	02.685.728/0001-20	GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE O	09/04/2024	12/04/2024	070027000012024OB000989	PAGAMENTO DAS NFS 38196 E 38197, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, MARCO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/04/2024, CONFORME SEI 0000479-53/2024.	R\$ 220.578,87
0002185-71.2024.6.27.8000	07.720.890/0001-55	CDT CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS S.A.	10/04/2024	10/04/2024	070027000012024OB000952	PAGAMENTO DAS NFS 382 E 383, REFERENTES A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/04/2024, CONFORME SEI 0002185-71/2024.	R\$ 8.874,07

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE ABRIL DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0036230-38.2023.6.27.8000	40.095.452/0001-19	S A DE OLIVEIRA LICITACOES	10/04/2024	11/04/2024	070027000012024OB000959	PAGAMENTO DANFE 437, REFERENTE A AQUISICAO DE TELEVISORES, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/04/2024, CONFORME SEI 0036230-38/2023.	R\$ 91.070,00
0001769-06.2024.6.27.8000	37.377.041/0001-01	INSTITUTO DE OLHOS DE PALMAS S/A	10/04/2024	11/04/2024	070027000012024OB000961	PAGAMENTO DA NFS 2646, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/04/2024, CONSOANTE SEI 0001769-06/2024.	R\$ 268,55
0000459-62.2024.6.27.8000	02.485.653/0001-33	PALMAS CHAVES SERVICOS LTDA	10/04/2024	11/04/2024	070027000012024OB000963	PAGAMENTO DA NFS 0045, REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/04/2024, CONFORME SEI 0000459-62/2024.	R\$ 1.291,68
0001835-83.2024.6.27.8000	31.572.504/0001-00	SANTA THEREZA DIAGNOSTICO E INTERVENCAO NEUROCARDIOVASC	10/04/2024	11/04/2024	070027000012024OB000964	PAGAMENTO DAS NFS 788, 793 E 790, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/04/2024, CONFORME SEI 0001835-83/2024.	R\$ 320,55
0001688-57.2024.6.27.8000	36.839.847/0001-01	IMPLANTCENTER CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	10/04/2024	11/04/2024	070027000012024OB000966	PAGAMENTO DA NFS 230, REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/04/2024, CONFORME SEI 0001688-57/2024.	R\$ 3.837,11
0005184-86.2024.6.27.8000	21.791.633/0001-35	INSTITUTO SINAI SERVICOS MEDICOS S.A.	10/04/2024	11/04/2024	070027000012024OB000968	PAGAMENTO DA NFS 370, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/04/2024, CONFORME SEI 0002184-86/2024.	R\$ 1.399,03
0000445-78.2024.6.27.8000	09.283.075/0001-00	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	11/04/2024	11/04/2024	070027000012024OB000970	PAGAMENTO DA NFS 23982, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DO ANEXO I, NO MES DE MARCO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/04/2024, CONFORME SEI 0000445-78/2024.	R\$ 513,70
0000447-48.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	11/04/2024	12/04/2024	070027000012024OB000993	PAGAMENTO DA NFS 00523, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (FISIOTERAPEUTA), MARCO/24, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/04/2024, CONFORME SEI 0000447-48/2024.	R\$ 4.523,04
0000511-58.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	11/04/2024	12/04/2024	070027000012024OB000996	PAGAMENTO DA NFS 532, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PSICOLOGO), MARCO/2024, AUTORIZADO DO ORD DESP EM 11/04/2024, CONSTANTE DO SEI 0000511-58/2024.	R\$ 5.325,72
0000426-72.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	11/04/2024	12/04/2024	070027000012024OB000999	PAGAMENTO DA NFS 531, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 38/2019, ALUSIVOS A MARCO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/04/2024, CONFORME SEI 0000426-72/2024.	R\$ 49.650,91
