



ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0001659-07.2024.6.27.8000	15.062.166/0001-00	AMBIENTALLIX SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	25/09/2024 ¹	09/12/2024	070027000012024OB004331	PAGAMENTO DA NFS 973, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE (RSS), JULHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 25/09/2024, CONFORME SEI 0001659-07/2024.	R\$ 142,50
0000473-46.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	13/11/2024 ²	12/12/2024	070027000012024OB004404	PAGAMENTO DAS NFS 1285 E 1288, REFERENTES A SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS E REEMBOLSOS DE DIARIAS, OUT/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP 13/11/2024, CONFORME SEI 000473-46/2024.	R\$ 3.964,26
0006073-48.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	19/11/2024 ²	04/12/2024	070027000012024OB004255	PAGAMENTO DAS NFS 1274 A 1284, 1287, 1300 A 1308, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS REALIZADOS NAS ZONAS ELEITORAIS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/11/2024, ALUSIVOS A OUT/2024, CONFORME SEI 0006073-48/2024.	R\$ 4,63
0014052-61.2024.6.27.8000	60.501.293/0001-12	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	21/11/2024 ³	09/12/2024	070027000012024OB004315	PAGAMENTO DO DANFE Nº 607533, RERENTE A ASSINATURA ANUAL DE ACESSO A BASE DE BIBLIOTECA DIGITAL ONLINE, NOS TERMOS DO SEI 0014052-61.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 21/11/2024.	R\$ 18.014,75
0002562-42.2024.6.27.8000	10.441.677/0001-19	INTERV CENTER SERVICOS CARDIOVASCULARES LTDA	27/11/2024	02/12/2024	070027000012024OB004213	PAGAMENTO DA NFS 257, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 27/11/2024, CONFORME SEI 0002562-42/2024.	R\$ 5.616,79
0005436-97.2024.6.27.8000	08.748.430/0001-06	ICL - INSTITUTO DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR E LAS	29/11/2024	02/12/2024	070027000012024OB004210	PAGAMENTO DA NFS 001276, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 29/11/2024, CONFORME SEI 0005436-97/2024.	R\$ 268,55
0004932-91.2024.6.27.8000	11.319.526/0001-55	VSTP EDUCACAO S.A.	29/11/2024	02/12/2024	070027000012024OB004212	PAGAMENTO DA NFS 165994, REFERENTE A INSCRICOES E PARTICIPACOES DE SERVIDORES DESTES TRE/TO EM CURSO SHIFT, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 29/11/2024, CONFORME SEI 0004932-91/2024.	R\$ 10.784,50
0008234-31.2024.6.27.8000	19.354.717/0001-60	FIT STUDIO PERSONAL TRAINER E FISIOTERAPIA LTDA	29/11/2024	02/12/2024	070027000012024OB004218	PAGAMENTO DA NFS 0025, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA FISIOTERAPIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP 29/11/2024, CONFORME SEI 0008234-31/2024.	R\$ 670,29
0019082-77.2024.6.27.8000	26.481.518/0001-88	FAZ EVENTOS LTDA	29/11/2024	02/12/2024	070027000012024OB004220	PAGAMENTO DA NFS 00071, REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 29/11/2024, CONFORME SEI 0019082-77.2024.	R\$ 2.990,60
0000489-97.2024.6.27.8000	76.535.764/0001-43	OI S/A	29/11/2024	02/12/2024	070027000012024OB004221	PAGAMENTO DAS FATURAS 2408.003087385, 2409.003101157 E 2410.003114179, REFERENTES A SERVICOS TELECOMUNICACAO - STFC DDG 0800, REFERENTES AO PERIODO DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 29/11/24, CONFORME SEI 0000489-97/2024.	R\$ 2.988,09
0007158-69.2024.6.27.8000	01.536.754/0003-95	J.CAMARA & IRMAOS S/A	02/12/2024	02/12/2024	070027000012024OB004222	PAGAMENTO DA NFS 0012797, REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DESTES REGIONAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/12/2024, CONFORME SEI 0007158-69/2024.	R\$ 4.980,25
0013749-47.2024.6.27.8000	38.129.904/0001-94	SHOP CAR AUTO CENTER LTDA	02/12/2024	03/12/2024	070027000012024OB004228	PAGAMENTO DO VALOR RETIDO PREVENTIVAMENTE, EM RAZAO DO RECOLHIMENTO DO ISS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA, NFS-E Nº. 202400000001722.	R\$ 2,47
0000433-64.2024.6.27.8000	26.935.353/0001-77	J.A. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	02/12/2024	03/12/2024	070027000012024OB004231	PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SEDE DO ALMOXARIFADO DO TRE/TO, REFERENTE AO MES DE NOV./2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/12/2024 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	02/12/2024	03/12/2024	070027000012024OB004232	PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 29 ZONA - PALMAS/TO, REFERENTE AO MES DE NOV/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/12/2024, SEI 0000435-34/2024.	R\$ 47.253,28

