



PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE MAIO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEN BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0032481-13.2023.6.27.8000	05.437.528/0001-46	C. B. DE OLIVEIRA	10/04/2024 ¹	03/05/2024	070027000012024OB001208	PAGAMENTO DA NFF 65, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME SEI 0032481-13/2023.	R\$ 34.803,94
0000493-37.2024.6.27.8000	13.665.485/0001-84	HOSPITAL DE OLHOS YANO LTDA	24/04/2024	06/05/2024	070027000012024OB001232	PAGAMENTO DA DIFERENÇA DEVIDA A CREDENCIADA E REFERENTE A NFS 15188, BEM COMO RECOLHIMENTO DO ISS RESPECTIVO, CONFORME SEI 0000493-37/2024.	R\$ 26,85
0000315-88.2024.6.27.8000	41.769.803/0001-92	EDITORIA FORUM LTDA	30/04/2024	02/05/2024	070027000012024OB001185	PAGAMENTO DO DANFE 128789, REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA BIBLIOTECA DIGITAL E DA REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO ELEITORAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 30/04/2024, CONFORME SEI 0000315-88/2024.	R\$ 1.562,89
0003607-81.2024.6.27.8000	17.615.848/0001-28	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	30/04/2024	02/05/2024	070027000012024OB001186	PAGAMENTO DA NFS 209, REFERENTE A AQUISICAO DE BANNER IMPRESSAO EM LONA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 30/04/2024, CONFORME SEI 0003607-81/2024.	R\$ 22,18
0005993-84.2024.6.27.8000	08.036.293/0001-79	CAU - CENTRO AVANÇADO DE UROLOGIA LTDA	30/04/2024	02/05/2024	070027000012024OB001188	PAGAMENTO DAS NFS 146 E 147, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 30/04/2024, CONFORME SEI 0005993-84/2024.	R\$ 3.857,45
0004557-90.2024.6.27.8000	17.615.848/0001-28	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	30/04/2024	02/05/2024	070027000012024OB001189	PAGAMENTO DA NFS 207, REFERENTE A AQUISICAO DE FAIXA IMPRESSAO EM LONA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 30/04/2024, CONFORME SEI 0004557-90/2024.	R\$ 194,04
0000377-31.2024.6.27.8000	01.536.754/0003-95	J.CAMARA & IRMAOS S/A	30/04/2024	02/05/2024	070027000012024OB001190	PAGAMENTO DA NFS 11701, REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 30/04/2024, CONFORME SEI 0000377-31/2024.	R\$ 15.933,18
0000433-64.2024.6.27.8000	26.935.353/0001-77	J.A. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	30/04/2024	02/05/2024	070027000012024OB001192	PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO PREDIO SEDE DO ALMOXARIFADO DO TRE/TO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 30/04/2024 CONFORME SEI 0000433-64/2024.	R\$ 14.782,42
0000435-34.2024.6.27.8000	26.935.353/0001-77	J.A. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	30/04/2024	02/05/2024	070027000012024OB001193	PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO PREDIO SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 29 ZONA - PALMAS/TO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 30/04/2024, SEI 0000435-34/2024.	R\$ 47.253,27
0000438-86.2024.6.27.8000	11.741.328/0001-85	INOVE CONST. EMPREEND. IMOBILIARIO LTDA	30/04/2024	02/05/2024	070027000012024OB001194	PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO PREDIO SEDE DO ANEXO I DO TRE/TO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 30/04/2024, CONFORME SEI 0000438-86/2024.	R\$ 49.802,50
0000269-02.2024.6.27.8000	001.512.483-54	SIMONE NASCIMENTO ESTEVES FERREIRA	30/04/2024	03/05/2024	070027000012024OB001196	PAGAMENTO DA NFS 004, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETE DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 30/04/2024, CONFORME SEI 0000269-02/2024.	R\$ 1.110,72
0006235-43.2024.6.27.8000	217.339.868-71	ELIANA DE AQUINO TARISSIO	30/04/2024	03/05/2024	070027000012024OB001197	PAGAMENTO DAS NFS 002 E 004, REFERENTES A SERVICOS DE ASSISTENCIA PSICOLOGICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 30/04/2024, CONFORME SEI 0006235-43/2024.	R\$ 3.373,18
0000495-07.2024.6.27.8000	007.826.091-47	MARLUCY RAMOS ALBUQUERQUE CARMO	30/04/2024	03/05/2024	070027000012024OB001198	APROPRIACAO PARA PAGAMENTO DA NFS 0004, REFERENTE A SERVICOS DE AVALIACAO PERICIAL BIOPSSICOSSOCIAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 30/04/2024, CONFORME SEI 0000495-07/2024.	R\$ 357,62
0001492-87.2024.6.27.8000	47.413.206/0001-07	ELISANDRA TERESINHA DA SILVA CHAVES 97482323015	30/04/2024	06/05/2024	070027000012024OB001209	PAGAMENTO DA NFS 008, REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDORES NO EVENTO LIDERES SUSTENTAVEIS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 30/04/2024, CONFORME SEI 0001492-87/2024.	R\$ 1.050,00
0000379-98.2024.6.27.8000	26.481.555/0001-96	PRECISA CLIPPING LTDA	02/05/2024	03/05/2024	070027000012024OB001201	PAGAMENTO NFS 0073, SERVICOS DE CLIPPING, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/05/2024, CONFORME SEI 0000379-98/2024.	R\$ 972,50
