



PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE JULHO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO
0007482-59.2024.6.27.8000	35.168.645/0001-12	WIRES MARDEM COELHO DE ABREU	19/06/2024 ¹	05/07/2024	070027000012024OB002062	PAGAMENTO DA NFS 2024000000000003, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE DESPACHANTE, CONFORME SEI 0007482-59.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 19/06/24.
0000489-97.2024.6.27.8000	76.535.764/0001-43	OI S/A	27/06/2024	01/07/2024	070027000012024OB001974	PAGAMENTO DAS FATURAS 2402.002992132, 2403.003009481 E 2404.003026232, REFERENTES A SERVICOS TELECOMUNICACAO - STFC DDG 0800, FATURADA EM JANEIRO/2024, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2024, CONFORME SEI 0000489-97.2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 27/06/24.
0009388-84.2024.6.27.8000	34.818.166/0001-31	CLINICA MEDICA AD ASTRA OTORHINO LTDA	28/06/2024	01/07/2024	070027000012024OB001968	PAGAMENTO DA NFS 2024000000000463, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0009388-84.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 28/06/2024.
0009421-74.2024.6.27.8000	10.544.361/0001-52	C.B.C. ALVES ORTODONTIA	28/06/2024	01/07/2024	070027000012024OB001973	PAGAMENTO DA NFS 2024000000000340, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ODONTOLOGICO, CONFORME SEI 0009421-74.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 28/06/24.
0000484-75.2024.6.27.8000	08.056.021/0001-30	ZAP TELECOMUNICACOES LTDA	28/06/2024	02/07/2024	070027000012024OB001984	PAGAMENTO DAS NFS 2024000000000085 E 115, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE REDE DE COMUNICACAO DE DADOS PARA PROVER ACESSO A REDE DA JE/TO, ALUSIVOS AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 28/06/2024, CONFORME SEI 0000484-75/2024.
0028763-08.2023.6.27.8000	04.699.854/0001-69	GRG TECH ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	28/06/2024	03/07/2024	070027000012024OB002017	PAGAMENTO DA NFS 158, REFERENTE A SERVICOS DE TREINAMENTO PARA 2(DOIS) SERVIDORES NA SOLUCAO DE INTELIGENCIA CIBERNETICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 28/06/2024, CONFORME SEI 0028763-08/2024.
0002170-05.2024.6.27.8000	36.137.237/0001-66	AC S/S LTDA.	01/07/2024	02/07/2024	070027000012024OB001982	PAGAMENTO DA NFS 2024000000000353, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO/ODONTOLOGICO, CONFORME SEI 002170-05.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 01/07/2024.
0009492-76.2024.6.27.8000	42.566.032/0001-07	MOTA CENTRO DE ANESTESIA DOR E ACUPUNTURA LTDA	01/07/2024	02/07/2024	070027000012024OB001983	PAGAMENTO DA NFS 0058, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0009492-76.2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 01/07/24.
0002173-57.2024.6.27.8000	38.070.156/0001-11	MOURA & COSTA INTERMEDIACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	01/07/2024	02/07/2024	070027000012024OB001985	PAGAMENTO DA NFS 2024000000000111, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 01/07/2024, CONFORME SEI 0002173-57/2024.
0000435-34.2024.6.27.8000	26.935.353/0001-77	J.A. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	01/07/2024	02/07/2024	070027000012024OB001987	PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 29 ZONA - PALMAS/TO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 01/07/2024, SEI 0000435-34/2024.
0000433-64.2024.6.27.8000	26.935.353/0001-77	J.A. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	01/07/2024	02/07/2024	070027000012024OB001988	PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SEDE DO ALMOXARIFADO DO TRE/TO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 01/07/2024 CONFORME SEI 0000433-64/2024.
0000438-86.2024.6.27.8000	11.741.328/0001-85	INOVE CONST. EMPREEND. IMOBILIARIO LTDA	01/07/2024	02/07/2024	070027000012024OB001989	PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SEDE DO ANEXO I DO TRE/TO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 01/07/2024, CONFORME SEI 0000438-86/2024.
0002592-77.2024.6.27.8000	09.674.711/0001-16	D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA	01/07/2024	02/07/2024	070027000012024OB001991	PAGAMENTO DA NF 000.000.664, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTAS PERSONALIZADAS), CONFORME SEI 0002592-77.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 01/07/2024.

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE JULHO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO
0001656-52.2024.6.27.8000	07.591.908/0001-66	II DOS SANTOS	01/07/2024	02/07/2024	070027000012024OB001993	PAGAMENTO DA NFS 202400000000043, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO, JUNHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 01/07/2024, CONFORME SEI 0001656-53/2024.
0000379-98.2024.6.27.8000	26.481.555/0001-96	PRECISA CLIPPING LTDA	01/07/2024	02/07/2024	070027000012024OB001997	PAGAMENTO NFS 202400000000120, SERVICOS DE CLIPPING, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 01/07/2024, CONFORME SEI 0000379-98/2024.
0006192-09.2024.6.27.8000	07.571.746/0056-78	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	01/07/2024	03/07/2024	070027000012024OB002001	PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.054.329, REFERENTE A COBERTURA DE FRANQUIA DE SEGUROS, CONFORME SEI Nº 0006192-09.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 01/07/2024.
0003105-45.2024.6.27.8000	41.161.487/0001-71	VT2Z VIDEO BROADCAST LTDA	01/07/2024	03/07/2024	070027000012024OB002003	PAGAMENTO DA NFS 202400000000017, REFERENTE A REQUISICAO Nº 001/2024 - PRODUCAO DE VIDEO INSTITUCIONAL, CONFORME SEI 0003105-45.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 01/07/24.
0008945-36.2024.6.27.8000	36.596.482/0001-31	ARAGLASS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LT	01/07/2024	03/07/2024	070027000012024OB002004	PAGAMENTO DA NFS Nº 024000000000335, REFERENTE A COBERTURA DE FRANQUIA DE SEGUROS, CONFORME SEI Nº 0008945-36.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 01/07/2024.
0006969-91.2024.6.27.8000	05.437.528/0001-46	C. B. DE OLIVEIRA	01/07/2024	05/07/2024	070027000012024OB002075	PAGAMENTO DA NFF 155, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 01/07/2024, CONFORME SEI 0006969-91/2024. MAIO/2024.
0003065-63.2024.6.27.8000	04.984.422/0001-08	OTOPALMAS SERVICOS MEDICOS LTDA	02/07/2024	03/07/2024	070027000012024OB002006	PAGAMENTO DAS NFS ° 2024000000000525 , SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME SEI 0003065-63.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 02/07/2024.
0008962-72.2024.6.27.8000	08.388.921/0001-85	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	02/07/2024	03/07/2024	070027000012024OB002007	PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.002.219, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GRAMPEADORES), CONFORME SEI 0008962-72.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 02/07/2024.
