



PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEN BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000401-93.2023.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	16/01/2024 ¹	08/02/2024	070027000012024OB000244	PAGAMENTO DA NFS 0051, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (FISIOTERAPEUTA), DIFERENCA DE REPACTUACAO DO 1º TERMO ADITIVO - PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/202, CONFORME SEI 0000401-93/2023.	R\$ 6.403,24
0000427-91.2023.6.27.8000	02.685.728/0001-20	GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE O	19/01/2024 ¹	09/02/2024	070027000012024OB000257	PAGAMENTO DA NFS 35477, REFERENTE A REPACTUACAO DO CONTRATO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PERIODO DE MAIO A DEZ/2023, CONFORME SEI 000427-91/2023.	R\$ 2.762,33
0001951-26.2023.6.27.8000	13.665.485/0001-84	HOSPITAL DE OLHOS YANO LTDA	19/01/2024 ²	09/02/2024	070027000012024OB000272	PAGAMENTO DA NFS 2879, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO, CONFORME SEI 0001951-26.2023.	R\$ 427,75
0000338-68.2023.6.27.8000	27.414.110/0001-56	EQUILIBRIUM CLINICA DE PSIQUIATRIA EIRELI	01/02/2024	01/02/2024	070027000012024OB000182	PAGAMENTO DA NFS 36, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOGICA EM USUARIOS DO PLANO DE SAUDE DO TRE-TO, CONFORME SEI 0000338-68.2023.	R\$ 2.235,37
0036537-89.2023.6.27.8000	46.555.218/0001-03	MARLIANNE PINHEIRO ARAUJO 04894532441	01/02/2024	02/02/2024	070027000012024OB000184	PAGAMENTO DOS DANFES 145 E 146, REFERENTES A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E RELOGIOS DE PAREDE, CONFORME SEI 0036537-89/2023.	R\$ 598,34
0000917-79.2024.6.27.8000	49.350.844/0001-51	EDNEIA DOTHILING LINHARES SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA	01/02/2024	02/02/2024	070027000012024OB000186	PAGAMENTO DA NFS 002, REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS, CONFORME SEI 0000917-79/2024.	R\$ 373,20
0000377-31.2024.6.27.8000	01.536.754/0003-95	J.CAMARA & IRMAOS S/A	01/02/2024	02/02/2024	070027000012024OB000187	PAGAMENTO DAS NFS 11383 E 11384, REFERENTES A SERVICOS DE PUBLICACOES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO, CONFORME SEI 0000377-31/2024.	R\$ 5.487,33
0004659-49.2023.6.27.8000	30.981.531/0001-73	GREGORIO E MACHADO LTDA	01/02/2024	06/02/2024	070027000012024OB000208	PAGAMENTO DO DANFE 15.180, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, CONFORME SEI 0004659-49/2023.	R\$ 38,60
0003467-81.2023.6.27.8000	73.986.564/0001-19	CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA DE PALMAS LTDA	02/02/2024	02/02/2024	070027000012024OB000189	PAGAMENTO DA NFS 202400000009, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS, CONFORME SEI 0003467-81/2023.	R\$ 2.402,04
0001505-86.2024.6.27.8000	24.860.788/0001-74	V. V. L. SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	02/02/2024	02/02/2024	070027000012024OB000191	PAGAMENTO DA NFS 202400000008, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, CONFORME SEI 0001505-86/2024.	R\$ 2.914,01
0001282-36.2024.6.27.8000	73.986.564/0001-19	CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA DE PALMAS LTDA	02/02/2024	02/02/2024	070027000012024OB000193	PAGAMENTO DA NFS 0010, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS, CONFORME SEI 0001282-36/2023.	R\$ 1.186,40
0001289-28.2024.6.27.8000	07.424.784/0001-24	CENTRO DE RETINA E VITREO DE PALMAS S/S	02/02/2024	02/02/2024	070027000012024OB000196	PAGAMENTO DA NFS 54, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS, CONFORME SEI 0001289-28/2024.	R\$ 6.428,19
0003468-66.2023.6.27.8000	07.169.771/0001-56	HOSPITAL ORTOPEDICO DO TOCANTINS LTDA.	02/02/2024	05/02/2024	070027000012024OB000199	PAGAMENTO DAS NFS 135, 136 E 137, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME SEI 0003468-66.2023.	R\$ 5.422,74
