



PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE JANEIRO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000671-88.2021.6.27.8000	04.701.639/0002-36	CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	10/01/2023 ¹	15/01/2024	070027000012024OB000060	PAGAMENTO DAS NFS 75 E 76, REFERENTES A SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NAS DEPENDENCIAS DO EDIFICIO SEDE E DEMAIS PREDIOS DO TRE/TO EM PALMAS E NA SEDE DAS 1 E 34 ZONAS ELEITORAIS, AGOSTO/2022.	R\$ 160,00
0005562-84.2023.6.27.8000	02.087.211/0001-39	MUNICIPIO DE XAMBIOA	27/12/2023	02/01/2024	070027000012024OB000007	PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO ISS SOBRE A NFS 81, CONFORME SEI 0005562-84/2023.	R\$ 2.769,63
0005562-84.2023.6.27.8000	02.309.061/0001-60	BARBOSA & BARBOSA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	27/12/2023	02/01/2024	070027000012024OB000008	PAGAMENTO DA NFS 81, REFERENTE A FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE MICRO GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO PREDIO 12 ZE, CONFORME SEI 0005562-84/2023.	R\$ 2.111,87
0033114-75.2023.6.27.8000	05.162.027/0001-02	C.F. DE LIRA GOMES LTDA	28/12/2023	02/01/2024	070027000012024OB000003	PAGAMENTO DO DANFE 2.523, REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLA ECOLOGICA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, NOS TERMOS DO SEI 0033114-75.2023.	R\$ 5.000,00
0032860-51.2023.6.27.8000	37.311.062/0001-24	ASE-IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA	28/12/2023	02/01/2024	070027000012024OB000004	PAGAMENTO DA DANFE 154, REFERENTE A MICROCOMPUTADORES DESKTOP, MARCA: LENOVO, MODELO: TC M80Q, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, NO TERMOS DO SEI 0032860-51.2023.	R\$ 103.200,00
0032212-71.2023.6.27.8000	028.584.401-66	ALINE FRANCISCA PEREIRA	28/12/2023	02/01/2024	070027000012024OB000006	PAGAMENTO DA NFS 0001, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AVALIACAO DE CONDICIONAMENTO FISICO, EM PROGRAMA DE RECICLAGEM ANUAL, CONFORME SEI 0032212-71.2023.	R\$ 400,50
0034212-44.2023.6.27.8000	07.282.516/0001-15	NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS E MATERIAIS ELETRICOS	28/12/2023	10/01/2024	070027000012024OB000015	PAGAMENTO DOS DANFE(S) 197010, 197009, REFERENTE A AQUISICAO DE CAPA PROTETORA PARA PIANO, SUPORTE METALICO PARA PIANO E E BANQUETA, CONFORME SEI 0034212-44.2023.	R\$ 749,43
0034212-44.2023.6.27.8000	07.282.516/0007-00	NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS E MATERIAIS ELETRICO	28/12/2023	10/01/2024	070027000012024OB000016	PAGAMENTO DO DANFE Nº. 17023, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) PIANO DIGITAL, CONFORME SEI 0034212-44.2023.	R\$ 3.896,87
0000334-31.2023.6.27.8000	11.741.328/0001-85	INOVE CONST. EMPREEND. IMOBILIARIO LTDA	29/12/2023	02/01/2024	070027000012024OB000005	PAGAMENTO DA DIFERENCA DE VALOR REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO SEDE DO ANEXO I DO TRE/TO, A PARTIR DO DIA 23/11/2023, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 20/2009, SEI 0000334-31/2023.	R\$ 20.419,22
0018654-66.2022.6.27.8000	24.958.111/0001-73	CARDOSO E FARIAS LTDA	08/01/2024	08/01/2024	070027000012024OB000014	PAGAMENTO DA DANFE 779, PERTINENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20L, NOS TERMOS DO TERMO DE REFERENCIA CONTIDO NO SEI Nº 0018654-66/2022.	R\$ 9.377,34