0000272-54.2024.6.27.8000	028.423.639-06	SALUA ROMANO DE OLIVEIRA	02/07/2024	03/07/2024	070027000012024OB002008	PAGAMENTO DA NFS 004, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETE DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/07/2024, CONFORME SEI 00000272-54.2024.
0000509-88.2024.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	02/07/2024	03/07/2024	070027000012024OB002009	PAGAMENTO DA NFS 2840, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 02 ELEVADORES NA SEDE DA 29ª ZE, JUNHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/07/2024, CONFORME SEI 0000509-88/2024.
0000515-95.2024.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	02/07/2024	03/07/2024	070027000012024OB002010	PAGAMENTO DA NFS 2841, 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, JUNHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/07/2024, CONFORME SEI 0000515-95.2024.
0000465-69.2024.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	02/07/2024	03/07/2024	070027000012024OB002011	PAGAMENTO DA NFS 2838, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 02 ELEVADORES NA SEDE TRE/TO, JUN/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/07/2024, CONFORME SEI 0000465-69/2024.
0000269-02.2024.6.27.8000	001.512.483-54	SIMONE NASCIMENTO ESTEVES FERREIRA	02/07/2024	03/07/2024	070027000012024OB002012	PAGAMENTO DA NFS 006, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETE DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/07/2024, CONFORME SEI 0000269-02/2024.
0000410-21.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	02/07/2024	03/07/2024	070027000012024OB002015	PAGAMENTO DA NFS 4489, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO, NA SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS, ANEXO I, ANEXO II-SPA, ANEXO III CENTRAL DE URNAS E CARTORIO ELEITORAL DE PALMAS, JUNHO/2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 02/07/2024, CONFORME SEI 0000410-21/2024.

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE JULHO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO
0000410-21.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANÇA TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP	02/07/2024	03/07/2024	070027000012024OB002016	PAGAMENTO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AO FATURAMENTO DE JUNHO/2024, CONFORME SEI 0000410-21/2024.
0000447-48.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	02/07/2024	03/07/2024	070027000012024OB002019	PAGAMENTO DA NFS 2024000000001145, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (FISIOTERAPEUTA), JUNHO/24, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/07/2024, CONFORME SEI 0000447-48/2024.
0002971-18.2024.6.27.8000	00.577.777/0001-13	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO TOCANTINS	02/07/2024	03/07/2024	070027000012024OB002021	PAGAMENTO DAS NFS 485, 486 E 487, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 02/07/2024, SEI Nº 0002971-18.2024.
0001769-06.2024.6.27.8000	37.377.041/0001-01	INSTITUTO DE OLHOS DE PALMAS S/A	02/07/2024	03/07/2024	070027000012024OB002025	PAGAMENTO DA NFS 2024000000004943, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/07/2024, CONSOANTE SEI 0001769-06/2024.
0009600-08.2024.6.27.8000	27.162.917/0001-49	K. MARTINS DA SILVA CERQUEIRA LTDA	02/07/2024	03/07/2024	070027000012024OB002027	PAGAMENTO DA NFS 000368, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0009600-08.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 02/07/24.
0000377-31.2024.6.27.8000	01.536.754/0003-95	J.CAMARA & IRMAOS S/A	02/07/2024	03/07/2024	070027000012024OB002028	PAGAMENTO DA NFS 0012018, REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 02/07/2024, CONFORME SEI 0000377-31/2024.
0001047-69.2024.6.27.8000	04.701.639/0002-36	CENTRO OESTE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI	02/07/2024	04/07/2024	070027000012024OB002042	PAGAMENTO DOS SALARIOS DE JUNHO/2024 E DO AUXILIO ALIMENTACAO DE JULHO/2024 FUNCIONARIOS DO CONTRATADA, CONFORME SEI 0001047-69.2024.
0001047-69.2024.6.27.8000	04.701.639/0002-36	CENTRO OESTE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI	02/07/2024	04/07/2024	070027000012024OB002044	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, NFS 128, 127, 125 E 126, JUNHO/2024.
0001047-69.2024.6.27.8000	023.796.161-08	ANGELIKA DE LIMA CASTILHO	02/07/2024	04/07/2024	070027000012024OB002045	PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA EM DESCONTADO DO SALARIO DO VIGILANTE PAULO HENRIQUE DE M. PARENTE POR ORDEM JUDICIAL, CONFORME SEI 0001047-69.2024 ,
0000511-58.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	02/07/2024	04/07/2024	070027000012024OB002054	PAGAMENTO DA NFS 2024000000001147, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PSICOLOGO), JUNHO/2024, AUTORIZADO DO ORD DESP EM 02/07/2024, CONSTANTE DO SEI 0000511-58/2024.
0000511-58.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	02/07/2024	04/07/2024	070027000012024OB002055	RECOLHIMENTO GUIA DEPOSITO CONTA VINCULADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS 2024000000001147, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PSICOLOGO), JUNHO/2024, CONSTANTE DO SEI 0000511-58/2024.
0006349-79.2024.6.27.8000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/07/2024	05/07/2024	070027000012024OB002058	PAGAMENTO DA NFF 2002289, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA INTERMEDIACAO DE 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 01/06/2024 A 30/06/2024, NOS TERMOS AUTORIZADOS PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 02/07/24 E SEI 0006349-79.2024.
0000570-46.2024.6.27.8000	00.007.153/0001-60	SEMUSA - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	03/07/2024	04/07/2024	070027000012024OB002031	PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO DE JUNHO/2024, FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTAMENTO AO CARTORIO ELEITORAL DA 10ª ZE, SEDIADA EM ARAGUATINS/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/07/2024, CONFORME SEI 0000570-46/2024.
0000468-24.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	03/07/2024	04/07/2024	070027000012024OB002049	PAGAMENTO DA NFS 2024000000001144 E 1143, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CARGO DE JORNALISTA, JUNHO/2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORD DESP EM 03/07/2024, SEI 0000468-24/2024.
0000485-60.2024.6.27.8000	41.644.220/0001-35	DB3 SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES S/A	03/07/2024	04/07/2024	070027000012024OB002056	PAGAMENTO DA NFF 1906395 , SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO/REDE/COMUNICACAO/DADOS PARA ACESSO A REDE DA JE E A INTERNET, JUNHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/07/2024, SEI 0000485-60/2024.
0000468-24.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	03/07/2024	04/07/2024	070027000012024OB002057	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE A NFS 2024000000001144 E 1143.

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE JULHO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO
0000440-56.2024.6.27.8000	32.497.770/0001-88	RENATE STEPHANES SOBOLL 11925598861	03/07/2024	05/07/2024	070027000012024OB002063	PAGAMENTO DA NFS 000018, REFERENTE A SERVICOS DE REGENCIA DE CORAL - JUNHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/07/2024, CONFORME SEI 0000440-56/2024.
0000491-67.2024.6.27.8000	17.560.470/0001-02	NEOGLERE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	03/07/2024	05/07/2024	070027000012024OB002064	PAGAMENTO DA NFS 00131, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA DUAS EMPILHADEIRAS ELETRICAS E QUATRO PALETEIRAS MANUAIS, CONFORME SEI 0000491-67.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 03/07/2024.
