



PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE MARÇO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0034401-22.2023.6.27.8000	02.667.694/0001-40	TELMEX DO BRASIL S/A	23/02/2024 ¹	04/03/2024	070027000012024OB000498	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00970697, 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 28/02/2024, NOV E DEZ/2023, CONFORME SEI 0034401-22.2023.	R\$ 54.827,47
0000438-86.2024.6.27.8000	11.741.328/0001-85	INOVE CONST. EMPREEND. IMOBILIARIO LTDA	27/02/2024	01/03/2024	070027000012024OB000483	PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SEDE DO ANEXO I DO TRE/TO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 27/02/2024, SEI 0000438-86/2024.	R\$ 49.802,50
0000435-34.2024.6.27.8000	26.935.353/0001-77	J.A. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	27/02/2024	01/03/2024	070027000012024OB000484	PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 29 ZONA - PALMAS/TO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 27/02/2024, 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	27/02/2024	01/03/2024	070027000012024OB000486	PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SEDE DO ALMOXARIFADO DO TRE/TO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 27/02/2024, SEI 0000433-64/2024.	R\$ 14.782,42
0000512-43.2024.6.27.8000	02.667.694/0001-40	TELMEX DO BRASIL S/A	28/02/2024	04/03/2024	070027000012024OB000499	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00970696, 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 28/02/2024, JANEIRO/2024, CONFORME SEI 0000512-43/2024.	R\$ 27.439,29
0002456-80.2024.6.27.8000	24.954.268/0001-20	FAST LANCHES BUFFET E RESTAURANTE LTDA	29/02/2024	01/03/2024	070027000012024OB000481	PAGAMENTO DA NFS 003, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA NA DATA DE 29/02/2024 - SEI 0002456-80/2024.	R\$ 822,36
0003117-93.2023.6.27.8000	24.733.540/0001-42	ORTO LIFE ORTOPEDIA LTDA	29/02/2024	01/03/2024	070027000012024OB000482	PAGAMENTO DA NFS 00156, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA NA DATA DE 29/02/2024 - SEI 0003117-93/2024.	R\$ 1.042,66
0002422-08.2024.6.27.8000	17.112.381/0001-01	NEFRO LTDA	29/02/2024	01/03/2024	070027000012024OB000487	PAGAMENTO DA NFS 51 E 52, REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 29/02/2024, NOS TERMOS DO SEI 0002422-08.2024.	R\$ 5.438,52
0002480-11.2024.6.27.8000	12.955.953/0001-92	HOSPITAL PALMAS MEDICAL S.A	29/02/2024	01/03/2024	070027000012024OB000489	PAGAMENTO DA NFS 1787, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 29/02/2024, NOS TERMOS DO SEI 0002480-11.2024.	R\$ 42.095,75
0002277-49.2024.6.27.8000	01.244.675/0001-49	PINHEIRO & GASPARIN LTDA	01/03/2024	04/03/2024	070027000012024OB000492	PAGAMENTO DO DANFE 000.012.958, REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES NATURAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 01/03/2024, NOS TERMOS DO SEI 0002277-49.2024.	R\$ 550,00
0001685-05.2024.6.27.8000	38.148.219/0001-05	PHD LABORATORIO CLINICO S/A	01/03/2024	04/03/2024	070027000012024OB000494	PAGAMENTO DA NFS 05792, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA LABORATORIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 01/03/2024, NOS TERMOS DO SEI 0001685-05.2024.	R\$ 29.119,17
0000440-56.2024.6.27.8000	32.497.770/0001-88	RENATE STEPHANES SOBOLL 11925598861	01/03/2024	04/03/2024	070027000012024OB000501	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 005, REFERENTE A SERVIÇOS DE REGENCIA DE CORAL - FEVEREIRO/2024, CONFORME SEI 0000440-56.2024 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA NA DATA DE 01/03/2024.	R\$ 2.983,29
0002275-79.2024.6.27.8000	61.486.650/0001-83	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	01/03/2024	05/03/2024	070027000012024OB000502	PAGAMENTO DA NFS 336425, REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 01/03/2024, NOS TERMOS DO SEI 0002275-79.2024.	R\$ 505,27