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000509-88.2024.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	02/12/2024	03/12/2024	070027000012024OB004233	PAGAMENTO DA NFS 3225, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 02 ELEVADORES NA SEDE DA 29ª ZE, NOV/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/12/2024, CONFORME SEI 0000509-88/2024.	R\$ 600,00
0000515-95.2024.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	02/12/2024	03/12/2024	070027000012024OB004234	PAGAMENTO DA NFS 3227, 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), NOV/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/12/2024, CONFORME SEI 0000515-95.2024.	R\$ 853,00
0000438-86.2024.6.27.8000	11.741.328/0001-85	INOVE CONST. EMPREEND. IMOBILIARIO LTDA	02/12/2024	03/12/2024	070027000012024OB004235	PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SEDE DO ANEXO I DO TRE/TO, REFERENTE AO MES DE NOV./2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/12/2024, CONFORME SEI 0000438-86/2024.	R\$ 49.802,50
0000465-69.2024.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	02/12/2024	03/12/2024	070027000012024OB004236	PAGAMENTO DA NFS 3223, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 02 ELEVADORES NA SEDE TRE/TO, PERIODO DE 24/10 A 23/11/2024,, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/12/2024, CONFORME SEI 0000465-69/2024.	R\$ 901,22
0000512-43.2024.6.27.8000	02.667.694/0001-40	TELMEX DO BRASIL S/A	02/12/2024	03/12/2024	070027000012024OB004237	PAGAMENTO DA NFS 01149091, REFERENTE A CONTRATACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE E-MAIL, PACOTE DE SOFTWARE DE ESCRITORIO E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 02/12/2024, OUT./2024, CONFORME SEI 0000512-43/2024.	R\$ 39.804,85
0000570-46.2024.6.27.8000	00.007.153/0001-60	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - SEMUSA	02/12/2024	03/12/2024	070027000012024OB004239	PAGAMENTO DA FATURA 240080176, NOV./2024, FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTAMENTO AO CARTORIO ELEITORAL DA 10ª ZE, SEDIADA EM ARAGUATINS/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/12/2024, CONFORME SEI 0000570-46/2024.	R\$ 61,29
0006349-79.2024.6.27.8000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/12/2024	04/12/2024	070027000012024OB004258	PAGAMENTO DA NFF 2211153, 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 01/11/2024 A 30/11/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/12/24, CONFORME SEI 0006349-79/2024.	R\$ 44.906,12
0000565-24.2024.6.27.8000	04.911.091/0001-78	HIDRO FORTE ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO LTDA	02/12/2024	05/12/2024	070027000012024OB004293	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO MES DE NOV./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 AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 02/12/24, SEI 0000565-24/2024.	R\$ 289,52
0000511-58.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	03/12/2024	03/12/2024	070027000012024OB004241	REPASSE GUIA DEPOSITO CONTA VINCULADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS 2085, CONFORME SEI 0000511-58/2024.	R\$ 1.005,20
0013404-81.2024.6.27.8000	08.188.573/0001-00	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	03/12/2024	04/12/2024	070027000012024OB004242	PAGAMENTO DANFES 28706 E 28998, REFERENTES A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES, AUTORIZADO PELO ORD DESP 03/12/2024, CONFORME SEI 0013404-81/2024.	R\$ 7.323,96
0000449-18.2024.6.27.8000	41.298.148/0001-31	212 LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	03/12/2024	04/12/2024	070027000012024OB004245	PAGAMENTO DA NFS 260, REFERENTE A SERVICOS DE LAVANDERIA, NOV/2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 03/12/2024, CONFORME SEI 0000449-18/2024.	R\$ 389,69
0000511-58.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	03/12/2024	04/12/2024	070027000012024OB004246	PAGAMENTO DA NFS 2085, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PSICOLOGO), NOV/2024, AUTORIZADO DO ORD DESP EM 03/12/2024, CONFORME SEI 0000511-58/2024.	R\$ 5.325,72
0011711-62.2024.6.27.8000	35.963.479/0001-46	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	03/12/2024	04/12/2024	070027000012024OB004248	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 15314, REFERENTE A CONTRATACAO DE 02 (DUAS)EM CURSO DE CAPACITACAO (ESOCIAL NO AMBITO DA ADMINISTRACAO PUBLICA: CURSO COMPLETO COM PRATICA E DEMONSTRACAO NO AMBIENTE OFICIAL), CONFORME SEI 0011711-62.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 03/12/24.	R\$ 6.501,49
0010610-87.2024.6.27.8000	35.571.803/0001-80	XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	03/12/2024	04/12/2024	070027000012024OB004251	PAGAMENTO DA NF-E 002323, REFERENTE A AQUISICAO DE SUPORTES PARA NOBREAKS, CONFORME SEI 0010610-87.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 03/12/2024.	R\$ 7.329,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE DEZEMBRO 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	03/12/2024	04/12/2024	070027000012024OB004257	PAGAMENTO DA NFS 0037, REFERENTE A SERVICOS DE REGENCIA DE CORAL - NOV/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/12/2024, CONFORME SEI 0000440-56/2024.	R\$ 2.580,97
0000917-79.2024.6.27.8000	49.350.844/0001-51	EDNEIA DOTHILING LINHARES SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA	03/12/2024	04/12/2024	070027000012024OB004260	PAGAMENTO DA NFS 202400000000116, REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/12/2024, CONFORME SEI 0000917-79/2024.	R\$ 839,70
0002173-57.2024.6.27.8000	38.070.156/0001-11	MOURA & COSTA INTERMEDIACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	03/12/2024	04/12/2024	070027000012024OB004262	PAGAMENTO DA NFS 000226, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/12/2024, CONFORME SEI 0002173-57/2024.	R\$ 501,85
0017892-79.2024.6.27.8000	25.434.062/0001-32	MONTESE ARTIGOS MILITARES LTDA	03/12/2024	04/12/2024	070027000012024OB004263	PAGAMENTO DOS DANFES 9560 E 9561, REFERENTES A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/12/2024, CONFORME SEI 0017892-79/2024.	R\$ 4.439,00
0001693-79.2024.6.27.8000	18.377.848/0001-08	IMAGINE RADIOLOGIA DIGITAL LTDA	03/12/2024	04/12/2024	070027000012024OB004265	PAGAMENTO DA NFS 0551, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/12/2024, CONFORME SEI 0001693-79/2024.	R\$ 501,49
0002184-86.2024.6.27.8000	21.791.633/0001-35	INSTITUTO SINAI SERVICOS MEDICOS S.A.	03/12/2024	04/12/2024	070027000012024OB004267	PAGAMENTO DA NFS 01295, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/12/2024, CONFORME SEI 0002184-86/2024.	R\$ 89,52
0000426-72.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	03/12/2024	04/12/2024	070027000012024OB004268	PAGAMENTO DAS NFS 2087, 2086 E 2088, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS, NOV/2024, BEM COMO REMANESCENTE HES DE OUT/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/12/2024, CONFORME SEI 0000426-72/2024.	R\$ 60.589,50
0000426-72.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	03/12/2024	04/12/2024	070027000012024OB004274	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, ALUSIVOS AS NFS 2087, 2086 E 2088, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS, NOV/2024, BEM COMO REMANESCENTE HES DE OUT/2024, CONFORME SEI 0000426-72/2024.	R\$ 12.171,22
0000569-61.2024.6.27.8000	11.996.434/0001-00	ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	04/12/2024	04/12/2024	070027000012024OB004270	PAGAMENTO DA FATURA 700106603, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CARTORIO ELEITORAL DE NOVO ACORDO, NOV/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/12/2024, CONFORME SEI 0000569-61/2024.	R\$ 130,06
0000566-09.2024.6.27.8000	25.089.509/0001-83	BRK CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	04/12/2024	04/12/2024	070027000012024OB004271	PAGAMENTO DA NFF 23788956, 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, NOVEMBRO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/12/24, SEI 0000566-09/2024.	R\$ 18.441,17
0008685-56.2024.6.27.8000	26.427.700/0001-50	UNIPED- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO PEDIATRICO LTDA	04/12/2024	04/12/2024	070027000012024OB004273	PAGAMENTO DA NFS 1006, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/12/2024, CONFORME SEI 0008685-56/2024.	R\$ 1.921,61
0001656-52.2024.6.27.8000	07.591.908/0001-66	I I DOS SANTOS	04/12/2024	05/12/2024	070027000012024OB004279	PAGAMENTO DAS NFS 0092, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO, DEZ./2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/12/2024, CONFORME SEI 0001656-53/2024.	R\$ 1.234,80
0000447-48.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	04/12/2024	05/12/2024	070027000012024OB004281	PAGAMENTO DA NFS 2083, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (FISIOTERAPEUTA), NOV/24, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/12/2024, CONFORME SEI 0000447-48/2024.	R\$ 4.523,04
0000447-48.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	04/12/2024	05/12/2024	070027000012024OB004282	REPASSE GUIA DEPOSITO CONTA VINCULADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS 2083, CONFORME SEI 0000447-48.2024.	R\$ 792,60
0000485-60.2024.6.27.8000	41.644.220/0001-35	DB3 SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES S/A	04/12/2024	05/12/2024	070027000012024OB004283	PAGAMENTO DA NFF 1925980, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO/REDE/COMUNICACAO/DADOS PARA ACESSO A REDE DA JE E A INTERNET, NOV/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/12/2024, SEI 0000485-60/2024.	R\$ 3.471,87
0007442-77.2024.6.27.8000	31.057.891/0001-46	AIROTRACKER MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA	04/12/2024	05/12/2024	070027000012024OB004284	PAGAMENTO DA NFS 2167, SERVICOS DE TELEMETRIA PARA MONITORACAO, RASTREAMENTO E GESTAO DE VEICULOS DESTE REGIONAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/12/2024, NOV/2024, CONFORME SEI 007442-77/2024.	R\$ 2.169,38

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0013414-28.2024.6.27.8000	45.883.850/0001-13	BTG MEDICAL CARE LTDA	04/12/2024	05/12/2024	070027000012024OB004287	PAGAMENTO DA NFS 332, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/12/24, CONFORME SEI 0013414-28/2024.	R\$ 171,10
0005785-03.2024.6.27.8000	31.619.800/0001-19	CENTRO OESTE HOME CARE FORNECIMENTO DE APOIO E ASSISTE	04/12/2024	05/12/2024	070027000012024OB004288	PAGAMENTO DAS NFS 369 E 370, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO (INTERNACAO E ATENDIMENTO DOMICILIAR), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/12/2024, CONFORME SEI 0005785-03/2024.	R\$ 4.189,60
0011511-55.2024.6.27.8000	44.842.597/0001-97	NORTE SOLUCOES LTDA	04/12/2024	05/12/2024	070027000012024OB004289	PAGAMENTO DA NFS 98, LOCAÇÃO DE KIT STARLYNK, REFERENTE A 05/11 A 04/12/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/12/2024, CONFORME SEI 0011511-55/2024.	R\$ 7.800,00
0000382-53.2024.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	04/12/2024	05/12/2024	070027000012024OB004290	PAGAMENTO DA NFF 003.644.398, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DAS 01 E 34 ZES - ARAGUAINA/TO, NOV./2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 04/12/2024 CONSTANTE NO SEI 0000382-53/2024.	R\$ 4.829,57
0000369-54.2024.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	04/12/2024	05/12/2024	070027000012024OB004291	PAGAMENTO DA NFF 003.644.683, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA CENTRAL DE URNAS, NOV./2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 04/12/24, CONSTANTE DO SEI 0000369-54.2024.	R\$ 3.704,98
0000381-68.2024.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	04/12/2024	05/12/2024	070027000012024OB004294	PAGAMENTO DA NFF 003.644.701, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA 29 ZONA ELEITORAL, NOVEMBRO/2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 04/12/24, CONSTANTE NO SEI 0000381-68/2024.	R\$ 11.109,84
0002265-35.2024.6.27.8000	06.134.926/0001-56	COP - CENTRO ONCOLOGICO DE PALMAS LTDA	04/12/2024	06/12/2024	070027000012024OB004296	PAGAMENTO DA NFS 664, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/12/2024, CONFORME SEI 0002265-35/2024.	R\$ 95,69
0000373-91.2024.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	04/12/2024	06/12/2024	070027000012024OB004300	PAGAMENTO DA NFF 003.634.360, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE TRE/TO, NOV./2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA NA DATA DE 04/12/2024 CONSTANTE NO SEI 0000373-91/2024.	R\$ 42.742,22
0000030-95.2024.6.27.8000	46.052.708/0001-97	REAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	04/12/2024	06/12/2024	070027000012024OB004306	PAGAMENTO DA NFS 000028, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DO PROJETO DE REFORMA DO SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO DO EDIFICIO SEDE DO TRE-TO, NOS TERMOS DO SEI 0000030-95.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 04/12/24.	R\$ 23.488,68
0000548-85.2024.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	04/12/2024	13/12/2024	070027000012024OB004427	PAGAMENTO DAS FATURA REFERENTES A NOVEMBRO/2024, ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 1º, 29º E 34º, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 04/12/2024 CONSTANTE NO SEI 0000548-85.2024.	R\$ 34.373,24
0000489-97.2024.6.27.8000	76.535.764/0001-43	OI S/A	05/12/2024	06/12/2024	070027000012024OB004299	PAGAMENTO DA FATURA 2411.003126860, REFERENTES A SERVICOS TELECOMUNICACAO - STFC DDG 0800, FORA DO PERIODO DE VIGENCIA CONTRATUAL , AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 05/12/24, CONFORME SEI 0000489-97/2024.	R\$ 3.426,21
0000451-85.2024.6.27.8000	34.028.316/7883-47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	05/12/2024	06/12/2024	070027000012024OB004301	PAGAMENTO DA FATURA 55168, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CORREIOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/12/2024, NOV./2024, CONFORME SEI 0000451-85/2024.	R\$ 104,82
0000571-31.2024.6.27.8000	02.070.589/0001-20	SISAPA - AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PEDRO AFONSO	05/12/2024	06/12/2024	070027000012024OB004302	PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PRESTADOS A 23º ZE, DEZ./24, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/12/2024, CONFORME SEI 0000571-31/2024.	R\$ 34,20
0000484-75.2024.6.27.8000	08.056.021/0001-30	ZAP TELECOMUNICACOES LTDA	05/12/2024	06/12/2024	070027000012024OB004304	PAGAMENTO DA NFS 0167 , REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE REDE DE COMUNICACAO DE DADOS PARA PROVER ACESSO A REDE DA JE/TO, ALUSIVOS AO MES DE NOV./2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/12/2024, CONFORME SEI 0000484-75/2024.	R\$ 76.765,73