0000445-78.2024.6.27.8000	09.283.075/0001-00	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	03/07/2024	05/07/2024	070027000012024OB002067	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 24791, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DO ANEXO I, NO MES DE JUNHO/24, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/07/2024, CONFORME SEI 0000445-78/2024.
0000426-72.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	03/07/2024	05/07/2024	070027000012024OB002073	PAGAMENTO DA NFS 1149, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/07/2024, CONFORME SEI 0000426-72/2024.
0000426-72.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	03/07/2024	05/07/2024	070027000012024OB002074	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, NFS 1149, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNHO/2024, CONFORME SEI 0000426-72/2024.
0008228-24.2024.6.27.8000	044.567.521-73	ANA ALICE FRANCO ALVES	03/07/2024	05/07/2024	070027000012024OB002086	PAGAMENTO DA NFS 003, REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/07/2024, CONFORME SEI 0008228-24/2024.
0000917-79.2024.6.27.8000	49.350.844/0001-51	EDNEIA DOTHILING LINHARES SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA	03/07/2024	05/07/2024	070027000012024OB002088	PAGAMENTO DA NFS 0070, REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/07/2024, CONFORME SEI 0000917-79/2024.
0000565-24.2024.6.27.8000	04.911.091/0001-78	HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO S/A	03/07/2024	05/07/2024	070027000012024OB002089	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO MES DE JUNHO/2024, FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO AOS PREDIOS DOS CARTORIOS ELEITORAIS DA 11ª, 26ª, 28ª ZE E PA DE ARAGUACEMA/TO, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 03/07/24, SEI 0000565-24/2024.
0000423-20.2024.6.27.8000	08.273.364/0001-57	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	03/07/2024	08/07/2024	070027000012024OB002109	PAGAMENTO DA NFS 44407252, REFERENTE A SERVICOS DE GESTAO INFORMATIZADA DA FROTA DE VEICULOS (01/06/24 A 30/06/24), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/07/2024, CONFORME SEI 0000423-20/2024.
0014862-75.2020.6.27.8000	11.112.668/0001-47	R & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	03/07/2024	08/07/2024	070027000012024OB002112	PAGAMENTO DA NFS 1320, REFERENTE A SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA AS ELEICOES GERAIS DE 2020, CONFORME SEI 0014862-75.2020 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 03/07/2024.
0000566-09.2024.6.27.8000	25.089.509/0001-83	BRK CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	03/07/2024	11/07/2024	070027000012024OB002203	PAGAMENTO DA NFF 222855341, 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, JUNHO/24, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/07/24, SEI 0000566-09/2024.
0005562-84.2023.6.27.8000	01.547.144/0001-25	ENSERCON LIMITADA	04/07/2024	04/07/2024	070027000012024OB002046	REPASSE A EMPRESA ACIMA DO VALOR AUTORIZADO NO DESPACHO SADOR/COFIN, EVENTO 000012302255219, CONFORME SEI 0005562-84.2023.
0005562-84.2023.6.27.8000	02.309.061/0001-60	BARBOSA & BARBOSA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	04/07/2024	04/07/2024	070027000012024OB002047	REPASSE A EMPRESA ACIMA DO VALOR AUTORIZADO NO DESPACHO SADOR/COFIN, EVENTO 000012302255219, CONFORME SEI 0005562-84.2023.
0000449-18.2024.6.27.8000	41.298.148/0001-31	212 LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	04/07/2024	05/07/2024	070027000012024OB002066	PAGAMENTO DA NFS 00139, REFERENTES A SERVICOS DE LAVANDERIA, JUNHO/2024, CONFORME SEI 0000449-18/2024.
0000447-48.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	04/07/2024	05/07/2024	070027000012024OB002068	PAGAMENTO DE REPASSE A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE A NFS 1145.
0009445-05.2024.6.27.8000	24.954.268/0001-20	FAST LANCHES BUFFET E RESTAURANTE LTDA	04/07/2024	05/07/2024	070027000012024OB002071	PAGAMENTO DA NFS 202400000000030, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/07/2024, CONFORME SEI 0009445-05.2024.

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE JULHO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO
0002265-35.2024.6.27.8000	06.134.926/0001-56	COP - CENTRO ONCOLOGICO DE PALMAS LTDA	04/07/2024	05/07/2024	070027000012024OB002077	PAGAMENTO DA NFS 00000351, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/07/2024, CONFORME SEI 0002265-35/2024.
0002161-43.2024.6.27.8000	07.169.771/0001-56	HOSPITAL ORTOPEDICO DO TOCANTINS LTDA.	04/07/2024	05/07/2024	070027000012024OB002079	PAGAMENTO DAS NFS 1762, 1763, 1764, 1765 E 1766, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME SEI 0002161-43.2024, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 04/07/2024.
0004073-75.2024.6.27.8000	09.366.892/0001-13	CLINICA ORTOPEDICA DO TOCANTINS LTDA	04/07/2024	05/07/2024	070027000012024OB002082	PAGAMENTO DAS NFS 4563 E 4564, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP 04/07/2024, CONFORME SEI 0004073-75/2024.
0009492-76.2024.6.27.8000	42.566.032/0001-07	MOTA CENTRO DE ANESTESIA DOR E ACUPUNTURA LTDA	04/07/2024	05/07/2024	070027000012024OB002084	PAGAMENTO DA NFS 20240000000000063, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0009492-76.2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 04/07/24.
0008881-26.2024.6.27.8000	35.168.645/0001-12	WIRES MARDEM COELHO DE ABREU	04/07/2024	08/07/2024	070027000012024OB002125	PAGAMENTO DA NFS 2024000000000004, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE DESPACHANTE, CONFORME SEI 0008881-26.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 04/07/24.
0008587-71.2024.6.27.8000	24.954.268/0001-20	FAST LANCHES BUFFET E RESTAURANTE LTDA	04/07/2024	10/07/2024	070027000012024OB002169	PAGAMENTO DA NFS 2024000000000034, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/07/2024, CONFORME SEI 0008587-71.2024.
0000402-44.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	05/07/2024	08/07/2024	070027000012024OB002113	PAGAMENTO DAS NFS 4490 A 4522, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO, EXECUTADOS NAS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 29º ZE, JUNHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/07/2024, CONFORME SEI 0000402-44/2024.
0000402-44.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANÇA TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP	05/07/2024	08/07/2024	070027000012024OB002114	PAGAMENTO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AO FATURAMENTO DE JUNHO/2024, CONFORME SEI 0000402-44/2024.
0003852-92.2024.6.27.8000	01.476.619/0001-30	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	05/07/2024	08/07/2024	070027000012024OB002119	PAGAMENTO DA NFS 2024000000000218, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CONVENIADO (UNIMED/GURUPI), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/07/2024, CONFORME SEI 0003852-92/2024.