0000104-52.2024.6.27.8000	23.361.387/0001-07	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	02/02/2024	06/02/2024	070027000012024OB000201	PAGAMENTO DAS NFFS 6565 E 6572, FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A ESTE REGIONAL, ALUSIVAS AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME SEI 0000104-52/2024.	R\$ 51.458,75
0000410-21.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO EIRELI	02/02/2024	06/02/2024	070027000012024OB000210	PAGAMENTO DA NFS 4216, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EXECUTADOS NA SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS, ANEXO I, ANEXO II-SPA, ANEXO III CENTRAL DE URNAS E CARTORIO ELEITORAL DE PALMAS, JANEIRO/202, CONFORME SEI 0000410-21/2024.	R\$ 54.807,19
0001581-13.2024.6.27.8000	34.053.773/0001-58	TEBALDI E BORGES LTDA	05/02/2024	06/02/2024	070027000012024OB000202	PAGAMENTO DA NFS 117, REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DE SUPERVISAO MODELO DENVER MAIS ASSISTENTE TERAPEUTICO E TERAPIA OCUPACIONAL, CONFORME SEI 0001581-13/2024.	R\$ 4.811,15
0000319-62.2023.6.27.8000	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	05/02/2024	07/02/2024	070027000012024OB000218	PAGAMENTO DA NFF 46352457, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMPRAS CARTAO FUEL CONTROL, AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DEZ/2023, CONFORME SEI 0000319-62/2023.	R\$ 3.755,73

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000425-87.2024.6.27.8000	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	05/02/2024	07/02/2024	070027000012024OB000219	PAGAMENTO DA NFF 46352463, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMPRAS CARTAO FUEL CONTROL, AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, 01 A 19/01/2024, CONFORME SEI 0000425-87/2024.	10973,22
0000402-44.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO EIRELI	05/02/2024	08/02/2024	070027000012024OB000248	PAGAMENTO DAS NFS 4217 A 4249, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EXECUTADOS NAS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 29º ZE, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME SEI 0000402-44/2024.	R\$ 99.625,91
0030634-10.2023.6.27.8000	50.788.808/0001-53	50.788.808 FELIPE SOUSA SILVA COSTA	06/02/2024	07/02/2024	070027000012024OB000215	PAGAMENTO DA NFS 5970559 E DANFE 10, REFERENTES A AQUISICAO E INSTALACAO DE CONCERTINAS NO PREDIO SEDE DA 21 ZONA ELEITORAL - AUGUSTINOPOLIS/TO, CONFORME SEI 0030634-10/2023.	4623,00
0001693-79.2024.6.27.8000	18.377.848/0001-08	IMAGINE RADIOLOGIA DIGITAL EIRELI	06/02/2024	07/02/2024	070027000012024OB000217	PAGAMENTO DA NFS 20240000053, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME SEI 0001693-79/2024.	R\$ 1.048,68
0001685-05.2024.6.27.8000	38.148.219/0001-05	PHD LABORATORIO CLINICO S/A	06/02/2024	07/02/2024	070027000012024OB000221	PAGAMENTO DA NFS 3373, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA LABORATORIAL, CONFORME SEI 0001685-05/2024.	R\$ 185,03
0001688-57.2024.6.27.8000	36.839.847/0001-01	IMPLANTCENTER CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	06/02/2024	07/02/2024	070027000012024OB000224	PAGAMENTO DA NFS 0072, REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS, CONFORME SEI 0001688-57/2024.	R\$ 2.014,70
0000270-84.2024.6.27.8000	304.078.258-43	REGIANE RODRIGUES DE SOUSA SANTOS	07/02/2024	07/02/2024	070027000012024OB000222	PAGAMENTO DA NFS 001, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS, CONFORME SEI 0000270-84/2024.	R\$ 444,29
0000507-21.2024.6.27.8000	07.333.111/0001-69	SAFETEC INFORMATICA LTDA	07/02/2024	08/02/2024	070027000012024OB000245	PAGAMENTO DAS NFS 00116167 E 00116160, REFERENTES A SERVICOS PLATAFORMA GOOGLE CLOUD, ALUSIVOS AO FATURAMENTO DE JANEIRO/2024,CONFORME SEI 0000507-21.2024.	R\$ 10.460,40