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE MARÇO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000285-87.2023.6.27.8000	29.879.891/0001-80	IMPRIMEAIS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	04/03/2024	05/03/2024	070027000012024OB000503	PAGAMENTO DAS NFS 20240000019 E 000020, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 04/03/2024, REFERENTES A SERVICOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA, DEZ/2023, SEI 0000285-87/2023.	R\$ 8.982,61
0000394-67.2024.6.27.8000	29.879.891/0001-80	IMPRIMEAIS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	04/03/2024	05/03/2024	070027000012024OB000504	PAGAMENTO DAS NFS 20240000053 E 000054, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 04/03/2024, REFERENTES A SERVICOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA, JAN/2024, SEI 0000394-67.2024.	R\$ 9.513,05
0000377-31.2024.6.27.8000	01.536.754/0003-95	J.CAMARA & IRMAOS S/A	04/03/2024	05/03/2024	070027000012024OB000507	PAGAMENTO DAS NFS 0011471, 0011474, 0011468, 0011475, 0011469, 0011473, 0011470 E 0011472, CONFORME AUTORAIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 04/03/2024, REFERENTES A SERVICOS DE PUBLICACOES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO, CONFORME SEI 0000377-31/2024.	R\$ 13.901,24
0002983-32.2024.6.27.8000	842.575.201-91	PATRICIA RODRIGUES DE MELO	04/03/2024	05/03/2024	070027000012024OB000508	PAGAMENTO DA NFS 20240000024, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA PSICOLOGICA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 04/03/2024, SEI 0002872-82/2023.	R\$ 1.748,14
0003109-19.2023.6.27.8000	41.313.516/0001-73	DISTRIBUIDORA W F EIRELI	04/03/2024	05/03/2024	070027000012024OB000509	PAGAMENTO DOS DANFES 182, 184 E 202, REFERENTES A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E MATERIAIS ELETRICOS, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 04/03/2024, CONFORME SEI 0003109_19/2023.	R\$ 29.497,50
0000410-21.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO EIRELI	04/03/2024	05/03/2024	070027000012024OB000511	PAGAMENTO DAS NFS 4265 E 4266, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EXECUTADOS NA SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS, ANEXO I, ANEXO II-SPA, ANEXO III CENTRAL DE URNAS E CARTORIO ELEITORAL DE PALMAS, FEV/2024, BEM COMO A REPACTUACAO DO 12 TA, AUTORIZADOS PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 04/03/2024, CONFORME SEI 0000410-21/2024.	R\$ 61.094,24
0027136-66.2023.6.27.8000	36.668.854/0001-98	G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	04/03/2024	06/03/2024	070027000012024OB000515	PAGAMENTO DOS DANFES 905, 879, 904 E 1021, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME 0027136-66.2023 E CONSOANTE AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 04/03/2024.	R\$ 35.228,57
0002795-39.2024.6.27.8000	37.313.475/0002-29	UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	05/03/2024	06/03/2024	070027000012024OB000519	PAGAMENTO DA NFS 20240000843, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 05/03/2024, CONFORME SEI 0002795-39/2024.	R\$ 7.824,06
0004412-68.2023.6.27.8000	11.413.639/0001-15	CLINICA EQUILIBRIUM DE FISIOTERAPIA EIRELI	05/03/2024	06/03/2024	070027000012024OB000520	PAGAMENTO DA NFS 00023, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0004412-68.2023. CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 05/03/2024.	R\$ 248,81
0002767-71.2024.6.27.8000	41.424.113/0001-00	HCV HOSPITAL DE CORRECAO VISUAL LTDA	05/03/2024	06/03/2024	070027000012024OB000530	PAGAMENTO DA NFS-E 120, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0002767-71.2024. CONSOANTE AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA NA DATA DE 05/04/2024.	R\$ 568,51