0000572-16.2024.6.27.8000	01.476.619/0001-30	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	05/07/2024	08/07/2024	070027000012024OB002120	PAGAMENTO DA NFS 20240000000000217, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CONVENIADO (UNIMED/GURUPI), TAXA DE ADMINISTRACAO E SEGUROS DE UTI AEREA, CONFORME SEI 0000572-16/2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 05/07/2024.
0001836-68.2024.6.27.8000	33.198.425/0001-06	LABCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	05/07/2024	08/07/2024	070027000012024OB002122	PAGAMENTO DA NFS 202400000002173, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/07/2024, CONFORME SEI 0001836-68/2024.
0000278-61.2024.6.27.8000	047.843.721-80	CAMILA BARBOSA PINHEIRO	05/07/2024	08/07/2024	070027000012024OB002123	PAGAMENTO DA NFS 002, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETE DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/07/2024, CONFORME SEI 0000278-61/2024.
0001659-07.2024.6.27.8000	15.062.166/0001-00	AMBIENTALLIX SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	05/07/2024	08/07/2024	070027000012024OB002127	PAGAMENTO DA NFS 2024000000000806, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE (RSS), JUN/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/07/2024, CONFORME SEI 0001659-07/2024.
0000504-66.2024.6.27.8000	35.779.324/0001-54	SM & P CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	05/07/2024	09/07/2024	070027000012024OB002143	PAGAMENTO DAS NFS 17 E 18, SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NOS ANEXOS I E II DO TRE/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/07/2024, CONFORME SEI 0000504-66/2024.
0000271-69.2024.6.27.8000	048.742.671-14	GUILHERME HENRIQUE VAZ DE OLIVEIRA SILVA	05/07/2024	09/07/2024	070027000012024OB002144	PAGAMENTO DA NFS 006, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETE EM LIBRAS/PORTUGUES/LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/07/2024, CONFORME SEI 0000271-69/2024.
0000373-91.2024.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	05/07/2024	11/07/2024	070027000012024OB002204	PAGAMENTO DA NFF 002.683.896, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE TRE/TO, JUNHO/2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA NA DATA DE 05/07/2024 CONSTANTE NO SEI 0000373-91/2024.

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE JULHO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO
0000369-54.2024.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	05/07/2024	12/07/2024	070027000012024OB002224	PAGAMENTO DA NFF 002.689.546, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA CENTRAL DE URNAS, JUNHO/2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 05/07/24, CONSTANTE DO SEI 0000369-54.2024.
0000381-68.2024.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	05/07/2024	15/07/2024	070027000012024OB002227	PAGAMENTO DA NFF 002.689.564, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA 29 ZONA ELEITORAL, JUNHO/2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 05/07/24, CONSTANTE NO SEI 0000381-68/2024.
0000382-53.2024.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	05/07/2024	15/07/2024	070027000012024OB002228	PAGAMENTO DA NFF 002.689.260, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DAS 01 E 34 ZES - ARAGUAINA/TO, JUNHO/2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 05/07/2024 CONSTANTE NO SEI 0000382-53/2024.
0000548-85.2024.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	05/07/2024	15/07/2024	070027000012024OB002230	PAGAMENTO DAS FATURA REFERENTES A JUNHO/2024, ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 1ª, 29ª E 34ª, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 05/07/2024 CONSTANTE NO SEI 0000548-85.2024.
0000479-53.2024.6.27.8000	02.685.728/0001-20	GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE O	08/07/2024	09/07/2024	070027000012024OB002150	PAGAMENTO DAS NFS 41727 E 41730, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/07/2024, CONFORME SEI 0000479-53/2024.
0000479-53.2024.6.27.8000	02.685.728/0001-20	GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MÃO DE OBRA, GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA EIRELI	08/07/2024	09/07/2024	070027000012024OB002151	PAGAMENTO DE REPASSE A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS 41727 E 41730 - JUNHO/2024.
0008964-42.2024.6.27.8000	12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	08/07/2024	09/07/2024	070027000012024OB002152	PAGAMENTO DO DANFE Nº 00003659, REF.: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PANO DE PRATO E ESPONJA DE ESPUMA), CONFORME SEI 0008964-42.2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 08/07/24.
0001833-16.2024.6.27.8000	14.566.695/0001-88	GOEN CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA ESPECIALIZADA NAKASH	08/07/2024	09/07/2024	070027000012024OB002155	PAGAMENTO DA NFS 202400000000588, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/07/2024, CONFORME SEI 0001833-16/2024.
0003005-90.2024.6.27.8000	11.413.639/0001-15	CLINICA EQUILIBRIUM DE FISIOTERAPIA LTDA	08/07/2024	09/07/2024	070027000012024OB002157	PAGAMENTO DA NFS 202400000000083, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/07/2024, CONFORME SEI 003005-90/2024.
0001282-36.2024.6.27.8000	73.986.564/0001-19	CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA DE PALMAS LTDA	08/07/2024	09/07/2024	070027000012024OB002159	PAGAMENTO DA NFS 202400000000082, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS, CONFORME SEI 0001282-36.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 08/07/2024.
0009865-10.2024.6.27.8000	31.123.352/0001-68	TEIXEIRA & SILVA LTDA	08/07/2024	09/07/2024	070027000012024OB002164	PAGAMENTO DAS NFS 2023000000000516 E 0513, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0009865-10.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 08/07/2024.
0000569-61.2024.6.27.8000	11.996.434/0001-00	ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	08/07/2024	12/07/2024	070027000012024OB002211	PAGAMENTO DA FATURA 700102041, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CARTORIO ELEITORAL DE NOVO ACORDO, JUNHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/07/2024, CONFORME SEI 0000569-61/2024.
0000571-31.2024.6.27.8000	02.070.589/0001-20	SISAPA - AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PEDRO AFONSO	08/07/2024	12/07/2024	070027000012024OB002212	PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PRESTADOS A 23ª ZE, JULHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/07/2024, CONFORME SEI 0000571-31/2024.
0005254-14.2024.6.27.8000	36.646.093/0001-73	COP - CENTRO DE OLHOS DE PALMAS LTDA	09/07/2024	10/07/2024	070027000012024OB002171	PAGAMENTO DA NFS 2024000000000134, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0005254-14.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 09/07/2024.

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE JULHO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO
0000394-67.2024.6.27.8000	29.879.891/0001-80	IMPRIMEAIS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	09/07/2024	10/07/2024	070027000012024OB002173	PAGAMENTO DAS NFS 345 E 344, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 09/07/2024, REFERENTES A SERVICOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA, JUNHO/2024, SEI 0000394-67/2024.
0002257-58.2024.6.27.8000	02.569.379/0001-80	CARDIOCENTER- CENTRO CARDIOLOGICO DE PALMAS LTDA	09/07/2024	10/07/2024	070027000012024OB002175	PAGAMENTO DAS NFS 4778 E 4779, REFERENTES A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 09/07/24, SEI 0002257-58/2024.