0003192-98.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	11/04/2024	16/04/2024	070027000012024OB001017	PAGAMENTO DA NFS 596, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (MONITORAMENTO SISTEMA/IMAGENS/ALARME), EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO ED SEDE DO TRE EM PALMAS - TO, MARCO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/04/2024, CONF. SEI 0003192-98/2024.	R\$ 9.116,76
0000426-72.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	11/04/2024	16/04/2024	070027000012024OB001026	PAGAMENTO DA NFS 699, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO/REEMBOLSO DE DIARIAS - CONTRATO 38/2019, ALUSIVOS A MARCO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/04/2024, CONFORME SEI 0000426-72/2024.	R\$ 6.718,60
0000484-75.2024.6.27.8000	08.056.021/0001-30	ZAP TELECOMUNICACOES LTDA	12/04/2024	15/04/2024	070027000012024OB001011	PAGAMENTO DA NFS 74, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE REDE DE COMUNICACAO DE DADOS PARA PROVER ACESSO A REDE DA JE/TO, ALUSIVOS A MARCO/2024.	R\$ 76.098,44
0031132-72.2023.6.27.8000	31.068.002/0002-27	GALLI MAININI GESTAO EMPRESARIAL E RECURSOS HUMANOS LTD	15/04/2024	15/04/2024	070027000012024OB001007	PAGAMENTO DA NFS 281, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/04/2024, CONFORME SEI 0031132-72/2023.	R\$ 179,04
0001659-07.2024.6.27.8000	15.062.166/0001-00	AMBIENTALLIX SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	15/04/2024	15/04/2024	070027000012024OB001009	PAGAMENTO DA NFS 439, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE (RSS), MARCO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/04/2024, CONFORME SEI 0001659-07/2024.	R\$ 142,50
0000428-42.2024.6.27.8000	04.413.729/0001-40	CURUPIRA S.A	15/04/2024	15/04/2024	070027000012024OB001012	PAGAMENTO DA NFS 16185, REFERENTE A LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/04/2024, MARCO/2024, CONFORME O SEI 0000428-42/2024.	R\$ 1.932,74
0001656-52.2024.6.27.8000	07.591.908/0001-66	I I DOS SANTOS	15/04/2024	15/04/2024	070027000012024OB001014	PAGAMENTO DA NFS 0025, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO, MARCO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/04/2024, CONFORME SEI 0001656-53/2024.	R\$ 1.234,80

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE ABRIL DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0034589-15.2023.6.27.8000	24.958.111/0001-73	A CARDOSO COSTA	15/04/2024	16/04/2024	070027000012024OB001018	PAGAMENTO DO DANFE 857, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/04/2024, CONFORME SEI 0034589-15/2024.	R\$ 2.579,71
0002458-50.2024.6.27.8000	47.751.972/0001-81	E SOARES CARDOSO LTDA	15/04/2024	16/04/2024	070027000012024OB001024	PAGAMENTO DA NFS 470, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO DE VEICULOS OFICIAIS DO TRE-TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/04/2024, CONFORME SEI 0002458-50/2024.	R\$ 2.269,68
0002397-92.2024.6.27.8000	22.460.102/0001-22	K G FERRAZ LTDA	15/04/2024	16/04/2024	070027000012024OB001027	PAGAMENTO DO DANFE 7804, REFERENTE A AQUISICAO DE VASILHAMES DE GAS GLP, CONFORME SEI 0002397-92.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 15/04/2024.	R\$ 3.711,02
0003465-77.2024.6.27.8000	24.954.268/0001-20	FAST LANCHES BUFFET E RESTAURANTE LTDA	15/04/2024	16/04/2024	070027000012024OB001029	PAGAMENTO DA NFS 202400000000011, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/04/2024, CONFORME SEI 0003465-77.2024.	R\$ 2.412,26
0036673-86.2023.6.27.8000	06.065.767/0001-85	PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	15/04/2024	16/04/2024	070027000012024OB001030	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTES AQUAVIARIO (TRAVESSIA POR BALSA) DOS VEICULOS DE PASSAGEIROS E DE CARGAS DO TRE-TO, NOS TERMOS DO SEI 0036673-86.2023, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 15/04/24.	R\$ 377,59
