



PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE JUNHO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEN BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000473-46.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	23/05/2024 ¹	04/06/2024	070027000012024OB001526	PAGAMENTO DAS NFS 645 E 647, REFERENTES A SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS E REEMBOLSOS DE DIARIAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP 23/05/2024, ABRIL/2024, CONFORME SEI 000473-46/2024.	R\$ 46.085,27
0000473-46.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	23/05/2024 ¹	14/06/2024	070027000012024OB001767	PAGAMENTO DAS NFS 645 E 647, REFERENTES A SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS E REEMBOLSOS DE DIARIAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP 23/05/2024, ABRIL/2024, CONFORME SEI 000473-46/2024.	R\$ 11.324,63
0006969-91.2024.6.27.8000	05.437.528/0001-46	C. B. DE OLIVEIRA	24/05/2024 ²	05/06/2024	070027000012024OB001545	PAGAMENTO DA NFF 106, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/05/2024, CONFORME SEI 0006969-91/2024.	R\$ 70.990,09
0000425-87.2024.6.27.8000	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	28/05/2024	03/06/2024	070027000012024OB001516	PAGAMENTO DA NFF 47123769, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMPRAS CARTAO FUEL CONTROL, AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PERIODO DE 20/04/2024 A 01/05/2024, CONFORME AUTORIZADO DO ORD DESP NA DATA DE 28/05/2024, SEI 0000425-87/2024.	R\$ 17.321,31
0008027-32.2024.6.27.8000	24.954.268/0001-20	FAST LANCHES BUFFET E RESTAURANTE LTDA	03/06/2024	03/06/2024	070027000012024OB001518	PAGAMENTO DA NFS 0019, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/06/2024, CONFORME SEI 0008027-32/2024.	R\$ 4.699,20
0000118-36.2024.6.27.8000	05.506.560/0001-36	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .B	03/06/2024	03/06/2024	070027000012024OB001519	PAGAMENTO DA NFS 20118093, REFERENTE A INSCRICOES NO CURSO FOUNDATIONS OF INCIDENT MANAGEMENT, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/06/2024, CONFORME SEI 0000118-36/2024.	R\$ 6.600,00
0000596-44.2024.6.27.8000	10.825.457/0001-99	IOC CAPACITACAO LTDA	03/06/2024	04/06/2024	070027000012024OB001520	PAGAMENTO DAS NFS 259 E 260, REFERENTES AS INSCRICOES DE SERVIDORES DESTA REGIONAL NO 10 SIMPOSIO NACIONAL ONE CURSOS - INOVACOES NA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E NA LEGISLACAO DE PESSOAL NA ADM PUBLICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/06/2024, CONFORME SEI 0000596-44/2024.	R\$ 31.680,00
0000435-34.2024.6.27.8000	26.935.353/0001-77	J.A. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	03/06/2024	04/06/2024	070027000012024OB001521	PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 29 ZONA - PALMAS/TO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/06/2024, SEI 0000435-34/2024.	R\$ 47.253,27
0000433-64.2024.6.27.8000	26.935.353/0001-77	J.A. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	03/06/2024	04/06/2024	070027000012024OB001522	PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SEDE DO ALMOXARIFADO DO TRE/TO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/06/2024 CONFORME SEI 0000433-64/2024.	R\$ 14.782,42
0000438-86.2024.6.27.8000	11.741.328/0001-85	INOVE CONST. EMPREEND. IMOBILIARIO LTDA	03/06/2024	04/06/2024	070027000012024OB001523	PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SEDE DO ANEXO I DO TRE/TO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/06/2024, CONFORME SEI 0000438-86/2024.	R\$ 49.802,50
0007094-59.2024.6.27.8000	49.728.772/0001-33	SHOPING COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	03/06/2024	04/06/2024	070027000012024OB001524	PAGAMENTO DO DANFE 210, REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/06/2024, CONFORME SEI 0007094-59/2024.	R\$ 886,60
0000387-75.2024.6.27.8000	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	03/06/2024	04/06/2024	070027000012024OB001530	PAGAMENTO DAS NFS 897 E 898, REFERENTE A SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO PROGRAMA DE ESTAGIO TRE/TO, ALUSIVOS AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024, CONFORME SEI 0000387-75/2024.	R\$ 1.373,54
0001186-72.2024.6.27.8000	05.090.351/0001-54	HOTEL ARCO IRIS PALMAS LTDA	03/06/2024	04/06/2024	070027000012024OB001531	PAGAMENTO DO DANFE 174, REFERENTE A SERVICOS DE ALIMENTACAO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/06/2024, CONFORME SEI 0001186-72/2024.	R\$ 21.552,00
0001181-50.2024.6.27.8000	05.090.351/0001-54	HOTEL ARCO IRIS PALMAS LTDA	03/06/2024	04/06/2024	070027000012024OB001533	PAGAMENTO DA NFS 166, REFERENTE A SERVICOS DE HOSPENDAGENS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/06/2024, CONFORME SEI 0001181-50/2024.	R\$ 26.332,32
0006811-36.2024.6.27.8000	07.638.718/0001-57	IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	03/06/2024	04/06/2024	070027000012024OB001534	PAGAMENTO DO DANFE 2222, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PACOTES DE CAFE, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/06/2024, CONFORME SEI 0006811-36/2024.	R\$ 22.494,00
0000504-66.2024.6.27.8000	35.779.324/0001-54	SM & P CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	03/06/2024	05/06/2024	070027000012024OB001537	PAGAMENTO DA NFS 16, SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA SEDE DO TRE/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/06/2024, CONFORME SEI 0000504-66/2024.	R\$ 25.383,57

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE JUNHO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0028763-08.2023.6.27.8000	04.699.854/0001-69	GRG TECH ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	03/06/2024	05/06/2024	070027000012024OB001541	PAGAMENTO DAS NFS 143 E 144, REFERENTE A SERVICOS DE SOLUCAO DE INTELIGENCIA CIBERNETICA E SERVICOS DE ATIVACAO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/06/2024, CONFORME SEI 0028763-08/2024.	R\$ 3.317.752,00
0000377-31.2024.6.27.8000	01.536.754/0003-95	J.CAMARA & IRMAOS S/A	03/06/2024	06/06/2024	070027000012024OB001581	PAGAMENTO DA NFS 11837, REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 03/06/2024, CONFORME SEI 0000377-31/2024.	R\$ 8.638,47
0006073-48.2024.6.27.8000	02.411.726/0001-42	MUNICIPIO DE ITACAJA	03/06/2024	10/06/2024	070027000012024OB001633	PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO ISS SOBRE A NFS 683, SEI 0006073-48/2024.	R\$ 90,80