0002208-51.2023.6.27.8000	18.377.848/0001-08	IMAGINE RADIOLOGIA DIGITAL EIRELI	09/01/2024	10/01/2024	070027000012024OB000018	PAGAMENTO DA NFS 007, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0002208-51.2023.	R\$ 295,46
0031382-08.2023.6.27.8000	22.948.347/0001-01	CLINICA MEDICA SALUS LTDA	09/01/2024	10/01/2024	070027000012024OB000020	PAGAMENTO DA NFS 007, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0031382-08.2023.	R\$ 99,55
0002865-90.2023.6.27.8000	28.607.329/0001-34	CLINICA MATER VITTA LTDA	09/01/2024	10/01/2024	070027000012024OB000022	PAGAMENTO DA NFS 009, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0002865-90.2023.	R\$ 89,52
0003464-29.2023.6.27.8000	06.081.697/0001-59	INSTITUTO TOCANTINENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA	09/01/2024	10/01/2024	070027000012024OB000023	PAGAMENTO DA NFS 37, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0003464-29.2023.	R\$ 604,27
0002863-23.2023.6.27.8000	29.050.947/0001-99	8 DE MARCO CLINICA MEDICA LTDA	09/01/2024	10/01/2024	070027000012024OB000025	PAGAMENTO DA NFS 104, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0002863-23.2023	R\$ 934,39
0032580-80.2023.6.27.8000	36.646.093/0001-73	COP - CENTRO DE OLHOS DE PALMAS LTDA	09/01/2024	10/01/2024	070027000012024OB000028	PAGAMENTO DA NFS 003, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0032580-80.2023	R\$ 179,22
0005152-26.2023.6.27.8000	23.817.246/0001-56	CARDIO LIFE LTDA	09/01/2024	10/01/2024	070027000012024OB000030	PAGAMENTO DA NFS 011, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0005152-26.2023.	R\$ 481,23
0005521-20.2023.6.27.8000	38.070.156/0001-11	MOURA & COSTA INTERMEDIACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	10/01/2024	11/01/2024	070027000012024OB000032	PAGAMENTO DA NFS 311, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0005521-20/2023.	R\$ 401,48
0002153-03.2023.6.27.8000	44.625.334/0001-26	AB NUTRICAO LTDA	10/01/2024	11/01/2024	070027000012024OB000033	PAGAMENTO DA NFS 0040, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME SEI 0002153-03/2023.	R\$ 741,89
0002861-53.2023.6.27.8000	14.453.745/0001-10	GASTROPALMAS LTDA	10/01/2024	11/01/2024	070027000012024OB000036	PAGAMENTO DA NFS 51, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME SEI 0002861-53/2023.	R\$ 758,09

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE JANEIRO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0003807-25.2023.6.27.8000	00.971.756/0001-88	HOSPITAL OTORRINO DE PALMAS E ESPECIALIDADES LTDA	10/01/2024	11/01/2024	070027000012024OB000039	PAGAMENTO DA NFS 31, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0003807-25/2023.	R\$ 89,52
0027122-82.2023.6.27.8000	02.667.487/0001-96	HOSPITAL E MATERNIDADE CRISTO REI LTDA	10/01/2024	11/01/2024	070027000012024OB000041	PAGAMENTO DA NFS 055, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0027122-82/2023.	R\$ 2.621,18
0003061-60.2023.6.27.8000	33.198.425/0001-06	LABCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	10/01/2024	11/01/2024	070027000012024OB000043	PAGAMENTO DA NFS 82, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0003061-60.2023.	R\$ 1.651,04
0002835-55.2023.6.27.8000	02.569.379/0001-80	CARDIOCENTER- CENTRO CARDIOLOGICO DE PALMAS LTDA	10/01/2024	11/01/2024	070027000012024OB000045	PAGAMENTO DA NFS 176 E 179, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0002835-55.2023.	R\$ 1.088,59