0036481-56.2023.6.27.8000	39.619.837/0002-30	MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	07/02/2024	08/02/2024	070027000012024OB000246	PAGAMENTO DA NF 938, REFERENTE A REQUISICAO DE FORNECIMENTO 001/2023 - ARP 86/2023 - PE 65/2023 - FITA LAMINADAS E FLEXIVEL, CONFORME SEI 0036481-56.2023.	R\$ 18.093,75
0001509-96.2024.6.27.8000	936.100.761-00	DAILTON NEVES SILVA	07/02/2024	08/02/2024	070027000012024OB000247	PAGAMENTO DE DESPESA COM LAVAGEM DE VEICULO OFICIAL DUSTER, PLACA QKE-0938, A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL DA 9ª ZE, SEDIADA EM TOCANTINOPOLIS, CONFORME SEI 0001509-96.2024.	R\$ 53,40
0001695-49.2024.6.27.8000	29.538.037/0001-50	HOLISTIC FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA EIRELI	07/02/2024	08/02/2024	070027000012024OB000251	PAGAMENTO DA NFS 004, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0001695-49.2024.	R\$ 392,00
0001656-52.2024.6.27.8000	07.591.908/0001-66	I I DOS SANTOS	07/02/2024	09/02/2024	070027000012024OB000258	PAGAMENTO DA NFS 006, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO, CONFORME SEI 0001656-52.2024. REF.: JANEIRO/2024.	R\$ 1.234,80
0000426-72.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	07/02/2024	09/02/2024	070027000012024OB000260	PAGAMENTO DAS NFS 310 E 311, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 38/2019, ALUSIVOS A JANEIRO/2024, CONFORME SEI 0000426-72/2024.	R\$ 53.948,88
0000479-53.2024.6.27.8000	02.685.728/0001-20	GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE O	07/02/2024	09/02/2024	070027000012024OB000266	PAGAMENTO DAS NFS 36132 E 36133, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JANEIRO/2024, CONFORME SEI 0000479-53/2024.	R\$ 197.445,65
0001659-07.2024.6.27.8000	15.062.166/0001-00	AMBIENTALLIX SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	08/02/2024	09/02/2024	070027000012024OB000255	PAGAMENTO DA NFS 200, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE (RSS), JANEIRO/2024, CONFORME SEI 0001659-07.2024.	R\$ 142,50
0000447-48.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	08/02/2024	09/02/2024	070027000012024OB000269	PAGAMENTO DA NFS 323, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (FISIOTERAPEUTA), JAN/24, CONFORME SEI 0000447-48.2024.	R\$ 4.523,04
0000468-24.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	08/02/2024	09/02/2024	070027000012024OB000276	PAGAMENTO DA NFS 322, REFERENTE AO CONTRATO DE APOIO ADMINISTRATIVO, CARGO DE JORNALISTA, CONFORME SEI 0000468-24.2024. JANEIRO/2024.	R\$ 7.133,60
0001833-16.2024.6.27.8000	14.566.695/0001-88	GOEN - GRUPO ESPECIALIZADO NAKASHIMA LTDA	09/02/2024	15/02/2024	070027000012024OB000284	PAGAMENTO DA NFS 101, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, CONFORME SEI 0001833-16.2024.	R\$ 8.029,42
0001836-68.2024.6.27.8000	33.198.425/0001-06	LABCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	09/02/2024	15/02/2024	070027000012024OB000286	PAGAMENTO DA NFS 0384, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0001836-68.2024.	R\$ 1.211,98
0000465-69.2024.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	09/02/2024	15/02/2024	070027000012024OB000287	PAGAMENTO DA NFS 2461, ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 02 ELEVADORES DA SEDE DO TRE-TO, NO PERIODO DE JANEIRO/2024, CONFORME SEI 0000465-69.2024.	R\$ 820,00

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0001268-52.2024.6.27.8000	01.244.675/0001-49	PINHEIRO & GASPARIN LTDA	09/02/2024	15/02/2024	070027000012024OB000288	PAGAMENTO DO DANFE 12859, REFERENTE A AQUISICAO DE COROA DE FLORES, CONFORME SEI 0001268-52/2024.	R\$ 550,00
0000515-95.2024.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	09/02/2024	15/02/2024	070027000012024OB000291	PAGAMENTO DA NFS 2459, 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, SEI 0000515-95.2024. JANEIRO/2024.	R\$ 853,00