0000504-66.2024.6.27.8000	35.779.324/0001-54	SM & P CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	05/03/2024	06/03/2024	070027000012024OB000531	PAGAMENTO DAS NFS 2 E 3, SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DAS INSTALACAO DA ASCOM (SEDE) E CENTRAL DE URNAS, CONFORME SEI 0000504-66.2024. CONSOANTE AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 05/03/2024.	R\$ 36.697,47
0003005-90.2024.6.27.8000	11.413.639/0001-15	CLINICA EQUILIBRIUM DE FISIOTERAPIA EIRELI	05/03/2024	06/03/2024	070027000012024OB000535	PAGAMENTO DA NFS 00024, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 003005-90.2024 E MEDIANTE AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 05/03/2024.	R\$ 999,34
0000273-39.2024.6.27.8000	007.928.241-56	ALINI CARDOSO DE ALBUQUERQUE ALVES	05/03/2024	07/03/2024	070027000012024OB000556	PAGAMENTO DA NFS 202400001, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 05/03/2024, CONFORME SEI 0000273-39/2024.	R\$ 444,29
0003609-85.2023.6.27.8000	41.424.113/0001-00	HCV HOSPITAL DE CORRECAO VISUAL LTDA	05/03/2024	07/03/2024	070027000012024OB000559	PAGAMENTO DA NFS 119, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/03/2024, CONFORME SEI 0003609-85/2023.	R\$ 925,31

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE MARÇO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000423-20.2024.6.27.8000	08.273.364/0001-57	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	05/03/2024	07/03/2024	070027000012024OB000574	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 44218207, REFERENTE A SERVICOS DE GESTAO INFORMATIZADA DA FROTA DE VEICULOS, CONFORME SEI 0000423-20.2024. DESPESA REALIZADA ENTRE 01/02/24 A 29/02/24.	R\$ 18.016,85
0000449-18.2024.6.27.8000	41.298.148/0001-31	RODRIGUES E MATTIELO LTDA	06/03/2024	07/03/2024	070027000012024OB000558	PAGAMENTO DA NFS 202400000045, REFERENTE A SERVICOS DE LAVANDERIA, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 06/03/2024, CONFORME SEI 0000449-18/2024.	R\$ 620,82
0000402-44.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO EIRELI	06/03/2024	07/03/2024	070027000012024OB000565	PAGAMENTO DAS NFS 4333 A 4365 E 4300 A 4332, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO,EXECUTADOS NAS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 29ª ZE, EM FEV/2024 E REPACTUACAO 10TA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/03/2024, CONFORME SEI 0000402-44/2024.	R\$ 111.763,77
0002173-57.2024.6.27.8000	38.070.156/0001-11	MOURA & COSTA INTERMEDIACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	06/03/2024	07/03/2024	070027000012024OB000576	PAGAMENTO DA NFS 0023, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/03/2024, CONFORME SEI 0002173-57.2024.	R\$ 534,56
0000667-46.2024.6.27.8000	41.161.487/0001-71	VT2Z VIDEO BROADCAST LTDA	06/03/2024	07/03/2024	070027000012024OB000578	PAGAMENTO DA NFS 20240000004, REFERENTE A GRAVACAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/03/2024, CONFORME SEI 0000667-46/2024.	R\$ 7.395,56
0000402-44.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO EIRELI	06/03/2024	07/03/2024	070027000012024OB000579	PAGAMENTO DAS NFS 4217 A 4249, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EXECUTADOS NAS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 29ª ZE, EM JANEIRO DE 2024, CONFORME SEI 0000402-44/2024.	R\$ 124,90
0002458-50.2024.6.27.8000	47.751.972/0001-81	47.751.972 ERIKA SOARES CARDOSO	06/03/2024	07/03/2024	070027000012024OB000581	PAGAMENTO DA NFS 252, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO DE VEICULOS OFICIAIS DO TRE-TO, CONFORME SEI 0002458-50.2024. CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 06/03/2024.	R\$ 1.795,36
0001659-07.2024.6.27.8000	15.062.166/0001-00	AMBIENTALLIX SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	07/03/2024	08/03/2024	070027000012024OB000601	PAGAMENTO DA NFS 314, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE (RSS), FEV/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/03/2024, CONFORME SEI 0001659-07/2024.	R\$ 142,50