0000509-88.2024.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	04/06/2024	05/06/2024	070027000012024OB001549	PAGAMENTO DA NFS 2760, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 02 ELEVADORES NA SEDE DA 29ª ZE, MAIO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/06/2024, CONFORME SEI 0000509-88/2024.	R\$ 600,00
0000465-69.2024.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	04/06/2024	05/06/2024	070027000012024OB001550	PAGAMENTO DA NFS 2759, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 02 ELEVADORES NA SEDE TRE/TO, MAIO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/06/2024, CONFORME SEI 0000465-69/2024.	R\$ 820,00
0000515-95.2024.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	04/06/2024	05/06/2024	070027000012024OB001551	PAGAMENTO DA NFS 2766, 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, MAIO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/06/2024, CONFORME SEI 0000515-95.2024.	R\$ 853,00
0000440-56.2024.6.27.8000	32.497.770/0001-88	RENATE STEPHANES SOBOLL 11925598861	04/06/2024	05/06/2024	070027000012024OB001553	PAGAMENTO DA NFS 0014, REFERENTE A SERVICOS DE REGENCIA DE CORAL - MAIO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/06/2024, CONFORME SEI 0000440-56/2024..	R\$ 3.441,29
0007177-75.2024.6.27.8000	38.074.576/0001-76	EXPRESSO SOLUCAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	04/06/2024	05/06/2024	070027000012024OB001555	PAGAMENTO DA NFS 402, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/06/2024, CONFORME SEI 0007177-75/2024.	R\$ 38.392,48
0006924-87.2024.6.27.8000	17.615.848/0001-28	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	04/06/2024	05/06/2024	070027000012024OB001556	PAGAMENTO DA NFS 315, FORNECIMENTO DE BANNER IMPRESSAO EM LONA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/06/2024, CONFORME SEI 0006924-87/2024.	R\$ 59,88
0002185-71.2024.6.27.8000	07.720.890/0001-55	CDT CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS S.A.	04/06/2024	05/06/2024	070027000012024OB001558	PAGAMENTO DA NFS 589, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/06/2024, CONFORME SEI 0002185-71/2024.	R\$ 3.371,67
0001833-16.2024.6.27.8000	14.566.695/0001-88	GOEN CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA ESPECIALIZADA NAKASH	04/06/2024	05/06/2024	070027000012024OB001562	PAGAMENTO DA NFS 00497, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/06/2024, CONFORME SEI 0001833-16/2024.	R\$ 9.675,62
0002422-08.2024.6.27.8000	17.112.381/0001-01	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA PALMAS LTDA.	04/06/2024	05/06/2024	070027000012024OB001564	PAGAMENTO DAS NFS 128 E 129, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 04/06/2024, CONFORME SEI 0002422-08/2024.	R\$ 17.563,29
0002250-66.2024.6.27.8000	04.721.117/0001-15	ARAI, KAMINISHI, COSTA & CIA LTDA	04/06/2024	05/06/2024	070027000012024OB001566	PAGAMENTO DA NFS 9668, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/06/2024, CONFORME SEI 0002250-66/2024.	R\$ 20.678,46
0000426-72.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	04/06/2024	06/06/2024	070027000012024OB001569	PAGAMENTO DA NFS 939, REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIAS, DESLOCAMENTOS EM MAIO/2024, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/06/2024, CONFORME SEI 0000426-72/2024.	R\$ 8.724,13
0000267-32.2024.6.27.8000	001.975.352-75	ELISEU DA SILVA SOUSA	04/06/2024	06/06/2024	070027000012024OB001570	PAGAMENTO DA NFS 006, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/06/2024, CONFORME SEI 0000267-32/2024.	R\$ 1.555,01
0001581-13.2024.6.27.8000	34.053.773/0001-58	TEBALDI E BORGES LTDA	04/06/2024	06/06/2024	070027000012024OB001578	PAGAMENTO DAS NFS 695, 696, 697, 698 E 708, REFERENTES A SERVICOS DE ATENDIMENTO DE SUPERVISAO MODELO DENVER MAIS ASSISTENTE TERAPEUTICO E TERAPIA OCUPACIONAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/06/2024, CONFORME SEI 0001581-13/2024.	R\$ 26.425,59
0000379-98.2024.6.27.8000	26.481.555/0001-96	PRECISA CLIPPING LTDA	04/06/2024	06/06/2024	070027000012024OB001583	PAGAMENTO NFS 0094, SERVICOS DE CLIPPING, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/06/2024, CONFORME SEI 0000379-98/2024.	R\$ 971,90

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE JUNHO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0005468-05.2024.6.27.8000	762.827.081-68	CASSIANO SOTERO APINAGE	04/06/2024	07/06/2024	070027000012024OB001613	PAGAMENTO DO RECIBO, REFERENTE A SERVICOS DE TRADUCAO DE TEXTO EM LINGUA PORTUGUESA PARA LINGUA INDIGENA APINAJE, AUTORIZADO PELO ORD DESP 04/06/2024, CONFORME SEI 0005465-50/2024.	R\$ 1.335,00
0000379-98.2024.6.27.8000	26.481.555/0001-96	PRECISA CLIPPING LTDA	04/06/2024 ³	12/06/2024	070027000012024OB001716	PAGAMENTO NFS 202400000000103, SERVICOS DE CLIPPING, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 (ADITIVO AO CONTRATO), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/06/2024, CONFORME SEI 0000379-98/2024.	R\$ 120,47
0000402-44.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	05/06/2024	05/06/2024	070027000012024OB001560	PAGAMENTO DA LIBERACAO DE VALOR A CONTRATADA, CONFORME SEI 0000402-44/2024.	R\$ 41,84
0000410-21.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	05/06/2024	06/06/2024	070027000012024OB001573	PAGAMENTO DA NFS 4447, 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, MAIO/2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 05/06/2024, CONFORME SEI 0000410-21/2024.	R\$ 25.918,27
0006137-58.2024.6.27.8000	38.074.576/0001-76	EXPRESSO SOLUCAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	05/06/2024	06/06/2024	070027000012024OB001580	PAGAMENTO DA NFS 411, REFERENTE A LOCAAO DE VEICULOS VANS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/06/2024, CONFORME SEI 0006137-58/2024.	R\$ 20.342,72
0001047-69.2024.6.27.8000	023.796.161-08	ANGELIKA DE LIMA CASTILHO	05/06/2024	06/06/2024	070027000012024OB001588	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME CONTIDO NO SEI 0001047-69/2024.	R\$ 847,20
0000449-18.2024.6.27.8000	41.298.148/0001-31	212 LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	05/06/2024	06/06/2024	070027000012024OB001592	PAGAMENTO DAS NFS 91 E 114, REFERENTES A SERVICOS DE LAVANDERIA, ABRIL E MAIO/2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 05/06/2024, CONFORME SEI 0000449-18/2024.	R\$ 1.204,33
0000402-44.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	05/06/2024	07/06/2024	070027000012024OB001612	PAGAMENTO DAS NFS 4448 A 4480, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO, EXECUTADOS NAS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 29º ZE, EM MAIO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/06/2024, CONFORME SEI 0000402-44/2024.	R\$ 52.231,08