0000445-78.2024.6.27.8000	09.283.075/0001-00	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	09/02/2024	15/02/2024	070027000012024OB000292	PAGAMENTO DA NFS 23424, ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DO ANEXO I, NO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME SEI 0000445-78.2024.	R\$ 497,19
0001835-83.2024.6.27.8000	31.572.504/0001-00	SANTA THERESA DIAGNOSTICO E INTERVENCAO NEUROCARDIOVASC	09/02/2024	15/02/2024	070027000012024OB000294	PAGAMENTO DAS NFS 337 E 0338, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME SEI 0001835-83.2024.	R\$ 979,03
0000509-88.2024.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	09/02/2024	16/02/2024	070027000012024OB000299	PAGAMENTO DA NFS 2460, ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 02 ELEVADORES NA SEDE DA 29ª Z.E., NO PERIODO DE JANEIRO/2024, CONFORME SEI 0000509-88.2024.	R\$ 600,00
0000423-20.2024.6.27.8000	08.273.364/0001-57	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	09/02/2024	16/02/2024	070027000012024OB000300	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 44173403, REFERENTE A SERVICOS DE GESTAO INFORMATIZADA DA FROTA DE VEICULOS, CONFORME SEI 0000423-20.2024. DESPESA REALIZADA ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024.	R\$ 23.899,70
0036479-86.2023.6.27.8000	25.358.034/0001-83	F O DE VASCONCELLOS LTDA	15/02/2024	16/02/2024	070027000012024OB000301	PAGAMENTO DO DANFE 132, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE TIC, CONFORME SEI 0036479-86/2023.	R\$ 11.974,60
0000511-58.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	15/02/2024	16/02/2024	070027000012024OB000303	PAGAMENTO DA NFS 0324, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PSICOLOGO), PERIODO DE JANEIRO/2024, CONFORME SEI 0000511-58.2024.	R\$ 5.325,72
0028937-17.2023.6.27.8000	06.320.480/0001-54	HOSPITAL UROLOGICO DE PALMAS LTDA	15/02/2024	16/02/2024	070027000012024OB000307	PAGAMENTO DAS NFS 072 E 073, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, NOS TERMOS DO SEI 0028937-17.2023.	R\$ 1.249,34
0000473-46.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES EIRELI	16/02/2024	20/02/2024	070027000012024OB000373	PAGAMENTO DAS NFS 483 E 485, REFERENTES A SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS DESTE REGIONAL, BEM COMO AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM DIARIAS, JAN/2024, CONFORME SEI 000473-46.2024.	R\$ 40.443,48
0000569-61.2024.6.27.8000	11.996.434/0001-00	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	19/02/2024	20/02/2024	070027000012024OB000345	PAGAMENTO DA FATURA 700098841, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CARTORIO ELEITORAL DE NOVO ACORDO, JANEIRO/2024, CONFORME SEI 0000569-61/2024.	R\$ 108,60
0000571-31.2024.6.27.8000	02.070.589/0001-20	MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO	19/02/2024	20/02/2024	070027000012024OB000362	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AOS MESES DE JAN/24 E FEV/24, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA/ESGOTO PRESTADOS A 23ª ZE, CONFORME SEI 0000571-31.2024.	R\$ 69,08
0000287-57.2023.6.27.8000 0000402-44.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO EIRELI	19/02/2024	20/02/2024	070027000012024OB000363	PAGAMENTO DAS NFS 4094 A 4126, REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS DAS ZONAS ELEITORAIS LOCALIZADAS NO INTERIOR DESTE ESTADO, ALUSIVOS A OUT/2023, CONFORME SEI 0000287-57/2023.	R\$ 500,00
0000287-57.2023.6.27.8000 0000402-44.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO EIRELI	19/02/2024	20/02/2024	070027000012024OB000364	PAGAMENTO DAS NFS 4141 A 4173 E 4178 A 4210, REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS DAS ZONAS ELEITORAIS LOCALIZADAS NO INTERIOR DESTE ESTADO, ALUSIVOS A NOV E DEZ/2023, CONFORME SEI 0000287-57/2023.	R\$ 6.000,00
