



PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE AGOSTO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000433-64.2024.6.27.8000	26.935.353/0001-77	J.A. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	31/07/2024	01/08/2024	070027000012024OB002391	PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO PREDIO SEDE DO ALMOXARIFADO DO TRE/TO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 31/07/2024 CONFORME SEI 0000433-64/2024.	R\$ 14.782,43
0000435-34.2024.6.27.8000	26.935.353/0001-77	J.A. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	31/07/2024	01/08/2024	070027000012024OB002392	PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO PREDIO SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 29 ZONA - PALMAS/TO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 31/07/2024, SEI 0000435-34/2024.	R\$ 47.253,28
0000438-86.2024.6.27.8000	11.741.328/0001-85	INOVE CONST. EMPREEND. IMOBILIARIO LTDA	31/07/2024	01/08/2024	070027000012024OB002393	PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO PREDIO SEDE DO ANEXO I DO TRE/TO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 31/07/2024, CONFORME SEI 0000438-86/2024.	R\$ 49.802,50
0001242-54.2024.6.27.8000	09.361.192/0001-36	CLINICA PROVIDA LTDA	31/07/2024	01/08/2024	070027000012024OB002395	PAGAMENTO DAS NFS 4299 A 4301, REFERENTES A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 31/07/2024, CONFORME SEI 0001242-54/2024.	R\$ 5.323,11
0010264-39.2024.6.27.8000	04.853.505/0001-50	C F DA SILVA GRAFICA LTDA	31/07/2024	05/08/2024	070027000012024OB002415	PAGAMENTO DA NFS 0080, REERENTE A AQUISICAO DE CARTAZES, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 31/07/2024, CONFORME SEI 0010264-39/2024.	R\$ 7.735,01
0002173-57.2024.6.27.8000	38.070.156/0001-11	MOURA & COSTA INTERMEDIACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	01/08/2024	02/08/2024	070027000012024OB002399	PAGAMENTO DA NFS 00136, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 01/08/2024, CONFORME SEI 0002173-57/2024.	R\$ 492,95
0000473-46.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	01/08/2024	02/08/2024	070027000012024OB002401	PAGAMENTO DA NFS 912, REFERENTE COMPLEMENTACAO DA DIFERENCA DE REPACTUACAO DO 01 TA, SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP 01/08/2024, CONFORME SEI 000473-46/2024.	R\$ 5.832,15
0008890-85.2024.6.27.8000	14.517.565/0001-55	GRAFICA E EDITORA LESS LTDA	01/08/2024	02/08/2024	070027000012024OB002402	PAGAMENTO DA NFS 2425, REFERENTE A AQUISICAO DE ATAS DE VOTACAO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 01/08/2024, CONFORME SEI 0008890-85/2024.	R\$ 11.798,67
0006349-79.2024.6.27.8000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01/08/2024	02/08/2024	070027000012024OB002403	PAGAMENTO DA NFF 2031425, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS RELACIONADOS A POSTOS DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DO TRE-TO E OUTROS REQUISITADOS OU LOCADOS, NO PERIODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 01/08/24, CONFORME SEI 0006349-79/2024.	R\$ 72.879,13
0009727-43.2024.6.27.8000	26.079.634/0001-75	PLATIPLASTICOS LTDA	01/08/2024	02/08/2024	070027000012024OB002404	PAGAMENTO DO DANFE 118, REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 01/08/2024, CONFORME SEI 0009727-43/2024.	R\$ 9.000,00
0009782-91.2024.6.27.8000	07.492.014/0001-19	CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA.	01/08/2024 ¹	06/08/2024	070027000012024OB002430	PAGAMENTO DO DANFE 4543, REFERENTE A AQUISICAO DE COLETORES DE IMPRESSAO DIGITAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 01/08/2024, CONFORME SEI 0009782-91/2024.	R\$ 22.800,00
0008890-85.2024.6.27.8000	14.517.565/0001-55	GRAFICA E EDITORA LESS LTDA	01/08/2024	07/08/2024	070027000012024OB002450	PAGAMENTO DE VALOR COMPLEMENTAR E REFERENTE A NFS 2425, APOS O CANCELAMENTO DA RETENCAO DOS TRIBUTOS, CONFORME SEI 0008890-85/2024.	R\$ 1.231,33
0000498-59.2024.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BE	02/08/2024	05/08/2024	070027000012024OB002420	PAGAMENTO DA NFS 6809, REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ALUSIVOS AO MES DE MAIO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/08/2024, CONFORME SEI 0000498-59/2024.	R\$ 20.572,82
0000498-59.2024.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	02/08/2024	05/08/2024	070027000012024OB002421	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, NFS 6809, REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ALUSIVOS AO MES DE MAIO/2024, CONFORME SEI 0000498-59/2024.	R\$ 3.618,31
0007442-77.2024.6.27.8000	31.057.891/0001-46	AIROTRACKER MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA	05/08/2024	06/08/2024	070027000012024OB002427	PAGAMENTO DA NFS 1699, SERVICOS DE TELEMETRIA PARA MONITORACAO, RASTREAMENTO E GESTAO DE VEICULOS DESTE REGIONAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/08/2024, JULHO/2024, CONFORME SEI 007442-77/2024.	R\$ 2.169,38
0007023-57.2024.6.27.8000	14.777.617/0001-22	I A LIMA	05/08/2024	06/08/2024	070027000012024OB002429	PAGAMENTO DO DANFE 635, REFERENTE A AQUISICAO DE CABOS USB, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/08/2024, CONFORME SEI 0007023-57/2024.	R\$ 14.475,00

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE AGOSTO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000449-18.2024.6.27.8000	41.298.148/0001-31	212 LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	05/08/2024	06/08/2024	070027000012024OB002432	PAGAMENTO DA NFS 0165, REFERENTES A SERVICOS DE LAVANDERIA, JULHO/2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 05/08/2024, CONFORME SEI 0000449-18/2024.	R\$ 485,73
0000379-98.2024.6.27.8000	26.481.555/0001-96	PRECISA CLIPPING LTDA	05/08/2024	06/08/2024	070027000012024OB002433	PAGAMENTO DA NFS 0131, SERVICOS DE CLIPPING, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/08/2024, CONFORME SEI 0000379-98/2024.	R\$ 1.017,54
0000267-32.2024.6.27.8000	001.975.352-75	ELISEU DA SILVA SOUSA	05/08/2024	06/08/2024	070027000012024OB002434	PAGAMENTO DA NFS 008, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/08/2024, CONFORME SEI 0000267-32/2024.	R\$ 933,43
0001427-92.2024.6.27.8000	024.591.561-38	HELOISA SILVA DE ARAUJO CUNHA	05/08/2024	06/08/2024	070027000012024OB002435	PAGAMENTO DA NFS 006, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/08/2024, CONFORME SEI 0001427-92/2024.	R\$ 2.110,37
0000485-60.2024.6.27.8000	41.644.220/0001-35	DB3 SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES S/A	05/08/2024	06/08/2024	070027000012024OB002436	PAGAMENTO DA NFF 1909549, SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO/REDE/COMUNICACAO/DADOS PARA ACESSO A REDE DA JE E A INTERNET, JULHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/08/2024, SEI 0000485-60/2024.	R\$ 3.440,90
0000423-20.2024.6.27.8000	08.273.364/0001-57	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	05/08/2024	06/08/2024	070027000012024OB002444	PAGAMENTO DA NFS 44459039, REFERENTE A SERVICOS DE GESTAO INFORMATIZADA DA FROTA DE VEICULOS (01/07/24 A 31/07/24), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/08/2024, CONFORME SEI 0000423-20/2024.	R\$ 46.822,63