0001685-05.2024.6.27.8000	38.148.219/0001-05	PHD LABORATORIO CLINICO S/A	02/05/2024	03/05/2024	070027000012024OB001203	PAGAMENTO DA NFS 12275, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA LABORATORIAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/05/2024, CONFORME SEI 0001685-05/2024.	R\$ 24.701,93
0002257-58.2024.6.27.8000	02.569.379/0001-80	CARDIOCENTER- CENTRO CARDIOLOGICO DE PALMAS LTDA	02/05/2024	03/05/2024	070027000012024OB001205	PAGAMENTO DAS NFS 2785 E 2786, REFERENTES A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 02/05/24, SEI 0002257-58/2024.	R\$ 3.227,64

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE MAIO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0033894-61.2023.6.27.8000	30.350.032/0001-88	FACILMOVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	02/05/2024	03/05/2024	070027000012024OB001207	PAGAMENTO DA NFS 0053, REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DE USUARIO POR SUBSCRICAO POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES DE FERRAMENTA DE ANALISE DE QUALIDADE E SEGURANCA DE CODIGO-FONTE E DEPENDENCIAS DURANTE O DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, AUTORIZADO	R\$ 193.500,00
0000479-53.2024.6.27.8000	02.685.728/0001-20	GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE O	02/05/2024	06/05/2024	070027000012024OB001220	PAGAMENTO DA NFS 39360, REFERENTE A REPACTUACAO 09 TA, JAN A FEV/2024, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/05/2024, CONFORME SEI 0000479-53/2024.	R\$ 25.527,22
0000917-79.2024.6.27.8000	49.350.844/0001-51	EDNEIA DOTHLING LINHARES SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA	02/05/2024	06/05/2024	070027000012024OB001224	PAGAMENTO DA NFS 0038, REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/05/2024, CONFORME SEI 0000917-79/2024.	R\$ 746,40
0000440-56.2024.6.27.8000	32.497.770/0001-88	RENATE STEPHANES SOBOLL 11925598861	02/05/2024	06/05/2024	070027000012024OB001226	PAGAMENTO DA NFS 0012, REFERENTE A SERVICOS DE REGENCIA DE CORAL - ABRIL/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/05/2024, CONFORME SEI 0000440-56/2024.	R\$ 1.933,08
0002173-57.2024.6.27.8000	38.070.156/0001-11	MOURA & COSTA INTERMEDIACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	02/05/2024	06/05/2024	070027000012024OB001229	PAGAMENTO DA NFS 0066, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/05/2024, CONFORME SEI 0002173-57/2024.	R\$ 534,56
0036684-18.2023.6.27.8000	00.855.265/0001-71	VISAO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	03/05/2024	06/05/2024	070027000012024OB001212	PAGAMENTO DO DANFE 5732, REFERENTE A AQUISICAO DE ENVELOPES DE PLASTICO AUTOADESIVOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/05/2024, CONFORME SEI 0036684-18/2024.	R\$ 2.387,00
0001047-69.2024.6.27.8000	023.796.161-08	ANGELIKA DE LIMA CASTILHO	03/05/2024	06/05/2024	070027000012024OB001218	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME CONTIDO NO SEI 0001047-69/2024.	R\$ 847,20
0000515-95.2024.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	03/05/2024	07/05/2024	070027000012024OB001239	PAGAMENTO DA NFS 2684, 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	R\$ 853,00
0000465-69.2024.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	03/05/2024	07/05/2024	070027000012024OB001240	PAGAMENTO DA NFS 2682, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 02 ELEVADORES NA SEDE TRE/TO, ABRIL/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/05/2024, CONFORME SEI 0000465-69/2024.	R\$ 820,00
0000509-88.2024.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	03/05/2024	07/05/2024	070027000012024OB001241	PAGAMENTO DA NFS 2683, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 02 ELEVADORES NA SEDE DA 29ª ZE, ABRIL/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/05/2024, CONFORME SEI 0000509-88/2024	R\$ 600,00
0001693-79.2024.6.27.8000	18.377.848/0001-08	IMAGINE RADIOLOGIA DIGITAL LTDA	03/05/2024	07/05/2024	070027000012024OB001243	PAGAMENTO DA NFS 00209, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/05/2024, CONFORME SEI 0001693-79/2024.	R\$ 432,76
0028133-49.2023.6.27.8000	08.036.293/0001-79	CAU - CENTRO AVANÇADO DE UROLOGIA LTDA	03/05/2024	07/05/2024	070027000012024OB001245	PAGAMENTO DAS NFS 158 E 159, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/05/2024, CONFORME SEI 028133-49/2023.	R\$ 1.704,54
0002427-30.2024.6.27.8000	40.116.728/0001-06	BORGES & PARREIRA LTDA	03/05/2024	13/05/2024	070027000012024OB001299	PAGAMENTO DAS NFS 00107 E 0263, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIA PSICOTERAPIA, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 03/05/2024 NO BOJO DO SEI 0002427-30.2024.	R\$ 20.326,75
0000570-46.2024.6.27.8000	00.007.153/0001-60	SEMUSA - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	03/05/2024	15/05/2024	070027000012024OB001330	PAGAMENTO DA NFF, MES DE ABRIL/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 03/05/2024, CONFORME SEI 0000570-46/2024.	R\$ 61,29