0000402-44.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO EIRELI	19/02/2024	20/02/2024	070027000012024OB000365	PAGAMENTO DAS NFS 4217 A 4249, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EXECUTADOS NAS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 29ª ZE, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME SEI 0000402-44/2024.	R\$ 400,00
0000474-31.2024.6.27.8000	11.545.051/0001-15	ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDA.	19/02/2024	20/02/2024	070027000012024OB000370	PAGAMENTO DA NFS 212, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - TECNICO EM SAUDE BUCAL, REF.: JAN/2024, CONFORME SEI 0000474-31.2024.	R\$ 4.202,53
0000565-24.2024.6.27.8000	04.911.091/0001-78	HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	19/02/2024	20/02/2024	070027000012024OB000375	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 4536505, 4543604, 4493988 E 4467053, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO AOS PREDIOS DOS CARTORIOS ELEITORAIS DA 11ª, 26ª, 28ª ZE E PA DE ARAGUACEMA/TO, JAN/2024, CONFORME SEI 0000565-24.2024.	R\$ 366,70

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0002173-57.2024.6.27.8000	38.070.156/0001-11	MOURA & COSTA INTERMEDIACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	19/02/2024	20/02/2024	070027000012024OB000376	PAGAMENTO DA NFS 0016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME SEI 0002173-57.2024.	R\$ 702,59
0005521-20.2023.6.27.8000	38.070.156/0001-11	MOURA & COSTA INTERMEDIACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	19/02/2024	20/02/2024	070027000012024OB000378	PAGAMENTO DA NFS 0015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO EXERCICIO DE 2023, CONFORME SEI 0005521-20.2023.	R\$ 32,71
0002161-43.2024.6.27.8000	07.169.771/0001-56	HOSPITAL ORTOPEDICO DO TOCANTINS LTDA.	19/02/2024	21/02/2024	070027000012024OB000385	PAGAMENTO DA NFS 133, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME SEI 0002161-43.2024.	R\$ 268,55
0000570-46.2024.6.27.8000	00.007.153/0001-60	SEMUSA - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	20/02/2024	21/02/2024	070027000012024OB000387	PAGAMENTO DA NFF/CONTA 240002683, DO MES DE JAN./2024, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTAMENTO AO CARTORIO ELEITORAL DA 10ª ZE, SEDIADA EM ARAGUATINS/TO, CONFORME SEI 0000570-46.2024.	R\$ 61,29
0002170-05.2024.6.27.8000	36.137.237/0001-66	AC S/S LTDA.	20/02/2024	21/02/2024	070027000012024OB000390	PAGAMENTO DA NFS 87, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO/ODONTOLOGICO, CONFORME SEI 002170-05.2024.	R\$ 1.176,70
0002167-50.2024.6.27.8000	22.028.038/0001-05	M S M ATENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA	20/02/2024	21/02/2024	070027000012024OB000392	PAGAMENTO DA NFS 146, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0002167-50.2024.	R\$ 543,82
0031331-94.2023.6.27.8000	36.137.237/0001-66	AC S/S LTDA.	20/02/2024	21/02/2024	070027000012024OB000395	PAGAMENTO DA NFS 84, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, NOS TERMOS DO SEI 0031331-94.2023.	R\$ 356,85
0002659-76.2023.6.27.8000	06.065.767/0001-85	PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	20/02/2024	22/02/2024	070027000012024OB000401	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTES AQUAVIARIO (TRAVESSIA POR Balsa) DOS VEICULOS DE PASSAGEIROS E DE CARGAS DO TRE-TO, NOS TERMOS DO SEI 0002659-76/2023.	R\$ 45,27
0000498-59.2024.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BE	21/02/2024	21/02/2024	070027000012024OB000397	PAGAMENTO DAS NFS 5576 E 5577, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS, ALUSIVOS AO MES DE JAN/2024, CONFORME SEI 0000498-59/2024.	R\$ 108.468,48