0002440-63.2023.6.27.8000	22.028.038/0001-05	M S M ATENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA	11/01/2024	11/01/2024	070027000012024OB000047	PAGAMENTO DA NFS 005, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME SEI 0002440-63.2023.	R\$ 89,52
0034967-68.2023.6.27.8000	02.437.839/0001-17	A H D A S MORAES	11/01/2024	11/01/2024	070027000012024OB000048	PAGAMENTO DO DANFE 00009012, REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, CONFORME SEI 0034967-68.2023.	R\$ 3.710,00
0002905-72.2023.6.27.8000	17.112.381/0001-01	NEFRO LTDA	11/01/2024	12/01/2024	070027000012024OB000051	PAGAMENTO DA NFS 12, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME SEI 0002905-72.2023.	R\$ 179,04
0003341-31.2023.6.27.8000	14.489.276/0001-90	IN LABOR LABORATORIO CLINICO EIRELI	11/01/2024	12/01/2024	070027000012024OB000053	PAGAMENTO DA NFS 84, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME SEI 0003341-31.2023.	R\$ 129,13
0003468-66.2023.6.27.8000	07.169.771/0001-56	HOSPITAL ORTOPEDICO DO TOCANTINS LTDA.	11/01/2024	12/01/2024	070027000012024OB000055	PAGAMENTO DAS NFS 35, 36 E 37, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME SEI 0003468-66.2023.	R\$ 1.318,23
0002920-41.2023.6.27.8000	07.333.111/0001-69	SAFETEC INFORMATICA LTDA	15/01/2024	16/01/2024	070027000012024OB000065	PAGAMENTO DAS NFS 00113526 E 00113525, REFERENTES A SERVICOS PLATAFORMA GOOGLE CLOUD, ALUSIVOS A COMPLEMENTACAO DO FATURAMENTO DE DEZEMBRO/23, CONFORME SEI 0002924-41/2023.	R\$ 1.786,25
0036233-90.2023.6.27.8000	05.891.838/0001-36	AMPLA COMERCIAL EIRELI	15/01/2024	17/01/2024	070027000012024OB000076	PAGAMENTO DOS DANFES 2.423 E 2.424, REFERENTE A AQUISICAO DE ANTENAS DIGITAL PARA CAPTACAO DE SINAIS E SUPORTE PARA TV FIXO, CONFORME SEI 0036233-90.2023.	R\$ 1.552,74
0002748-02.2023.6.27.8000	47.620.121/0001-08	47.620.121 NUBIA TEIXEIRA DA MAIA	16/01/2024	16/01/2024	070027000012024OB000067	PAGAMENTO DA NF Nº 77, REFERENTE A AQUISICAO DE GRAVATAS, CONFORME SEI 0002748-02.2023.	R\$ 435,00
0031086-83.2023.6.27.8000	38.147.344/0001-09	HOSPITAL DE URGENCIA DE PALMAS LTDA	16/01/2024	16/01/2024	070027000012024OB000069	PAGAMENTO DA NFS 92, REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES, CONFORME SEI 0031086-83/2023.	R\$ 236,15
0001756-41.2023.6.27.8000	22.460.102/0001-22	K G FERRAZ EIRELI	16/01/2024	17/01/2024	070027000012024OB000071	PAGAMENTO DO DANFE 7543, REFERENTE A REABASTECIMENTO E RECARGA DE GAS GLP, CONFORME SEI 0001756-41.2023.	R\$ 444,16
0002149-63.2023.6.27.8000	24.860.788/0001-74	V. V. L. SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	16/01/2024	17/01/2024	070027000012024OB000073	PAGAMENTO DA NFS 003, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ODONTOLOGICO, CONFORME SEI 0002149-63/2023.	R\$ 141,91
0000324-84.2023.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	16/01/2024	17/01/2024	070027000012024OB000075	PAGAMENTO DA NFS 013, REFERENTES A DIARIAS PAGAS EM DEZEMBRO/23, CONFORME SEI 0000324-84/2023.	R\$ 2.105,82
0000317-92.2023.6.27.8000	08.273.364/0001-57	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	16/01/2024	17/01/2024	070027000012024OB000077	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 44128800, REFERENTE A SERVICOS DE GESTAO INFORMATIZADA DA FROTA DE VEICULOS, CONFORME SEI 000317-92/2023.	R\$ 8.002,16
0031345-78.2023.6.27.8000	879.750.501-30	BRENO ROCHA COIMBRA	16/01/2024	19/01/2024	070027000012024OB000081	PAGAMENTO DA NFS 0001, REFERENTE A SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA NA AREA DE ENDOCRINOLOGIA, CONFORME SEI 0031345-78.2023	R\$ 465,65