0009785-46.2024.6.27.8000	29.423.825/0001-09	M2 LOG ORGANIZACAO E LOGISTICA LTDA	06/08/2024	06/08/2024	070027000012024OB002439	PAGAMENTO DO DANFE 3.165, REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL GEL ANTISSEPTICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/08/2024, CONFORME SEI 0009785-46/2024.	R\$ 27.000,00
0014862-75.2020.6.27.8000	11.112.668/0001-47	R & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/08/2024	06/08/2024	070027000012024OB002440	PAGAMENTO DA LIBERACAO DE VALOR RETIDO DA CONTRATADA, CONFORME SEI 0014862-75/2020.	R\$ 418.645,50
0009301-31.2024.6.27.8000	12.420.164/0009-04	CM HOSPITALAR S.A.	06/08/2024	06/08/2024	070027000012024OB002441	PAGAMENTO DO DANFE 1430974, REFERENTE A AQUISICAO DE VACINAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/08/2024, CONFORME SEI 0009301-31/2024.	R\$ 57.883,21
0000377-31.2024.6.27.8000	01.536.754/0003-95	J.CAMARA & IRMAOS S/A	06/08/2024	06/08/2024	070027000012024OB002442	PAGAMENTO DA NFSC Nº 0012192, REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 06/08/2024, CONFORME SEI 0000377-31/2024.	R\$ 4.799,15
0009734-35.2024.6.27.8000	08.388.921/0001-85	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	06/08/2024	06/08/2024	070027000012024OB002446	PAGAMENTO DO DANFE 2227, REFERENTE A AQUISICAO DE CREMES UMIDIFICADORES DE DEODOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/08/2024, CONFORME SEI 0009734-35/2024.	R\$ 2.330,00
0000440-56.2024.6.27.8000	32.497.770/0001-88	RENATE STEPHANES SOBOLL 11925598861	06/08/2024	07/08/2024	070027000012024OB002447	PAGAMENTO DA NFS 000020, REFERENTE A SERVICOS DE REGENCIA DE CORAL - JULHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/08/2024, CONFORME SEI 0000440-56/2024.	R\$ 1.720,64
0009736-05.2024.6.27.8000	51.933.730/0001-86	VENDASNET - COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E INFORMATI	06/08/2024	07/08/2024	070027000012024OB002448	PAGAMENTO DA NF-E 56090504, REFERENTE A DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALMOFADAS PARA CARIMBO), CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 06/08/24 E SEI 0009736-05.2024.	R\$ 12.245,00
0000498-59.2024.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BE	06/08/2024	07/08/2024	070027000012024OB002459	PAGAMENTO DAS NFS 6763 E 6764, REFERENTES A SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS, ALUSIVOS AO MES DE JUNHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/08/2024, CONFORME SEI 0000498-59/2024.	R\$ 125.406,90
0000498-59.2024.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	06/08/2024	07/08/2024	070027000012024OB002460	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, NFS 6763 E 6764, REFERENTES A SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS, ALUSIVOS AO MES DE JUNHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/08/2024, CONFORME SEI 0000498-59/2024.	R\$ 17.040,82
0000410-21.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANÇA TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP	06/08/2024	07/08/2024	070027000012024OB002466	PAGAMENTO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AO FATURAMENTO DE JULHO/2024, CONFORME SEI 0000410-21/2024.	R\$ 11.803,28
0000410-21.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	06/08/2024	07/08/2024	070027000012024OB002467	PAGAMENTO DA NFS 4528, 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, JULHO/2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 06/08/2024, CONFORME SEI 0000410-21/2024.	R\$ 57.552,74

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE AGOSTO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0005356-20.2024.6.27.8000	17.615.848/0001-28	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	06/08/2024	09/08/2024	070027000012024OB002505	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 448, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (FOLDERES), CONFORME SEI 0005356-20.2024, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 06/08/24.	R\$ 860,00
0000515-95.2024.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	07/08/2024	07/08/2024	070027000012024OB002452	PAGAMENTO DA NFS 2917, 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, JULHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/08/2024, CONFORME SEI 0000515-95.2024.	R\$ 853,00
0000465-69.2024.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	07/08/2024	07/08/2024	070027000012024OB002453	PAGAMENTO DA NFS 2915, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 02 ELEVADORES NA SEDE TRE/TO, JUL/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/08/2024, CONFORME SEI 0000465-69/2024.	R\$ 820,00
0009730-95.2024.6.27.8000	45.863.281/0001-44	BORTOLAZZI EMBALAGENS LTDA	07/08/2024	07/08/2024	070027000012024OB002454	PAGAMENTO DO DANFE 337, AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPEL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/08/2024, CONFORME SEI 0009730-95/2024.	R\$ 8.850,00
0000509-88.2024.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	07/08/2024	07/08/2024	070027000012024OB002455	PAGAMENTO DA NFS 2916, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 02 ELEVADORES NA SEDE DA 29ª ZE, JULHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/08/2024, CONFORME SEI 0000509-88/2024.	R\$ 600,00
0000445-78.2024.6.27.8000	09.283.075/0001-00	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	07/08/2024	07/08/2024	070027000012024OB002456	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 25041, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DO ANEXO I, NO MES DE JULHO/24, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/08/2024, CONFORME SEI 0000445-78/2024.	R\$ 513,70
0000394-67.2024.6.27.8000	29.879.891/0001-80	IMPRIMEAIS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	07/08/2024	07/08/2024	070027000012024OB002458	PAGAMENTO DAS NFS 459 E 460, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 07/08/2024, REFERENTES A SERVICOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA, JULHO/2024, SEI 0000394-67/2024.	R\$ 9.848,43
0002432-52.2024.6.27.8000	10.209.051/0002-62	HAP - HOSPITAL DE ANGIOLOGIA DE PALMAS LTDA	07/08/2024	07/08/2024	070027000012024OB002464	PAGAMENTO DA NFS 202400000000027, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0002432-52.2024, NOS TERMOS AUTORIZADOS PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 07/08/2024.	R\$ 1.559,50
0009638-20.2024.6.27.8000	27.886.905/0001-67	V M DISTRIBUIDORA LTDA	07/08/2024	07/08/2024	070027000012024OB002469	PAGAMENTO DO DANFE 000.000.349, REFERENTE A AQUISICAO DE RESMAS DE PAPEL SULFITE A4, NOS TERMOS DO SEI 0009638-20.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 07/08/24.	R\$ 24.435,00
0000507-21.2024.6.27.8000	07.333.111/0001-69	SAFETEC INFORMATICA LTDA	08/08/2024	08/08/2024	070027000012024OB002502	PAGAMENTO DAS NFS 00132576 E 00132577, REFERENTES A SERVICOS PLATAFORMA GOOGLE CLOUD, ALUSIVOS AO FATURAMENTO DE JULHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/08/2024, CONFORME SEI 0000507-21/2024.	R\$ 16.365,09