0000565-24.2024.6.27.8000	04.911.091/0001-78	HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO S/A	03/05/2024	15/05/2024	070027000012024OB001333	PAGAMENTO DAS FATURAS 4822127, 4841612, 4783279 E 4756132, 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, ABR./2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR D	R\$ 265,60
0003065-63.2024.6.27.8000	04.984.422/0001-08	OTOPALMAS SERVICOS MEDICOS LTDA	06/05/2024	13/05/2024	070027000012024OB001301	PAGAMENTO DA NFS 353, SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME SEI 0003065-63.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 06/05/2024.	R\$ 784,04
0003425-95.2024.6.27.8000	07.591.908/0001-66	I I DOS SANTOS	07/05/2024	08/05/2024	070027000012024OB001254	PAGAMENTO DO DANFE 173, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/05/2024, CONFORME SEI 0003425-95/2024.	R\$ 128,10

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE MAIO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0002077-93.2024.6.27.8000	42.921.701/0001-03	PAULA STHEFANI DE CARLI LTDA	07/05/2024	08/05/2024	070027000012024OB001255	PAGAMENTO DA NFS 16, REFERENTE A REALIZACAO DE CURSO DE PROPAGANDA POLITICA, MIDIAS SOCIAIS E PODER DE POLICIA - ELEICOES 2024, CURSO PARA ATE 40 PARTICIPANTES, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/05/2024, CONFORME SEI 0002077-93/2024.	R\$ 20.000,00
0000777-45.2024.6.27.8000	36.817.917/0001-20	36.817.917 JOAO ROBERTO MARQUES SILVA	07/05/2024	08/05/2024	070027000012024OB001257	PAGAMENTO DA NFS 001, REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE DE BAIXA ORBITA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/05/2024, CONFORME SEI 0000777-45/2024.	R\$ 4.135,18
0000468-24.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	07/05/2024	08/05/2024	070027000012024OB001259	PAGAMENTO DAS NFS 758 E 759, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CARGO DE JORNALISTA, ABRIL/2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORD DESP EM 07/05/2024, SEI 0000468-24/2024.	R\$ 7.891,69
0000507-21.2024.6.27.8000	07.333.111/0001-69	SAFETEC INFORMATICA LTDA	07/05/2024	08/05/2024	070027000012024OB001264	PAGAMENTO DAS NFS 124328 E 124329, REFERENTES A SERVICOS PLATAFORMA GOOGLE CLOUD, ALUSIVOS AO FATURAMENTO DE ABRIL/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/05/2024, CONFORME SEI 0000507-21/2024.	R\$ 15.110,07
0001656-52.2024.6.27.8000	07.591.908/0001-66	I I DOS SANTOS	07/05/2024	08/05/2024	070027000012024OB001266	PAGAMENTO DA NFS 0036, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO, ABRIL/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/05/2024, CONFORME SEI 0001656-53/2024.	R\$ 1.234,80
0006349-79.2024.6.27.8000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	07/05/2024	14/05/2024	070027000012024OB001308	PAGAMENTO DA NFF 1918785, 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 PERIOD DE 01/04 A 30/04/	R\$ 9.875,09
0002458-50.2024.6.27.8000	47.751.972/0001-81	E SOARES CARDOSO LTDA	08/05/2024	08/05/2024	070027000012024OB001263	PAGAMENTO DA NFS 570, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO DE VEICULOS OFICIAIS DO TRE-TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/05/2024, CONFORME SEI 0002458-50/2024.	R\$ 2.659,72
0030984-61.2023.6.27.8000	08.737.642/0001-80	EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	08/05/2024	10/05/2024	070027000012024OB001269	PAGAMENTO DO DANFE 7391, REFERNETE A AQUISICAO DE EXTINTORES, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/05/2024, CONFORME SEI 0030984-61/2023.	R\$ 5.790,00
0000394-67.2024.6.27.8000	29.879.891/0001-80	IMPRIMEAIS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	08/05/2024	10/05/2024	070027000012024OB001271	PAGAMENTO DAS NFS 80, 81, 113 E 134, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 08/05/2024, REFERENTES A SERVICOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA, FEV E MAR/2024, SEI 0000394-67/2024.	R\$ 19.068,43
0001242-54.2024.6.27.8000	09.361.192/0001-36	CLINICA PROVIDA LTDA	08/05/2024	10/05/2024	070027000012024OB001273	PAGAMENTO DAS NFS 2814, 2815 E 2816, REFERENTES A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/05/2024, CONFORME SEI 0001242-54/2024.	R\$ 3.204,89
0004073-75.2024.6.27.8000	09.366.892/0001-13	CLINICA ORTOPEDICA DO TOCANTINS LTDA	08/05/2024	10/05/2024	070027000012024OB001275	PAGAMENTO DAS NFS 2975 E 2976, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP 08/05/2024, CONFORME SEI 0004073-75/2024.	R\$ 2.010,68
0005465-50.2024.6.27.8000	006.971.381-27	VALTEIR TPEKRU XERENTE	08/05/2024	10/05/2024	070027000012024OB001277	PAGAMENTO DO RECIBO, REFERENTE A SERVICOS DE TRADUCAO DE TEXTO EM LINGUA PORTUGUESA PARA LINGUA INDIGENA XERENTE, AUTORIZADO PELO ORD DESP 08/05/2024, CONFORME SEI 0005465-50/2024.	R\$ 1.335,00