0002185-71.2024.6.27.8000	07.720.890/0001-55	CDT CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS S.A.	09/07/2024	10/07/2024	070027000012024OB002177	PAGAMENTO DA NFS 202400000000771, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/07/2024, CONFORME SEI 0002185-71/2024.
0002361-50.2024.6.27.8000	23.817.246/0001-56	CARDIO LIFE SS	09/07/2024	10/07/2024	070027000012024OB002179	PAGAMENTO DA NFS 202400000000946, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0002361-50.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 09/07/2024.
0002184-86.2024.6.27.8000	21.791.633/0001-35	INSTITUTO SINAI SERVICOS MEDICOS S.A.	09/07/2024	10/07/2024	070027000012024OB002181	PAGAMENTO DA NFS 2024000000000765, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/07/2024, CONFORME SEI 0002184-86/2024.
0007639-32.2024.6.27.8000	06.320.480/0001-54	HOSPITAL UROLOGICO DE PALMAS LTDA	09/07/2024	10/07/2024	070027000012024OB002183	PAGAMENTO DAS NFS 354 E 355, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0007639-32.2024, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA NA DATA DE 09/07/2024.
0000265-62.2024.6.27.8000	027.290.881-99	THALLYTA TEIXEIRA SILVA RODRIGUES	09/07/2024	10/07/2024	070027000012024OB002184	PAGAMENTO DA NFS 0002, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETE EM LIBRAS/PORTUGUES/LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/07/2024, CONFORME SEI 0000265-62-2024.
0002182-19.2024.6.27.8000	18.536.336/0001-39	BRAGA E MANSUR LTDA	09/07/2024	10/07/2024	070027000012024OB002186	PAGAMENTO NFS 2024000000000517, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ODONTOLOGICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/07/2024, CONFORME SEI 0002182-19/2024.
0008963-57.2024.6.27.8000	53.654.798/0001-51	J L DOS SANTOS SILVA	09/07/2024	10/07/2024	070027000012024OB002187	PAGAMENTO DO DANFE Nº 000214, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FITAS PARA ROTULADORES), CONFORME SEI 0008963-57.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 09/07/24.
0000777-45.2024.6.27.8000	36.817.917/0001-20	36.817.917 JOAO ROBERTO MARQUES SILVA	09/07/2024	10/07/2024	070027000012024OB002189	PAGAMENTO DA NFS 007, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE DE BAIXA ORBITA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/07/2024, CONFORME SEI 0000777-45/2024.
0008968-79.2024.6.27.8000	05.891.838/0001-36	AMPLA COMERCIAL LTDA	10/07/2024	11/07/2024	070027000012024OB002194	PAGAMENTO DO DANFE Nº 002.784, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COADORES DE CAFE EM FLANELA), CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 10/07/24, SEI Nº 0008968-79.2024.
0001289-28.2024.6.27.8000	07.424.784/0001-24	CENTRO DE RETINA E VITREO DE PALMAS S/S	10/07/2024	11/07/2024	070027000012024OB002196	PAGAMENTO DA NFS 522, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/07/2024, CONFORME SEI 0001289-28/2024.
0002364-05.2024.6.27.8000	06.081.697/0001-59	INSTITUTO TOCANTINENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA	10/07/2024	11/07/2024	070027000012024OB002198	PAGAMENTO DA NFS 2024000000000899, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/07/2024, CONFORME SEI 0002364-05/2024.
0009532-58.2024.6.27.8000	24.954.268/0001-20	FAST LANCHES BUFFET E RESTAURANTE LTDA	10/07/2024	11/07/2024	070027000012024OB002200	PAGAMENTO DA NFS 36, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/07/2024, CONFORME SEI 0008593-78/2024.
0002366-72.2024.6.27.8000	44.625.334/0001-26	AB NUTRICAO LTDA	10/07/2024	11/07/2024	070027000012024OB002202	PAGAMENTO DA NFS 2024000000000019, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME SEI 0002366-72.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 10/07/24.
0000474-31.2024.6.27.8000	11.545.051/0001-15	ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDA.	10/07/2024	11/07/2024	070027000012024OB002206	PAGAMENTO DA NFS 308, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - TECNICO EM SAUDE BUCAL, JUN/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/07/2024, SEI 0000474-31/2024.
0000474-31.2024.6.27.8000	11.545.051/0001-15	ALVORADA SERVIÇOS E REFORMA EM GERAL LTDA	10/07/2024	11/07/2024	070027000012024OB002207	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE A NFS 308.

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE JULHO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO
0000564-39.2024.6.27.8000	00.001.594/0001-55	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	10/07/2024	11/07/2024	070027000012024OB002210	PAGAMENTO DA FATURA/CONTA 419855, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO CARTORIO ELEITORAL DA 33 ZONA, ITACAJA/TO, JULHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/07/2024, CONFORME SEI 0000564-39/2024.
0006848-63.2024.6.27.8000	24.931.756/0001-12	WORK DISTRIBUIDORA E SERVICO LTDA	11/07/2024	11/07/2024	070027000012024OB002209	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 246, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (CARTILHA TEMATICA), CONFORME SEI 0006848-63.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 11/07/24.
0002422-08.2024.6.27.8000	17.112.381/0001-01	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA PALMAS LTDA.	11/07/2024	12/07/2024	070027000012024OB002218	PAGAMENTO DA NFS 170 E 171, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 11/07/2024, CONFORME SEI 0002422-08/2024.
0001581-13.2024.6.27.8000	34.053.773/0001-58	TEBALDI E BORGES LTDA	11/07/2024	12/07/2024	070027000012024OB002220	PAGAMENTO DAS NFS 889, 888, 890, 902 E 903, REFERENTES A SERVICOS DE ATENDIMENTO DE SUPERVISAO MODELO DENVER MAIS ASSISTENTE TERAPEUTICO E TERAPIA OCUPACIONAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/07/2024, CONFORME SEI 0001581-13/2024.
0000512-43.2024.6.27.8000	02.667.694/0001-40	TELMEX DO BRASIL S/A	12/07/2024	12/07/2024	070027000012024OB002216	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01035343, REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE E-MAIL, PACOTE DE SOFTWARE DE ESCRITORIO E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 12/07/2024, MAIO/2024./2024, CONFORME SEI 0000512-43/2024.
0000429-27.2024.6.27.8000	14.417.648/0001-72	ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SI	12/07/2024	12/07/2024	070027000012024OB002221	PAGAMENTO DA NFS 1734, 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 DESTE REGIONAL, CONFORME SEI 0000429-27/2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 12/07/2024, 3ª VIGENCIA (01/01/2024 A 31/12/2024.
0004965-81.2024.6.27.8000	31.068.002/0002-27	GALLI MAININI GESTAO EMPRESARIAL E RECURSOS HUMANOS LTD	12/07/2024	12/07/2024	070027000012024OB002223	PAGAMENTO DA NFS 202400000000697, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/07/2024, CONFORME SEI 0004965-81.2024
0000507-21.2024.6.27.8000	07.333.111/0001-69	SAFETEC INFORMATICA LTDA	12/07/2024	12/07/2024	070027000012024OB002225	PAGAMENTO DAS NFS 00129803 E 00129804, REFERENTES A SERVICOS PLATAFORMA GOOGLE CLOUD, ALUSIVOS AO FATURAMENTO DE JUNHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/07/2024, CONFORME SEI 0000507-21/2024.