0000402-44.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	05/06/2024	07/06/2024	070027000012024OB001614	PAGAMENTO DA LIBERACAO DE VALOR RETIDO NA APROPRIACAO CONSTANTE DA 2024NS001130 - NP 198, CONFORME SEI 0000402-44/2024.	R\$ 99,33
0000468-24.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	05/06/2024	10/06/2024	070027000012024OB001634	PAGAMENTO DA NFS 940, REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIAS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CARGO DE JORNALISTA, MAIO/2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORD DESP EM 05/06/2024, SEI 0000468-24/2024.	R\$ 541,49
0004015-66.2024.6.27.8000	22.457.523/0001-02	ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	05/06/2024	10/06/2024	070027000012024OB001642	PAGAMENTO DA NFS 0069, REFERENTE A LOCAAO DE TENDA PIRAMIDAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/06/2024, CONFORME SEI 0004015-66/2024.	R\$ 8.585,06
0006851-18.2024.6.27.8000	22.457.523/0001-02	ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	05/06/2024	10/06/2024	070027000012024OB001643	PAGAMENTO DA NFS 0071, REFERENTE A LOCAAO DE TENDA PIRAMIDAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/06/2024, CONFORME SEI 0006851-18/2024.	R\$ 7.767,39
0003005-90.2024.6.27.8000	11.413.639/0001-15	CLINICA EQUILIBRIUM DE FISIOTERAPIA LTDA	05/06/2024	10/06/2024	070027000012024OB001653	PAGAMENTO DA NFS 2024000000000068, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/06/2024, CONFORME SEI 003005-90/2024.	R\$ 10.762,52
0002170-05.2024.6.27.8000	36.137.237/0001-66	AC S/S LTDA.	05/06/2024	10/06/2024	070027000012024OB001656	PAGAMENTO DA NFS 0295, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO/ODONTOLOGICO, CONFORME SEI 002170-05.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 05/06/2024.	R\$ 3.061,16
0002257-58.2024.6.27.8000	02.569.379/0001-80	CARDIOCENTER- CENTRO CARDIOLOGICO DE PALMAS LTDA	05/06/2024	10/06/2024	070027000012024OB001658	PAGAMENTO DAS NFS 3916 E 3917, REFERENTES A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 05/06/24, SEI 0002257-58/2024.	R\$ 5.890,43
0001282-36.2024.6.27.8000	73.986.564/0001-19	CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA DE PALMAS LTDA	05/06/2024	10/06/2024	070027000012024OB001661	PAGAMENTO DA NFS 0070, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS, CONFORME SEI 0001282-36.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 05/06/2024.	R\$ 3.919,40

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE JUNHO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000570-46.2024.6.27.8000	00.007.153/0001-60	SEMUSA - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	05/06/2024	12/06/2024	070027000012024OB001729	PAGAMENTO DA NFF, MES DE MAIO/2024, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTAMENTO AO CARTORIO ELEITORAL DA 10ª ZE, SEDIADA EM ARAGUATINS/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/06/2024, CONFORME SEI 0000570-46/2024.	R\$ 61,29
0000569-61.2024.6.27.8000	11.996.434/0001-00	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	05/06/2024	12/06/2024	070027000012024OB001731	PAGAMENTO DA FATURA, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CARTORIO ELEITORAL DE NOVO ACORDO, MAIO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/06/2024, CONFORME SEI 0000569-61/2024.	R\$ 108,60
0000402-44.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	05/06/2024	17/06/2024	070027000012024OB001773	PAGAMENTO DAS NFS 4448 A 4480, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO, EXECUTADOS NAS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 29ª ZE, EM MAIO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/06/2024, CONFORME SEI 0000402-44/2024.	R\$ 6.100,00
0000917-79.2024.6.27.8000	49.350.844/0001-51	EDNEIA DOTHLING LINHARES SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA	06/06/2024	10/06/2024	070027000012024OB001640	PAGAMENTO DA NFS 0058, REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/06/2024, CONFORME SEI 0000917-79/2024.	R\$ 1.119,59
0034589-15.2023.6.27.8000	24.958.111/0001-73	A CARDOSO COSTA	06/06/2024	10/06/2024	070027000012024OB001644	PAGAMENTO DO DANFE 907, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/06/2024, CONFORME SEI 0034589-15/2024.	R\$ 2.579,71
0001685-05.2024.6.27.8000	38.148.219/0001-05	PHD LABORATORIO CLINICO S/A	06/06/2024	10/06/2024	070027000012024OB001645	PAGAMENTO DA NFS 202400000016230, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA LABORATORIAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/06/2024, CONFORME SEI 0001685-05/2024.	R\$ 37.380,59
0000426-72.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	06/06/2024	10/06/2024	070027000012024OB001650	PAGAMENTO DA NFS 959, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, MAIO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/06/2024, CONFORME SEI 0000426-72/2024.	R\$ 54.881,41
0004223-52.0246.2.78.0000	01.547.144/0001-25	ENSERCON LIMITADA	06/06/2024	10/06/2024	070027000012024OB001651	PAGAMENTO DA NFS 0034, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDITIVA/CORRETIVA/PREVENTIVA DA SUBESTACAO E GRUPO GERADOR DA SEDE DO TRE-TO, ABRIL/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/06/2024, CONFORME SEI 0000422-35/2024.	R\$ 5.881,02
0006111-70.2024.6.27.8000	22.457.523/0001-02	ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	06/06/2024	10/06/2024	070027000012024OB001652	APROPRIACAO PARA PAGAMENTO DA NFS 68, REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/06/2024, CONFORME SEI 0006111-70/2024.	R\$ 15.523,95
0005578-04.2024.6.27.8000	06.012.731/0001-33	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA	06/06/2024	10/06/2024	070027000012024OB001655	PAGAMENTO DA NFS 486, REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDORES DESTE REGIONAL NO CURSO TESOURO GERENCIAL AVANÇADO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/06/2024, CONFORME SEI 0005578-04/2024.	R\$ 17.500,00
0007092-89.2024.6.27.8000	28.294.453/0001-97	META COM. DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA	06/06/2024	10/06/2024	070027000012024OB001666	PAGAMENTO DO DANFE 601, REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE EM PO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/06/2024, CONFORME SEI 0007092-89/2024.	R\$ 16.100,00