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000273-39.2024.6.27.8000	007.928.241-56	ALINI CARDOSO DE ALBUQUERQUE ALVES	05/12/2024	09/12/2024	070027000012024OB004327	PAGAMENTO DA NFS 0013, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 05/12/2024, CONFORME SEI 0000273-39/2024.	R\$ 1.332,87
0000426-72.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	05/12/2024	09/12/2024	070027000012024OB004329	PAGAMENTO DA NFS 2111, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DEZ/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/12/2024, CONFORME SEI 0000426-72/2024.	R\$ 54.890,42
0002536-44.2024.6.27.8000	02.375.018/0001-01	CARIMBOS CARIMPRES LTDA	05/12/2024	09/12/2024	070027000012024OB004334	PAGAMENTO DA REEMISSAO DA 2024OB004308, ALTERACAO DE DADOS BANCARIOS DA CONTRATADA, CONFORME SEI 0002536-44/2004.	R\$ 296,91
0000426-72.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	05/12/2024 ⁴	17/12/2024	070027000012024OB004475	REPASSE DO VALOR PARA A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE A NFS 2111.	R\$ 12.171,22
0001835-83.2024.6.27.8000	31.572.504/0001-00	SANTA THEREZA DIAGNOSTICO E INTERVENCAO NEUROCADIOVASC	06/12/2024	06/12/2024	070027000012024OB004310	PAGAMENTO DA NFS 03337, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/12/2024, CONFORME SEI 0001835-83/2024.	R\$ 179,04
0018836-81.2024.6.27.8000	11.505.498/0001-60	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	06/12/2024	10/12/2024	070027000012024OB004377	PAGAMENTO DAS NFS 3963, 3965 E 3966, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO (TECNICO EM SAUDE BUCAL), CONFORME SEI 0018836-81.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 06/12/2024.	R\$ 8.343,63
0018836-81.2024.6.27.8000	11.505.498/0001-60	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	06/12/2024 ⁵	16/12/2024	070027000012024OB004457	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS 3963, 3965 E 3966.	R\$ 1.381,78
0000507-21.2024.6.27.8000	07.333.111/0001-69	SAFETEC INFORMATICA LTDA	09/12/2024	10/12/2024	070027000012024OB004335	PAGAMENTO DAS NFS 00144157 E 00144158, REFERENTES A SERVICOS PLATAFORMA GOOGLE CLOUD, ALUSIVOS AO FATURAMENTO DE NOV./2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/12/2024, CONFORME SEI 0000507-21/2024.	R\$ 11.259,13
0000445-78.2024.6.27.8000	09.283.075/0001-00	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	09/12/2024	10/12/2024	070027000012024OB004336	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 26312, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DO ANEXO I, NO MES DE NOV./24, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/12/2024, CONFORME SEI 0000445-78/2024.	R\$ 513,69
0008677-79.2024.6.27.8000	38.482.586/0001-40	FRANCO MAGALHAES CLINICA MEDICA LTDA	09/12/2024	10/12/2024	070027000012024OB004352	PAGAMENTO DA NFS 656, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONSOANTE AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 09/12/24 NO SEI 0008677-79.2024.	R\$ 387,92
0017585-28.2024.6.27.8000	10.498.974/0001-09	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU	09/12/2024	10/12/2024	070027000012024OB004353	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 3251, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO DE 04 (QUATRO) VAGAS NO CURSO DE MASTERCLASS DE FORMACAO DE PRECOS NAS CONTRATACOES PUBLICAS, CONFORME SEI 0017585-28.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 09/12/2024.	R\$ 13.226,00
0000440-56.2024.6.27.8000	32.497.770/0001-88	RENATE STEPHANES SOBOLL 11925598861	09/12/2024	10/12/2024	070027000012024OB004356	PAGAMENTO DA NFS 0039, REFERENTE A SERVICOS DE REGENCIA DE CORAL - DEZ/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/12/2024, CONFORME SEI 0000440-56/2024.	R\$ 1.935,73
0013314-73.2024.6.27.8000	19.768.864/0001-86	CGO - CENTRO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	09/12/2024	10/12/2024	070027000012024OB004358	PAGAMENTO DA NFS 929, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0013314-73.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA NA DATA DE 09/12/24.	R\$ 684,40
0006235-43.2024.6.27.8000	217.339.868-71	ELIANA DE AQUINO TARISSIO	09/12/2024	10/12/2024	070027000012024OB004359	PAGAMENTO DA NFS 0013, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA PSICOLOGICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/12/2024, CONFORME SEI 0006235-43/2024.	R\$ 1.398,52
0009084-85.2024.6.27.8000	22.948.347/0001-01	CLINICA MEDICA SALUS LTDA	09/12/2024	10/12/2024	070027000012024OB004362	PAGAMENTO DA NFS 929, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0013314-73.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA NA DATA DE 09/12/24.	R\$ 357,69
0002365-87.2024.6.27.8000	00.971.756/0001-88	HOSPITAL SPAZZIO MEDCENTER LTDA	09/12/2024	10/12/2024	070027000012024OB004363	PAGAMENTO DAS NFS 1704 E 1705, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/12/2024, CONFORME SEI 0002365-87/2024.	R\$ 531,13
0002167-50.2024.6.27.8000	22.028.038/0001-05	M S M ATENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA	09/12/2024	10/12/2024	070027000012024OB004365	PAGAMENTO DA NFS 1115, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/12/2024, CONFORME SEI 0002167-50/2024.	R\$ 513,30
0000468-24.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	09/12/2024	10/12/2024	070027000012024OB004367	PAGAMENTO DA NFS 1952 E 2084, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CARGO DE JORNALISTA, NOV/24 E REEMBOLSO DE DIARIAS DE OUT/2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORD DESP EM 09/12/2024, SEI 0000468-24/2024.	R\$ 7.869,14