0000366-02.2024.6.27.8000	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	12/07/2024	12/07/2024	070027000012024OB002226	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), ALUSIVOS AO MES DE JULHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/07/2024, CONFORME SEI 0000366-02/2024.
0007093-74.2024.6.27.8000	15.651.058/0001-72	C2 - CBLF CONSULTORIA BRASIL DE LICITACOES LTDA	12/07/2024	15/07/2024	070027000012024OB002229	PAGAMENTO DO DANFE Nº 26, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (CHA), CONFORME SEI 0007093-74.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 12/07/2024.
0000407-66.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	12/07/2024	15/07/2024	070027000012024OB002233	PAGAMENTO DA NFS-E Nº. 854, REFERENTE A HORAS EXTRAS ALUSIVAS A SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, MAIO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP 12/07/2024, CONFORME SEI 000407-66/2024.
0000407-66.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES EIRELI	12/07/2024	15/07/2024	070027000012024OB002234	REPASSE CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS 854.
0003192-98.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	12/07/2024	15/07/2024	070027000012024OB002236	PAGAMENTO DA NFS 852, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (MONITORAMENTO DE SISTEMA/IMAGENS/ALARME), EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO ED SEDE DO TRE EM PALMAS - TO, JUNHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/07/2024, CONFORME SEI 0003192-98/2024.

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE JULHO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO
0003192-98.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES EIRELI	12/07/2024	15/07/2024	070027000012024OB002237	PAGAMENTO DO REPASSE A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA REFERENTE A NFS 852, REF.: A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (MONITORAMENTO DE SISTEMA/IMAGENS/ALARME), EXECUTADOS NA SEDE DO TRE/TO, SEI 0003192-98/24, JUNHO/2024.
0000377-31.2024.6.27.8000	01.536.754/0003-95	J.CAMARA & IRMAOS S/A	15/07/2024	15/07/2024	070027000012024OB002238	PAGAMENTO DA NFS 0012089, REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 15/07/2024, CONFORME SEI 0000377-31/2024.
0008969-64.2024.6.27.8000	10.943.564/0001-11	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	15/07/2024	15/07/2024	070027000012024OB002239	PAGAMENTO DO DANFE Nº 1030, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA (DETERGENTE PARA MAQUINA DE LAVAR LOUCAS), CONFORME SEI 0008969-64.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 15/07/24.
0000473-46.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	15/07/2024	15/07/2024	070027000012024OB002241	PAGAMENTO DA NFS 851, REFERENTES A SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS (APOIO ADMINISTRATIVO), AUTORIZADO PELO ORD DESP 15/07/2024, JUNHO/2024, CONFORME SEI 000473-46/2024.
0000473-46.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES EIRELI	15/07/2024	15/07/2024	070027000012024OB002242	REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE A NFS 851, SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, JUNHO/2024, CONFORME SEI 000473-46/2024.
0009481-47.2024.6.27.8000	07.571.746/0056-78	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	15/07/2024	15/07/2024	070027000012024OB002243	PAGAMENTO DO DANFE Nº000.057.088, REFERENTE A COBERTURA DE FRANQUIA DE SEGUROS, CONFORME SEI Nº 0009481-47.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 15/07/2024.
0010089-45.2024.6.27.8000	44.102.941/0001-01	ONC - ORGANISMO NACIONAL DE CERTIFICACAO DE SISTEMAS DE	15/07/2024	16/07/2024	070027000012024OB002245	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 104 , REFERENTE A SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA CERTIFICACAO DO SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE DO TRE-TO, CONFORME SEI 0010089-45.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA NA DATA DE 15/07/2024.
0010220-20.2024.6.27.8000	51.796.832/0001-05	ANIMA PSICOLOGIA LTDA	15/07/2024	16/07/2024	070027000012024OB002247	PAGAMENTO DA NFS 202400000000020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0010220-20.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 15/07/24.
0010229-79.2024.6.27.8000	22.798.387/0001-06	CLINICA MEDICA BERTO & BARAUNA LTDA	15/07/2024	16/07/2024	070027000012024OB002251	PAGAMENTO DA NFS 202400000000129, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0010229-79.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 15/07/24.
0000428-42.2024.6.27.8000	04.413.729/0001-40	CURUPIRA S.A	15/07/2024	16/07/2024	070027000012024OB002258	PAGAMENTO DA NFS 28688, REFERENTE A LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/07/2024, JUNHO/2024, CONFORME O SEI 0000428-42/2024.
0000384-23.2024.6.27.8000	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	15/07/2024	16/07/2024	070027000012024OB002259	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP, ALUSIVOS AO MES DE JUNHO/2024 (PERIODO DE 02/06 A 01/07/2024), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/07/2024, CONFORME SEI 0000384-23/2024.
0002665-49.2024.6.27.8000	33.402.892/0001-06	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	15/07/2024	17/07/2024	070027000012024OB002268	PAGAMENTO DA NFS 00177481, REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE COLECAO DE NORMAS TECNICAS DA ABNT, CONFORME SEI 0002665-49.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 15/07/24.
0000473-46.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	15/07/2024	17/07/2024	070027000012024OB002274	PAGAMENTO DAS NFS 853 E 867, REFERENTES A SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS E REEMBOLSOS DE DIARIAS, DIARIAS DE VIAGEM - JUNHO/2024 E DA DIFERENCA DE REPACTUACAO DO 1º TERMO ADITIVO, AUTORIZADO PELO ORD DESP 15/07/2024, CONFORME SEI 000473-46/2024.
0000473-46.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES EIRELI	15/07/2024	17/07/2024	070027000012024OB002275	REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS 853 E 867, REFERENTES A SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS E REEMBOLSOS DE DIARIAS, DIARIAS DE VIAGEM - JUNHO/2024 E DA DIFERENCA DE REPACTUACAO DO 1º TERMO ADITIVO, CONFORME SEI 000473-46/2024.

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE JULHO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO
0006073-48.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	15/07/2024	18/07/2024	070027000012024OB002278	PAGAMENTO DAS NFS 838 A 849, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) DESTINADOS AS ZONAS ELEITORAIS, AUTORIZADO PELO ORD DESP 15/07/2024, JUNHO/2024, CONFORME SEI 0006073-48.2024.
0006073-48.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES EIRELI	15/07/2024	18/07/2024	070027000012024OB002279	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS 838 A 849, JUNHO/2024, CONFORME SEI 0006073-48/2024.
0006073-48.2024.6.27.8000	01.832.476/0001-51	MUNICIPIO DE GOIATINS	15/07/2024	18/07/2024	070027000012024OB002280	RECOLHIMENTO DO ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS 838, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) DESTINADOS AS ZONAS ELEITORAIS, JUNHO/2024, CONFORME SEI 0006073-48.2024.