0000509-88.2024.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	07/03/2024	08/03/2024	070027000012024OB000607	PAGAMENTO DA NFS 2566, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 02 ELEVADORES NA SEDE DA 29ª ZE, FEV/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/03/2024, CONFORME SEI 0000509-88/2024.	R\$ 600,00
0000465-69.2024.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	07/03/2024	08/03/2024	070027000012024OB000608	PAGAMENTO DA NFS 2562, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 02 ELEVADORES NA SEDE TRE/TO, FEV/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/03/2024, CONFORME SEI 0000465-69/2024.	R\$ 820,00
0000515-95.2024.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	07/03/2024	08/03/2024	070027000012024OB000609	PAGAMENTO DA NFS 2567, 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, FEV/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/03/2024, CONFORME SEI 0000515-95.2024.	R\$ 853,00
0034345-86.2023.6.27.8000	26.201.167/0001-04	DIGITAL PAPER LTDA	07/03/2024	08/03/2024	070027000012024OB000610	PAGAMENTO DAS NFS 46 E 47, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO, DIGITALIZACAO DOCUMENTAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/03/2024, CONFORME SEI 0034345-86/2024.	R\$ 90.090,00
0003072-89.2023.6.27.8000	13.665.485/0001-84	HOSPITAL DE OLHOS YANO LTDA	07/03/2024	08/03/2024	070027000012024OB000612	PAGAMENTO DA NFS 9424, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/03/2024, CONFORME SEI 0003072-89/2023.	R\$ 179,04
0000570-46.2024.6.27.8000	00.007.153/0001-60	SEMUSA - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	07/03/2024	08/03/2024	070027000012024OB000615	PAGAMENTO DA NFF/CONTA 240009566, DO MES DE FEV./2024, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTAMENTO AO CARTORIO ELEITORAL DA 10ª ZE, SEDIADA EM ARAGUATINS/TO, CONFORME SEI 0000570-46.2024. CONSOANTE AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 07/03/2024.	R\$ 61,29

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE MARÇO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000565-24.2024.6.27.8000	04.911.091/0001-78	HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	07/03/2024	11/03/2024	070027000012024OB000624	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 4627457, 4634287, 4586922 E 4564351, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO AOS PREDIOS DOS CARTORIOS ELEITORAIS DA 11ª, 26ª, 28ª ZE E PA DE ARAGUACEMA/TO, FEV/2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 07/03/24 NO BOJO DO SEI 0000565-24.2024.	R\$ 820,78
0035589-50.2023.6.27.8000	13.704.494/0001-37	IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA	07/03/2024	11/03/2024	070027000012024OB000630	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 70, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (AGENDAS 2024 PERSONALIZADAS), CONFORME SEI 0035589-50.2023 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 07/03/2024.	R\$ 15.554,68
0000287-57.2023.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO EIRELI	08/03/2024	08/03/2024	070027000012024OB000616	PAGAMENTO DO VALOR RETIDO E REFERENTE AO FATURAMENTO DE AGOSTO/2023, CONFORME SEI 0000287-57/2023.	R\$ 2.559,12
0000287-57.2023.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO EIRELI	08/03/2024	08/03/2024	070027000012024OB000617	PAGAMENTO DAS NFS 4094 A 4126, REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS DAS ZONAS ELEITORAIS LOCALIZADAS NO INTERIOR DESTE ESTADO, ALUSIVOS A OUT/2023, CONFORME SEI 0000287-57/2023.	R\$ 300,00
0000287-57.2023.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO EIRELI	08/03/2024	08/03/2024	070027000012024OB000618	PAGAMENTO DAS NFS 4141 A 4173 E 4178 A 4210, REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS DAS ZONAS ELEITORAIS LOCALIZADAS NO INTERIOR DESTE ESTADO, ALUSIVOS A NOV E DEZ/2023, CONFORME SEI 0000287-57/2023.	R\$ 500,00