0005105-46.2024.6.27.8000	22.457.523/0001-02	ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	06/06/2024	10/06/2024	070027000012024OB001668	PAGAMENTO DA NFS 70, REFERENTE A LOCACAO DE TENDA PIRAMIDAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/06/2024, CONFORME SEI 0005105-46/2024.	R\$ 4.888,85
0002182-19.2024.6.27.8000	18.536.336/0001-39	BRAGA E MANSUR LTDA	06/06/2024	10/06/2024	070027000012024OB001684	PAGAMENTO NFS 00416, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ODONTOLOGICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/06/2024, CONFORME SEI 0002182-19/2024.	R\$ 1.626,84
0007013-13.2024.6.27.8000	22.457.523/0001-02	ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	06/06/2024	10/06/2024	070027000012024OB001689	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 72, REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, CONFORME SEI 0007013-13.2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 06/06/2024.	R\$ 1.907,79
0006113-81.2024.6.27.8000	22.457.523/0001-02	ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	07/06/2024	10/06/2024	070027000012024OB001662	PAGAMENTO DAS NFS 66 E 67, LOCACAO DE TENDAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP 07/06/2024, CONFORME SEI 0006113-81/2024.	R\$ 8.192,80
0001659-07.2024.6.27.8000	15.062.166/0001-00	AMBIENTALLIX SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	07/06/2024	10/06/2024	070027000012024OB001672	PAGAMENTO DA NFS 202400000000682, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE (RSS), MAIO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/06/2024, CONFORME SEI 0001659-07/2024	R\$ 142,50
0002366-72.2024.6.27.8000	44.625.334/0001-26	AB NUTRICAO LTDA	07/06/2024	10/06/2024	070027000012024OB001683	PAGAMENTO DA NFS 202400000000015, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME SEI 0002366-72.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 07/06/24.	R\$ 752,56

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE JUNHO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0004047-77.2024.6.27.8000	879.750.501-30	BRENO ROCHA COIMBRA	07/06/2024	10/06/2024	070027000012024OB001685	PAGAMENTO DA NFS 000017, REFERENTE A SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA NA AREA DE ENDOCRINOLOGIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA DATA DE 07/06/2024 CONSTANTE NO SEI 0004047-77/2024.	R\$ 1.210,69
0000461-32.2024.6.27.8000	13.621.524/0001-41	DATA SUPRI COMERCIO E SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA	07/06/2024	10/06/2024	070027000012024OB001688	PAGAMENTO DA NFS 00365, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO, PLOTAGEM, FOTOCOPIA E ENCADERNACOES, CONFORME SEI 0000461-32.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 07/06/2024.	R\$ 4.021,20
0000445-78.2024.6.27.8000	09.283.075/0001-00	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	07/06/2024	10/06/2024	070027000012024OB001690	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 24537, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DO ANEXO I, NO MES DE MAIO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/06/2024, CONFORME SEI 0000445-78/2024.	R\$ 513,70
0007186-37.2024.6.27.8000	02.215.288/0001-47	CLINICA REABILITAR LTDA	07/06/2024	11/06/2024	070027000012024OB001697	PAGAMENTO DO DANFE 729, REFERENTE A AQUISICAO DE VACINAS INFLUVAC TETRA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/06/2024, CONFORME SEI 0007186-37/2024.	R\$ 39.600,00
0008677-79.2024.6.27.8000	38.482.586/0001-40	FRANCO MAGALHAES CLINICA MEDICA LTDA	07/06/2024	11/06/2024	070027000012024OB001699	PAGAMENTO DAS NFS 202400000000082 E 228, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONSOANTE AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 07/06/24 NO SEI 0008677-79.2024.	R\$ 205,08
0002364-05.2024.6.27.8000	06.081.697/0001-59	INSTITUTO TOCANTINENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA	07/06/2024	11/06/2024	070027000012024OB001703	PAGAMENTO DA NFS 654, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/06/2024, CONFORME SEI 0002364-05/2024.	R\$ 446,44
0000479-53.2024.6.27.8000	02.685.728/0001-20	GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE O	07/06/2024	11/06/2024	070027000012024OB001705	PAGAMENTO DAS NFS 40529 E 40530, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, MAIO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/06/2024, CONFORME SEI 0000479-53/2024.	R\$ 209.404,60
0002361-50.2024.6.27.8000	23.817.246/0001-56	CARDIO LIFE SS	07/06/2024	11/06/2024	070027000012024OB001708	PAGAMENTO DA NFS 2024000000000758, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0002361-50.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 07/06/2024.	R\$ 1.870,23
0005254-14.2024.6.27.8000	36.646.093/0001-73	COP - CENTRO DE OLHOS DE PALMAS LTDA	07/06/2024	11/06/2024	070027000012024OB001710	PAGAMENTO DA NFS 202400000000111, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0005254-14.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 07/06/2024.	R\$ 1.055,63
0002359-80.2024.6.27.8000	28.607.329/0001-34	CLINICA MATER VITTA LTDA	07/06/2024	11/06/2024	070027000012024OB001712	PAGAMENTO DA NFS 202400000001055, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/06/2024, CONFORME SEI 0002359-80.20	R\$ 179,04
0000565-24.2024.6.27.8000	04.911.091/0001-78	HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO S/A	07/06/2024	12/06/2024	070027000012024OB001714	PAGAMENTO DAS FATURAS 4917714, 4930196, 4881485 E 4856891, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO AOS PREDIOS DOS CARTORIOS ELEITORAIS DA 11ª, 26ª, 28ª ZE E PA DE ARAGUACEMA/TO, MAIO/2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 07/06/24, SEI 0000565-24/2024.	R\$ 419,44
0002362-35.2024.6.27.8000	14.453.745/0001-10	GASTROPALMAS LTDA	07/06/2024	12/06/2024	070027000012024OB001721	PAGAMENTO DA NFS 202400000001533, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME SEI 0002362-35.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 07/06/24.	R\$ 823,51
0002365-87.2024.6.27.8000	00.971.756/0001-88	HOSPITAL SPAZZIO MEDCENTER LTDA	10/06/2024	11/06/2024	070027000012024OB001692	PAGAMENTO DAS NFS 326, 660 E 806, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0002365-87.2024E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 10/06/24.	R\$ 626,64
0000474-31.2024.6.27.8000	11.545.051/0001-15	ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDA.	11/06/2024	12/06/2024	070027000012024OB001715	PAGAMENTO DA NFS 286, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - TECNICO EM SAUDE BUCAL, MAIO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/06/2024, SEI 0000474-31/2024.	R\$ 4.264,02