0005467-20.2024.6.27.8000	040.096.861-46	EDMILSON HABUDIA KARAJA	08/05/2024	10/05/2024	070027000012024OB001278	PAGAMENTO DO RECIBO, REFERENTE A SERVICOS DE TRADUCAO DE TEXTO EM LINGUA PORTUGUESA PARA LINGUA INDIGENA TRONCO MACRO-JE, AUTORIZADO PELO ORD DESP 08/05/2024, CONFORME SEI 0005467-20/2024.	R\$ 1.780,00
0000447-48.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	08/05/2024	10/05/2024	070027000012024OB001281	PAGAMENTO DA NFS 00760, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (FISIOTERAPEUTA), ABRIL/24, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/05/2024, CONFORME SEI 0000447-48/2024.	R\$ 4.523,04
0001659-07.2024.6.27.8000	15.062.166/0001-00	AMBIENTALLIX SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	08/05/2024	10/05/2024	070027000012024OB001284	PAGAMENTO DA NFS 547, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE (RSS), ABRIL/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/05/2024, CONFORME SEI 0001659-07/2024.	R\$ 142,50
0000511-58.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	08/05/2024	10/05/2024	070027000012024OB001286	PAGAMENTO DA NFS 761, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PSICOLOGO), ABRIL/2024, AUTORIZADO DO ORD DESP EM 08/05/2024, CONSTANTE DO SEI 0000511-58/2024.	R\$ 5.325,72

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE MAIO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0005323-46.2024.6.27.8000	36.242.555/0001-97	VIVENZA ODONTOLOGIA EM EXCELENCIA LTDA	08/05/2024	10/05/2024	070027000012024OB001289	PAGAMENTO DA NFS 00070 , REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME SEI 0005323-46.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 08/05/2024.	R\$ 3.503,72
0035810-33.2023.6.27.8000	31.862.002/0001-13	GLOBAL SEC. TECNOLOGIA & INFORMACAO LTDA	08/05/2024	14/05/2024	070027000012024OB001312	PAGAMENTO DAS NFS-E Nº. 130 E DANFE Nº. 158, REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS/PRESTACAO DE SERVICOS DE TIC, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 08/05/2024 NO BOJO DO SEI Nº 0035810	R\$ 408.912,68
0000270-84.2024.6.27.8000	304.078.258-43	REGIANE RODRIGUES DE SOUSA SANTOS	10/05/2024	10/05/2024	070027000012024OB001276	PAGAMENTO DA NFS 001, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS, CONFORME SEI 0000270-84/2024.	R\$ 666,44
0000273-39.2024.6.27.8000	007.928.241-56	ALINI CARDOSO DE ALBUQUERQUE ALVES	10/05/2024	10/05/2024	070027000012024OB001279	PAGAMENTO DA NFS 202400003, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 10/05/2024, CONFORME SEI 0000273-39/2024.	R\$ 999,65
0000402-44.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	10/05/2024	10/05/2024	070027000012024OB001292	PAGAMENTO DAS NFS 4408 A 4440, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO,EXECUTADOS NAS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 29º ZE, EM ABRIL/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/05/2024, CONFORME SEI 0000402-44/2024.	R\$ 105.675,69
0000402-44.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	10/05/2024	10/05/2024	070027000012024OB001293	PAGAMENTO DAS NFS 4366 A 4398, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO,EXECUTADOS NAS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 29º ZE, EM MARCO/2024, CONFORME SEI 0000402-44/2024.	R\$ 1.870,00
0000410-21.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	10/05/2024	10/05/2024	070027000012024OB001296	PAGAMENTO DA NFS 4407, 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, ABRIL/2024	R\$ 57.806,26
0033122-52.2023.6.27.8080	37.916.894/0001-74	INOVA SERVICE DISTRIBUIDORA II LTDA	10/05/2024	13/05/2024	070027000012024OB001302	PAGAMENTO DANFE Nº 310, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETA INSTITUCIONAIS DA EJE/TO, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA NA DATA DE 10/05/20024 NOS AUTOS DO SEI 0033122-52.2023.	R\$ 13.360,00
0000278-61.2024.6.27.8000	047.843.721-80	CAMILA BARBOSA PINHEIRO	10/05/2024	14/05/2024	070027000012024OB001310	PAGAMENTO DA NFS 001, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETE DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/05/2024, CONFORME SEI 0000278-61/2024.	R\$ 1.777,16
0000426-72.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	10/05/2024	14/05/2024	070027000012024OB001315	PAGAMENTO DAS NFS 756 E 757, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 38/2019, ALUSIVOS A ABR./2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/05/2024, CONFORME SEI 0000426-72/2024.	R\$ 60.866,28
0005469-87.2024.6.27.8000	023.401.981-60	TAIS POCUHTO KRAHO SILVA	10/05/2024	14/05/2024	070027000012024OB001320	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRADUCAO DE TEXTO, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 10/05/2024, CONFORME SEI 0005469-87.2024.	R\$ 2.225,00
0000479-53.2024.6.27.8000	02.685.728/0001-20	GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE O	10/05/2024	16/05/2024	070027000012024OB001341	PAGAMENTO DAS NFS 39374 E 39490, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ABRIL/2024, CONFORME SEI 0000479-53/2024.	R\$ 219.363,02