0009401-83.2024.6.27.8000	17.552.372/0001-23	GRAM NEGOCIOS LTDA	08/08/2024	09/08/2024	070027000012024OB002503	PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.000.044, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CANETAS ESFEROGRAFICAS, NOS TERMOS DO SEI 0009401-83.2024, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 08/08/2024.	R\$ 10.000,00
0008960-05.2024.6.27.8000	06.285.410/0001-02	PAULISTA IND E COM LTDA	08/08/2024	09/08/2024	070027000012024OB002504	PAGAMENTO DOS DANFE Nº 7.088 E 7.089, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE E EMBALAGENS), NOS TERMOS DOS SEI 0008960-05.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 08/08/24.	R\$ 11.814,40
0000917-79.2024.6.27.8000	49.350.844/0001-51	EDNEIA DOTHLLING LINHARES SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA	08/08/2024	09/08/2024	070027000012024OB002507	PAGAMENTO DA NFS 0082, REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/08/2024, CONFORME SEI 0000917-79/2024.	R\$ 186,60
0000479-53.2024.6.27.8000	02.685.728/0001-20	GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE O	08/08/2024	09/08/2024	070027000012024OB002516	PAGAMENTO DAS NFS 42887 E 42888, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JULHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/08/2024, CONFORME SEI 0000479-53/2024.	R\$ 231.962,01
0000479-53.2024.6.27.8000	02.685.728/0001-20	GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MÃO DE OBRA, GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA EIRELI	08/08/2024	09/08/2024	070027000012024OB002517	PAGAMENTO DE REPASSE A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS 42887 E 42888 - JULHO/2024.	R\$ 34.922,43

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE AGOSTO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000566-09.2024.6.27.8000	25.089.509/0001-83	BRK CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	08/08/2024	12/08/2024	070027000012024OB002542	PAGAMENTO DA NFF 23068464, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO A SEDE DO TRE-TO E AS Z.E.(S), EXCETO 10ª, 11ª, 23ª, 26ª, 28ª, 33ª, 35ª E PA ARAGUACEMA/TO, JULHO/24, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/08/24, SEI 0000566-09/2024.	R\$ 20.818,90
0000565-24.2024.6.27.8000	04.911.091/0001-78	HIDRO FORTE ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO LTDA	08/08/2024	13/08/2024	070027000012024OB002591	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO MES DE JULHO/2024, FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO AOS PREDIOS DOS CARTORIOS ELEITORAIS DA 11ª, 26ª, 28ª ZE E PA DE ARAGUACEMA/TO, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 08/08/24, SEI 0000565-24/2024.	R\$ 814,44
0000571-31.2024.6.27.8000	02.070.589/0001-20	SISAPA - AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PEDRO AFONSO	08/08/2024	13/08/2024	070027000012024OB002592	PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PRESTADOS A 23ª ZE, AGOSTO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/08/2024, CONFORME SEI 0000571-31/2024.	R\$ 34,20
0000569-61.2024.6.27.8000	11.996.434/0001-00	ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	08/08/2024	13/08/2024	070027000012024OB002593	PAGAMENTO DA FATURA 700102721, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CARTORIO ELEITORAL DE NOVO ACORDO, JULHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/08/2024, CONFORME SEI 0000569-61/2024.	R\$ 108,60
0000570-46.2024.6.27.8000	00.007.153/0001-60	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - SEMUSA	08/08/2024	13/08/2024	070027000012024OB002594	PAGAMENTO DA FATURA 240049284, JULHO/2024, FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTAMENTO AO CARTORIO ELEITORAL DA 10ª ZE, SEDIADA EM ARAGUATINS/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/08/2024, CONFORME SEI 0000570-46/2024.	R\$ 61,29
0008071-51.2024.6.27.8000	30.722.213/0001-98	VISATTO CERTIFICADORA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA	08/08/2024	13/08/2024	070027000012024OB002595	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 00003059, REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 08/08/24 E SEI 0008071-51.2024.	R\$ 1.269,00
0005254-14.2024.6.27.8000	36.646.093/0001-73	COP - CENTRO DE OLHOS DE PALMAS LTDA	09/08/2024	09/08/2024	070027000012024OB002512	PAGAMENTO DA NFS 0000137, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO MEDICO, CONFORME SEI 0005254-14.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 09/08/2024.	R\$ 3.388,60
0011515-92.2024.6.27.8000	33.056.506/0001-71	PELLE CLINICA DERMATOLOGICA E ESPECIALIDADES LTDA	09/08/2024	09/08/2024	070027000012024OB002514	PAGAMETO DA NFS 1659, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO MEDICO, CONFORME SEI 0011515-92.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 09/08/2024.	R\$ 1.489,34
0002362-35.2024.6.27.8000	14.453.745/0001-10	GASTROPALMAS LTDA	09/08/2024	09/08/2024	070027000012024OB002519	PAGAMENTO DA NFS 0002199, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME SEI 0002362-35.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 09/08/24.	R\$ 2.275,28
0000273-39.2024.6.27.8000	007.928.241-56	ALINI CARDOSO DE ALBUQUERQUE ALVES	09/08/2024	09/08/2024	070027000012024OB002530	PAGAMENTO DA NFS 00006, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 09/08/2024, CONFORME SEI 0000273-39/2024.	R\$ 1.110,72
0001835-83.2024.6.27.8000	31.572.504/0001-00	SANTA THEREZA DIAGNOSTICO E INTERVENCAO NEUROCARDIOVASC	09/08/2024	09/08/2024	070027000012024OB002532	PAGAMENTO DA NFS 2125 E 2126, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/08/2024, CONFORME SEI 0001835-83/2024.	R\$ 263,02
0001836-68.2024.6.27.8000	33.198.425/0001-06	LABCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	09/08/2024	09/08/2024	070027000012024OB002534	PAGAMENTO DA NFS 2503, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/08/2024, CONFORME SEI 0001836-68/2024.	R\$ 1.658,33
0000402-44.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANÇA TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP	09/08/2024	09/08/2024	070027000012024OB002535	PAGAMENTO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AO FATURAMENTO DE JULHO/2024, CONFORME SEI 0000402-44/2024.	R\$ 16.939,59
0007379-06.2024.6.27.8000	42.921.701/0001-03	PAULA STHEFANI DE CARLI LTDA	09/08/2024	12/08/2024	070027000012024OB002536	PAGAMENTO DA NFS 119, REFERENTE A CONTRATAÇAO DO CURSO PROPAGANDA POLITICA, MIDIAS SOCIAIS E PODER DE POLICIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/08/2024, CONFORME SEI 0007379-06/2024.	R\$ 10.000,00
0000402-44.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	09/08/2024	12/08/2024	070027000012024OB002538	PAGAMENTO DAS NFS 4530 A 4559, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO, EXECUTADOS NAS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 29ª ZE, JULHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/08/2024, CONFORME SEI 0000402-44/2024.	R\$ 99.206,08
0002458-50.2024.6.27.8000	47.751.972/0001-81	E SOARES CARDOSO LTDA	09/08/2024	12/08/2024	070027000012024OB002539	PAGAMENTO DA NFS 1043, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CONSERVACAO DE VEICULOS OFICIAIS DO TRE-TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/08/2024, CONFORME SEI 0002458-50/2024.	R\$ 2.556,82