0036457-28.2023.6.27.8000	20.998.285/0001-09	CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	08/03/2024	11/03/2024	070027000012024OB000626	PAGAMENTO DOS DANFES 717 E 718, REFERENTES A AQUISICAO DE MICROMPUTADORES LAPTOP, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/03/2024, CONFORME SEI 0036457-28/2023.	R\$ 166.739,65
0000468-24.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	08/03/2024	11/03/2024	070027000012024OB000632	PAGAMENTO DA NFS 356, REFERENTE AO CONTRATO DE APOIO ADMINISTRATIVO, CARGO DE JORNALISTA, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 08/03/2024 NO BOJO DO SEI 0000468-24.2024. FEVEREIRO/2024.	R\$ 7.133,60
0000104-52.2024.6.27.8000	23.361.387/0001-07	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	08/03/2024	12/03/2024	070027000012024OB000667	PAGAMENTO DAS NFFS 6758, 6757, 6760, 6785, 6786 E 6759, FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A ESTE REGIONAL, ALUSIVAS AO MES DE FEVEREIRO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/03/2024, CONFORME SEI 0000104-52/2024.	R\$ 76.057,47
0002225-87.2023.6.27.8000	00.577.777/0001-13	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO TOCANTINS	11/03/2024	11/03/2024	070027000012024OB000635	PAGAMENTO DA NFS 195, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 11/03/2024, SEI Nº 0002225-87/2023.	R\$ 786,04
0000450-03.2024.6.27.8000	41.298.148/0001-31	RODRIGUES E MATTIELO LTDA	11/03/2024	11/03/2024	070027000012024OB000637	PAGAMENTO DA NFS 46, REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO DAS VESTES TALARES - TOGAS E BECAS, ALUSIVOS A FEV/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESPESAS EM 11/03/2024, CONFORME SEI 0000450-03/2024.	R\$ 258,68
0000484-75.2024.6.27.8000	08.056.021/0001-30	ZAP TELECOMUNICACOES LTDA	11/03/2024	11/03/2024	070027000012024OB000639	PAGAMENTO DAS NFS 59 E 60, REFERENTES A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE REDE DE COMUNICACAO DE DADOS PARA PROVER ACESSO A REDE DA JE/TO, ALUSIVOS A JANEIRO E FEVEREIRO/2024, AUTORIZADOS PELO ORD DESP EM 11/03/2024, CONFORME SEI 0000484-75/2024.	R\$ 152.196,87
0000479-53.2024.6.27.8000	02.685.728/0001-20	GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE O	11/03/2024	12/03/2024	070027000012024OB000642	PAGAMENTO DA NFS 37176 E 37177, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, FEV/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/03/2024, CONFORME SEI 0000479-53/2024.	R\$ 193.543,82
0002971-18.2024.6.27.8000	00.577.777/0001-13	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO TOCANTINS	11/03/2024	12/03/2024	070027000012024OB000645	PAGAMENTO DA NFS 196, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 11/03/2024, SEI Nº 0002971-18.2024.	R\$ 5.046,81
0002187-41.2024.6.27.8000	13.665.485/0001-84	HOSPITAL DE OLHOS YANO LTDA	11/03/2024	12/03/2024	070027000012024OB000648	PAGAMENTO DA NFS 9454, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/03/2024, CONFORME SEI 0002187-41.2024.	R\$ 9.665,92
0000426-72.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	11/03/2024	12/03/2024	070027000012024OB000649	PAGAMENTO DAS NFS 357 E 358, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 38/2019, ALUSIVOS A FEV/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/03/2024, CONFORME SEI 0000426-72/2024.	R\$ 51.115,09
0000507-21.2024.6.27.8000	07.333.111/0001-69	SAFETEC INFORMATICA LTDA	11/03/2024	12/03/2024	070027000012024OB000650	PAGAMENTO DAS NFS 00118850 E 00118851, REFERENTES A SERVICOS PLATAFORMA GOOGLE CLOUD, ALUSIVOS AO FATURAMENTO DE FEVEREIRO/2024, CONFORME SEI 0000507-21.2024.	R\$ 9.635,93

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE MARÇO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0003134-95.2024.6.27.8000	02.667.487/0001-96	HOSPITAL E MATERNIDADE CRISTO REI LTDA	11/03/2024	12/03/2024	070027000012024OB000653	PAGAMENTO DA NFS 0397, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA NA DATA DE 11/03/2024 CONSTANTE DO SEI 0003134-95.2024.	R\$ 151,58