0002187-41.2024.6.27.8000	13.665.485/0001-84	HOSPITAL DE OLHOS YANO LTDA	13/05/2024	14/05/2024	070027000012024OB001305	PAGAMENTO DA NFS 17128, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/05/2024, CONFORME SEI 0002187-41.2024.	R\$ 4.301,33
0003192-98.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	13/05/2024	14/05/2024	070027000012024OB001318	PAGAMENTO DA NFS 646, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (MONITORAMENTO DE SISTEMA/IMAGENS/ALARME), EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO ED SEDE DO TRE EM PALMAS - TO, ABR./2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/05/2024, CONFORME SEI 00	R\$ 9.116,76
0000865-83.2024.6.27.8000	31.862.002/0001-13	GLOBAL SEC. TECNOLOGIA & INFORMACAO LTDA	13/05/2024	14/05/2024	070027000012024OB001322	PAGAMENTO DA NFS 131, REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TIC, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 13/05/2024, CONFORME SEI 0000865-83/2024.	R\$ 172.063,11
0000445-78.2024.6.27.8000	09.283.075/0001-00	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	14/05/2024	15/05/2024	070027000012024OB001325	PAGAMENTO DA NFS 24293, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DO ANEXO I, NO MES DE ABRIL/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/05/2024, CONFORME SEI 0000445-78/2024.	R\$ 516,86

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE MAIO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000461-32.2024.6.27.8000	13.621.524/0001-41	DATA SUPRI COMERCIO E SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA	14/05/2024	15/05/2024	070027000012024OB001326	PAGAMENTO DA NFS 303, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO, PLOTAGEM, FOTOCOPIA E ENCADERNACOES, CONFORME SEI 0000461-32.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 14/05/2024.	R\$ 860,46
0000569-61.2024.6.27.8000	11.996.434/0001-00	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	14/05/2024	15/05/2024	070027000012024OB001329	PAGAMENTO DA FATURA, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CARTORIO ELEITORAL DE NOVO ACORDO, ABRIL/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/05/2024, CONFORME SEI 0000569-61/2024.	R\$ 113,57
0000571-31.2024.6.27.8000	02.070.589/0001-20	MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO	14/05/2024	15/05/2024	070027000012024OB001334	PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PRESTADOS A 23º ZE, MAIO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/05/2024, CONFORME SEI 0000571-31/2024.	R\$ 137,10
0000477-83.2024.6.27.8000	09.650.283/0001-91	DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	14/05/2024	15/05/2024	070027000012024OB001337	PAGAMENTO DA NFS 289, REFERENTE A CONTRATACAO DE SEGURANCA PARA SERVIDORES LINUX E WINDOWS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/05/2024, CONFORME SEI 0000477-83/2024.	R\$ 4.359,08
0001685-05.2024.6.27.8000	38.148.219/0001-05	PHD LABORATORIO CLINICO S/A	15/05/2024	15/05/2024	070027000012024OB001336	PAGAMENTO DA NFS 13739, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA LABORATORIAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/05/2024, CONFORME SEI 0001685-05/2024.	R\$ 26.955,03
0003509-80.2024.6.27.8070	17.615.848/0001-28	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	15/05/2024	16/05/2024	070027000012024OB001344	PAGAMENTO DA NFS-E Nº. 273, REFERENTE A AQUISICAO DE CARTILHAS DE DIVULGACAO SOBRE ASSedio ELEITORAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/05/2024, CONFORME SEI 0003509-80.2024.	R\$ 5.730,00
0000428-42.2024.6.27.8000	04.413.729/0001-40	CURUPIRA S.A	15/05/2024	16/05/2024	070027000012024OB001346	PAGAMENTO DA NFS 20880, REFERENTE A LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/05/2024, ABRIL/2024, CONFORME O SEI 0000428-42/2024.	R\$ 1.932,74
0000931-63.2024.6.27.8000	04.341.779/0001-60	SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	15/05/2024	16/05/2024	070027000012024OB001349	PAGAMENTO DO DANFE Nº. 4.564, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA EMPILHADEIRAS EM USO NA CENTRAL DE URNAS, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 15/05/24 NO BOJO DO SEI 0000931-63.2024.	R\$ 3.060,00
0001466-89.2024.6.27.8000	23.484.444/0001-45	3F LTDA	15/05/2024	17/05/2024	070027000012024OB001352	PAGAMENTO DDA NFS 6376, REFERENTE A RENOVACAO ASSINATURA SISTEMA DE ORCAMENTO OBRAS_POR 3(TRES) ANOS, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 15/05/24, CONFORME SEI 0001466-89.2024.	R\$ 5.427,57
0000498-59.2024.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BE	15/05/2024	17/05/2024	070027000012024OB001355	PAGAMENTO DAS NFS 6002 E 6003, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS, ALUSIVOS AO MES DE MARCO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/05/2024, CONFORME SEI 0000498-59/2024.	R\$ 109.180,88