0004965-81.2024.6.27.8000	31.068.002/0002-27	GALLI MAININI GESTAO EMPRESARIAL E RECURSOS HUMANOS LTD	15/04/2024	17/04/2024	070027000012024OB001035	PAGAMENTO DA NFS 0339, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/04/2024, CONFORME SEI 0004965-81.2024.	R\$ 406,92
0000474-31.2024.6.27.8000	11.545.051/0001-15	ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDA.	15/04/2024	17/04/2024	070027000012024OB001037	PAGAMENTO DA NFS 251, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - TECNICO EM SAUDE BUCAL, REF.: MAR/2024, CONFORME SEI 0000474-31.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA NA DATA DE 15/04/2024.	R\$ 4.264,02
0000473-46.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	15/04/2024	17/04/2024	070027000012024OB001048	PAGAMENTO DA NFS 595, REFERENTE A SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS DESTES REGIONAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP 15/04/2024, MARCO/2024, CONFORME SEI 000473-46/2024.	R\$ 33.752,07
0002167-50.2024.6.27.8000	22.028.038/0001-05	M S M ATENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA	15/04/2024	18/04/2024	070027000012024OB001063	PAGAMENTO DA REEMISSAO 2024OB001020, RETIFICANDO DOS DADOS BANCARIOS DA CONTRATADA, CONFORME CONSTA DO SEI 0002167-50.2024.	R\$ 12.528,03
0002366-72.2024.6.27.8000	44.625.334/0001-26	AB NUTRICAO LTDA	16/04/2024	17/04/2024	070027000012024OB001039	PAGAMENTO DA NFS 008, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME SEI 0002366-72.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 16/04/24.	R\$ 1.208,06
0002359-80.2024.6.27.8000	28.607.329/0001-34	CLINICA MATER VITTA LTDA	16/04/2024	17/04/2024	070027000012024OB001041	PAGAMENTO DA NFS 612, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/04/2024, CONFORME SEI 0002359-80.2024.	R\$ 254,39
0005480-53.2023.6.27.8000	05.965.853/0001-81	LOGICA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	16/04/2024	17/04/2024	070027000012024OB001044	PAGAMENTO DA NFS 211, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA E ATUARIAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/04/2024, CONFORME SEI 0005480-53/2023.	R\$ 43.750,00
0005254-14.2024.6.27.8000	36.646.093/0001-73	COP - CENTRO DE OLHOS DE PALMAS LTDA	16/04/2024	17/04/2024	070027000012024OB001051	PAGAMENTO DA NFS 072, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0005254-14.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 16/04/2024.	R\$ 620,06
0001505-86.2024.6.27.8000	24.860.788/0001-74	V. V. L. SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	16/04/2024	17/04/2024	070027000012024OB001053	PAGAMENTO DA NFS 202400000000034, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 16/04/24 CONSTANTE DO SEI 0001505-86/2024.	R\$ 5.459,56
0000493-37.2024.6.27.8000	13.665.485/0001-84	HOSPITAL DE OLHOS YANO LTDA	16/04/2024	17/04/2024	070027000012024OB001055	PAGAMENTO DA NFS 014423, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/04/2024, CONFORME SEI 0000493-37.2024.	R\$ 427,75
0001768-21.2024.6.27.8000	24.954.268/0001-20	FAST LANCHES BUFFET E RESTAURANTE LTDA	16/04/2024	17/04/2024	070027000012024OB001058	PAGAMENTO DA NFS 0012, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/04/2024, CONFORME SEI 0001768-21/2024.	R\$ 548,24
0002361-50.2024.6.27.8000	23.817.246/0001-56	CARDIO LIFE SS	16/04/2024	17/04/2024	070027000012024OB001059	PAGAMENTO DA NFS 448, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0002361-50.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 16/04/2024.	R\$ 690,22