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE AGOSTO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0008683-86.2024.6.27.8000	13.597.589/0001-07	MEDIMAGEM DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA	09/08/2024	12/08/2024	070027000012024OB002544	PAGAMENTO DAS NFS 04422, REFERENTES A SERVICOS DE RADIOLOGIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/08/2024, CONFORME SEI 0008683-86/2024.	R\$ 642,76
0001833-16.2024.6.27.8000	14.566.695/0001-88	GOEN CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA ESPECIALIZADA NAKASH	09/08/2024	12/08/2024	070027000012024OB002547	PAGAMENTO DA NFS 00690, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/08/2024, CONFORME SEI 0001833-16/2024.	R\$ 5.794,54
0009084-85.2024.6.27.8000	22.948.347/0001-01	CLINICA MEDICA SALUS LTDA	09/08/2024	12/08/2024	070027000012024OB002549	PAGAMENTO DA NFS 0773, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0009084-85.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 09/08/2024.	R\$ 1.318,97
0001289-28.2024.6.27.8000	07.424.784/0001-24	CENTRO DE RETINA E VITREO DE PALMAS S/S	09/08/2024	12/08/2024	070027000012024OB002551	PAGAMENTO DA NFS 0579, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/08/2024, CONFORME SEI 0001289-28/2024.	R\$ 7.697,00
0008889-03.2024.6.27.8000	00.855.265/0001-71	VISAO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	09/08/2024	12/08/2024	070027000012024OB002552	APROPRIACAO PARA PAGAMENTO DO DANFE 5827, REFERENTE A AQUISICAO DE ENVELOPES, CONFORME SEI 0008889-03/2024.	R\$ 7.325,00
0003005-90.2024.6.27.8000	11.413.639/0001-15	CLINICA EQUILIBRIUM DE FISIOTERAPIA LTDA	09/08/2024	12/08/2024	070027000012024OB002559	PAGAMENTO DA NFS 0093, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/08/2024, CONFORME SEI 003005-90/2024.	R\$ 3.385,70
0008684-71.2024.6.27.8000	10.260.302/0001-52	INSTITUTO UROLOGICO DE PALMAS LTDA.	09/08/2024	12/08/2024	070027000012024OB002561	PAGAMENTO DA NFS 00219, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/08/2024, CONFORME SEI 0008684-74/2024.	R\$ 521,24
0001769-06.2024.6.27.8000	37.377.041/0001-01	INSTITUTO DE OLHOS DE PALMAS S/A	09/08/2024	12/08/2024	070027000012024OB002563	PAGAMENTO DA NFS 5971, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/08/2024, CONSOANTE SEI 0001769-06/2024.	R\$ 1.756,50
0002167-50.2024.6.27.8000	22.028.038/0001-05	M S M ATENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA	09/08/2024	12/08/2024	070027000012024OB002565	PAGAMENTO DA NFS 00707, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME AUTORIZACAO DO ORD. DE DESPESA EM 09/08/24 CONSTANTE NO SEI 0002167-50.2024.	R\$ 2.840,08
0002185-71.2024.6.27.8000	07.720.890/0001-55	CDT CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS S.A.	09/08/2024	12/08/2024	070027000012024OB002576	PAGAMENTO DA NFS 0909, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/08/2024, CONFORME SEI 0002185-71/2024.	R\$ 1.765,51
0000369-54.2024.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	09/08/2024	16/08/2024	070027000012024OB002657	PAGAMENTO DA NFF 002.877.528, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA CENTRAL DE URNAS, JULHO/2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 09/08/24, CONSTANTE DO SEI 0000369-54.2024.	R\$ 3.904,79
0000382-53.2024.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	09/08/2024	16/08/2024	070027000012024OB002659	PAGAMENTO DA NFF 002.877.246, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DAS 01 E 34 ZES - ARAGUAINA/TO, JULHO/2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 09/08/2024 CONSTANTE NO SEI 0000382-53/2024.	R\$ 4.092,90
0000381-68.2024.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	09/08/2024	16/08/2024	070027000012024OB002660	PAGAMENTO DA NFF 002.877.546, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA 29 ZONA ELEITORAL, JULHO/2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 09/08/24, CONSTANTE NO SEI 0000381-68/2024.	R\$ 11.611,24
0000548-85.2024.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	09/08/2024	16/08/2024	070027000012024OB002666	PAGAMENTO DAS FATURA REFERENTES A JULHO/2024, ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 1º, 29º E 34º, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 09/08/2024 CONSTANTE NO SEI 0000548-85.2024.	R\$ 23.186,14
0002184-86.2024.6.27.8000	21.791.633/0001-35	INSTITUTO SINAI SERVICOS MEDICOS S.A.	12/08/2024	12/08/2024	070027000012024OB002555	PAGAMENTO DA NFS 0900, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/08/2024, CONFORME SEI 0002184-86/2024.	R\$ 1.593,83
0001242-54.2024.6.27.8000	09.361.192/0001-36	CLINICA PROVIDA LTDA	12/08/2024	12/08/2024	070027000012024OB002557	PAGAMENTO DAS NFS 4451 E 4452, REFERENTES A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/08/2024, CONFORME SEI 0001242-54/2024.	R\$ 1.980,71
0001743-08.2024.6.27.8000	01.203.327/0001-23	CESAR CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANCADOS DO RECIFE	12/08/2024	12/08/2024	070027000012024OB002566	PAGAMENTO DA NFS 93635, REFERENTE A CONTRATACAO DE 7 VAGAS NA ESPECIALIZACAO EM CIBERSEGURANCA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/08/2024, CONFORME SEI 0001743-08/2024.	R\$ 24.633,00
0009634-80.2024.6.27.8000	47.173.020/0001-28	EUSTAQUIO GONCALVES DE AZEVEDO 85442216615	12/08/2024	12/08/2024	070027000012024OB002567	PAGAMENTO DA NF 044.542.329, REFERENTE A AQUISICAO DE EXTENSAO ELETRICA TRIPOLAR, CONFORME SEI 0009634-80.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 12/08/2024.	R\$ 12.300,00

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE AGOSTO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0004272-97.2024.6.27.8000	32.705.729/0001-50	DENTAL CARE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	12/08/2024	12/08/2024	070027000012024OB002579	PAGAMENTO DA NFS 0044, REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/08/2024, CONFORME SEI 0004272-97/2024.	R\$ 5.137,41
0009865-10.2024.6.27.8000	31.123.352/0001-68	TEIXEIRA & SILVA LTDA	12/08/2024	12/08/2024	070027000012024OB002581	PAGAMENTO DA NFS 0721, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0009865-10.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 12/08/2024.	R\$ 192,27
0001688-57.2024.6.27.8000	36.839.847/0001-01	IMPLANTCENTER CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	12/08/2024	12/08/2024	070027000012024OB002584	PAGAMENTO DA NFS 0485, REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/08/2024, CONFORME SEI 0001688-57/2024.	R\$ 846,09
0002257-58.2024.6.27.8000	02.569.379/0001-80	CARDIOCENTER- CENTRO CARDIOLOGICO DE PALMAS LTDA	12/08/2024	13/08/2024	070027000012024OB002585	PAGAMENTO DAS NFS 5415 E 5416, REFERENTES A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME AUTORIZACAO DO ORD DE DESP EM 12/08/24, SEI 0002257-58/2024.	R\$ 3.239,05
0009388-84.2024.6.27.8000	34.818.166/0001-31	CLINICA MEDICA AD ASTRA OTORHINO LTDA	12/08/2024	13/08/2024	070027000012024OB002589	PAGAMENTO DA NFS 0545, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0009388-84.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 12/08/2024.	R\$ 2.424,02