0000571-31.2024.6.27.8000	02.070.589/0001-20	MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO	11/06/2024	12/06/2024	070027000012024OB001730	PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PRESTADOS A 23ª ZE, JUNHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/06/2024, CONFORME SEI 0000571-31/2024.	R\$ 48,90
0001656-52.2024.6.27.8000	07.591.908/0001-66	I I DOS SANTOS	12/06/2024	12/06/2024	070027000012024OB001728	PAGAMENTO DA NFS 2024000000000044, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO, MAIO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/06/2024, CONFORME SEI 0001656-53/2024.	R\$ 1.234,80

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE JUNHO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000507-21.2024.6.27.8000	07.333.111/0001-69	SAFETEC INFORMATICA LTDA	12/06/2024	12/06/2024	070027000012024OB001733	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), ALUSIVOS AO MES DE JUNHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/06/2024, CONFORME SEI 0000366-02/2024.	R\$ 20.632,22
0000447-48.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	12/06/2024	13/06/2024	070027000012024OB001738	PAGAMENTO DA NFS 202400000000957, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (FISIOTERAPEUTA), MAIO/24, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/06/2024, CONFORME SEI 0000447-48/2024.	R\$ 4.523,04
0008682-04.2024.6.27.8000	23.031.050/0001-31	GONCALVES & COSTA LTDA	12/06/2024	13/06/2024	070027000012024OB001740	PAGAMENTO DA NFS 196, REFERENTE A SERVICOS DE ODONTOPEDIATRIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/06/2024, CONFORME SEI 0008682-04/2024.	R\$ 837,66
0000511-58.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	12/06/2024	13/06/2024	070027000012024OB001744	PAGAMENTO DA NFS 960, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PSICOLOGO), MAIO/2024, AUTORIZADO DO ORD DESP EM 12/06/2024, CONSTANTE DO SEI 0000511-58/2024.	R\$ 5.325,72
0000468-24.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	12/06/2024	13/06/2024	070027000012024OB001747	PAGAMENTO DA NFS 202400000000958, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CARGO DE JORNALISTA, MAIO/2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORD DESP EM 12/06/2024, SEI 0000468-24/2024.	R\$ 7.133,60
0006815-73.2024.6.27.8000	02.610.348/0001-26	DISTRIBUIDORA FLORIANO LTDA	12/06/2024	13/06/2024	070027000012024OB001749	PAGAMENTO DO DANFE 7390, REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/06/2024, CONFORME SEI 0006815-73/2024.	R\$ 6.943,56
0002563-27.2024.6.27.8000	02.463.566/0001-85	CALIXTO & ALENCAR LTDA	12/06/2024	13/06/2024	070027000012024OB001751	PAGAMENTO DA NFS 45, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/06/2024, CONFORME SEI 0002563-27/2024.	R\$ 1.235,43
0006349-79.2024.6.27.8000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	12/06/2024	13/06/2024	070027000012024OB001752	PAGAMENTO DA NFF 1981385, 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 01/05/2024 A 31/05/2024, NOS TERMOS AUTORIZADOS PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 12/06/24 E SEI 0006349-79.2024.	R\$ 75.981,13
0008683-86.2024.6.27.8000	13.597.589/0001-07	MEDIMAGEM DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA	12/06/2024	13/06/2024	070027000012024OB001757	PAGAMENTO DAS NFS 3233 E 3237, REFERENTES A SERVICOS DE RADIOLOGIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/06/2024, CONFORME SEI 0008683-86/2024.	R\$ 1.221,86
0008593-78.2024.6.27.8000	24.954.268/0001-20	FAST LANCHES BUFFET E RESTAURANTE LTDA	12/06/2024	13/06/2024	070027000012024OB001759	PAGAMENTO DA NFS 25, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/06/2024, CONFORME SEI 0008593-78/2024.	R\$ 939,84
0007442-77.2024.6.27.8000	31.057.891/0001-46	AIROTRACKER MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA	12/06/2024	14/06/2024	070027000012024OB001766	PAGAMENTO DA NFS 1543, 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 12/06/24.	R\$ 1.116,00
0006135-88.2024.6.27.8000	026.515.391-39	MAXWELL SOUZA SILVA E CUNHA	13/06/2024	13/06/2024	070027000012024OB001754	PAGAMENTO DA NFS 006, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/06/2024, CONFORME SEI 0006135-88/2024.	R\$ 888,58
0000428-42.2024.6.27.8000	04.413.729/0001-40	CURUPIRA S.A	13/06/2024	14/06/2024	070027000012024OB001763	PAGAMENTO DA NFS 24116, REFERENTE A LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/06/2024, MAIO/2024, CONFORME O SEI 0000428-42/2024.	R\$ 1.932,74
0006073-48.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	13/06/2024	17/06/2024	070027000012024OB001774	PAGAMENTO DAS NFS 751 A 762, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) DESTINADOS AS ZONAS ELEITORAIS, AUTORIZADO PELO ORD DESP 13/06/2024, MAIO/2024, CONFORME SEI 0006073-48.2024.	R\$ 27.734,30
0006073-48.2024.6.27.8000	01.832.476/0001-51	MUNICIPIO DE GOIATINS	13/06/2024	17/06/2024	070027000012024OB001776	RECOLHIMENTO DO ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS 751, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) DESTINADOS AS ZONAS ELEITORAIS, MAIO/2024, CONFORME SEI 0006073-48.2024.	R\$ 181,59
0006073-48.2024.6.27.8000	02.411.726/0001-42	MUNICIPIO DE ITACAJA	13/06/2024	17/06/2024	070027000012024OB001777	RECOLHIMENTO DO ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS 754, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) DESTINADOS AS ZONAS ELEITORAIS, MAIO/2024, CONFORME SEI 0006073-48.2024.	R\$ 181,59

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE JUNHO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0006073-48.2024.6.27.8000	00.007.153/0001-60	MUNICIPIO DE WANDERLANDIA	13/06/2024	17/06/2024	070027000012024OB001778	RECOLHIMENTO DO ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS 758, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) DESTINADOS AS ZONAS ELEITORAIS, MAIO/2024, CONFORME SEI 0006073-48.2024.	R\$ 106,62
0006073-48.2024.6.27.8000	02.306.900/0001-97	MUNICIPIO DE TAGUATINGA	13/06/2024	24/06/2024	070027000012024OB001908	RECOLHIMENTO DO ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS 762, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) DESTINADOS AS ZONAS ELEITORAIS, MAIO/2024, CONFORME SEI 0006073-48.2024.	R\$ 181,59
0002795-39.2024.6.27.8000	37.313.475/0002-29	UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	14/06/2024	17/06/2024	070027000012024OB001768	PAGAMENTO DA NFS 2024000000002487, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 14/06/2024, CONFORME SEI 0002795-39/2024.	R\$ 4.277,44