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000468-24.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	09/12/2024	10/12/2024	070027000012024OB004368	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS 1952 E 2084, CONFORME SEI 0000468-24/2024.	R\$ 1.305,24
0019792-97.2024.6.27.8000	26.427.700/0001-50	UNIPED- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO PEDIATRICO LTDA	09/12/2024	10/12/2024	070027000012024OB004371	PAGAMENTO DA NFS 1007, REFERENTE A ATENDIMENTO MEDICO INFANTIL DE URGENCIA/EMERGENCIA PRESTADOS AOS SEUS USUARIOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/12/2024, CONFORME SEI 0019792-97/2024.	R\$ 4.469,53
0011515-92.2024.6.27.8000	33.056.506/0001-71	PELLE CLINICA DERMATOLOGICA E ESPECIALIDADES LTDA	09/12/2024	10/12/2024	070027000012024OB004373	PAGAMENTO DA NFS 2668, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/12/2024, CONFORME SEI 0011515-92/2024.	R\$ 410,64
0018823-82.2024.6.27.8000	52.150.502/0001-00	COLOR PRINT SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA	09/12/2024	10/12/2024	070027000012024OB004375	PAGAMENTO DA NFS 335, AQUISICAO DE CALENDARIOS DE MESA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/12/2024, CONFORME SEI 0018823-82/2024.	R\$ 5.078,02
0000511-58.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	09/12/2024	10/12/2024	070027000012024OB004379	PAGAMENTO DA NFS 2143, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PSICOLOGO), DEZ/2024, AUTORIZADO DO ORD DESP EM 09/12/2024, CONFORME SEI 0000511-58/2024.	R\$ 5.325,72
0000511-58.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	09/12/2024	10/12/2024	070027000012024OB004380	REPASSE GUIA DEPOSITO CONTA VINCULADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS 2143, CONFORME SEI 0000511-58/2024.	R\$ 1.005,20
0000447-48.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	09/12/2024	10/12/2024	070027000012024OB004382	PAGAMENTO DA NFS 002142, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (FISIOTERAPEUTA), DEZ./24, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/12/2024, CONFORME SEI 0000447-48/2024.	R\$ 4.523,04
0000447-48.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	09/12/2024	10/12/2024	070027000012024OB004383	REPASSE GUIA DEPOSITO CONTA VINCULADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS 002142, CONFORME SEI 0000447-48.2024.	R\$ 792,60
0014452-75.2024.6.27.8000	051.564.811-67	THIAGO SILVA RAMOS	09/12/2024	10/12/2024	070027000012024OB004384	PAGAMENTO DA NFS 003, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETE DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/12/2024, CONFORME SEI 0014452-75/2024.	R\$ 666,44
0000459-62.2024.6.27.8000	02.485.653/0001-33	PALMAS CHAVES SERVICOS LTDA	09/12/2024	11/12/2024	070027000012024OB004387	PAGAMENTO DA NFS 181, REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/12/2024, CONFORME SEI 0000459-62/2024.	R\$ 1.202,75
0001047-69.2024.6.27.8000	13.019.295/0002-70	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	09/12/2024	11/12/2024	070027000012024OB004391	PAGAMENTO DAS NFS 864 E 866, REFERENTES A SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO EDIFICIO SEDE E DEMAIS PREDIOS DO TRE-TO, EM PALMAS E NA SEDE DA 1ª E 34ª ZONAS ELEITORAIS, COM SEDE EMARAGUAINA/TO, NOV/2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 09/12/2024, SEI 0001047-69/2024.	R\$ 112.481,58
0001047-69.2024.6.27.8000	13.019.295/0002-70	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	09/12/2024	11/12/2024	070027000012024OB004392	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, NFS 864 E 866, REFERENTES A SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO EDIFICIO SEDE E DEMAIS PREDIOS DO TRE-TO, EM PALMAS E NA SEDE DA 1ª E 34ª ZONAS ELEITORAIS, COM SEDE EMARAGUAINA/TO, NOV/2024.	R\$ 22.703,81
0011251-75.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	09/12/2024	11/12/2024	070027000012024OB004395	PAGAMENTO DAS NFS 4663 E 4664, REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO NA SEDE DO TRE-TO, 29º Z.E. E SEUS ANEXOS,BEM COMO REEMBOLSO DE DIARIAS EM NOV./2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP NA DATA DE 09/12/2024, CONFORME SEI 0011251-75/2024.	R\$ 85.619,40
0011251-75.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	09/12/2024	11/12/2024	070027000012024OB004396	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA, REFERENTE AS NFS NFS 4663 E 4664, SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO NA SEDE DO TRE-TO, ANEXO I, ANEXO II- SPA, ANEXO III CENTRAL DE URNAS E CARTORIO ELEITORAL DE PALMAS E REEMBOLSO DE DIARIAS, NOV/2024.	R\$ 11.206,80
0000379-98.2024.6.27.8000	26.481.555/0001-96	PRECISA CLIPPING LTDA	09/12/2024	11/12/2024	070027000012024OB004398	PAGAMENTO NFS 000226, SERVICOS DE CLIPPING, REFERENTE AO MES DE NOV./2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/12/2024, CONFORME SEI 0000379-98/2024.	R\$ 1.020,19
0011251-75.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	09/12/2024	12/12/2024	070027000012024OB004414	PAGAMENTO DA NFS 4670, REFERENTE A SERVICOS TEMPORARIOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO NA SEDE DO TRE-TO, 29º Z.E. E SEUS ANEXOS, NOV/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP NA DATA DE 09/12/2024, CONFORME SEI 0011251-75/2024.	R\$ 6.224,05

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0011251-75.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	09/12/2024	12/12/2024	070027000012024OB004415	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA, REFERENTE A NFS 4670, SERVICOS TEMPORARIOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO NA SEDE DO TRE-TO, 29º Z.E. E SEUS ANEXOS, NOV/2024, CONFORME SEI 0011251-75/2024.	R\$ 1.145,31
0000423-20.2024.6.27.8000	08.273.364/0001-57	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	09/12/2024	12/12/2024	070027000012024OB004417	PAGAMENTO DA NFS 44664269, REFERENTE A SERVICOS DE GESTAO INFORMATIZADA DA FROTA DE VEICULOS (01/11/24 A 30/11/24), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/12/2024, CONFORME SEI 0000423-20/2024.	R\$ 52.532,33
0000269-02.2024.6.27.8000	001.512.483-54	SIMONE NASCIMENTO ESTEVES FERREIRA	10/12/2024	11/12/2024	070027000012024OB004386	PAGAMENTO DA NFS 0015, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETE DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/12/2024, CONFORME SEI 0000269-02/2024.	R\$ 1.270,92
0011511-55.2024.6.27.8000	44.842.597/0001-97	NORTE SOLUCOES LTDA	10/12/2024	11/12/2024	070027000012024OB004388	PAGAMENTO DA NFS 102, LOCALACAO DE KIT STARLYNK, REFERENTE A DEZ/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/12/2024, CONFORME SEI 0011511-55/2024.	R\$ 7.800,00
0004911-18.2024.6.27.8000	36.457.738/0001-20	OCCA CLINICA MEDICA SS LTDA	10/12/2024	11/12/2024	070027000012024OB004393	PAGAMENTO DA NFS 3553, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP 10/12/2024, CONFORME SEI 0004911-18/2024.	R\$ 362,20
0000566-09.2024.6.27.8000	25.089.509/0001-83	BRK CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	10/12/2024	11/12/2024	070027000012024OB004400	PAGAMENTO DA NFF 23829118, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO A SEDE DO TRE-TO E AS Z.E.(S), EXCETO 10º, 11º, 23º, 26º, 28º, 33º, 35º E PA ARAGUACEMA/TO, ANTECIPACAO DA DESPESA DE DEZEMBRO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/12/24, SEI 0000566-09/2024.	R\$ 24.339,62
0000271-69.2024.6.27.8000	048.742.671-14	GUILHERME HENRIQUE VAZ DE OLIVEIRA SILVA	10/12/2024	11/12/2024	070027000012024OB004401	PAGAMENTO DA NFS 013, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETE EM LIBRAS/PORTUGUES/LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/12/2024, CONFORME SEI 0000271-69/2024.	R\$ 3.375,25
0000473-46.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	10/12/2024	11/12/2024	070027000012024OB004402	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS 1368 E 1372, SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS E REEMBOLSOS DE DIARIAS, NOV./2024, CONFORME SEI 000473-46/2024.	R\$ 8.481,63
0000473-46.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	10/12/2024	12/12/2024	070027000012024OB004406	PAGAMENTO DAS NFS 1368 E 1372, REFERENTES A SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS E REEMBOLSOS DE DIARIAS, NOV./2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP 10/12/2024, CONFORME SEI 000473-46/2024.	R\$ 49.066,62
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 LTDA	10/12/2024	12/12/2024	070027000012024OB004411	PAGAMENTO DAS NFS 48045 E 48046, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS, NOV/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/12/2024, CONFORME SEI 0000479-53/2024.	R\$ 204.813,91
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 LTDA	10/12/2024	12/12/2024	070027000012024OB004412	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, NFS 48045 E 48046, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS, NOV/2024, CONFORME SEI 0000479-53/2024.	R\$ 34.988,26
0011254-30.2024.6.27.8000	22.068.281/0001-57	CWF BRASIL SERVICOS LTDA	10/12/2024	12/12/2024	070027000012024OB004424	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AO FATURAMENTO DE NOV E DEZ/2024.	R\$ 30.770,98
0011254-30.2024.6.27.8000	22.068.281/0001-57	CWF BRASIL SERVICOS LTDA	10/12/2024	13/12/2024	070027000012024OB004425	PAGAMENTO DAS NFS REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA NOS PREDIOS SEDES DAS ZONAS ELEITORAIS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/12/2024, NOV E DEZ/2024, CONFORME SEI 0011254-30/2024.	R\$ 269.132,07
0000407-66.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	10/12/2024	16/12/2024	070027000012024OB004449	PAGAMENTO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE A NFS 1373, SEI 0000407-66/2024.	R\$ 4.953,40
0000407-66.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	10/12/2024	16/12/2024	070027000012024OB004452	PAGAMENTO DA NFS 1373, REFERENTE A HORAS EXTRAS ALUSIVAS A SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, HORAS-EXTRAS DE 10/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP 10/12/2024, CONFORME SEI 000407-66/2024.	R\$ 2.689,48
0013282-68.2024.6.27.8000	02.685.728/0001-20	GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MÃO DE OBRA, GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA LTDA	10/12/2024	16/12/2024	070027000012024OB004460	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, SOBRE A NFS 48049, REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, HORAS EXCEDENTES, CONFORME SEI 0013282-68/2024.	R\$ 6.590,17