0000572-16.2024.6.27.8000	01.476.619/0001-30	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	21/02/2024	22/02/2024	070027000012024OB000402	PAGAMENTO DA NFS 045, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CONVENIADO (UNIMED/GURUPI), CONFORME SEI 0000572-16/2024.TAXA DE ADMINISTRACAO E SEGUROS DE UTI AEREA.	R\$ 10.608,99
0002257-58.2024.6.27.8000	02.569.379/0001-80	CARDIOCENTER- CENTRO CARDIOLOGICO DE PALMAS LTDA	21/02/2024	22/02/2024	070027000012024OB000404	PAGAMENTO DAS NFS 1203 E 1204, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0002257-58.2024.	R\$ 2.369,73
0002250-66.2024.6.27.8000	04.721.117/0001-15	ARAI, KAMINISHI, COSTA & CIA LTDA	21/02/2024	22/02/2024	070027000012024OB000406	PAGAMENTO DA NFS 2702, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME SEI 0002250-66.2024.	R\$ 15.833,37
0002182-19.2024.6.27.8000	18.536.336/0001-39	BRAGA E MANSUR LTDA	21/02/2024	22/02/2024	070027000012024OB000409	PAGAMENTO NFS 115, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ODONTOLOGICO, CONFORME SEI 0002182-19.2024.	R\$ 1.633,79
0001289-28.2024.6.27.8000	07.424.784/0001-24	CENTRO DE RETINA E VITREO DE PALMAS S/S	21/02/2024	22/02/2024	070027000012024OB000411	PAGAMENTO DA NFS 116, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS, CONFORME SEI 0001289-28/2024.	R\$ 5.398,15
0002788-81.2023.6.27.8000	18.536.336/0001-39	BRAGA E MANSUR LTDA	21/02/2024	22/02/2024	070027000012024OB000413	PAGAMENTO NFS 0120, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ODONTOLOGICO, CONFORME SEI 0002788-81.2023.	R\$ 640,95
0000307-48.2023.6.27.8000	11.735.236/0001-92	OBJECTTI SOLUCOES LTDA	22/02/2024	22/02/2024	070027000012024OB000414	PAGAMENTO DAS NFS 44358, 44528, 44809, 45025, 45031, 45374 E 45376, REFERENTES A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PADRAO ICP-BRASIL E TOKENS, CONFORME SEI 0000307-48/2023.	R\$ 1.127,73
0002366-72.2024.6.27.8000	44.625.334/0001-26	AB NUTRICAO LTDA	22/02/2024	23/02/2024	070027000012024OB000418	PAGAMENTO DA NFS 005, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME SEI 0002366-72.2024.	R\$ 1.599,20
0002365-87.2024.6.27.8000	00.971.756/0001-88	HOSPITAL OTORRINO DE PALMAS E ESPECIALIDADES LTDA	22/02/2024	23/02/2024	070027000012024OB000420	PAGAMENTO DAS NFS 216 E 217 , REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0002365-87.2024.	R\$ 539,64
0002362-35.2024.6.27.8000	14.453.745/0001-10	GASTROPALMAS LTDA	22/02/2024	23/02/2024	070027000012024OB000423	PAGAMENTO DA NFS 333, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME SEI 0002362-35.2024.	R\$ 398,17
0002363-20.2024.6.27.8000	32.927.715/0001-80	PLENITUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	22/02/2024	23/02/2024	070027000012024OB000426	PAGAMENTO DA NFS 018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME SEI 0002363-20.2024.	R\$ 205,07
0002359-80.2024.6.27.8000	28.607.329/0001-34	CLINICA MATER VITTA LTDA	22/02/2024	23/02/2024	070027000012024OB000430	PAGAMENTO DA NFS 238, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0002359-80.2024.	R\$ 254,39
0002361-50.2024.6.27.8000	23.817.246/0001-56	CARDIO LIFE LTDA	22/02/2024	23/02/2024	070027000012024OB000434	PAGAMENTO DA NFS 0157, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0002361-50.2024.	R\$ 1.667,92
0002364-05.2024.6.27.8000	06.081.697/0001-59	INSTITUTO TOCANTINENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA	22/02/2024	23/02/2024	070027000012024OB000436	PAGAMENTO DA NFS 0176, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0002364-05.2024.	R\$ 849,21

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0004165-87.2023.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES EIRELI	22/02/2024	23/02/2024	070027000012024OB000439	PAGAMENTO DA NFS 510, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS NOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE CONDUCAO DE VEICULOS DESTA REGIONAL, DEZ/2023, CONFORME SEI 0004165-87.2023.	R\$ 1.321,61