0035616-33.2023.6.27.8000	08.768.029/0001-20	MONI SOFTWARE LTDA	14/06/2024	17/06/2024	070027000012024OB001772	PAGAMENTO DA NFS 149739, REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE MONI, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/06/2024, CONFORME SEI 0035616-33/2023.	R\$ 24.448,50
0008690-78.2024.6.27.8000	40.895.562/0001-65	CLINICA SC ESPECIALIDADES LTDA	17/06/2024	18/06/2024	070027000012024OB001782	PAGAMENTO DA NFS 202400000000117, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0008690-78.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 17/06/24.	R\$ 282,21
0001833-16.2024.6.27.8000	14.566.695/0001-88	GOEN CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA ESPECIALIZADA NAKASH	17/06/2024	18/06/2024	070027000012024OB001784	PAGAMENTO DA NFS 2024000000000519, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/06/2024, CONFORME SEI 0001833-16/2024.	R\$ 4.275,83
0000394-67.2024.6.27.8000	29.879.891/0001-80	IMPRIMEAIS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	17/06/2024	18/06/2024	070027000012024OB001785	PAGAMENTO DAS NFS 202400000000263 E 264, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 17/06/2024, REFERENTES A SERVICOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA, MAIO/2024, SEI 0000394-67/2024.	R\$ 11.271,19
0001693-79.2024.6.27.8000	18.377.848/0001-08	IMAGINE RADIOLOGIA DIGITAL LTDA	17/06/2024	18/06/2024	070027000012024OB001788	PAGAMENTO DA NFS 2024000000000287, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/06/2024, CONFORME SEI 0001693-79/2024.	R\$ 258,27
0002480-11.2024.6.27.8000	12.955.953/0001-92	HOSPITAL PALMAS MEDICAL S.A	17/06/2024	18/06/2024	070027000012024OB001793	PAGAMENTO DA NFS 2024000000005296, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/06/2024, SEI 0002480-11/2024.	R\$ 220.811,58
0001835-83.2024.6.27.8000	31.572.504/0001-00	SANTA THEREZA DIAGNOSTICO E INTERVENCAO NEUROCARDIOVASC	17/06/2024	18/06/2024	070027000012024OB001795	PAGAMENTO DA NFS 2024000000001399, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/06/2024, CONFORME SEI 0001835-83/2024.	R\$ 292,98
0000498-59.2024.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BE	17/06/2024	18/06/2024	070027000012024OB001797	PAGAMENTO DAS NFS 6526 E 6527, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS, ALUSIVOS AO MES DE MAIO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/06/2024, CONFORME SEI 0000498-59/2024.	R\$ 108.980,59
0000473-46.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	17/06/2024	19/06/2024	070027000012024OB001812	PAGAMENTO DAS NFS 763 E 765, REFERENTES A SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS E REEMBOLSOS DE DIARIAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP 17/06/2024, MAIO/2024, CONFORME SEI 000473-46/2024.	R\$ 43.306,66
0008755-73.2024.6.27.8000	24.954.268/0001-20	FAST LANCHES BUFFET E RESTAURANTE LTDA	18/06/2024	18/06/2024	070027000012024OB001800	PAGAMENTO DA NFS 026, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/06/2024, CONFORME SEI 0008755-73.2024.	R\$ 939,84
0003065-63.2024.6.27.8000	04.984.422/0001-08	OTOPALMAS SERVICOS MEDICOS LTDA	18/06/2024	19/06/2024	070027000012024OB001802	PAGAMENTO DAS NFS 202400000000451 E 452, SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME SEI 0003065-63.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 18/06/2024.	R\$ 2.307,74
0008234-31.2024.6.27.8000	19.354.717/0001-60	FIT STUDIO PERSONAL TRAINER E FISIOTERAPIA LTDA	18/06/2024	19/06/2024	070027000012024OB001805	PAGAMENTO DA NFS 007, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA FISIOTERAPIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP 18/06/2024, CONFORME SEI 0008234-31/2024.	R\$ 1.677,04
0008695-03.2024.6.27.8000	32.722.451/0001-29	CLINICA ROBERTA BAZOLLI PSICOLOGIA E NEUROPSICOLOGIA LT	18/06/2024	19/06/2024	070027000012024OB001807	PAGAMENTO DA NFS 37, REFERENTE A SERVICOS E ASSISTENCIA PSICOLOGICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/06/2024, CONFORME SEI 0008695-03/2024.	R\$ 2.309,66
0000777-45.2024.6.27.8000	36.817.917/0001-20	36.817.917 JOAO ROBERTO MARQUES SILVA	18/06/2024	19/06/2024	070027000012024OB001809	PAGAMENTO DA NFS 005, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE DE BAIXA ORBITA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/06/2024, CONFORME SEI 0000777-45/2024.	R\$ 4.135,18
0005436-97.2024.6.27.8000	08.748.430/0001-06	ICL - INSTITUTO DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR E LAS	18/06/2024	19/06/2024	070027000012024OB001813	PAGAMENTO DAS NFS 648 E 649, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME 0005436-97.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 18/06/24.	R\$ 2.143,88

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE JUNHO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0001289-28.2024.6.27.8000	07.424.784/0001-24	CENTRO DE RETINA E VITREO DE PALMAS S/S	18/06/2024	19/06/2024	070027000012024OB001816	PAGAMENTO DA NFS 202400000000465, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/06/2024, CONFORME SEI 0001289-28/2024.	R\$ 2.447,62
0003192-98.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	19/06/2024	20/06/2024	070027000012024OB001860	PAGAMENTO DA NFS 764, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (MONITORAMENTO DE SISTEMA/IMAGENS/ALARME), EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO ED SEDE DO TRE EM PALMAS - TO, MAIO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/06/2024, CONFORME SEI 0003192-98/2024.	R\$ 9.116,76
0008228-24.2024.6.27.8000	044.567.521-73	ANA ALICE FRANCO ALVES	19/06/2024	20/06/2024	070027000012024OB001864	PAGAMENTO DA NFS 002, REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/06/2024, CONFORME SEI 0008228-24/2024.	R\$ 1.398,52
0001769-06.2024.6.27.8000	37.377.041/0001-01	INSTITUTO DE OLHOS DE PALMAS S/A	19/06/2024	20/06/2024	070027000012024OB001866	PAGAMENTO DA NFS 2024000000004581, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/06/2024, CONSOANTE SEI 0001769-06/2024.	R\$ 179,04
0001836-68.2024.6.27.8000	33.198.425/0001-06	LABCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	19/06/2024	20/06/2024	070027000012024OB001871	PAGAMENTO DA NFS 20240000001968, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/06/2024, CONFORME SEI 0001836-68/2024.	R\$ 5.991,14
0002422-08.2024.6.27.8000	17.112.381/0001-01	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA PALMAS LTDA.	19/06/2024	20/06/2024	070027000012024OB001873	PAGAMENTO DA NFS 202400000000147 E 148, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 19/06/2024, CONFORME SEI 0002422-08/2024.	R\$ 17.652,80