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0013282-68.2024.6.27.8000	02.685.728/0001-20	GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MÃO DE OBRA, GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA LTDA	10/12/2024	17/12/2024	070027000012024OB004463	PAGAMENTO DA NFS 48049, REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, HORAS EXTRAS EXCEDENTES, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/12/2024, CONFORME SEI 0013282-68/2024.	R\$ 32.462,54
0000428-42.2024.6.27.8000	04.413.729/0001-40	CURUPIRA S.A	11/12/2024	12/12/2024	070027000012024OB004403	PAGAMENTO DA NFS 47994, REFERENTE A LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/12/2024, NOV/24, CONFORME O SEI 0000428-42/2024.	R\$ 1.932,75
0000485-60.2024.6.27.8000	41.644.220/0001-35	DB3 SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES S/A	11/12/2024	12/12/2024	070027000012024OB004408	PAGAMENTO DA NFF 1929158, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO/REDE/COMUNICACAO/DADOS PARA ACESSO A REDE DA JE E A INTERNET, ANTECIPACAO DE DEZEMBRO/2024., AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/12/2024, SEI 0000485-60/2024.	R\$ 3.471,87
0000564-39.2024.6.27.8000	00.001.594/0001-55	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	11/12/2024	12/12/2024	070027000012024OB004409	PAGAMENTO DA FATURA/CONTA 429662, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO CARTORIO ELEITORAL DA 33 ZONA, ITACAJA/TO, DEZ/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/12/2024, CONFORME SEI 0000564-39/2024.	R\$ 62,82
0001659-07.2024.6.27.8000	15.062.166/0001-00	AMBIENTALLX SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	11/12/2024	12/12/2024	070027000012024OB004419	PAGAMENTO DAS NFS 1452, 1453, 1444 E 1454, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE (RSS), SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2024 E ANTECIPACAO DE DEZEMBRO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/12/2024, CONFORME SEI 0001659-07/2024.	R\$ 517,56
0019870-91.2024.6.27.8000	29.879.891/0001-80	IMPRIMEAIS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	11/12/2024	12/12/2024	070027000012024OB004423	PAGAMENTO DAS NFS 0883 E 0884, REFERENTES A SERVICOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/12/2024, OUT./2024, CONFORME SEI 0000394-67/2024.	R\$ 9.780,64
0006073-48.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	11/12/2024	13/12/2024	070027000012024OB004431	PAGAMENTO DAS NFS, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ZONAS ELEITORAIS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/12/2024, ALUSIVOS A NOV/2024, CONFORME SEI 0006073-48/2024.	R\$ 29.496,72
0006073-48.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	11/12/2024	13/12/2024	070027000012024OB004436	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, FATURAMENTO DE NOV/2024, CONFORME SEI 0006073-48/2024.	R\$ 5.165,82
0006969-91.2024.6.27.8000	05.437.528/0001-46	C. B. DE OLIVEIRA	11/12/2024	16/12/2024	070027000012024OB004437	PAGAMENTO DA NFF 500, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/12/2024, CONFORME SEI 0006969-91/2024. PERIODO DE NOV./2024.	R\$ 118.784,28
0001289-28.2024.6.27.8000	07.424.784/0001-24	CENTRO DE RETINA E VITREO DE PALMAS S/S	12/12/2024	12/12/2024	070027000012024OB004421	PAGAMENTO DAS NFS 00845 E 846, REFERENTES A SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/12/2024, CONFORME SEI 0001289-28/2024.	R\$ 892,99
0011254-30.2024.6.27.8000	22.068.281/0001-57	CWF BRASIL SERVICOS LTDA	12/12/2024	13/12/2024	070027000012024OB004426	PAGAMENTO DA LIBERACAO DE VALOR RETIDO, APOS A COMPROVACAO DO RECOLHIMENTO DO ISS REFERENTE AOS FATURAMENTO DE SETEMBRO/2024, CONFORME SEI 0011254-30/2024.	R\$ 9.500,00
0000515-95.2024.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	13/12/2024	13/12/2024	070027000012024OB004428	PAGAMENTO DA NFS 3267, 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), DEZ/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/12/2024, CONFORME SEI 0000515-95.2024.	R\$ 853,00
0000509-88.2024.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	13/12/2024	13/12/2024	070027000012024OB004429	PAGAMENTO DA NFS 3266, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 02 ELEVADORES NA SEDE DA 29ª ZE, DEZ./2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/12/2024, CONFORME SEI 0000509-88/2024.	R\$ 600,00
0000465-69.2024.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	13/12/2024	16/12/2024	070027000012024OB004439	PAGAMENTO DA NFS 3265, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 02 ELEVADORES NA SEDE TRE/TO, PERIODO DE 24/11 A 23/12/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/12/2024, CONFORME SEI 0000465-69/2024.	R\$ 901,22