0005165-88.2024.6.27.8000	38.074.576/0001-76	EXPRESSO SOLUCAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	15/05/2024	17/05/2024	070027000012024OB001370	PAGAMENTO DA NFS-E Nº. 383, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER DEMANDAS DO TRE-TO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 2_2024, CONFORMEM AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 15/05/2024, NOS TERMOS DO SEI Nº 0005165-88.2024.	R\$ 7.760,81
0002161-43.2024.6.27.8000	07.169.771/0001-56	HOSPITAL ORTOPEDICO DO TOCANTINS LTDA.	16/05/2024	17/05/2024	070027000012024OB001353	PAGAMENTO DAS NFS 1177 E 1178, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME SEI 0002161-43.2024, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 16/05/2024.	R\$ 1.148,41
0001836-68.2024.6.27.8000	33.198.425/0001-06	LABCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	16/05/2024	17/05/2024	070027000012024OB001359	PAGAMENTO DA NFS 001591, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/05/2024, CONFORME SEI 0001836-68/2024.	R\$ 2.178,56
0001505-86.2024.6.27.8000	24.860.788/0001-74	V. V. L. SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	16/05/2024	17/05/2024	070027000012024OB001360	PAGAMENTO DA NFS 0051, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 16/05/24 CONSTANTE DO SEI 0001505-86/2024.	R\$ 4.986,29
0036673-86.2023.6.27.8000	06.065.767/0001-85	PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	16/05/2024	17/05/2024	070027000012024OB001362	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 16/05/24.	R\$ 1.613,60
0002364-05.2024.6.27.8000	06.081.697/0001-59	INSTITUTO TOCANTINENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA	16/05/2024	17/05/2024	070027000012024OB001363	PAGAMENTO DA NFS 00528, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/05/2024, CONFORME SEI 0002364-05/2024.	R\$ 2.206,70

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE MAIO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0001769-06.2024.6.27.8000	37.377.041/0001-01	INSTITUTO DE OLHOS DE PALMAS S/A	16/05/2024	17/05/2024	070027000012024OB001366	PAGAMENTO DAS NFS 3648 E 3666, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/05/2024, CONSOANTE SEI 0001769-06/2024.	R\$ 833,64
0000394-67.2024.6.27.8000	29.879.891/0001-80	IMPRIMEAIS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	16/05/2024	17/05/2024	070027000012024OB001372	PAGAMENTO DAS NFS 156 E 158, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 16/05/2024, REFERENTES A SERVICOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA, ABR./2024, SEI 0000394-67/2024.	R\$ 13.054,17
0002361-50.2024.6.27.8000	23.817.246/0001-56	CARDIO LIFE SS	16/05/2024	17/05/2024	070027000012024OB001374	PAGAMENTO DA NFS 202400000000597, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0002361-50.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 16/05/2024.	R\$ 2.080,45
0000474-31.2024.6.27.8000	11.545.051/0001-15	ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDA.	16/05/2024	17/05/2024	070027000012024OB001378	PAGAMENTO DA NFS 269, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - TECNICO EM SAUDE BUCAL, ABRIL/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/05/2024, SEI 0000474-31/2024.	R\$ 4.264,02
0000504-66.2024.6.27.8000	35.779.324/0001-54	SM & P CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	16/05/2024	17/05/2024	070027000012024OB001382	PAGAMENTO DAS NFS 10, 11, 13 E 14, SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NOS ANEXOS I E II DO TRE/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/05/2024, CONFORME SEI 0000504-66/2024.	R\$ 48.752,71
0034787-52.2023.6.27.8000	37.885.641/0001-80	CCN SOLUCOES LTDA	17/05/2024	20/05/2024	070027000012024OB001408	PAGAMENTO DAS NFS 81, 82, 84 E 144, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/05/2024, CONFORME SEI 0034787-52/2023.	R\$ 74.800,00
0002767-71.2024.6.27.8000	41.424.113/0001-00	HCV HOSPITAL DE CORRECAO VISUAL LTDA	17/05/2024	21/05/2024	070027000012024OB001429	PAGAMENTO DA NFS-E 0284 E 0285, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0002767-71.2024. CONSOANTE AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA NA DATA DE 17/05/2024.	R\$ 10.840,03
0003134-95.2024.6.27.8000	02.667.487/0001-96	HOSPITAL E MATERNIDADE CRISTO REI LTDA	17/05/2024	21/05/2024	070027000012024OB001431	PAGAMENTO DA NFS 0809, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA NA DATA DE 17/05/2024 CONSTANTE DO SEI 0003134-95.2024.	R\$ 2.693,26
0002795-39.2024.6.27.8000	37.313.475/0002-29	UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	17/05/2024	21/05/2024	070027000012024OB001437	PAGAMENTO DA NFS 2024000000002065, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 17/05/2024, CONFORME SEI 0002795-39/2024.	R\$ 2.955,94
0002087-86.2024.6.27.8000	02.547.377/0001-90	MARCILIO DE MIRANDA	17/05/2024	22/05/2024	070027000012024OB001466	PAGAMENTO DOS DANFE Nº. 033 E 034, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 17/05/24, NOS TERMOS DO SEI 0002087-86.2024.	R\$ 196.609,70