0006073-48.2024.6.27.8000	02.411.726/0001-42	MUNICIPIO DE ITACAJA	15/07/2024	18/07/2024	070027000012024OB002281	RECOLHIMENTO DO ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS 841, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) DESTINADOS AS ZONAS ELEITORAIS, JUNHO/2024, CONFORME SEI 0006073-48.2024.
0006073-48.2024.6.27.8000	00.001.636/0001-58	MUNICIPIO DE WANDERLANDIA	15/07/2024	18/07/2024	070027000012024OB002282	RECOLHIMENTO DO ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS 845, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) DESTINADOS AS ZONAS ELEITORAIS, JUNHO/2024, CONFORME SEI 0006073-48.2024.
0002458-50.2024.6.27.8000	47.751.972/0001-81	E SOARES CARDOSO LTDA	16/07/2024	16/07/2024	070027000012024OB002262	PAGAMENTO DA NFS 0816, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO DE VEICULOS OFICIAIS DO TRE-TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/07/2024, CONFORME SEI 0002458-50/2024.
0002275-79.2024.6.27.8000	61.486.650/0001-83	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	16/07/2024	17/07/2024	070027000012024OB002263	PAGAMENTO DA NFS 515680, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 16/07/2024, NOS TERMOS DO SEI 0002275-79.2024.
0036673-86.2023.6.27.8000	06.065.767/0001-85	PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	16/07/2024	17/07/2024	070027000012024OB002264	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTES AQUAVIARIO (TRAVESSIA POR Balsa) DOS VEICULOS DE PASSAGEIROS E DE CARGAS DO TRE-TO, NOS TERMOS DO SEI 0036673-86.2023, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 16/07/24.
0010285-15.2024.6.27.8000	07.757.411/0001-75	NUCLEARMED PALMAS LTDA	16/07/2024	17/07/2024	070027000012024OB002266	PAGAMENTO DA NFS Nº 000375, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 16/07/24 CONSTANTE DO SEI 0010285-15.2024.
0006813-06.2024.6.27.8000	06.910.908/0001-19	J BRILHANTE COMERCIAL LTDA	16/07/2024	17/07/2024	070027000012024OB002267	PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.010.358, REFERENTE A AQUISICAO DE CAFE EM GRAOS , CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 16/07/24, NOS TERMOS DO SEI 0006813-06.2024.
0002563-27.2024.6.27.8000	02.463.566/0001-85	CALIXTO & ALENCAR LTDA	16/07/2024	17/07/2024	070027000012024OB002269	PAGAMENTO DA NFS 00085, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/07/2024, CONFORME SEI 0002563-27/2024.
0009448-57.2024.6.27.8000	24.954.268/0001-20	FAST LANCHES BUFFET E RESTAURANTE LTDA	16/07/2024	17/07/2024	070027000012024OB002272	PAGAMENTO DA NFS 0000037, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/07/2024, CONFORME SEI 0009448-57.2024.
0000504-66.2024.6.27.8000	35.779.324/0001-54	SM & P CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	17/07/2024	17/07/2024	070027000012024OB002277	PAGAMENTO DAS NFS 0019 E 0020, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ADAPTACAO PARA EDIFICACOES DE PROPRIEDADE OU DE USO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/07/2024, CONFORME SEI 0000504-66/2024.
0007019-20.2024.6.27.8000	46.006.799/0001-24	ALTITUDO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	17/07/2024	18/07/2024	070027000012024OB002284	PAGAMENTO DA NF 000030, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL/TIC DE CONSUMO (PEN DRIVE TIPO 1 E 2), CONFORME SEI 0007019-20.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 17/07/2024.

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE JULHO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO
0007442-77.2024.6.27.8000	31.057.891/0001-46	AIROTRACKER MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA	17/07/2024	18/07/2024	070027000012024OB002285	PAGAMENTO DA NFS 00001594, REFERENTE AO CONTRATO 22/2024 - PROCESSO PAGAMENTO TELEMETRIA PARA MONITORACAO, RASTREAMENTO E GESTAO DE VEICULOS, CONFORME SEI 0007442-77.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA NA DATA DE 17/07/24.
0002724-37.2024.6.27.8000	05.555.382/0001-33	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	17/07/2024	18/07/2024	070027000012024OB002286	PAGAMENTO DA NFS 00696419, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS EM EVENTO ABERTO, VISANDO A PARTICIPACAO DE SERVIDORES DESTE TRE-TO EM TREINAMENTO INTITULADO "ASSINATURA DE TRILHAS DE CONHECIMENTO", CONFORME SEI 0002724-37.2024, AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 17/07/24.
0000495-07.2024.6.27.8000	007.826.091-47	MARLUCY RAMOS ALBUQUERQUE CARMO	17/07/2024	18/07/2024	070027000012024OB002287	PAGAMENTO DA NFS 00000006, REFERENTE A SERVICOS DE AVALIACAO PERICIAL BIO PSICOSSOCIAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/07/2024, CONFORME SEI 0000495-07/2024.
0006969-91.2024.6.27.8000	05.437.528/0001-46	C. B. DE OLIVEIRA	17/07/2024	19/07/2024	070027000012024OB002309	PAGAMENTO DA NFF 187, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/07/2024, CONFORME SEI 0006969-91/2024. JUNHO/2024.
0005434-30.2024.6.27.8000	044.702.351-99	GUSTAVO VINICIUS MARTINS LEAL	18/07/2024	19/07/2024	070027000012024OB002308	PAGAMENTO DA NFS 009, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/07/2024, CONFORME SEI 0005434-30/2024.
0001505-86.2024.6.27.8000	24.860.788/0001-74	V. V. L. SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	18/07/2024	19/07/2024	070027000012024OB002326	PAGAMENTO DA NFS 202400000000083, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 18/07/24 CONSTANTE DO SEI 0001505-86/2024.
0002167-50.2024.6.27.8000	22.028.038/0001-05	M S M ATENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA	18/07/2024	19/07/2024	070027000012024OB002328	PAGAMENTO DAS NFS 645 E 646, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME AUTORIZACAO DO ORD. DE DESPESA EM 18/07/24 CONSTANTE NO SEI 0002167-50.2024.
0000276-91.2024.6.27.8000	560.623.381-91	CLAUDIA REGINA PAPALARDO ARANTES	19/07/2024	22/07/2024	070027000012024OB002342	PAGAMENTO DA NFS 0002, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETE EM LIBRAS/PORTUGUES/LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/07/2024, CONFORME SEI 0000276-91/2024.
0009636-50.2024.6.27.8000	24.827.291/0001-54	AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM	22/07/2024	22/07/2024	070027000012024OB002337	PAGAMENTO DO DANFE 7394, REFERENTE A AQUISICAO DE FITAS ADESIVAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/07/2024, CONFORME SEI 0009636-50/2024.