0001505-86.2024.6.27.8000	24.860.788/0001-74	V. V. L. SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	11/03/2024	12/03/2024	070027000012024OB000655	PAGAMENTO DA NFS 20240000000025, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 11/03/24 CONSTANTE DO SEI 0001505-86/2024.	R\$ 5.120,36
0001656-52.2024.6.27.8000	07.591.908/0001-66	I I DOS SANTOS	11/03/2024	12/03/2024	070027000012024OB000658	PAGAMENTO DA NFS 0013, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO, CONFORME SEI 0001656-52.2024. REF.: FEVEREIRO/2024.	R\$ 1.234,80
0002366-72.2024.6.27.8000	44.625.334/0001-26	AB NUTRICAO LTDA	11/03/2024	12/03/2024	070027000012024OB000660	PAGAMENTO DA NFS 006, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME SEI 0002366-72.2024.	R\$ 1.411,06
0000447-48.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	11/03/2024	12/03/2024	070027000012024OB000662	PAGAMENTO DA NFS 202400000000355, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (FISIOTERAPEUTA), FEV/24, CONFORME SEI 0000447-48.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 11/03/2024.	R\$ 4.523,04
0000511-58.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	11/03/2024	12/03/2024	070027000012024OB000665	PAGAMENTO DA NFS 0360, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PSICOLOGO), PERIODO DE FEVEREIRO/2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 11/03/2024, CONSTANTE DO SEI 0000511-58.2024.	R\$ 5.325,72
0002361-50.2024.6.27.8000	23.817.246/0001-56	CARDIO LIFE LTDA	11/03/2024	13/03/2024	070027000012024OB000668	PAGAMENTO DA NFS 273, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0002361-50.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 11/03/2024.	R\$ 2.752,41
0003336-72.2024.6.27.8000	29.050.947/0001-99	8 DE MARCO CLINICA MEDICA LTDA	12/03/2024	13/03/2024	070027000012024OB000671	PAGAMENTO DA NFS 1054, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0003336-72.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 12/03/2024.	R\$ 603,40
0002359-80.2024.6.27.8000	28.607.329/0001-34	CLINICA MATER VITTA LTDA	12/03/2024	13/03/2024	070027000012024OB000674	PAGAMENTO DA NFS 427, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/03/2024, CONFORME SEI 0002359-80.2024.	R\$ 268,55
0001242-54.2024.6.27.8000	09.361.192/0001-36	CLINICA PROVIDA LTDA	12/03/2024	13/03/2024	070027000012024OB000677	PAGAMENTO DAS NFS 1692 E 1693, REFERENTES A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/03/2024, CONFORME SEI 0001242-54/2024.	R\$ 1.255,70
0002446-36.2024.6.27.8000	24.954.268/0001-20	FAST LANCHES BUFFET E RESTAURANTE LTDA	12/03/2024	13/03/2024	070027000012024OB000679	PAGAMENTO DA NFS 006, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/03/2024, CONFORME SEI 0002446-36/2024.	R\$ 3.289,44
0003007-60.2024.6.27.8000	24.954.268/0001-20	FAST LANCHES BUFFET E RESTAURANTE LTDA	12/03/2024	13/03/2024	070027000012024OB000681	PAGAMENTO DA NFS 005, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/03/2024, CONFORME SEI 0003007-60/2024.	R\$ 1.644,72
0002364-05.2024.6.27.8000	06.081.697/0001-59	INSTITUTO TOCANTINENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA	13/03/2024	13/03/2024	070027000012024OB000688	PAGAMENTO DA NFS 287, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/03/2024, CONFORME SEI 0002364-05/2024.	R\$ 387,84
0000445-78.2024.6.27.8000	09.283.075/0001-00	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	13/03/2024	14/03/2024	070027000012024OB000692	PAGAMENTO DAS NFS 23700 E 23698, ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DO ANEXO I, NO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME SEI 0000445-78.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 13/03/2024.	R\$ 525,94