0002432-52.2024.6.27.8000	10.209.051/0002-62	HAP - HOSPITAL DE ANGIOLOGIA DE PALMAS LTDA	22/02/2024	23/02/2024	070027000012024OB000441	PAGAMENTO DA NFS 004, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0002432-52.2024.	R\$ 89,52
0035583-43.2023.6.27.8000	02.373.761/0001-14	GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	22/02/2024	26/02/2024	070027000012024OB000444	PAGAMENTO DA NFS 7011, REFERENTE A AQUISICAO DE CALENDARIOS DE MESA (MATERIAL DE CONSUMO), CONFORME SEI 0035583-43.2023.	R\$ 8.000,00
0000428-42.2024.6.27.8000	04.413.729/0001-40	CURUPIRA S.A	22/02/2024	26/02/2024	070027000012024OB000447	PAGAMENTO DA NFS 8766, REFERENTE A LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO, CONFORME O SEI 0000428-42.2024. REF: JAN/24.	R\$ 1.932,74
0036549-06.2023.6.27.8000	42.810.782/0001-74	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	26/02/2024	27/02/2024	070027000012024OB000449	PAGAMENTO DA DANFE 335, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ADAPTADOR DISPLAY PORT PARA VGA), CONFORME SEI 0036549-06.2023.	R\$ 1.207,50
0000425-87.2024.6.27.8000	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	26/02/2024	27/02/2024	070027000012024OB000451	PAGAMENTO DA NFF 46454042, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, 20/01 A 19/02/2024, SEI 0004025-87/2024.	R\$ 40.179,30
0001581-13.2024.6.27.8000	34.053.773/0001-58	TEBALDI E BORGES LTDA	27/02/2024	28/02/2024	070027000012024OB000456	PAGAMENTO DA NFS 248, 250, 251 E 252, REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DE SUPERVISAO MODELO DENVER MAIS ASSISTENTE TERAPEUTICO E TERAPIA OCUPACIONAL, CONFORME SEI 0001581-13/2024.	R\$ 20.943,38
0002562-42.2024.6.27.8000	10.441.677/0001-19	INTERV CENTER SERVICOS CARDIOVASCULARES LTDA	27/02/2024	28/02/2024	070027000012024OB000458	PAGAMENTO DA NFS 035, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0002562-42.2024.	R\$ 29.825,61
0000422-35.2024.6.27.8000	01.547.144/0001-25	ENSERCON LIMITADA	27/02/2024	28/02/2024	070027000012024OB000460	PAGTO DA NFS 0013, ATINENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDITIVA/CORRETIVA/PREVENTIVA DA SUBESTACAO E GRUPO GERADOR DA SEDE DO TRE-TO, SEI 0000422-35.2024, JANEIRO/2024.	R\$ 5.881,02
0002563-27.2024.6.27.8000	02.463.566/0001-85	CALIXTO & ALENCAR LTDA	27/02/2024	29/02/2024	070027000012024OB000466	PAGAMENTO DA NFS 018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0002563-27.2024.	R\$ 1.328,14
0001688-57.2024.6.27.8000	36.839.847/0001-01	IMPLANTCENTER CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	28/02/2024	28/02/2024	070027000012024OB000463	PAGAMENTO DA NFS 107, REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS, CONFORME SEI 0001688-57/2024.	R\$ 2.958,22
0002217-13.2023.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BE	28/02/2024	29/02/2024	070027000012024OB000472	PAGAMENTO DA NFS 5575, REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ALUSIVOS AO MES DE DEZ/2023, CONFORME SEI 0002217-13/2023.	R\$ 1.185,83
0002432-86.2023.6.27.8000	21.791.633/0001-35	INSTITUTO SINAI SERVICOS MEDICOS S.A.	28/02/2024	29/02/2024	070027000012024OB000474	PAGAMENTO DA NFS 00211, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0002432-86.2023.	R\$ 179,04
0001769-06.2024.6.27.8000	37.377.041/0001-01	INSTITUTO DE OLHOS DE PALMAS LTDA	28/02/2024	29/02/2024	070027000012024OB000476	PAGAMENTO DA NFS 1118, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONSOANTE SEI 0001769-06.2024.	R\$ 564,66

Observações

1. Nota às Ordens Bancárias 2024OB000244 e 257: trata-se de pagamento de valor residual que foi retido preventivamente até o cumprimento de obrigação contratual acessória pela contratada.
2. Nota à Ordem Bancária 2024OB000272: Pagamento realizado após a formalização do termo aditivo ao contrato