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0012242-51.2024.6.27.8000	01.220.199/0001-26	ETICA LABORATORIO LTDA	13/12/2024	16/12/2024	070027000012024OB004440	PAGAMENTO DA NFS 3549, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0012242-51/2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 13/12/2024.	R\$ 430,84
0008071-51.2024.6.27.8000	30.722.213/0001-98	VISATTO CERTIFICADORA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA	13/12/2024	16/12/2024	070027000012024OB004441	PAGAMENTO DA NFS 3122, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 13/12/24 E SEI 0008071-51/2024.	R\$ 364,00
0005434-30.2024.6.27.8000	044.702.351-99	GUSTAVO VINICIUS MARTINS LEAL	13/12/2024	16/12/2024	070027000012024OB004443	PAGAMENTO DA NFS 015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/12/2024, CONFORME SEI 0005434-30/2024.	R\$ 786,67
0011247-38.2024.6.27.8000	01.547.144/0001-25	ENSERCON LIMITADA	13/12/2024	16/12/2024	070027000012024OB004444	PAGAMENTO DAS NFS 85 E 87, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO MEDICOES DE GRANDEZAS ELETRICAS COM ANALISADORES DE ENERGIA E TEMPERATURA, ALUSIVOS A NOV E ANTECIPACAO DE DEZ/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/12/2024, CONFORME SEI 0011247-38/2024.	R\$ 12.175,50
0000507-21.2024.6.27.8000	07.333.111/0001-69	SAFETEC INFORMATICA LTDA	13/12/2024	16/12/2024	070027000012024OB004446	PAGAMENTO DAS NFS 00144204 E 00144205, REFERENTES A SERVICOS PLATAFORMA GOOGLE CLOUD, ANTECIPACAO DO FATURAMENTO DE DEZ./2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/12/2024, CONFORME SEI 0000507-21/2024.	R\$ 11.259,13
0000445-78.2024.6.27.8000	09.283.075/0001-00	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	13/12/2024	16/12/2024	070027000012024OB004447	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 26417, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DO ANEXO I, NO MES DE DEZ./24, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/12/2024, CONFORME SEI 0000445-78/2024.	R\$ 513,69
0002184-86.2024.6.27.8000	21.791.633/0001-35	INSTITUTO SINAI SERVICOS MEDICOS S.A.	13/12/2024	16/12/2024	070027000012024OB004451	PAGAMENTO DA NFS 1338, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/12/2024, CONFORME SEI 0002184-86/2024.	R\$ 179,04
0002182-19.2024.6.27.8000	18.536.336/0001-39	BRAGA E MANSUR LTDA	13/12/2024	16/12/2024	070027000012024OB004454	PAGAMENTO NFS 00715, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ODONTOLOGICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/12/2024, CONFORME SEI 0002182-19/2024.	R\$ 1.238,58
0000484-75.2024.6.27.8000	08.056.021/0001-30	ZAP TELECOMUNICACOES LTDA	13/12/2024	16/12/2024	070027000012024OB004456	PAGAMENTO DA NFS 191, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE REDE DE COMUNICACAO DE DADOS PARA PROVER ACESSO A REDE DA JE/TO, ALUSIVOS A ANTECIPACAO DE DEZ./2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/12/2024, CONFORME SEI 0000484-75/2024.	R\$ 76.098,44
0007442-77.2024.6.27.8000	31.057.891/0001-46	AIROTRACKER MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA	13/12/2024	16/12/2024	070027000012024OB004459	PAGAMENTO DA NFS 2208, SERVICOS DE TELEMETRIA PARA MONITORACAO, RASTREAMENTO E GESTAO DE VEICULOS DESTA REGIONAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/12/2024, DEZ/2024, CONFORME SEI 007442-77/2024.	R\$ 2.169,38
0011251-75.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	13/12/2024	16/12/2024	070027000012024OB004461	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA, REFERENTE A NFS 4669, SERVICOS TEMPORARIOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO NA SEDE DO TRE-TO, 29º Z.E. E SEUS ANEXOS, ANTECIPACAO DEZ/24, CONFORME SEI 0011251-75/2024.	R\$ 11.206,80
0011750-59.2024.6.27.8000	35.779.324/0001-54	SM & P CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	13/12/2024	17/12/2024	070027000012024OB004464	PAGAMENTO DA NFS 000030, REFERENTE AO SERVICO DE REFORMA PREDIAL NO CARTORIO ELEITORAL DE ITAGUATINS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/12/2024, CONFORME SEI 0011750-59.2024.	R\$ 18.378,38
0019285-39.2024.6.27.8000	01.244.675/0001-49	PINHEIRO & GASPARIN LTDA	13/12/2024	17/12/2024	070027000012024OB004466	PAGAMENTO DO DANFE 14.283, REFERENTE A AQUISICAO DE ARRANJO DE FLORES, CONFORME SEI 0019285-39.2024.	R\$ 1.880,00
0011251-75.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	13/12/2024	17/12/2024	070027000012024OB004468	PAGAMENTO DA NFS 4669, REFERENTE A SERVICOS TEMPORARIOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO NA SEDE DO TRE-TO, 29º Z.E. E SEUS ANEXOS, N AUTORIZADO PELO ORD DESP NA DATA DE 13/12/2024, CONFORME SEI 0011251-75/2024. 4669, ANTECIPACAO DA DESPESA DE DEZ./24.	R\$ 84.491,83
0001505-86.2024.6.27.8000	24.860.788/0001-74	V. V. L. SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	13/12/2024	17/12/2024	070027000012024OB004469	PAGAMENTO DA NFS 00141, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 13/12/24 CONSTANTE DO SEI 0001505-86/2024.	R\$ 766,53
0007639-32.2024.6.27.8000	06.320.480/0001-54	HOSPITAL UROLOGICO DE PALMAS LTDA	13/12/2024	17/12/2024	070027000012024OB004473	PAGAMENTO DA NFS 00661, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/12/2024, CONFORME SEI 0007639-32/2024.	R\$ 449,10

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE DEZEMBRO 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	13/12/2024	17/12/2024	070027000012024OB004476	PAGAMENTO DA NFS 18, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/12/2024, CONFORME SEI 0000267-32/2024.	R\$ 888,58
0002275-79.2024.6.27.8000	61.486.650/0001-83	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	13/12/2024	17/12/2024	070027000012024OB004477	PAGAMENTO DA NFS 695839, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 13/12/2024, SEI 0002275-79/2024.	R\$ 709,92
0000468-24.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	13/12/2024	18/12/2024	070027000012024OB004526	PAGAMENTO DA NFS 2144, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CARGO DE JORNALISTA, ANTECIPACAO DEZ./24, CONFORME AUTORIZACAO DO ORD DESP EM 13/12/2024, SEI 0000468-24/2024.	R\$ 7.431,24
0010991-95.2024.6.27.8000	11.311.279/0001-40	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	13/12/2024	18/12/2024	070027000012024OB004529	PAGAMENTO DOS DANFE(S) 0011696 E 0011697 , REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/12/2024, CONFORME SEI 0010991-95/2024.	R\$ 9.224,67
0017354-98.2024.6.27.8000	20.299.247/0001-68	20.299.247 RACHEL APARECIDA CORREA BARBOSA	13/12/2024	18/12/2024	070027000012024OB004530	PAGAMENTO DA NFS 0080, REFERENTE A TRANSCRICAO/DEGRAVACAO DE ARQUIVO ELETRONICO DE AUDIO DAS SESSOES PLENARIAS DO TRE/TO, CONFORME SEI 0017354-98.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 13/12/2024.	R\$ 151,00
0000468-24.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	13/12/2024	18/12/2024	070027000012024OB004554	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE A NFS 2144, CONFORME SEI 0000468-24/2024.	R\$ 1.305,24
0011754-96.2024.6.27.8000	35.779.324/0001-54	SM & P CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	13/12/2024	18/12/2024	070027000012024OB004561	PAGAMENTO DA NFS 31, REFERENTE A 01 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA PREDIAL EM WANDERLANDIA/TO, SEDE DA 27 ZE, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/12/2024, CONFORME SEI 0011754-96/2024.	R\$ 39.652,96
0003192-98.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	13/12/2024	18/12/2024	070027000012024OB004565	PAGAMENTO DA NFS 1369, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (MONITORAMENTO DE SISTEMA/IMAGENS/ALARME) DO MES DE NOV/24, EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO ED SEDE DO TRE EM PALMAS - TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/12/2024, CONFORME SEI 0003192-98/2024.	R\$ 9.599,84
0003192-98.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	13/12/2024	18/12/2024	070027000012024OB004566	REPASSE A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS 1369, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (MONITORAMENTO DE SISTEMA/IMAGENS/ALARME) DO MES DE NOV/24, EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO ED SEDE DO TRE EM PALMAS - TO, CONFORME SEI 0003192-98/2024.	R\$ 2.403,81
0017772-36.2024.6.27.8000	45.935.630/0001-96	PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA	13/12/2024	18/12/2024	070027000012024OB004567	PAGAMENTO DA NFS 56, REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENCA DE USO WORKOS PROFESSIONAL MONDAY POR UM ANO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/12/2024, CONFORME SEI 0017772-36/2024.	R\$ 170.867,85
0011254-30.2024.6.27.8000	22.068.281/0001-57	CWF BRASIL SERVICOS LTDA	13/12/2024	19/12/2024	070027000012024OB004581	PAGAMENTO DAS NFS REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA NOS PREDIOS SEDES DAS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 29º Z.E., AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/12/2024, HORAS-EXTRAS DE OUTUBRO/24, CONFORME SEI 0011254-30/2024.	R\$ 9.285,98
0011254-30.2024.6.27.8000	22.068.281/0001-57	CWF BRASIL SERVICOS LTDA	13/12/2024	19/12/2024	070027000012024OB004582	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AO FATURAMENTO DAS HORAS-EXTRAS DE OUTUBRO/24.	R\$ 2.065,06
0036673-86.2023.6.27.8000	06.065.767/0001-85	PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	16/12/2024	17/12/2024	070027000012024OB004471	PAGAMENTO DO DABP-E, REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES AQUAVIARIO (TRAVESSIA POR BALSA) DOS VEICULOS DE PASSAGEIROS E DE CARGAS DO TRE-TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/12/2024, CONFORME SEI 0036673-86/2023.	R\$ 46,18
0000703-88.2024.6.27.8000	72.368.012/0001-84	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA	16/12/2024	17/12/2024	070027000012024OB004478	PAGAMENTO DA NFS 40804, REFERENTE A CONTRATACAO DE ACAO DE CAPACITACAO NO CURSO DE AUDITOR LIDER ISO 9001 GESTAO DA QUALIDADE IRCA, CONFORME SEI 0000703-88.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 16/12/2024	R\$ 3.213,62