0034541-56.2023.6.27.8000	13.621.524/0001-41	DATA SUPRI COMERCIO E SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA	13/03/2024	14/03/2024	070027000012024OB000694	PAGAMENTO DAS NFS 176 E 172, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS, CONFORME SEI 0034541-56.2023 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 13/03/2024.	R\$ 17.058,76
0003065-63.2024.6.27.8000	04.984.422/0001-08	OTOPALMAS SERVICOS MEDICOS LTDA	13/03/2024	14/03/2024	070027000012024OB000697	PAGAMENTO DA NFS 00205, SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME SEI 0003065-63.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 13/03/2024.	R\$ 1.446,84
0000474-31.2024.6.27.8000	11.545.051/0001-15	ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDA.	13/03/2024	15/03/2024	070027000012024OB000704	PAGAMENTO DA NFS 231, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - TECNICO EM SAUDE BUCAL, REF.: FEV/2024, CONFORME SEI 0000474-31.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA NA DATA DE 13/03/2024.	R\$ 4.264,02

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE MARÇO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000571-31.2024.6.27.8000	02.070.589/0001-20	MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO	14/03/2024	15/03/2024	070027000012024OB000706	PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PRESTADOS A 23ª ZE, MARCO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/03/2024, CONFORME SEI 0000571-31.2024.	R\$ 34,20
0000230-05.2024.6.27.8000	17.615.848/0001-28	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	14/03/2024	15/03/2024	070027000012024OB000707	PAGAMENTO DA NFS 159, REFERENTE A AQUISICAO DE BANNER, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/03/2024, CONFORME SEI 0000230-05/2024.	R\$ 15,52
0036385-41.2023.6.27.8000	17.615.848/0001-28	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	14/03/2024	15/03/2024	070027000012024OB000708	PAGAMENTO DA NFS 160, REFERENTE A AQUISICAO DE BANNER, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/03/2024, CONFORME SEI 0036385-41/2023.	R\$ 15,52
0003860-06.2023.6.27.8000	04.984.422/0001-08	OTOPALMAS SERVICOS MEDICOS LTDA	14/03/2024	15/03/2024	070027000012024OB000713	PAGAMENTO DA NFS 204, SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/03/2024, CONFORME SEI 0003860-06/2023.	R\$ 904,19
0002161-43.2024.6.27.8000	07.169.771/0001-56	HOSPITAL ORTOPEDICO DO TOCANTINS LTDA.	14/03/2024	15/03/2024	070027000012024OB000717	PAGAMENTO DAS NFS 489, 490 E 491, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME SEI 0002161-43.2024, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 14/03/2024.	R\$ 383,86
0001743-08.2024.6.27.8000	01.203.327/0001-23	CESAR CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANÇADOS DO RECIFE	14/03/2024	15/03/2024	070027000012024OB000718	PAGAMENTO DA NFS 85849, REFERENTE A CONTRATAÇAO DE 7 VAGAS NA ESPECIALIZACAO EM CIBERSEGURANCA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/03/2024, CONFORME SEI 0001743-08/2024.	R\$ 24.633,00
0036463-35.2023.6.27.8000	97.328.306/0001-03	NOVA ERA INFORMATICA LTDA	15/03/2024	15/03/2024	070027000012024OB000715	PAGAMENTO DO DANFE 667, REFERENTE A AQUISICAO DE MONITORES DELL 24 POL TOUCHSCREEN, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/03/2024, CONFORME SEI 0036463-35/2023.	R\$ 26.550,00
0000428-42.2024.6.27.8000	04.413.729/0001-40	CURUPIRA S.A	15/03/2024	18/03/2024	070027000012024OB000720	PAGAMENTO DA NFS 11956, REFERENTE A LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/03/2024, FEV/2024CONFORME O SEI 0000428-42/2024.	R\$ 1.932,74
0036525-75.2023.6.27.8000	47.334.422/0001-67	DANIEL ROSA LOPES 25949024893	21/03/2024	21/03/2024	070027000012024OB000767	PAGAMENTO DO DANFE Nº 45, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA), CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA DATA DE 21/03/2024, SEI 0036525-75.2023.	R\$ 978,00