0003461-40.2024.6.27.8000	11.085.988/0001-55	LINUXTIPS EDTECH LTDA	21/05/2024	22/05/2024	070027000012024OB001453	PAGAMENTO DA NFS 3870, REFERENTE A VAGAS EM EVENTO DE CAPACITACAO EM TI, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 21/05/2024, CONFORME SEI 0003461-40/2024.	R\$ 20.346,58
0002167-50.2024.6.27.8000	22.028.038/0001-05	M S M ATENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA	21/05/2024	22/05/2024	070027000012024OB001455	PAGAMENTO DA NFS 2024000000000443, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME AUTORIZACAO DO ORD. DE DESPESA EM 21/05/24 CONSTANTE NO SEI 0002167-50.2024.	R\$ 804,73
0002184-86.2024.6.27.8000	21.791.633/0001-35	INSTITUTO SINAI SERVICOS MEDICOS S.A.	21/05/2024	22/05/2024	070027000012024OB001457	PAGAMENTO DA NFS 20240000000000554, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 21/05/2024, CONFORME SEI 0002184-86/2024.	R\$ 181,04
0007639-32.2024.6.27.8000	06.320.480/0001-54	HOSPITAL UROLOGICO DE PALMAS LTDA	21/05/2024	22/05/2024	070027000012024OB001460	PAGAMENTO DAS NFS 254 E 0255, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0007639-32.2024, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA NA DATA DE 21/05/2024.	R\$ 1.150,42
0001289-28.2024.6.27.8000	07.424.784/0001-24	CENTRO DE RETINA E VITREO DE PALMAS S/S	21/05/2024	22/05/2024	070027000012024OB001462	PAGAMENTO DAS NFS 2024000000000392 E 393, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 21/05/2024, CONFORME SEI 0001289-28/2024.	R\$ 537,09
0001127-33.2024.6.27.8000	22.965.437/0001-00	JEANE LEITE DA SILVA CANELAS - CON TREINAMENTOS LTDA	21/05/2024	22/05/2024	070027000012024OB001463	PAGAMENTO DA NFS 1934, REFERENTE A DUAS INSCRICOES NO 07 CONGRESSO BRASILEIRO DE ORCAMENTO E FORMACAO DE PREÇOS DE OBRAS PUBLICAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 21/05/2024, CONFORME SEI 0001127-33/2024.	R\$ 7.769,19
0000426-72.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	22/05/2024	23/05/2024	070027000012024OB001473	PAGAMENTO DA NFS 927, REFERENTE A REPACTUACAO DIF 01/01 A 30/04/2024 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 38/2019, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/05/2024, CONFORME SEI 0000426-72/2024.	R\$ 13.216,48

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE MAIO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0003852-92.2024.6.27.8000	01.476.619/0001-30	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	22/05/2024	23/05/2024	070027000012024OB001477	PAGAMENTO DA NFS 202400000000147, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CONVENIADO (UNIMED/GURUPI), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/05/2024, CONFORME SEI 0003852-92/2024.	R\$ 87.537,00
0000860-61.2024.6.27.8000	07.951.203/0001-02	AUDACES SOLUCOES EM TREINAMENTOS E PALESTRAS LTDA	22/05/2024	23/05/2024	070027000012024OB001478	PAGAMENTO DA NFS 00003070, REFERENTE A REALIZACAO DE PALESTRA SOBRE A TEMATICA: VIRTUDES E FORCAS DE CARATER, CONSTANTE DO PLANO ANUAL DE CAPACITACAO 2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 22/05/2024 NOS TERMOS DO SEI 0000860-61.2024.	R\$ 22.000,00
0000572-16.2024.6.27.8000	01.476.619/0001-30	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	22/05/2024	23/05/2024	070027000012024OB001479	PAGAMENTO DA NFS 202400000000146, 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 22/05/2024.	R\$ 11.705,78
0006073-48.2024.6.27.8000	00.001.636/0001-58	MUNICIPIO DE WANDERLANDIA	22/05/2024	27/05/2024	070027000012024OB001493	RECOLHIMENTO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DAS NFS 688, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) DESTINADOS AS ZONAS ELEITORAIS, ABRIL/2024, CONFORME SEI 0006073-48.2024.	R\$ 53,31
0006073-48.2024.6.27.8000	01.832.476/0001-51	MUNICIPIO DE GOIATINS	22/05/2024	27/05/2024	070027000012024OB001495	RECOLHIMENTO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DAS NFS 680, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) DESTINADOS AS ZONAS ELEITORAIS, ABRIL/2024, CONFORME SEI 0006073-48.2024.	R\$ 90,80
0006073-48.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	22/05/2024	27/05/2024	070027000012024OB001496	PAGAMENTO DAS NFS 680-681-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) DESTINADOS AS ZONAS ELEITORAIS, AUTORIZADO PELO ORD DESP 22/05/2024, ABRIL/2024, CONFORME SEI 0006073-48.2024.	R\$ 13.818,98
0002366-72.2024.6.27.8000	44.625.334/0001-26	AB NUTRICAO LTDA	23/05/2024	24/05/2024	070027000012024OB001480	PAGAMENTO DA NFS 0013, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME SEI 0002366-72.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 23/05/24.	R\$ 1.316,99