0004073-75.2024.6.27.8000	09.366.892/0001-13	CLINICA ORTOPEDICA DO TOCANTINS LTDA	12/08/2024	13/08/2024	070027000012024OB002604	PAGAMENTO DAS NFS 5482 E 5484, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP 12/08/2024, CONFORME SEI 0004073-75/2024.	R\$ 3.349,52
0000426-72.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX – ASSESSORIA & GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - EPP	12/08/2024	13/08/2024	070027000012024OB002609	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, NFS 1332, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JULHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/08/2024, CONFORME SEI 0000426-72/2024.	R\$ 12.171,22
0000426-72.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	12/08/2024	14/08/2024	070027000012024OB002615	PAGAMENTO DA NFS 1332, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JULHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/08/2024, CONFORME SEI 0000426-72/2024.	R\$ 54.890,42
0002161-43.2024.6.27.8000	07.169.771/0001-56	HOSPITAL ORTOPEDICO DO TOCANTINS LTDA.	12/08/2024	15/08/2024	070027000012024OB002644	PAGAMENTO DA NFS 2254, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES, AUTORIZAO PELO ORD DESP EM 12/08/2024, CONFORME SEI 0002161-43/2024.	R\$ 268,55
0002331-15.2024.6.27.8000	25.016.319/0001-36	SOCIEDADE HOSPITALAR SANTA THEREZA LTDA	13/08/2024	13/08/2024	070027000012024OB002597	PAGAMENTO DA NFS 001216, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/08/2024, CONFORME SEI 0002331-15/2024.	R\$ 7.179,70
0002366-72.2024.6.27.8000	44.625.334/0001-26	AB NUTRICAO LTDA	13/08/2024	13/08/2024	070027000012024OB002599	PAGAMENTO DA NFS 0022, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/08/2024, CONFORME SEI 0002366-72/2024.	R\$ 1.128,84
0003134-95.2024.6.27.8000	02.667.487/0001-96	HOSPITAL E MATERNIDADE CRISTO REI LTDA	13/08/2024	13/08/2024	070027000012024OB002601	PAGAMENTO DA NFS 001427, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/08/2024, CONFORME SEI 0003134-95/2024.	R\$ 3.192,01
0000468-24.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	13/08/2024	13/08/2024	070027000012024OB002606	PAGAMENTO DA NFS 001334, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CARGO DE JORNALISTA, JULHO/2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORD DESP EM 13/08/2024, SEI 0000468-24/2024.	R\$ 7.133,60
0000468-24.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX – ASSESSORIA & GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - EPP	13/08/2024	13/08/2024	070027000012024OB002607	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE A NFS 1334.	R\$ 1.228,21
0010089-45.2024.6.27.8000	44.102.941/0001-01	ONC - ORGANISMO NACIONAL DE CERTIFICACAO DE SISTEMAS DE	13/08/2024	13/08/2024	070027000012024OB002608	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 113, REFERENTE A SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA CERTIFICACAO DO SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE DO TRE-TO, (REFERENTE A DIFERENCA DE REAJUSTE CONSTANTE NO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DA ATIVIDADE 02) CONFORME SEI 0010089-45.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA NA DATA DE 13/08/2024.	R\$ 369,23
0000407-66.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES EIRELI	13/08/2024	13/08/2024	070027000012024OB002610	PAGAMENTO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE A NFS 974, SEI 0000407-66/2024.	R\$ 618,19
0003192-98.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES EIRELI	13/08/2024	13/08/2024	070027000012024OB002611	PAGAMENTO DO REPASSE A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA REFERENTE A NFS 952, REF.: A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (MONITORAMENTO DE SISTEMA/IMAGENS/ALARME), EXECUTADOS NA SEDE DO TRE/TO, SEI 0003192-98/24, JULHO/2024.	R\$ 2.247,18
0003192-98.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	13/08/2024	14/08/2024	070027000012024OB002613	PAGAMENTO DA NFS 952, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (MONITORAMENTO DE SISTEMA/IMAGENS/ALARME), EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO ED SEDE DO TRE EM PALMAS - TO, JULHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/08/2024, CONFORME SEI 0003192-98/2024.	R\$ 9.241,64

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE AGOSTO 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	13/08/2024	14/08/2024	070027000012024OB002617	PAGAMENTO DA NFS 974, REFERENTE A HORAS EXTRAS ALUSIVAS A SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, JUNHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP 13/08/2024, CONFORME SEI 000407-66/2024.	R\$ 2.706,88
0000473-46.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	13/08/2024	14/08/2024	070027000012024OB002620	PAGAMENTO DAS NFS 975 E 953, REFERENTES A SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS E REEMBOLSOS DE DIARIAS, DIARIAS DE VIAGEM - JULHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP 13/08/2024, CONFORME SEI 000473-46/2024.	R\$ 82.500,15
0000473-46.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES EIRELI	13/08/2024	14/08/2024	070027000012024OB002621	REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS 975 E 953, REFERENTES A SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS E REEMBOLSOS DE DIARIAS DE VIAGEM - JULHO/2024, CONFORME SEI 000473-46/2024.	R\$ 8.481,63
0000504-66.2024.6.27.8000	35.779.324/0001-54	SM & P CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	13/08/2024	14/08/2024	070027000012024OB002623	PAGAMENTO DA NFS 0021, REFERENTE A 01 MEDICAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL NO CARTORIO ELEITORAL DE ALVORADA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/08/2024, CONFORME SEI 0000504-66/2024.	R\$ 48.835,83
0006969-91.2024.6.27.8000	05.437.528/0001-46	C. B. DE OLIVEIRA	13/08/2024	14/08/2024	070027000012024OB002624	PAGAMENTO DA NFF 242, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/08/2024, CONFORME SEI 0006969-91/2024. REFERENCIA A JULHO/2024.	R\$ 68.467,62
0002480-11.2024.6.27.8000	12.955.953/0001-92	HOSPITAL PALMAS MEDICAL S.A	14/08/2024	14/08/2024	070027000012024OB002634	PAGAMENTO DA NFS 06587, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/08/2024, SEI 0002480-11/2024.	R\$ 82.698,06
0000428-42.2024.6.27.8000	04.413.729/0001-40	CURUPIRA S.A	14/08/2024	15/08/2024	070027000012024OB002635	PAGAMENTO DA NFS 202400000032419, REFERENTE A LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/08/2024, JULHO/2024, CONFORME O SEI 0000428-42/2024.	R\$ 1.932,75
0002795-39.2024.6.27.8000	37.313.475/0002-29	UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	14/08/2024	15/08/2024	070027000012024OB002637	PAGAMENTO DA NFS 03382, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 14/08/2024, CONFORME SEI 0002795-39/2024.	R\$ 771,06
0034589-15.2023.6.27.8000	24.958.111/0001-73	A CARDOSO COSTA	14/08/2024	15/08/2024	070027000012024OB002639	PAGAMENTO DO DANFE 977, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/08/2024, CONFORME SEI 0034589-15/2024.	R\$ 2.579,71