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0013571-98.2024.6.27.8000	10.825.457/0001-99	IOC CAPACITACAO LTDA	16/12/2024	17/12/2024	070027000012024OB004481	PAGAMENTO DA NFS 0000460, REFERENTES AS INSCRICOES DE SERVIDORES DESTE REGIONAL NO EVENTO CONTRATAÇÃO DE ACOES DE CAPACITACAO E TREINAMENTO: ANALISE SOB A PERSPECTIVA DA NOVA LEI DE LICITACOES E JURISPRUDENCIA ATUAL DO TCU, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/12/2024, CONFORME SEI 0013571-98.2024.	R\$ 8.400,00
0000273-39.2024.6.27.8000	007.928.241-56	ALINI CARDOSO DE ALBUQUERQUE ALVES	16/12/2024	18/12/2024	070027000012024OB004523	PAGAMENTO DA NFS 0015, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 16/12/2024, CONFORME SEI 0000273-39/2024.	R\$ 666,44
0000265-62.2024.6.27.8000	027.290.881-99	THALLYTA TEIXEIRA SILVA RODRIGUES	16/12/2024	18/12/2024	070027000012024OB004527	PAGAMENTO DA NFS 00004, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETE EM LIBRAS/PORTUGUES/LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/12/2024, CONFORME SEI 0000265-62-2024.	R\$ 2.221,44
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 LTDA	16/12/2024	18/12/2024	070027000012024OB004531	PAGAMENTO DAS NFS 48047 E 48048, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ANTECIPACAO DEZ/24 E DIARIAS DE DEZ/24, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/12/2024, CONFORME SEI 0000479-53/2024.	R\$ 210.334,82
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 LTDA	16/12/2024	18/12/2024	070027000012024OB004555	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, NFS 48047 E 48048, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ANTECIPACAO DEZ./2024 E DIARIAS DEZ/24, CONFORME SEI 0000479-53/2024.	R\$ 34.988,26
0000366-02.2024.6.27.8000	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	16/12/2024	18/12/2024	070027000012024OB004559	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), ALUSIVOS AO MES DE DEZ/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/12/2024, CONFORME SEI 0000366-02/2024.	R\$ 4.691,16
0000384-23.2024.6.27.8000	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	16/12/2024	18/12/2024	070027000012024OB004560	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP, ALUSIVOS AO MES DE NOV/2024 (PERIODO DE 02/11 A 01/12/2024), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/12/2024, CONFORME SEI 0000384-23/2024.	R\$ 10.250,97
0019695-97.2024.6.27.8000	24.954.268/0001-20	FAST LANCHES BUFFET E RESTAURANTE LTDA	17/12/2024	17/12/2024	070027000012024OB004480	PAGAMENTO DA NFS 00066, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/12/2024, CONFORME SEI 0019695-97.2024.	R\$ 2.038,19
0000461-32.2024.6.27.8000	13.621.524/0001-41	DATA SUPRI COMERCIO E SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA	17/12/2024	18/12/2024	070027000012024OB004522	PAGAMENTO DA NFS 768, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO, PLOTAGEM, FOTOCOPIA E ENCADERNACOES, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/12/2024, CONFORME SEI 0000461-32/2024.	R\$ 750,51
0000379-98.2024.6.27.8000	26.481.555/0001-96	PRECISA CLIPPING LTDA	17/12/2024	18/12/2024	070027000012024OB004525	PAGAMENTO NFS 00232, SERVICOS DE CLIPPING, REFERENTE A ANTECIPACAO DE DEZ./2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/12/2024, CONFORME SEI 0000379-98/2024.	R\$ 1.020,19
0002458-50.2024.6.27.8000	47.751.972/0001-81	E SOARES CARDOSO LTDA	17/12/2024	18/12/2024	070027000012024OB004557	PAGAMENTO DAS NFS 2111 E 2184, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO DE VEICULOS OFICIAIS DO TRE-TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/12/2024, CONFORME SEI 0002458-50/2024.	R\$ 3.872,96
0013657-69.2024.6.27.8000	732.069.381-04	ELIANE DE SOUZA MARCAL	17/12/2024	18/12/2024	070027000012024OB004563	PAGAMENTO DA NFS 003, REFERENTE A SERVICOS DE AUDITORIA MEDICA, HOSPITALARES, DE AGO A NOV/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/12/2024, CONFORME SEI 0013657-69/2024.	R\$ 6.974,07
0006969-91.2024.6.27.8000	05.437.528/0001-46	C. B. DE OLIVEIRA	17/12/2024	19/12/2024	070027000012024OB004574	PAGAMENTO DA NFF 509, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/12/2024, CONFORME SEI 0006969-91/2024. PERIODO DE DEZ/2024.	R\$ 18.691,21
0000423-20.2024.6.27.8000	08.273.364/0001-57	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	17/12/2024	19/12/2024	070027000012024OB004579	PAGAMENTO DA NFS 44693205, REFERENTE A SERVICOS DE GESTAO INFORMATIZADA DA FROTA DE VEICULOS (01/12/24 A 16/12/24), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/12/2024, CONFORME SEI 0000423-20/2024.	R\$ 23.331,23
0000276-91.2024.6.27.8000	560.623.381-91	CLAUDIA REGINA PAPALARDO ARANTES	18/12/2024	18/12/2024	070027000012024OB004569	PAGAMENTO DA NFS 0005, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETE EM LIBRAS/PORTUGUES/LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/12/2024, CONFORME SEI 0000276-91/2024.	R\$ 666,44
0000272-54.2024.6.27.8000	028.423.639-06	SALUA ROMANO DE OLIVEIRA	18/12/2024	18/12/2024	070027000012024OB004570	PAGAMENTO DA NFS 0011, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETE DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/12/2024, CONFORME SEI 00000272-54.2024.	R\$ 1.555,01

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0001427-92.2024.6.27.8000	024.591.561-38	HELOISA SILVA DE ARAUJO CUNHA	18/12/2024	18/12/2024	070027000012024OB004571	PAGAMENTO DA NFS 014, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/12/2024, CONFORME SEI 0001427-92/2024.	R\$ 2.221,44
0010595-21.2024.6.27.8000	262.196.698-51	DANIELA REZENDE ABRAM SARRI	18/12/2024	19/12/2024	070027000012024OB004572	PAGAMENTO DA NFS 003, REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/12/2024, CONFORME SEI 0010595-21/2024.	R\$ 1.271,10
0002397-92.2024.6.27.8000	22.460.102/0001-22	K G FERRAZ LTDA	18/12/2024	19/12/2024	070027000012024OB004573	PAGAMENTO DOS DANFES 8653 E 8654, REFERENTES A RECARGAS DE GAS GLP, AUTORIZADO PELO 18/12/2024, CONFORME SEI 0002397-92/2024.	R\$ 5.704,66
0000548-85.2024.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	18/12/2024	19/12/2024	070027000012024OB004576	PAGAMENTO DAS FATURA REFERENTES A NOVEMBRO/2024, UNIDADE CONSUMIDORA - UC: 3495435-4, ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 1º, 29º E 34º, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 18/12/2024, SEI 0000548-85.2024.	R\$ 124,26
0000278-61.2024.6.27.8000	047.843.721-80	CAMILA BARBOSA PINHEIRO	18/12/2024	19/12/2024	070027000012024OB004580	PAGAMENTO DA NFS 004, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETE DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/12/2024, CONFORME SEI 0000278-61/2024.	R\$ 2.612,79
0001047-69.2024.6.27.8000	13.019.295/0002-70	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	18/12/2024	19/12/2024	070027000012024OB004583	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, NFS 904 E 905, REFERENTES A SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO EDIFICIO SEDE E DEMAIS PREDIOS DO TRE-TO, EM PALMAS E NA SEDE DA 1º E 34º ZONAS ELEITORAIS, COM SEDE EMARAGUAINA/TO, ANTECIPACAO DEZ/2024.	R\$ 22.703,81
0001047-69.2024.6.27.8000	13.019.295/0002-70	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	18/12/2024	20/12/2024	070027000012024OB004586	PAGAMENTO DAS NFS 904 E 905, REFERENTES A SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO EDIFICIO SEDE E DEMAIS PREDIOS DO TRE-TO, EM PALMAS E NA SEDE DA 1º E 34º ZONAS ELEITORAIS, COM SEDE EMARAGUAINA/TO, ANTECIPACAO DEZ./24, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 18/12/2024, SEI 0001047-69/2024.	R\$ 112.481,58
0006135-88.2024.6.27.8000	026.515.391-39	MAXWELL SOUZA SILVA E CUNHA	18/12/2024	20/12/2024	070027000012024OB004587	PAGAMENTO DA NFS 015, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/12/2024, CONFORME SEI 0006135-88/2024.	R\$ 1.999,30
0006073-48.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	19/12/2024	20/12/2024	070027000012024OB004588	PAGAMENTO DAS NFS, REFERENTES A SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ZONAS ELEITORAIS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/12/2024, ALUSIVOS A SET E OUT/2024, CONFORME SEI 0006073-48/2024.	R\$ 7.842,10
0006073-48.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	19/12/2024	20/12/2024	070027000012024OB004593	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ZONAS ELEITORAIS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/12/2024, ALUSIVOS A SET E OUT/2024, CONFORME SEI 0006073-48/2024.	R\$ 2.731,16
0011786-04.2024.6.27.8000	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA SA	19/12/2024	20/12/2024	070027000012024OB004595	PAGAMENTO DA FATURA N.º(S) 07, REF.: 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 19/12/24. PERIODO DE 25/10 A 25/11.	R\$ 111,54
0006073-48.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	19/12/2024	23/12/2024	070027000012024OB004607	PAGAMENTO DAS NFS 1461 A 1472, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ZONAS ELEITORAIS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/12/2024, ALUSIVOS A DEZ/2024, CONFORME SEI 0006073-48/2024.	R\$ 29.496,72
0006073-48.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	19/12/2024	23/12/2024	070027000012024OB004612	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, FATURAMENTO DE DEZ/2024, CONFORME SEI 0006073-48/2024.	R\$ 5.165,82