0002364-05.2024.6.27.8000	06.081.697/0001-59	INSTITUTO TOCANTINENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA	16/04/2024	17/04/2024	070027000012024OB001061	PAGAMENTO DA NFS 0426, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/04/2024, CONFORME SEI 0002364-05/2024.	R\$ 2.260,56

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE ABRIL DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0002362-35.2024.6.27.8000	14.453.745/0001-10	GASTROPALMAS LTDA	16/04/2024	18/04/2024	070027000012024OB001065	PAGAMENTO DA NFS 0913, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME SEI 0002362-35.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 16/04/24.	R\$ 308,65
0003473-54.2024.6.27.8000	09.033.090/0001-91	S.P. JORNALISMO E PUBLICIDADE LTDA	17/04/2024	18/04/2024	070027000012024OB001067	PAGAMENTO DA NFS 430-1, REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO, GRAVACAO E EDICAO DE VTS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/04/2024, CONFORME SEI 0003473-54/2024.	R\$ 1.861,00
0003474-39.2024.6.27.8000	09.033.090/0001-91	S.P. JORNALISMO E PUBLICIDADE LTDA	17/04/2024	18/04/2024	070027000012024OB001068	PAGAMENTO DA NFS 429-1, REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO, GRAVACAO E EDICAO DE VTS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/04/2024, CONFORME SEI 0003474-39/2024.	R\$ 1.861,00
0002173-57.2024.6.27.8000	38.070.156/0001-11	MOURA & COSTA INTERMEDIACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	17/04/2024	18/04/2024	070027000012024OB001070	PAGAMENTO DA NFS 0048, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD. DESP. EM 17/04/2024, CONFORME SEI 0002173-57/2024.	R\$ 227,52
0000473-46.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	17/04/2024	19/04/2024	070027000012024OB001107	PAGAMENTO DA NFS 597, REFERENTE A SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, FATURAMENTO DAS DIARIAS PAGAS EM MARCO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP 17/04/2024, MARCO/2024, CONFORME SEI 000473-46/2024.	R\$ 16.436,84
0003338-42.2024.6.27.8000	08.804.362/0001-47	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	17/04/2024	19/04/2024	070027000012024OB001108	PAGAMENTO DA NFS 593, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO POR MEIO DE CARRO DE SOM, CONFORME AUTORIZACAO DO ORD. DE DESP. EM 17/04/24 NO BOJO DO SEI 0003338-42.2024.	R\$ 2.200,36
0001693-79.2024.6.27.8000	18.377.848/0001-08	IMAGINE RADIOLOGIA DIGITAL LTDA	19/04/2024	22/04/2024	070027000012024OB001112	PAGAMENTO DA NFS 2024000000000183, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/04/2024, CONFORME SEI 0001693-79/2024.	R\$ 931,00
0005434-30.2024.6.27.8000	044.702.351-99	GUSTAVO VINICIUS MARTINS LEAL	19/04/2024	29/04/2024	070027000012024OB001115	PAGAMENTO DA NFS 003, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/04/2024, CONFORME SEI 0005434-30/2024.	R\$ 699,26
0000271-69.2024.6.27.8000	048.742.671-14	GUILHERME HENRIQUE VAZ DE OLIVEIRA SILVA	19/04/2024	29/04/2024	070027000012024OB001116	PAGAMENTO DA NFS 001, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETE EM LIBRAS/PORTUGUES/LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/04/2024, CONFORME SEI 0000271-69/2024.	R\$ 2.623,55
0003134-95.2024.6.27.8000	02.667.487/0001-96	HOSPITAL E MATERNIDADE CRISTO REI LTDA	19/04/2024	29/04/2024	070027000012024OB001118	PAGAMENTO DA NFS 00614, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA NA DATA DE 19/04/2024 CONSTANTE DO SEI 0003134-95.2024.	R\$ 8.014,35
0002187-41.2024.6.27.8000	13.665.485/0001-84	HOSPITAL DE OLHOS YANO LTDA	19/04/2024	29/04/2024	070027000012024OB001120	PAGAMENTO DA NFS 15560, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/04/2024, CONFORME SEI 0002187-41.2024.	R\$ 626,64