0002184-86.2024.6.27.8000	21.791.633/0001-35	INSTITUTO SINAI SERVICOS MEDICOS S.A.	19/06/2024	20/06/2024	070027000012024OB001875	PAGAMENTO DA NFS 20240000000000676, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/06/2024, CONFORME SEI 0002184-86/2024.	R\$ 367,16
0002767-71.2024.6.27.8000	41.424.113/0001-00	HCV HOSPITAL DE CORRECAO VISUAL LTDA	19/06/2024	20/06/2024	070027000012024OB001876	PAGAMENTO DA NFS-E 2024000000000317, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0002767-71.2024. CONSOANTE AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA NA DATA DE 19/06/2024.	R\$ 9.255,65
0002185-71.2024.6.27.8000	07.720.890/0001-55	CDT CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS S.A.	19/06/2024	20/06/2024	070027000012024OB001878	PAGAMENTO DA NFS 2024000000000662, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/06/2024, CONFORME SEI 0002185-71/2024.	R\$ 5.981,92
0002458-50.2024.6.27.8000	47.751.972/0001-81	E SOARES CARDOSO LTDA	20/06/2024	20/06/2024	070027000012024OB001868	PAGAMENTO DA NFS 743, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO DE VEICULOS OFICIAIS DO TRE-TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 20/06/2024, CONFORME SEI 0002458-50/2024.	R\$ 3.028,20
0001581-13.2024.6.27.8000	34.053.773/0001-58	TEBALDI E BORGES LTDA	20/06/2024	20/06/2024	070027000012024OB001880	PAGAMENTO DAS NFS 801 A 805, REFERENTES A SERVICOS DE ATENDIMENTO DE SUPERVISAO MODELO DENVER MAIS ASSISTENTE TERAPEUTICO E TERAPIA OCUPACIONAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 20/06/2024, CONFORME SEI 0001581-13/2024.	R\$ 23.854,35
0002167-50.2024.6.27.8000	22.028.038/0001-05	M S M ATENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA	20/06/2024	21/06/2024	070027000012024OB001883	PAGAMENTO DA NFS 2024000000000541, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME AUTORIZACAO DO ORD. DE DESPESA EM 20/06/24 CONSTANTE NO SEI 0002167-50.2024.	R\$ 860,57
0009084-85.2024.6.27.8000	22.948.347/0001-01	CLINICA MEDICA SALUS LTDA	20/06/2024	21/06/2024	070027000012024OB001887	PAGAMENTO DA NFS 627, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0009084-85.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 20/06/2024.	R\$ 199,15
0002257-58.2024.6.27.8000	02.569.379/0001-80	CARDIOCENTER- CENTRO CARDIOLOGICO DE PALMAS LTDA	20/06/2024	21/06/2024	070027000012024OB001889	PAGAMENTO DAS NFS 4324 E 4325, REFERENTES A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 20/06/24, SEI 0002257-58/2024.	R\$ 3.851,38
0005187-03.2024.6.27.8080	09.589.101/0001-14	INSTITUTO PARANAENSE DE DIREITO ELEITORAL - IPRADE	21/06/2024	24/06/2024	070027000012024OB001894	PAGAMENTO DA NFS 343, REFERENTE A CONTRATACAO DE 5 (CINCO) VAGAS E 1 (UMA) CORTESIA NO CONGRESSO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ELEITORAL, CONFORME SEI 0005187-03.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 21/06/2024.	R\$ 4.250,00
0003134-95.2024.6.27.8000	02.667.487/0001-96	HOSPITAL E MATERNIDADE CRISTO REI LTDA	21/06/2024	24/06/2024	070027000012024OB001896	PAGAMENTO DA NFS 2024000000001082, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA NA DATA DE 21/06/2024 CONSTANTE DO SEI 0003134-95.2024.	R\$ 1.465,66

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE JUNHO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0002331-15.2024.6.27.8000	25.016.319/0001-36	SOCIEDADE HOSPITALAR SANTA THEREZA LTDA	21/06/2024	24/06/2024	070027000012024OB001897	PAGAMENTO DA NFS 202400000000893, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0002331-15.2024, NOS TERMOS AUTORIZADOS PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 21/06/2024.	R\$ 22.009,90
0008897-78.2024.6.27.8032	36.999.985/0001-58	PETROLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	21/06/2024	24/06/2024	070027000012024OB001899	PAGAMENTO DAS NF-E Nº 002863, 002864, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS OFICIAIS EFETUADOS/AUTORIZADOS PELO CHEFE DO CARTORIO DA 32ª ZE, CONFORME SEI 0008897-78.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 21/06/2024.	R\$ 903,36
0003852-92.2024.6.27.8000	01.476.619/0001-30	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	24/06/2024	25/06/2024	070027000012024OB001911	PAGAMENTO DA NFS 202400000000187, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CONVENIADO (UNIMED/GURUPI), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/06/2024, CONFORME SEI 0003852-92/2024.	R\$ 89.494,81
0006815-73.2024.6.27.8000	02.610.348/0001-26	DISTRIBUIDORA FLORIANO LTDA	24/06/2024	25/06/2024	070027000012024OB001912	PAGAMENTO DA NF 000.007.412, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ACUCAR TIPO CRISTAL, 2 KG), CONFORME SEI 0006815-73.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 24/06/2024.	R\$ 8.567,65
0000572-16.2024.6.27.8000	01.476.619/0001-30	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	24/06/2024	25/06/2024	070027000012024OB001913	PAGAMENTO DA NFS 202400000000186, 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 24/06/2024.	R\$ 11.705,78
0006492-68.2024.6.27.8000	00.113.580/0001-23	CADILAC COM DE PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA	24/06/2024	25/06/2024	070027000012024OB001916	PAGAMENTO DA NFS Nº 0056, REFERENTE A FRANQUIA DE SEGUROS, TROCA PARABRISA S-10 PLACA QKD4691, CONFORME SEI 0006492-68.2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 24/06/2024.	R\$ 265,00
0000423-20.2024.6.27.8000	08.273.364/0001-57	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	24/06/2024	25/06/2024	070027000012024OB001919	PAGAMENTO DA NFS 44397427, REFERENTE A SERVICOS DE GESTAO INFORMATIZADA DA FROTA DE VEICULOS (01/05/24 A 31/05/24), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/06/2024, CONFORME SEI 0000423-20/2024.	R\$ 10.499,75
0008994-77.2024.6.27.8000	24.954.268/0001-20	FAST LANCHES BUFFET E RESTAURANTE LTDA	24/06/2024	26/06/2024	070027000012024OB001929	PAGAMENTO DA NFS 2024000000000028, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/06/2024, CONFORME SEI 0008994-77.2024.	R\$ 1.254,27
0004272-97.2024.6.27.8000	32.705.729/0001-50	DENTAL CARE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	25/06/2024	26/06/2024	070027000012024OB001924	PAGAMENTO DA NFS 2024000000000037, REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 25/06/2024, CONFORME SEI 0004272-97/2024.	R\$ 6.951,63
0005442-07.2024.6.27.8000	14.489.276/0001-90	IN LABOR LABORATORIO CLINICO LTDA	25/06/2024	26/06/2024	070027000012024OB001925	PAGAMENTO DA NFS 2024000000001808, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME SEI 0005442-07.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 25/06/24.	R\$ 3.172,45