0005786-03.2024.6.27.8000	31.619.800/0001-19	CENTRO OESTE HOME CARE FORNECIMENTO DE APOIO E ASSISTE	23/05/2024	24/05/2024	070027000012024OB001484	PAGAMENTO DAS NFS 229, 230 E 241, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 23/05/2024, CONFORME SEI 0005785-03/2024.	R\$ 2.590,00
0001688-57.2024.6.27.8000	36.839.847/0001-01	IMPLANTCENTER CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	23/05/2024	24/05/2024	070027000012024OB001486	PAGAMENTO DA NFS 329, REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 23/05/2024, CONFORME SEI 0001688-57/2024.	R\$ 2.230,41
0000498-59.2024.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BE	23/05/2024	24/05/2024	070027000012024OB001489	PAGAMENTO DA NFS 6312, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ALUSIVOS AO MES DE ABRIL/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 23/05/2024, CONFORME SEI 0000498-59/2024.	R\$ 108.624,83
0000498-59.2024.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BE	23/05/2024	29/05/2024	070027000012024OB001513	PAGAMENTO DA NFS 6389, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE TIC (DIARIAS), ALUSIVOS AO MES DE ABRIL/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 23/05/2024, CONFORME SEI 0000498-59/2024.	R\$ 16.483,03
0003372-17.2024.6.27.8000	86.781.069/0001-15	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	24/05/2024	24/05/2024	070027000012024OB001490	PAGAMENTO DA NFS 28042, REFERENTE A INSCRICOES NO SEMINARIO NACIONAL DE CONTRATACOES DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/05/2024, CONFORME SEI 0003372-17/2024.	R\$ 21.713,89
0000423-20.2024.6.27.8000	08.273.364/0001-57	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	24/05/2024	27/05/2024	070027000012024OB001498	PAGAMENTO DA NFS 44316764, REFERENTE A SERVICOS DE GESTAO INFORMATIZADA DA FROTA DE VEICULOS (01/04/24 A 30/04/24), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/05/2024, CONFORME SEI 0000423-20/2024.	R\$ 43.646,18
0006887-14.2024.6.27.8000	24.954.268/0001-20	FAST LANCHES BUFFET E RESTAURANTE LTDA	27/05/2024	27/05/2024	070027000012024OB001500	PAGAMENTO DA NFS 0018, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, NOS DIAS 22 A 23/05/24, REUNIAO DE AVALIACAO DAS ACOES DE EDUCACAO POLITICA NAS COMUNIDADES INDIGENAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 27/05/2024, CONFORME SEI 0006887-14.2024.	R\$ 19.084,14
0000825-55.2024.6.27.8080	06.207.694/0001-19	HUMANT DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	27/05/2024	27/05/2024	070027000012024OB001501	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 135, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO EM PRESTACAO DE CONTAS PARTIDARIAS- ASPECTOS TECNICOS/OPERACIONAIS/PROCESSUAIS, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 27/05/24 ACOSTADA NO SEI 0000825-55.2024.	R\$ 8.571,20

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE MAIO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0002415-16.2024.6.27.8000	62.958.491/0001-35	ANDREI PUBLICACOES MEDICAS FARMACEUTICAS TECNICAS LTDA	27/05/2024	28/05/2024	070027000012024OB001504	PAGAMENTO DO DANFE 081.095, REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA BRASINDICE, CONFORME SEI 0002415-16.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 27/05/2024.	R\$ 1.812,39
0005436-97.2024.6.27.8000	08.748.430/0001-06	ICL - INSTITUTO DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR E LAS	27/05/2024	28/05/2024	070027000012024OB001506	PAGAMENTO DAS NFS 0519 E 0520, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME 0005436-97.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 27/05/24.	R\$ 1.563,94
0006813-06.2024.6.27.8000	06.910.908/0001-19	J BRILHANTE COMERCIAL LTDA	28/05/2024	29/05/2024	070027000012024OB001509	PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.010.249, REFERENTE A AQUISICAO DE CAFE EM GRAOS (TIPO CAPUCCINO DIET, EMBALAGENS DE 01KG), CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 28/05/24, NOS TERMOS DO SEI 0006813-06.2024.	R\$ 15.173,28
0008228-24.2024.6.27.8000	044.567.521-73	ANA ALICE FRANCO ALVES	28/05/2024	29/05/2024	070027000012024OB001510	PAGAMENTO DA NFS 001, REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS, CONFORME SEI 0008228-24.2024, NOS TERMOS AUTORIZADOS PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 28/05/2024.	R\$ 1.573,33
0002432-52.2024.6.27.8000	10.209.051/0002-62	HAP - HOSPITAL DE ANGIOLOGIA DE PALMAS LTDA	28/05/2024	29/05/2024	070027000012024OB001512	PAGAMENTO DA NFS 0012, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0002432-52.2024, NOS TERMOS AUTORIZADOS PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 28/05/2024.	R\$ 605,11

Observações

1. Nota à Ordem Bancária 2024OB001208: Foi solicitada à correção da fatura para a realização do pagamento
2. Nota à Ordem Bancária 2024OB001299: Foi solicitado deliberação do ordenador de despesa para o pagamento ao fornecedor em virtude da necessidade de cumprimento de obrigação contratual acessória pela contratada (comprovação de regularidade fiscal).