0009333-36.2024.6.27.8000	13.410.297/0001-05	MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	22/07/2024	22/07/2024	070027000012024OB002338	PAGAMENTO DO DANFE 3944, REFERENTE A AQUISICAO DE ETIQUETAS AUTOADESIVAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/07/2024, CONFORME SEI 0009333-36/2024.
0009630-43.2024.6.27.8000	05.891.838/0001-36	AMPLA COMERCIAL LTDA	22/07/2024	22/07/2024	070027000012024OB002339	PAGAMENTO DO DANFE 2803, REFERENTE A AQUISICAO DE BARBANTES EM ALGODAO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/07/2024, CONFORME SEI 0009630-43/2024.
0009334-21.2024.6.27.8000	04.853.505/0001-50	C F DA SILVA GRAFICA LTDA	22/07/2024	22/07/2024	070027000012024OB002341	PAGAMENTO DA NFS 0072, REFERENTE A AQUISICAO DE CRACHAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/07/2024, CONFORME SEI 0009334-21/2024.
0000451-85.2024.6.27.8000	34.028.316/7883-47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	22/07/2024	22/07/2024	070027000012024OB002343	PAGAMENTO DA FATURA 53376, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CORREIOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/07/2024, JUNHO/2024, CONFORME SEI 0000451-85/2024.
0000489-97.2024.6.27.8000	76.535.764/0001-43	OI S/A	22/07/2024	23/07/2024	070027000012024OB002348	PAGAMENTO DAS FATURAS 2405003042370, 2406003057935 E 2407003072916, REFERENTES A SERVICOS TELECOMUNICACAO - STFC DDG 0800, REFERENTES AO PERIODO DE MAIO, JUNHO E JULHO/2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 22/07/24, CONFORME SEI 0000489-97/2024.
0010259-02.2024.6.27.8000	03.061.917/0001-94	IVO APARECIDO DE OLIVEIRA	23/07/2024	23/07/2024	070027000012024OB002350	PAGAMENTO DO DANFE 540, REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA VEICULO DA 05 ZONA ELEITORAL - MIRACEMA/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 23/07/2024, CONFORME SEI 0010259-02/2024.
0002250-66.2024.6.27.8000	04.721.117/0001-15	ARAI, KAMINISHI, COSTA & CIA LTDA	23/07/2024	23/07/2024	070027000012024OB002352	PAGAMENTO DA NFS 202400000012766, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 23/07/2024, CONFORME SEI 0002250-66/2024.

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE JULHO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO
0000426-72.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	23/07/2024	24/07/2024	070027000012024OB002354	PAGAMENTO DA NFS 1304, REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIAS - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 23/07/2024, CONFORME SEI 0000426-72/2024.
0010595-21.2024.6.27.8000	262.196.698-51	DANIELA REZENDE ABRAM SARRI	23/07/2024	24/07/2024	070027000012024OB002355	PAGAMENTO DA NFS 001, REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 23/07/2024, CONFORME SEI 0010595-21/2024.
0008961-87.2024.6.27.8000	44.650.853/0001-44	DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA	24/07/2024	24/07/2024	070027000012024OB002359	PAGAMENTO DO DANFE 999, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/07/2024, CONFORME SEI 0008961-87/2024.
0034912-20.2023.6.27.8000	02.667.694/0001-40	TELMEX DO BRASIL S/A	24/07/2024	24/07/2024	070027000012024OB002360	PAGAMENTO DA NFS 1056537, REFERENTE A SERVICOS DE GESTAO DE SEGURANCA CIBERNETICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/07/2024, CONFORME SEI 0034912-20/2023.
0002628-22.2024.6.27.8000	01.536.754/0003-95	J.CAMARA & IRMAOS S/A	24/07/2024	25/07/2024	070027000012024OB002361	PAGAMENTO DO DANFE 441440, ASSINATURA JORNAL DIGITAL DO TOCANTINS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/07/2024, CONFORME SEI 0002628-22/2024.
0000915-12.2024.6.27.8000	06.132.270/0001-32	SOLLICITA NEGOCIOS PUBLICOS LTDA	24/07/2024	25/07/2024	070027000012024OB002362	PAGAMENTO DA NFS 693, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO PLATAFORMA ELETRONICA DIGITAL DE PESQUISA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/07/2024, CONFORME SEI 0000915-12/2024.
0001685-05.2024.6.27.8000	38.148.219/0001-05	PHD LABORATORIO CLINICO S/A	24/07/2024	25/07/2024	070027000012024OB002366	PAGAMENTO DA NFS 20240000021288, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA LABORATORIAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/07/2024, CONFORME SEI 0001685-05/2024.
0006991-52.2024.6.27.8000	49.264.057/0001-97	49.264.057 THARLEY DIEGO ALVES SALES	25/07/2024	25/07/2024	070027000012024OB002367	PAGAMENTO DO DANFE 0044, REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DE INFORMATICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP 25/07/2024, CONFORME SEI 0006991-52/2024.
0007414-12.2024.6.27.8000	03.444.658/0001-80	GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA	26/07/2024	26/07/2024	070027000012024OB002371	PAGAMENTO DA NFS 268, AQUISICAO DE CARTILHAS TEMATICAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP 26/07/2024, CONFORME SEI 0007414-12/2024.
0009724-88.2024.6.27.8000	53.558.020/0001-49	DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	26/07/2024	26/07/2024	070027000012024OB002372	PAGAMENTO DO DANFE 009, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 26/07/2024, CONFORME SEI 0009724-88/2024.
0006357-56.2024.6.27.8000	03.444.658/0001-80	GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA	26/07/2024	29/07/2024	070027000012024OB002375	PAGAMENTO DA NFS 271, REFERENTE A AQUISICAO DE CARTILHAS TEMATICAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP 26/07/2024, CONFORME SEI 0006357-56/2024.
0000422-35.2024.6.27.8000	01.547.144/0001-25	ENSERCON LIMITADA	30/07/2024	30/07/2024	070027000012024OB002381	PAGAMENTO DA NFS 0046, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDITIVA/CORRETIVA/PREVENTIVA DA SUBESTACAO E GRUPO GERADOR DA SEDE DO TRE-TO, JUNHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 30/07/2024, CONFORME SEI 0000422-35/2024.
0002365-87.2024.6.27.8000	00.971.756/0001-88	HOSPITAL SPAZZIO MEDCENTER LTDA	30/07/2024	31/07/2024	070027000012024OB002384	PAGAMENTO DA NFS 1129, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 30/07/2024, CONFORME SEI 0002365-87/2024.
0000450-03.2024.6.27.8000	41.298.148/0001-31	212 LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	30/07/2024	31/07/2024	070027000012024OB002389	PAGAMENTO DA NFS 00150, REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO DAS VESTES TALARES - TOGAS E BECAS, ALUSIVOS A JULHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 30/07/2024, CONFORME SEI 0000450-03/2024.

Observações

1. Nota à Ordem Bancária 2024OB002062: Foi solicitada à correção da fatura para a realização do pagamento
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.