0011690-86.2024.6.27.8000	46.120.820/0001-18	REGISPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS S.A.	14/08/2024	15/08/2024	070027000012024OB002640	PAGAMENTO DA NFS 9500, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOBINAS PARA URNAS ELETRONICAS, CONFORME SEI 0011690-86.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 14/08/24.	R\$ 7.510,91
0011690-86.2024.6.27.8000	14.807.273/0001-57	CLINICA SAO RAFAEL LTDA	14/08/2024	15/08/2024	070027000012024OB002641	PAGAMENTO DAS NFS 486 E 487, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO (IMAGEM/ULTRASSONOGRAFIA), CONFORME SEI 0011690-86.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 14/08/24.	R\$ 241,37
0009515-22.2024.6.27.8000	11.825.926/0001-32	F. E. SOARES CAVALCANTE	14/08/2024	15/08/2024	070027000012024OB002645	PAGAMENTO DO DANFE 2293, REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS ELEICOES 2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/08/2024, CONFORME SEI 0009515-22/2024.	R\$ 198.000,00
0008169-36.2024.6.27.8000	04.853.505/0001-50	C F DA SILVA GRAFICA LTDA	14/08/2024	15/08/2024	070027000012024OB002647	PAGAMENTO DA NFS 00083, REERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE BIBLIOGRAFICO (GUIA RAPIDO DO MESARIO, TIPO LIVRETO) , AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/08/2024, CONFORME SEI 0008169-36.2024.	R\$ 3.489,84
0010678-37.2024.6.27.8000	35.168.645/0001-12	WIRES MARDEM COELHO DE ABREU	14/08/2024	15/08/2024	070027000012024OB002648	PAGAMENTO DO DANFE 399, AQUISICAO DE CHAVEIRO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/08/2024, CONFORME SEI 0010678-37/2024.	R\$ 3.105,00
0002850-24.2023.6.27.8000	27.818.468/0001-44	INSTITUTO TOCANTINENSE DE TRATAMENTO DA OBESIDADE LTDA	14/08/2024	15/08/2024	070027000012024OB002650	PAGAMENTO DA NFS 388, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO, CONFORME SEI 0002850-24.2023 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 14/08/2024.	R\$ 511,85
0009635-65.2024.6.27.8000	40.411.391/0001-51	40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA	15/08/2024	15/08/2024	070027000012024OB002651	PAGAMENTO DO DANFE 000.118, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FITA ADESIVA DUPLA FACE DE PAPEL), CONFORME SEI 0009635-65_2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 15/08/24.	R\$ 21.210,00
0011894-33.2024.6.27.8000	11.394.021/0001-55	MAIS SORRISO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	15/08/2024	16/08/2024	070027000012024OB002655	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202400000000066, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO ODONTOLOGICO, SEI 0011894-33.2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 15/08/24.	R\$ 1.358,35

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE AGOSTO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0011786-04.2024.6.27.8000	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA SA	15/08/2024	16/08/2024	070027000012024OB002658	PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A SEGURO ACIDENTES PESSOAIS ALUSIVOS AO PROGRAMA DE RESIDENCIA JURIDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/08/2024, CONFORME SEI 0011786-04/2024.	R\$ 111,54
0000493-37.2024.6.27.8000	13.665.485/0001-84	HOSPITAL DE OLHOS YANO LTDA	15/08/2024	16/08/2024	070027000012024OB002662	APROPRIACAO PARA PAGAMENTO DA NFS 30977, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA OFTALMOLOGICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/08/2024, CONFORME SEI 0000493-37/2024.	R\$ 450,72
0000366-02.2024.6.27.8000	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	15/08/2024	16/08/2024	070027000012024OB002663	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), ALUSIVOS AO MES DE AGOSTO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/08/2024, CONFORME SEI 0000366-02/2024.	R\$ 5.830,08
0000564-39.2024.6.27.8000	00.001.594/0001-55	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	15/08/2024	16/08/2024	070027000012024OB002664	PAGAMENTO DA FATURA/CONTA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO CARTORIO ELEITORAL DA 33 ZONA, ITACAJATO, AGOSTO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/08/2024, CONFORME SEI 0000564-39/2024.	R\$ 138,65
0000384-23.2024.6.27.8000	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	15/08/2024	16/08/2024	070027000012024OB002665	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP, ALUSIVOS AO MES DE JULHO/2024 (PERIODO DE 02/07 A 01/08/2024), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/08/2024, CONFORME SEI 0000384-23/2024.	R\$ 10.248,91
0006073-48.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	15/08/2024	16/08/2024	070027000012024OB002674	PAGAMENTO DAS NFS 939 A 950 E 968 A 971, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS - ZONAS ELEITORAIS, AUTORIZADO PELO ORD DESP 15/08/2024, JULHO/2024, CONFORME SEI 0006073-48/2024.	R\$ 31.488,38
0006073-48.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES EIRELI	15/08/2024	16/08/2024	070027000012024OB002676	PAGAMENTO DE REPASSE A CONTA VINCULADA REFERENTE AS NFS 939 A 950 E 968 A 971, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS - ZONAS ELEITORAIS, JULHO/2024, CONFORME SEI 0006073-48/2024.	R\$ 4.829,21
0009527-36.2024.6.27.8000	35.084.241/0001-40	BSH INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS DO VESTUARIO LTDA	16/08/2024	16/08/2024	070027000012024OB002667	PAGAMENTO DO DANFE 1313, AQUISICAO DE CAMISAS POLO TRE/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP 16/08/2024, CONFORME SEI 0009527-36/2024.	R\$ 31.027,13
0000447-48.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	16/08/2024	16/08/2024	070027000012024OB002672	PAGAMENTO DA NFS 001335, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (FISIOTERAPEUTA), JULHO/24, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/08/2024, CONFORME SEI 0000447-48/2024.	R\$ 4.523,04
0000447-48.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX – ASSESSORIA & GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - EPP	16/08/2024	16/08/2024	070027000012024OB002673	PAGAMENTO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE A NFS 001335.	R\$ 792,60
0000451-85.2024.6.27.8000	34.028.316/7883-47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	16/08/2024	19/08/2024	070027000012024OB002682	PAGAMENTO DA FATURA 53722, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CORREIOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/08/2024, JULHO/2024, CONFORME SEI 0000451-85/2024.	R\$ 211,06
0000474-31.2024.6.27.8000	11.545.051/0001-15	ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDA.	16/08/2024	19/08/2024	070027000012024OB002684	PAGAMENTO DA NFS 331, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - TECNICO EM SAUDE BUCAL, JUL./2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/08/2024, SEI 0000474-31/2024.	R\$ 4.264,02
0000474-31.2024.6.27.8000	11.545.051/0001-15	ALVORADA SERVIÇOS E REFORMA EM GERAL LTDA	16/08/2024	19/08/2024	070027000012024OB002685	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE A NFS 331.	R\$ 558,28
0009787-16.2024.6.27.8000	02.610.348/0001-26	DISTRIBUIDORA FLORIANO LTDA	16/08/2024	19/08/2024	070027000012024OB002686	PAGAMENTO DA NF 7.493, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CANETA MARCA TEXTO), CONFORME SEI 0009787-16.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 16/08/2024.	R\$ 508,41