0002182-19.2024.6.27.8000	18.536.336/0001-39	BRAGA E MANSUR LTDA	19/04/2024	29/04/2024	070027000012024OB001124	PAGAMENTO NFS 280, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/04/2024, CONFORME SEI 0002182-19/2024.	R\$ 950,58
0002161-43.2024.6.27.8000	07.169.771/0001-56	HOSPITAL ORTOPEDICO DO TOCANTINS LTDA.	19/04/2024	29/04/2024	070027000012024OB001130	PAGAMENTO DAS NFS 846 E 847, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME SEI 0002161-43.2024, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 19/04/2024.	R\$ 750,40
0005436-97.2024.6.27.8000	08.748.430/0001-06	ICL - INSTITUTO DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR E LAS	19/04/2024	29/04/2024	070027000012024OB001132	PAGAMENTO DAS NFS 391 E 390, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME 0005436-97.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 19/04/24.	R\$ 3.262,14
0002422-08.2024.6.27.8000	17.112.381/0001-01	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA PALMAS LTDA.	22/04/2024	29/04/2024	070027000012024OB001135	PAGAMENTO DAS NFS 94 E 95, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 22/04/2024, CONFORME SEI 0002422-08/2024.	R\$ 16.136,52
0005442-07.2024.6.27.8000	14.489.276/0001-90	IN LABOR LABORATORIO CLINICO LTDA	22/04/2024	29/04/2024	070027000012024OB001139	PAGAMENTO DA NFS 1075, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME SEI 0005442-07.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 22/04/24.	R\$ 3.049,63
0005325-17.2024.6.27.8000	006.326.721-70	JOSE AUGUSTO COSTA BEZERRA JUNIOR	22/04/2024	29/04/2024	070027000012024OB001141	PAGAMENTO DO RECIBO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE 03 CARROS DESTA REGIONAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/04/2024, CONFORME SEI 0005325-17/2024.	R\$ 320,40
0001833-16.2024.6.27.8000	14.566.695/0001-88	GOEN CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA ESPECIALIZADA NAKASH	23/04/2024	29/04/2024	070027000012024OB001147	PAGAMENTO DA NFS 00328, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 23/04/2024, CONFORME SEI 0001833-16/2024.	R\$ 3.723,23

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE ABRIL DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000407-66.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	23/04/2024	29/04/2024	070027000012024OB001159	PAGAMENTO DA NFS 598, REFERENTE A HORAS EXTRAS ALUSIVAS A SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, MARCO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP 23/04/2024, CONFORME SEI 000407-66/2024.	R\$ 2.072,36
0031416-80.2023.6.27.8000	66.582.784/0001-11	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	24/04/2024	29/04/2024	070027000012024OB001125	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 13.387, REFERENTE A CONTRATAÇAO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO/RENOVACAO DO SOFTWARE AUTODESK ARCHITECTURE, ENGINEERING/CONSTRUCTION COLLECTION, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 24/04/24 NO BOJO DO SEI 0031416-80.2023.	R\$ 31.061,37
0000512-43.2024.6.27.8000	02.667.694/0001-40	TELMEX DO BRASIL S/A	24/04/2024	29/04/2024	070027000012024OB001150	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01011529, REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE E-MAIL, PACOTE DE SOFTWARE DE ESCRITORIO E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 24/04/2024, MAR/2024, CONFORME SEI 0000512-43/2024.	R\$ 28.256,85
0002795-39.2024.6.27.8000	37.313.475/0002-29	UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	24/04/2024	29/04/2024	070027000012024OB001154	PAGAMENTO DA NFS 2024000000001659, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 24/04/2024, CONFORME SEI 0002795-39/2024.	R\$ 3.917,37