0000401-93.2023.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	16/01/2024	19/01/2024	070027000012024OB000086	PAGAMENTO DA NFS 0051, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (FISIOTERAPEUTA), DIFERENCA DE REPAUTUACAO DO 1º TERMO ADITIVO - PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/202, CONFORME SEI 0000401-93/2023.	R\$ 2.134,41
0001889-83.2023.6.27.8000	61.074.175/0001-38	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	16/01/2024	23/01/2024	070027000012024OB000138	PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A CONTRATACAO DE SEGURO DE VEICULOS DO TRE-TO, CONFORME SEI 0001889-83/2023.	R\$ 10.568,00
0004165-87.2023.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES EIRELI	18/01/2024	19/01/2024	070027000012024OB000080	PAGAMENTO DA NFS 451, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS NOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE CONDUCAO DE VEICULOS DESTA REGIONAL, NOV/2023, CONFORME SEI 0004165-87.2023.	R\$ 2.100,25
0005562-84.2023.6.27.8000	02.309.061/0001-60	BARBOSA & BARBOSA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	19/01/2024	22/01/2024	070027000012024OB000132	PAGAMENTO DA NFS 82, REFERENTE A FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE MICRO GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO PREDIO 13 ZE, CONFORME SEI 0005562-84/2023.	R\$ 144.318,62
0003833-06.2023.6.27.8000	28.288.997/0001-46	HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	22/01/2024	23/01/2024	070027000012024OB000139	PAGAMENTO DO DANFE 1001, REFERENTE A AQUISICAO DE PERSIANAS VERTICAIS, CONFORME SEI 0033833-06/2023.	R\$ 9.157,61
0000420-02.2023.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES EIRELI	22/01/2024	24/01/2024	070027000012024OB000144	PAGAMENTO DA NFS 452, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM DIARIAS, DEZ/23, CONFORME SEI 000420-02/2023.	R\$ 14.568,58

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE JANEIRO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0026562-43.2023.6.27.8000	24.339.275/0001-12	HUGO SOBRAL SILVA	23/01/2024	23/01/2024	070027000012024OB000137	PAGAMENTO DA NFS 010, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0026562-43/2023.	R\$ 546,84
0004659-49.2023.6.27.8000	30.981.531/0001-73	GREGORIO E MACHADO LTDA	23/01/2024	23/01/2024	070027000012024OB000142	PAGAMENTO DOS DANFES 12696, 13135 E 13459, REFERENTES A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, CONFORME SEI 0004659-49/2023.	R\$ 187,26
0002439-78.2023.6.27.8000	37.377.041/0001-01	INSTITUTO DE OLHOS DE PALMAS LTDA	24/01/2024	24/01/2024	070027000012024OB000150	PAGAMENTO DA NFS 660, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONSOANTE SEI 0002439-78/2023.	R\$ 268,55
0028254-77.2023.6.27.8000	23.031.050/0001-31	GONCALVES & COSTA LTDA	25/01/2024	26/01/2024	070027000012024OB000157	PAGAMENTO DAS NFS 20230000494 E 202400023, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, CONFORME SEI 0028254-77.2023.	R\$ 2.483,52
0003296-27.2023.6.27.8000	06.955.703/0001-50	ORTOCENTER FISIOTERAPIA LTDA	25/01/2024	26/01/2024	070027000012024OB000159	PAGAMENTO DAS NFS 232, 233 E 248, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0003296-27/2023.	R\$ 198,82