0009237-21.2024.6.27.8000	06.289.293/0001-55	M A C PATRICIO EMBALAGENS	16/08/2024	19/08/2024	070027000012024OB002691	PAGAMENTO DO DANFE Nº 5.855, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CABINA DE VOTACAO PARA URNAS ELETRONICAS UE 2020 E 2022, CONFORME SEI 0009237-21.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 16/08/2024.	R\$ 21.990,00
0011786-04.2024.6.27.8000	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA SA	16/08/2024	19/08/2024	070027000012024OB002692	PAGAMENTO DAS FATURAS N.º(S) 02 E 03, REFERENTES A CONTRATACAO DE SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS AOS RESIDENTES JURIDICOS E TRABALHADORES VOLUNTARIOS DO TRE-TO, CONFORME SEI 0011786-04.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 16/08/24.	R\$ 223,08
0000511-58.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	16/08/2024 ²	26/08/2024	070027000012024OB002789	PAGAMENTO DA NFS 1492, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PSICOLOGO), JULHO/2024, AUTORIZADO DO ORD DESP EM 16/08/2024, CONFORME SEI 0000511-58/2024.	R\$ 2.466,59

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE AGOSTO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000511-58.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX – ASSESSORIA & GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - EPP	16/08/2024 ²	26/08/2024	070027000012024OB002790	RECOLHIMENTO GUIA DEPOSITO CONTA VINCULADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS 1492, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PSICOLOGO), JULHO/2024, CONFORME SEI 0000511-58/2024.	R\$ 1.005,20
0005436-97.2024.6.27.8000	08.748.430/0001-06	ICL - INSTITUTO DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR E LAS	19/08/2024	20/08/2024	070027000012024OB002717	PAGAMENTO DAS NFS 893 E 894, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME 0005436-97.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 19/08/24.	R\$ 1.384,91
0000572-16.2024.6.27.8000	01.476.619/0001-30	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	19/08/2024	20/08/2024	070027000012024OB002718	PAGAMENTO DA NFS 0269, 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 19/08/2024.	R\$ 11.685,85
0002422-08.2024.6.27.8000	17.112.381/0001-01	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA PALMAS LTDA.	19/08/2024	20/08/2024	070027000012024OB002720	PAGAMENTO DA NFS 202400000000208, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 19/08/2024, CONFORME SEI 0002422-08/2024.	R\$ 18.358,50
0002427-30.2024.6.27.8000	40.116.728/0001-06	BORGES & PARREIRA LTDA	19/08/2024	20/08/2024	070027000012024OB002721	PAGAMENTO DA NFS 00489, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIA PSICOTERAPIA, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 19/08/2024 NO BOJO DO SEI 0002427-30.2024.	R\$ 4.950,75
0005993-84.2024.6.27.8000	08.036.293/0001-79	CAU - CENTRO AVANÇADO DE UROLOGIA LTDA	19/08/2024	20/08/2024	070027000012024OB002723	PAGAMENTO DAS NFS 283 E 284, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/08/2024, CONFORME SEI 0005993-84/2024.	R\$ 4.111,61
0001581-13.2024.6.27.8000	34.053.773/0001-58	TEBALDI E BORGES LTDA	19/08/2024	20/08/2024	070027000012024OB002725	PAGAMENTO DAS NFS 1057, 1058, 1061 E 1062, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/08/2024, CONFORME SEI 0001581-13/2024.	R\$ 19.788,13
0004211-76.2023.6.27.8000	10.260.302/0001-52	INSTITUTO UROLOGICO DE PALMAS LTDA.	19/08/2024	20/08/2024	070027000012024OB002728	PAGAMENTO DA NFS 0232, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0004211-76.2023 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 19/08/2024.	R\$ 89,52
0000278-95.2023.6.27.8000	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	19/08/2024	20/08/2024	070027000012024OB002744	PAGAMENTO DAS NFS 034 E 291 , REFERENTE A SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO PROGRAMA DE ESTAGIO TRE/TO, ALUSIVOS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, CONFORME SEI 0000278-95.2023 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 19/08/24.	R\$ 1.342,18
0002671-56.2024.6.27.8000	07.797.967/0001-95	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	19/08/2024	20/08/2024	070027000012024OB002746	PAGAMENTO NFS 16449, REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSINATURA ANUAL DE PERIODICO/SISTEMA DE PESQUISA DE PRECOS PRATICADOS JUNTO A ADMINISTRACAO PUBLICA, CONFORME SEI 0002671-56.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 19/08/24.	R\$ 9.607,35
0011572-13.2024.6.27.8000	26.753.608/0001-80	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	20/08/2024	20/08/2024	070027000012024OB002745	PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO, REFERENTE AS REFORMAS DOS CARTORIOS ELEITORAIS DE GOIATINS, ITAGUATINS, NOVO ACORDO E WANDERLANDIA, CONFORME SEI 0011572-13.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 20/08/24.	R\$ 1.050,20
0008234-31.2024.6.27.8000	19.354.717/0001-60	FIT STUDIO PERSONAL TRAINER E FISIOTERAPIA LTDA	20/08/2024	20/08/2024	070027000012024OB002749	PAGAMENTO DA NFS 012, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA FISIOTERAPIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP 20/08/2024, CONFORME SEI 0008234-31/2024.	R\$ 1.005,44
0000402-44.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	20/08/2024	21/08/2024	070027000012024OB002751	PAGAMENTO DAS NFS 4490 A 4522, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO, EXECUTADOS NAS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 29º ZE, JUNHO/2024, CONFORME SEI 0000402-44/2024.	R\$ 5.446,95
0003852-92.2024.6.27.8000	01.476.619/0001-30	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	20/08/2024	21/08/2024	070027000012024OB002755	PAGAMENTO DA NFS 000270, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CONVENIADO (UNIMED/GURUPI), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 20/08/2024, CONFORME SEI 0003852-92/2024.	R\$ 57.495,69
0003998-70.2023.6.27.8000	12.955.953/0001-92	HOSPITAL PALMAS MEDICAL S.A	20/08/2024	21/08/2024	070027000012024OB002761	PAGAMENTO DA NFS 006764, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0003998-70.2023 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 20/08/24.	R\$ 177,55
0009787-16.2024.6.27.8000	02.610.348/0001-26	DISTRIBUIDORA FLORIANO LTDA	21/08/2024	21/08/2024	070027000012024OB002762	PAGAMENTO DA NF 7.501, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOBINA DE PAPEL, COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS), CONFORME SEI 0009787-16.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 21/08/2024.	R\$ 37.622,34

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE AGOSTO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0009729-13.2024.6.27.8000	18.472.579/0001-50	COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21/08/2024	21/08/2024	070027000012024OB002763	PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.012.434, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ELEICOES 2024(TOALHAS INTERFOLHAS), CONFORME SEI 0009729-13.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 21/08/2024.	R\$ 15.836,03