0001242-54.2024.6.27.8000	09.361.192/0001-36	CLINICA PROVIDA LTDA	24/04/2024	29/04/2024	070027000012024OB001156	PAGAMENTO DAS NFS 2360, 2359 E 2361, REFERENTES A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/04/2024, CONFORME SEI 0001242-54/2024.	R\$ 2.412,47
0000572-16.2024.6.27.8000	01.476.619/0001-30	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	24/04/2024	29/04/2024	070027000012024OB001162	PAGAMENTO DA NFS 114, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CONVENIADO (UNIMED/GURUPI), TAXA DE ADMINISTRACAO E SEGUROS DE UTI AEREA, CONFORME SEI 0000572-16/2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 24/04/2024.	R\$ 10.645,07
0003852-92.2024.6.27.8000	01.476.619/0001-30	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	24/04/2024	29/04/2024	070027000012024OB001163	PAGAMENTO DA NFS 202400000000115, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CONVENIADO (UNIMED/GURUPI), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/04/2024, CONFORME SEI 0003852-92/2024.	R\$ 57.065,95
0004223-52.0246.2.78.0000	01.547.144/0001-25	ENSERCON LIMITADA	25/04/2024	29/04/2024	070027000012024OB001169	PAGAMENTO DA NFS 0026, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDITIVA/CORRETIVA/PREVENTIVA DA SUBESTACAO E GRUPO GERADOR DA SEDE DO TRE-TO, MAR/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 25/04/2024, CONFORME SEI 0000422-35/2024.	R\$ 5.881,01
0001581-13.2024.6.27.8000	34.053.773/0001-58	TEBALDI E BORGES LTDA	26/04/2024	29/04/2024	070027000012024OB001129	PAGAMENTO DAS NFS 533, 534, 543, 541, 547 E 576, REFERENTES A SERVICOS DE ATENDIMENTO DE SUPERVISAO MODELO DENVER MAIS ASSISTENTE TERAPEUTICO E TERAPIA OCUPACIONAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 26/04/2024, CONFORME SEI 0001581-13/2024.	R\$ 28.061,30
0000504-66.2024.6.27.8000	35.779.324/0001-54	SM & P CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	26/04/2024	29/04/2024	070027000012024OB001138	PAGAMENTO DAS NFS 202400000000008 E 009, SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NOS ANEXOS I E II DO TRE/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 26/04/2024, CONFORME SEI 0000504-66/2024.	R\$ 15.504,88
0000425-87.2024.6.27.8000	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	26/04/2024	30/04/2024	070027000012024OB001182	PAGAMENTO DA NFF 46913422, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMPRAS CARTAO FUEL CONTROL, AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PERIODO DE 20/03/2024 A 19/04/2024, CONFORME AUTORIZADO DO ORD DESP NA DATA DE 26/04/2024, SEI 0000425-87/2024.	R\$ 82.658,10
0000813-87.2024.6.27.8000	86.781.069/0001-15	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	29/04/2024	30/04/2024	070027000012024OB001174	PAGAMENTO DA NFS 27980, PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CAPACITACAO PRESENCIAL, TEMA - COMO ELABORAR E JULGAR PLANILHA DE PRECOS DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 29/04/2024, CONFORME SEI 0000813-87/2024.	R\$ 19.976,78

Observações

1. Nota à Ordem Bancária 2024OB000860: Foi solicitada à correção da fatura para a realização do pagamento
2. Nota à Ordem Bancária 2024OB000903: Foi solicitado cumprimento de obrigação contratual acessória pela contratada para o pagamento ao fornecedor.
2. Nota à Ordem Bancária 2024OB001022: Foi realizado o pagamento após os procedimentos de reconhecimento da despesa de exercício anterior
- Em 22/04/2024, houve a indisponibilidade temporária na geração de Ordens Bancárias no sistema SIAFI para adequações de acesso por múltiplos fatores solicitadas pela STN. Os pagamentos foram restabelecidos em 29/04/2024.