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0003192-98.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	19/12/2024	26/12/2024	070027000012024OB004648	PAGAMENTO DA NFS 1473, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (MONITORAMENTO DE SISTEMA/IMAGENS/ALARME) ANTECIPACAO DE DEZ/24, EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO ED SEDE DO TRE EM PALMAS - TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/12/2024, CONFORME SEI 0003192-98/2024.	R\$ 9.615,23
0003192-98.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	19/12/2024	26/12/2024	070027000012024OB004649	REPASSE A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, PAGAMENTO DA NFS 1473, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (MONITORAMENTO DE SISTEMA/IMAGENS/ALARME) ANTECIPACAO DE DEZ/24, EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO ED SEDE DO TRE EM PALMAS - TO, CONFORME SEI 0003192-98/2024.	R\$ 2.388,42
0009752-56.2024.6.27.8000	35.168.645/0001-12	WIRES MARDEM COELHO DE ABREU	20/12/2024	20/12/2024	070027000012024OB004598	PAGAMENTO DA NFS 00006, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE DESPACHANTE, CONFORME SEI 0009752-56.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 20/12/24.	R\$ 2.344,16
0008050-75.2024.6.27.8000	22.891.745/0001-20	FIRENG ENGENHARIA DE INCENDIO LTDA	20/12/2024	23/12/2024	070027000012024OB004606	PAGAMENTO DO DANFE Nº 478, REFERENTE A AQUISICAO DE PISTOLA DE DISPARO PARA O SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO: FABRICANTE/MARCA FIKE, CONFORME TR, NOS TERMOS DO SEI 0008050-75.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 20/12/24.	R\$ 5.718,82
0019727-05.2024.6.27.8000	11.670.904/0001-40	DENTAL REDENCAO COM. DE PROD. ODONTOLGICOS LTDA	20/12/2024	23/12/2024	070027000012024OB004614	PAGAMENTO DO DANFE 5.495, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ASSISTENCIA MEDICA DIRETA A SAUDE DOS SERVIDORES/BENEFICIARIOS DO TRESAUDE DO TRE-TO, NOS TERMOS DO SEI 0004032-11.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 20/12/24.	R\$ 2.919,40
0006349-79.2024.6.27.8000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	20/12/2024	24/12/2024	070027000012024OB004618	PAGAMENTO DA NFF 2246244, 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 01/12/2024 A 19/12/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 20/12/24, CONFORME SEI 0006349-79/2024.	R\$ 33.181,80
0000498-59.2024.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	20/12/2024	26/12/2024	070027000012024OB004656	REPASSE DO VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATATA, REF.: AO PAGAMENTO DAS NFS 7844, 7845 E 7846, SEI 0000498-59.2024. REF.: NOV/2024.	R\$ 17.040,82
0000498-59.2024.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	20/12/2024	26/12/2024	070027000012024OB004657	REPASSE DO VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATATA, REF.: AO PAGAMENTO DAS NFS 7844, 7845 E 7846, SEI 0000498-59.2024. REF.: DEZ/2024.	R\$ 17.040,82
0000498-59.2024.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	20/12/2024	27/12/2024	070027000012024OB004662	PAGAMENTO DAS NFS 7844, 7845 E 7846, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,NOVEMBRO E ANTECIPACAO DE DEZ/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 20/12/2024, CONFORME SEI 0000498-59/2024.	R\$ 217.546,64
0004047-77.2024.6.27.8000	879.750.501-30	BRENO ROCHA COIMBRA	23/12/2024	23/12/2024	070027000012024OB004613	PAGAMENTO DA NFS 038, REFERENTE A SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA NA AREA DE ENDOCRINOLOGIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA DATA DE 23/12/2024, CONSTANTE NO SEI 0004047-77/2024.	R\$ 651,91
0013127-65.2024.6.27.8000	17.615.848/0001-28	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	23/12/2024	26/12/2024	070027000012024OB004651	PAGAMENTO DA NFS 946, REFERENTE A AQUISICAO DE PAINEL EM LONA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 23/12/2024, CONFORME SEI 0013127-65/2024.	R\$ 116,42
0018630-67.2024.6.27.8000	50.568.513/0001-71	CONSOMAR MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA	26/12/2024	26/12/2024	070027000012024OB004654	PAGAMENTO DO DANFE 547, AQUISICAO DE TINTAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 26/12/2024, CONFORME SEI 0018630-67/2024.	R\$ 7.077,00
0000433-64.2024.6.27.8000	26.935.353/0001-77	J.A. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	26/12/2024	27/12/2024	070027000012024OB004658	PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SEDE DO ALMOXARIFADO DO TRE/TO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 26/12/2024 CONFORME SEI 0000433-64/2024.	R\$ 14.782,43
0000438-86.2024.6.27.8000	11.741.328/0001-85	INOVE CONST. EMPREEND. IMOBILIARIO LTDA	26/12/2024	27/12/2024	070027000012024OB004659	PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SEDE DO ANEXO I DO TRE/TO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 26/12/2024, CONFORME SEI 0000438-86/2024.	R\$ 49.802,50
0000435-34.2024.6.27.8000	26.935.353/0001-77	J.A. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	26/12/2024	27/12/2024	070027000012024OB004660	PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 29 ZONA - PALMAS/TO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 26/12/2024, SEI 0000435-34/2024.	R\$ 47.253,28

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEN BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0008690-78.2024.6.27.8000	40.895.562/0001-65	CLINICA SC ESPECIALIDADES LTDA	26/12/2024	27/12/2024	070027000012024OB004664	PAGAMENTO DA NFS 0299, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0008690-78.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 26/12/24.	R\$ 376,28
0002331-15.2024.6.27.8000	25.016.319/0001-36	SOCIEDADE HOSPITALAR SANTA THEREZA LTDA	26/12/2024	27/12/2024	070027000012024OB004666	PAGAMENTO DA NFS 0002039, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 26/12/2024, CONFORME SEI 0002331-15/2024.	R\$ 5.434,30
0002366-72.2024.6.27.8000	44.625.334/0001-26	AB NUTRICAO LTDA	26/12/2024	27/12/2024	070027000012024OB004668	PAGAMENTO DA NFS 0034, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 26/12/2024, CONFORME SEI 0002366-72/2024.	R\$ 846,63
0002182-19.2024.6.27.8000	18.536.336/0001-39	BRAGA E MANSUR LTDA	26/12/2024	30/12/2024	070027000012024OB004673	PAGAMENTO NFS 000717, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ODONTOLOGICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 26/12/2024, CONFORME SEI 0002182-19/2024.	R\$ 983,78
0014131-40.2024.6.27.8000	78.126.950/0011-26	MICROSENS S/A	26/12/2024	30/12/2024	070027000012024OB004675	PAGAMENTO DA NFS 4010, REFERENTE A MANUNTECAO/SUORTE E INSTALACAO DE SOLUCAO DE MONITORAMENTO VIDEOWALL), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 26/12/2024, CONFORME SEI 0014131-40/2024.	R\$ 8.058,95
0011709-92.2024.6.27.8000	10.762.976/0001-55	MINUTA COMUNICACAO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LT	27/12/2024	31/12/2024	070027000012024OB004683	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO DESTINADOS AS Z.E(S)., DIARIAS DE VIAGEM DE SET./24 E OUT./2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 27/12/2024, CONFORME SEI 0011709-92/2024.	R\$ 140.857,78

Observações

- Nota à Ordem Bancária 2024OB004331: Foi solicitado à contratada o cumprimento de obrigação contratual acessória para o pagamento da despesa.
- Nota às Ordens Bancárias 2024OB004404 e 2024OB004255: Foi realizada a liberação de valor retido preventivamente, após o cumprimento de obrigação contratual acessória pela contratada
- Nota à Ordem Bancária 2024OB004315: O pagamento da Nota Fiscal foi realizado após tratativas com a empresa sobre a retenção dos impostos federais.
- Nota à Ordem Bancária 2024OB004475: O pagamento do repasse à conta vinculada foi realizado após solicitação de prorrogação da conta corrente vinculada junto ao Banco do Brasil
- Nota à Ordem Bancária 2024OB004457: O pagamento do repasse à conta vinculada foi realizado após solicitação de abertura da conta corrente vinculada junto ao Banco do Brasil

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.