0009787-16.2024.6.27.8000	02.610.348/0001-26	DISTRIBUIDORA FLORIANO LTDA	21/08/2024	21/08/2024	070027000012024OB002764	PAGAMENTO DA NF 7.500, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTAVEIS), CONFORME SEI 0006815-73.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 21/08/2024.	R\$ 5.277,11
0011665-73.2024.6.27.8000	33.572.793/0004-15	VALADARES COMERCIAL LTDA	21/08/2024	21/08/2024	070027000012024OB002765	PAGAMENTO DA NFF 70.344, REFERENTE A AQUISICAO DE CUBA PARA EMBUTIR, NOS TERMOS DO SEI 0011665-73.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 21/08/24.	R\$ 997,99
0009492-76.2024.6.27.8000	42.566.032/0001-07	MOTA CENTRO DE ANESTESIA DOR E ACUPUNTURA LTDA	21/08/2024	22/08/2024	070027000012024OB002769	PAGAMENTO DA NFS 0070, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0009492-76.2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 21/08/24.	R\$ 171,10
0012242-51.2024.6.27.8000	01.220.199/0001-26	ETICA LABORATORIO LTDA	21/08/2024	22/08/2024	070027000012024OB002772	PAGAMENTO DA NFS 2453, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0012242-51.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 21/08/2024.	R\$ 671,21
0000459-62.2024.6.27.8000	02.485.653/0001-33	PALMAS CHAVES SERVICOS LTDA	21/08/2024	22/08/2024	070027000012024OB002774	PAGAMENTO DA NFS 00116, REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 21/08/2024, CONFORME SEI 0000459-62/2024.	R\$ 1.755,60
0000422-35.2024.6.27.8000	01.547.144/0001-25	ENSERCON LIMITADA	22/08/2024	22/08/2024	070027000012024OB002776	PAGAMENTO DA NFS 0052, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDITIVA/CORRETIVA/PREVENTIVA DA SUBESTACAO E GRUPO GERADOR DA SEDE DO TRE-TO, JULHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/08/2024, CONFORME SEI 0000422-35/2024.	R\$ 5.881,01
0002767-71.2024.6.27.8000	41.424.113/0001-00	HCV HOSPITAL DE CORRECAO VISUAL LTDA	22/08/2024	22/08/2024	070027000012024OB002777	PAGAMENTO DA NFS-E 00335, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0002767-71.2024. CONSOANTE AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA NA DATA DE 22/08/2024.	R\$ 13.847,65
0002250-66.2024.6.27.8000	04.721.117/0001-15	ARAI, KAMINISHI, COSTA & CIA LTDA	22/08/2024	23/08/2024	070027000012024OB002780	PAGAMENTO DA NFS 14388, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/08/2024, CONFORME SEI 0002250-66/2024.	R\$ 20.366,09
0009639-05.2024.6.27.8000	53.654.798/0001-51	J L DOS SANTOS SILVA	25/08/2024	26/08/2024	070027000012024OB002786	PAGAMENTO DO DANFE Nº 000289, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PINCEIS ATOMICOS E TESOURAS MULTIUSO), CONFORME SEI 0009639-05.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 25/08/24.	R\$ 3.083,00
0010655-91.2024.6.27.8000	13.220.783/0001-60	ETIPLASTI COMERCIO E SERVICOS EM PLASTICOS LTDA	26/08/2024	27/08/2024	070027000012024OB002791	PAGAMENTO DA NF-E 017626, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (DISPLAY PRISMA), CONFORME SEI 0010655-91.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 26/08/24.	R\$ 2.000,00
0000387-75.2024.6.27.8000	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	26/08/2024	27/08/2024	070027000012024OB002792	PAGAMENTO DAS NFS 2083, 1486, 1487, 1790 E 2079, REFERENTE A SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO PROGRAMA DE ESTAGIO TRE/TO, ALUSIVOS AOS MESES DE MARCO/24, ABRIL/24, MAIO/24, JUNHO/24 E JULHO/24, CONFORME SEI 0000387-75.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 26/08/24.	R\$ 4.185,97
0005785-03.2024.6.27.8000	31.619.800/0001-19	CENTRO OESTE HOME CARE FORNECIMENTO DE APOIO E ASSISTE	27/08/2024	27/08/2024	070027000012024OB002793	PAGAMENTO DA NFS 261, 291 E 292, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO (INTERNACAO E ATENDIMENTO DOMICILIAR), CONFORME SEI 0005785-03.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 27/08/24.	R\$ 5.144,40
0001693-79.2024.6.27.8000	18.377.848/0001-08	IMAGINE RADIOLOGIA DIGITAL LTDA	27/08/2024	27/08/2024	070027000012024OB002795	PAGAMENTO DA NFS 000413, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 27/08/2024, CONFORME SEI 0001693-79/2024.	R\$ 1.384,98
0000373-91.2024.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	27/08/2024	27/08/2024	070027000012024OB002796	PAGAMENTO DA NFF 003.026.535, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE TRE/TO, JULHO/2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA NA DATA DE 27/08/2024 CONSTANTE NO SEI 0000373-91/2024.	R\$ 51.832,13
0000498-59.2024.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	27/08/2024	27/08/2024	070027000012024OB002797	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, NFS 6934 E 6935, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS, ALUSIVOS AO MES DE JULHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 27/08/2024, CONFORME SEI 0000498-59/2024.	R\$ 17.040,82

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE AGOSTO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0009637-35.2024.6.27.8000	35.858.504/0001-21	BRASLYNC COMERCIO ELETRONICO LTDA	27/08/2024	28/08/2024	070027000012024OB002798	PAGAMENTO DA NF-E 662, REFERENTE A AQUISICAO DE FONES DE OUVIDO, CONFORME SEI 0009637-35.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 27/08/24.	R\$ 37.660,00
0000498-59.2024.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BE	27/08/2024	28/08/2024	070027000012024OB002800	PAGAMENTO DAS NFS 6934 E 6935, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS, ALUSIVOS AO MES DE JULHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 27/08/2024, CONFORME SEI 0000498-59/2024.	R\$ 118.374,40
0001685-05.2024.6.27.8000	38.148.219/0001-05	PHD LABORATORIO CLINICO S/A	27/08/2024	28/08/2024	070027000012024OB002804	PAGAMENTO DA NFS 24991, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA LABORATORIAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 27/08/2024, CONFORME SEI 0001685-05/2024.	R\$ 27.456,30
0000420-02.2023.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	28/08/2024	28/08/2024	070027000012024OB002806	PAGAMENTO DAS NFS 29 E 30, REFERENTES A SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS DESTA REGIONAL, BEM COMO AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM DIARIAS, JANEIRO/23, CONFORME CONTRATO 24/2022 - SEI 000420-02/2023.	R\$ 455,19
0001656-52.2024.6.27.8000	07.591.908/0001-66	I I DOS SANTOS	28/08/2024	28/08/2024	070027000012024OB002809	PAGAMENTO DAS NFS 00064 E 00065, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO, JUNHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 28/08/2024, CONFORME SEI 0001656-53/2024.	R\$ 2.469,60

Observações

1. Nota à Ordem Bancária 2024OB002430: Foi solicitado os dados bancários para pagamento da despesa, pois não constava no Documento Fiscal
2. Nota às Ordens Bancárias 2024OB002789 e 2024OB002790: Foi solicitada a correção do Documento Fiscal
- De acordo com o § 4º do art. 35 da Instrução Normativa TRE/TO nº 1 de 09/02/2024, os pagamentos próximos ao vencimento para as concessionárias de serviços públicos não se sujeitarão à ordem cronológica de pagamento.