0003852-92.2024.6.27.8000	01.476.619/0001-30	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	22/03/2024	25/03/2024	070027000012024OB000775	PAGAMENTO DA NFS 20240000078, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CONVENIADO (UNIMED/GURUPI), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/03/2024, CONFORME SEI 0003852-92/2024.	R\$ 45.189,15
0036682-48.2023.6.27.8000	02.688.100/0004-20	AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EL	22/03/2024	25/03/2024	070027000012024OB000776	PAGAMENTO DO DANFE 0033, REFERENTE A AQUISICAO DE LEITORES BIOMETRICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/03/2024, CONFORME SEI 0036682-48/2024.	R\$ 217.486,50
0002185-71.2024.6.27.8000	07.720.890/0001-55	CDT CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS S.A.	22/03/2024	25/03/2024	070027000012024OB000779	PAGAMENTO DAS NFS 00207, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME SEI 0002185-71.2024.	R\$ 2.617,20
0003051-79.2024.6.27.8000	969.794.966-20	MARA HELENA DE URZEDO FORTUNATO	22/03/2024	25/03/2024	070027000012024OB000781	PAGAMENTO DA NFS 003, SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, CONFORME SEI 0003051-79.2024.	R\$ 793,38
0001282-36.2024.6.27.8000	73.986.564/0001-19	CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA DE PALMAS LTDA	22/03/2024	25/03/2024	070027000012024OB000783	PAGAMENTO DA NFS 0024, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS, CONFORME SEI 0001282-36.2024.	R\$ 1.783,24
0000572-16.2024.6.27.8000	01.476.619/0001-30	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	22/03/2024	25/03/2024	070027000012024OB000784	PAGAMENTO DA NFS 00077, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CONVENIADO (UNIMED/GURUPI), CONFORME SEI 0000572-16/2024.TAXA DE ADMINISTRACAO E SEGUROS DE UTI AEREA.	R\$ 10.608,99
0000473-46.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES EIRELI	22/03/2024	26/03/2024	070027000012024OB000786	PAGAMENTO DAS NFS 541 E 543, REFERENTES A SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS DESTE REGIONAL, BEM COMO AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM DIARIAS, FEV/2024, CONFORME SEI 000473-46.2024.	R\$ 42.143,68
0000450-03.2024.6.27.8000	41.298.148/0001-31	RODRIGUES E MATTIELO LTDA	25/03/2024	26/03/2024	070027000012024OB000790	PAGAMENTO DA NFS 0057, REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO DAS VESTES TALARES - TOGAS E BECAS, ALUSIVOS A MARCO/2024, CONFORME SEI 0000450-03/2024.	R\$ 498,19
0000767-98.2024.6.27.8000	10.498.974/0002-81	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	25/03/2024	26/03/2024	070027000012024OB000793	PAGAMENTO DA NFS 2024429, REFERENTE A PARTICIPACAO NO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS - REALIZADO NO PERIODO DE 18 A 21 DE MARÇO DE 2024 - EM FOZ DO IGUAÇU/PR, CONFORME SEI 0000767-98.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 25/03/2024.	R\$ 20.000,00

PAGAMENTOS ORDEM CRONOLÓGICA - MÊS DE MARÇO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0005562-84.2023.6.27.8000	02.309.061/0001-60	BARBOSA & BARBOSA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	25/03/2024	26/03/2024	070027000012024OB000795	PAGAMENTO DA NFS 85, REFERENTE A FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE MICRO GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO PREDIO 10 ZE, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 25/03/2024, CONFORME SEI 0005562-84/2023.	R\$ 139.434,52
0000512-43.2024.6.27.8000	02.667.694/0001-40	TELMEX DO BRASIL S/A	26/03/2024	27/03/2024	070027000012024OB000800	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00980342, REFERENTE A CONTRATACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE E-MAIL, PACOTE DE SOFTWARE DE ESCRITORIO E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 26/03/2024, FEVEREIRO/2024, CONFORME SEI 0000512-43/2024.	R\$ 27.899,16

Observações

1. Nota à Ordem Bancária 2024OB000498: Para a realização do pagamento, foi solicitado ao gestor do contrato as informações bancárias do fornecedor.