0002250-66.2024.6.27.8000	04.721.117/0001-15	ARAI, KAMINISHI, COSTA & CIA LTDA	25/06/2024	26/06/2024	070027000012024OB001927	PAGAMENTO DA NFS 202400000010987, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 25/06/2024, CONFORME SEI 0002250-66/2024	R\$ 22.942,87
0001275-44.2024.6.27.8000	12.882.022/0001-01	JOSILMAR OLIVEIRA DE SOUSA 62470574153	25/06/2024	26/06/2024	070027000012024OB001930	PAGAMENTO DO DANFSE Nº. 31, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SERRALHERIA, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 25/06/24 NOS TERMOS DO SEI 0001275-44.2024.	R\$ 16.160,00
0001685-05.2024.6.27.8000	38.148.219/0001-05	PHD LABORATORIO CLINICO S/A	25/06/2024	26/06/2024	070027000012024OB001932	PAGAMENTO DA NFS 202400000018275, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA LABORATORIAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 25/06/2024, CONFORME SEI 0001685-05/2024.	R\$ 26.306,73
0002275-79.2024.6.27.8000	61.486.650/0001-83	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	25/06/2024	26/06/2024	070027000012024OB001933	PAGAMENTO DA NFS 491246, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 25/06/2024, NOS TERMOS DO SEI 0002275-79.2024.	R\$ 3.748,77
0002432-52.2024.6.27.8000	10.209.051/0002-62	HAP - HOSPITAL DE ANGIOLOGIA DE PALMAS LTDA	25/06/2024	26/06/2024	070027000012024OB001935	PAGAMENTO DA NFS 2024000000000016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0002432-52.2024, NOS TERMOS AUTORIZADOS PELO ORDENADOR DE DESPESA EM EM 25/06/2024.	R\$ 2.688,23
0001505-86.2024.6.27.8000	24.860.788/0001-74	V. V. L. SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	25/06/2024	26/06/2024	070027000012024OB001940	PAGAMENTO DA NFS 2024000000000073 , REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 25/06/24 CONSTANTE DO SEI 0001505-86/2024.	R\$ 4.859,01

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE JUNHO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0001242-54.2024.6.27.8000	09.361.192/0001-36	CLINICA PROVIDA LTDA	25/06/2024	26/06/2024	070027000012024OB001942	PAGAMENTO DAS NFS 3739 E 3740, REFERENTES A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 25/06/2024, CONFORME SEI 0001242-54/2024.	R\$ 2.031,31
0006235-43.2024.6.27.8000	217.339.868-71	ELIANA DE AQUINO TARISSIO	25/06/2024	26/06/2024	070027000012024OB001943	PAGAMENTO DA NFS 02400000000007, REFERENTES A SERVICOS DE ASSISTENCIA PSICOLOGICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 25/06/2024, CONFORME SEI 0006235-43/2024.	R\$ 2.533,00
0000317-92.2023.6.27.8000	08.273.364/0001-57	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	26/06/2024	27/06/2024	070027000012024OB001944	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 44397426, REFERENTE A SERVICOS DE GESTAO INFORMATIZADA DA FROTA DE VEICULOS, CONFORME SEI 0000317-92/2023 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 26/06/24.	R\$ 1.998,47
0001183-66.2024.6.27.8000	08.950.643/0001-08	USINA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	26/06/2024	27/06/2024	070027000012024OB001946	PAGAMENTO DA NFS 202400000000003, REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDORES NO 2º WORKSHOP LIDERANCA SERVIDORA DE ALTA PERFORMANCE, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 26/06/2024, CONFORME SEI 001183-66.2024.	R\$ 33.177,42
0000512-43.2024.6.27.8000	02.667.694/0001-40	TELMEX DO BRASIL S/A	26/06/2024	27/06/2024	070027000012024OB001947	=T("PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01014808, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE E-MAIL, PACOTE DE SOFTWARE DE ESCRITÓRIO E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 26/06/2024, ABRIL/2024, CONFORME SEI 000	R\$ 29.380,98
0002536-44.2024.6.27.8000	02.375.018/0001-01	CARIMBOS CARIMPRES LTDA	27/06/2024	28/06/2024	070027000012024OB001953	PAGAMENTO DA NFS 202400000000184, REFERENTE A SERVIÇO CONTINUADO DE CARIMBOS E TROCA DE ALMOFADAS, CONFORME SEI 0002536-44.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 27/06/24.	R\$ 442,91
0002173-57.2024.6.27.8000	38.070.156/0001-11	MOURA & COSTA INTERMEDIACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	28/06/2024	28/06/2024	070027000012024OB001955	PAGAMENTO DA NFS 202400000000086, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 28/06/2024, CONFORME SEI 0002173-57/2024.	R\$ 501,85
0004073-75.2024.6.27.8000	09.366.892/0001-13	CLINICA ORTOPEDICA DO TOCANTINS LTDA	28/06/2024	28/06/2024	070027000012024OB001957	PAGAMENTO DAS NFS 4398 E 4399, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP 28/06/2024, CONFORME SEI 0004073-75/2024.	R\$ 5.283,12
0009385-32.2024.6.27.8000	24.339.275/0001-12	HUGO SOBRAL SILVA	28/06/2024	28/06/2024	070027000012024OB001959	PAGAMENTO DA NFS Nº 202400000000078, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO NA AREA DA PSICOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA, CONFORME SEI Nº 0009385-32.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 28/06/24.	R\$ 769,97
0000422-35.2024.6.27.8000	01.547.144/0001-25	ENSERCON LIMITADA	28/06/2024	28/06/2024	070027000012024OB001960	PAGAMENTO DA NFS 000040, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDITIVA/CORRETIVA/PREVENTIVA DA SUBESTACAO E GRUPO GERADOR DA SEDE DO TRE-TO, MAIO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 28/06/2024, CONFORME SEI 0000422-35/2024.	R\$ 5.881,02
0000407-66.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	28/06/2024	28/06/2024	070027000012024OB001962	PAGAMENTO DA NFS-E Nº. 766, REFERENTE A HORAS EXTRAS ALUSIVAS A SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, ABRIL/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP 28/06/2024, CONFORME SEI 000407-66/2024.	R\$ 2.074,93
0008684-71.2024.6.27.8000	10.260.302/0001-52	INSTITUTO UROLOGICO DE PALMAS LTDA.	28/06/2024	28/06/2024	070027000012024OB001966	PAGAMENTO DA NFS 2024000000000151, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO MÉDICO, CONFORME SEI 0008684-71.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 28/06/24.	R\$ 6.366,26

Observações

1. Nota às Ordens Bancárias 2024OB001526 e 2024OB001767: Foi solicitado cumprimento de obrigação contratual acessória pela contratada para o pagamento da despesa.
2. Nota à Ordem Bancária 2024OB001545: Foi solicitada à correção da fatura para a realização do pagamento
3. Nota à Ordem Bancária 2024OB001716: Foi solicitada à verificação do valor faturado pela gestão do contrato.