0000450-03.2024.6.27.8000	41.298.148/0001-31	RODRIGUES E MATTIELO LTDA	25/01/2024	26/01/2024	070027000012024OB000161	PAGAMENTO DA NFS 0016, REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO DAS VESTES TALARES - TOGAS E BECAS, ALUSIVOS A JANEIRO/2024, CONFORME SEI 0000450-03/2024.	R\$ 527,02
0000419-17.2023.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	25/01/2024	29/01/2024	070027000012024OB000164	PAGAMENTO DA NFS 20240000014, REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CARGO DE JORNALISTA, CONFORME SEI 0000419-17/2023.	R\$ 216,59
0000438-86.2024.6.27.8000	11.741.328/0001-85	INOVE CONST. EMPREEND. IMOBILIARIO LTDA	25/01/2024	30/01/2024	070027000012024OB000167	PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SEDE DO ANEXO I DO TRE/TO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME SEI 0000438-86/2024.	R\$ 49.802,50
0000433-64.2024.6.27.8000	26.935.353/0001-77	J.A. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	25/01/2024	30/01/2024	070027000012024OB000168	PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SEDE DO ALMOXARIFADO DO TRE/TO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME SEI 0000433-64/2024.	R\$ 14.782,42
0000435-34.2024.6.27.8000	26.935.353/0001-77	J.A. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	25/01/2024	30/01/2024	070027000012024OB000169	PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 29 ZONA - PALMAS/TO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME SEI 0000435-34/2024.	R\$ 47.253,27
0002432-86.2023.6.27.8000	21.791.633/0001-35	INSTITUTO SINAI SERVICOS MEDICOS S.A.	29/01/2024	29/01/2024	070027000012024OB000166	PAGAMENTO DA NFS 20240000074, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0002432-86.2023.	R\$ 1.403,82
0000379-98.2024.6.27.8000	26.481.555/0001-96	PRECISA CLIPPING LTDA	29/01/2024	30/01/2024	070027000012024OB000171	PAGAMENTO NFS 20240000013, SERVICOS DE CLIPPING, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME SEI 0000379-98/2024.	R\$ 973,72
0027056-05.2023.6.27.8000	50.620.530/0001-00	SOLO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	30/01/2024	31/01/2024	070027000012024OB000173	PAGAMENTO DA NFS 20240000003, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCACAO MENSAL DE SOLUCAO DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE DE BAIXA ORBITA, CONFORME SEI 0027056-05/2023.	R\$ 2.469,35
0000572-16.2024.6.27.8000	01.476.619/0001-30	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	30/01/2024	31/01/2024	070027000012024OB000174	PAGAMENTO DA NFS 0027, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CONVENIADO (UNIMED/GURUPI), CONFORME SEI 0000572-16/2024.	R\$ 10.627,03
0000429-27.2024.6.27.8000	14.417.648/0001-72	ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SI	30/01/2024	31/01/2024	070027000012024OB000175	PAGAMENTO DA NFS 1118, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, COM MANUTENCAO PREVENTIVA SEM FORNECIMENTO DE PECAS DO SISTEMA DE DETECCAO, ALARME E COMBATE A INCENDIO DO DATA CENTER DESTA REGIONAL, CONFORME SEI 0000429-27/2024.	R\$ 8.119,84
0000419-80.2024.6.27.8000	20.299.247/0001-68	RACHEL APARECIDA CORREA BARBOSA 95010297604	31/01/2024	31/01/2024	070027000012024OB000179	PAGAMENTO DA NFS 31, REFERENTE A SERVICOS DE TRANSCRICAO E DEGRAVACAO DE AUDIOS, CONFORME SEI 0000419-80/2024.	R\$ 240,83

Observação

1. Nota à Ordem Bancária 2024OB000060: trata-se da liberação de valor que foi retido preventivamente até o cumprimento de obrigação contratual acessória pela contratada.