



ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0011586-94.2024.6.27.8000	26.481.518/0001-88	FAZ EVENTOS LTDA	15/10/2024 ¹	08/11/2024	070027000012024OB003941	PAGAMENTO LIBERACAO DE VALOR A CONTRATADA, CONFORME 0011586-94/2024.	R\$ 23,73
0017289-06.2024.6.27.8000	32.626.778/0001-05	OKALANGO EVENTOS LTDA	31/10/2024 ²	07/11/2024	070027000012024OB003898	PAGAMENTO DA NFS 0327, REFERENTES A LOCAAO DE GRUPO GERADOR, 2º TURNO DAS ELEICOES/2024, 29ª Z.E., AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 31/10/2024, CONFORME SEI 0017289-06.2024.	R\$ 5.700,00
0017197-28.2024.6.27.8000	32.626.778/0001-05	OKALANGO EVENTOS LTDA	31/10/2024 ²	08/11/2024	070027000012024OB003932	PAGAMENTO DA NFS 00329, REFERENTES A LOCAAO DE GRUPO GERADOR, 2º TURNO DAS ELEICOES/2024, SEDE DO TRE-TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 31/10/2024, CONFORME SEI 0017197-28.2024.	R\$ 10.803,56
0000267-32.2024.6.27.8000	001.975.352-75	ELISEU DA SILVA SOUSA	04/11/2024	05/11/2024	070027000012024OB003842	PAGAMENTO DA NFS 14, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/11/2024, CONFORME SEI 0000267-32/2024.	R\$ 1.511,22
0007442-77.2024.6.27.8000	31.057.891/0001-46	AIROTRACKER MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA	04/11/2024	05/11/2024	070027000012024OB003843	PAGAMENTO DA NFS 2030, SERVICOS DE TELEMETRIA PARA MONITORACAO, RASTREAMENTO E GESTAO DE VEICULOS DESTA REGIONAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/11/2024, OUT/2024, CONFORME SEI 007442-77/2024.	R\$ 2.169,38
0011786-04.2024.6.27.8000	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA SA	04/11/2024	05/11/2024	070027000012024OB003844	PAGAMENTO DA FATURA N.º(S) 06, REF.: A CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS AOS RESIDENTES JURIDICOS E TRABALHADORES VOLUNTARIOS DO TRE-TO, CONFORME SEI 0011786-04.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 04/11/24. PERIODO DE 25/09 A 25/10/2024.	R\$ 111,54
0011511-55.2024.6.27.8000	44.842.597/0001-97	NORTE SOLUCOES LTDA	04/11/2024	05/11/2024	070027000012024OB003845	PAGAMENTO DA NFS 0088, LOCAAO DE KIT STARLYNK, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/11/2024, CONFORME SEI 0011511-55/2024. PERIODO DE 05/10/2024 A 04/11/2024.	R\$ 7.800,00
0011247-38.2024.6.27.8000	01.547.144/0001-25	ENSERCON LIMITADA	04/11/2024	05/11/2024	070027000012024OB003848	PAGAMENTO DA NFS 0070, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO MEDICOES DE GRANDEZAS ELETRICAS COM ANALISADORES DE ENERGIA E TEMPERATURA, ALUSIVOS A SET/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/11/2024, CONFORME SEI 0011247-38/2024.	R\$ 6.087,75
0007158-69.2024.6.27.8000	01.536.754/0003-95	J.CAMARA & IRMAOS S/A	04/11/2024	05/11/2024	070027000012024OB003849	PAGAMENTO DA NFS 0012681, REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DESTA REGIONAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/11/2024, CONFORME SEI 0007158-69/2024.	R\$ 6.972,35
0018362-13.2024.6.27.8000	41.769.803/0001-92	EDITORA FORUM LTDA	04/11/2024	06/11/2024	070027000012024OB003852	PAGAMENTO DO DANFE 132339, REFERENTE A ASSINATURA BIBLIOTECA DIGITAL FORUM LIVROS, CONFORME SEI 0018362-12/2024.	R\$ 30.466,94
0000423-20.2024.6.27.8000	08.273.364/0001-57	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	04/11/2024	06/11/2024	070027000012024OB003873	PAGAMENTO DA NFS 44616438, REFERENTE A SERVICOS DE GESTAO INFORMATIZADA DA FROTA DE VEICULOS (01/10/24 A 30/10/24), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/11/2024, CONFORME SEI 0000423-20/2024.	R\$ 29.624,17
0006349-79.2024.6.27.8000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	04/11/2024	06/11/2024	070027000012024OB003874	PAGAMENTO DA NFF 2164745, REFERENTE A 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 01/10/2024 A 30/10/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/11/24, CONFORME SEI 0006349-79/2024.	R\$ 260.629,66
0002397-92.2024.6.27.8000	22.460.102/0001-22	K G FERRAZ LTDA	05/11/2024	05/11/2024	070027000012024OB003851	PAGAMENTO DO DANFE 8461, REFERENTE A RECARGAS DE GAS GLP, AUTORIZADO PELO 05/11/2024, CONFORME SEI 0002397-92/2024.	R\$ 11.009,23
0000433-64.2024.6.27.8000	26.935.353/0001-77	J.A. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	05/11/2024	06/11/2024	070027000012024OB003854	PAGAMENTO DA LOCAAO DO PREDIO SEDE DO ALMOXARIFADO DO TRE/TO, REFERENTE AO MES DE OUT/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/11/2024 CONFORME SEI 0000433-64/2024.	R\$ 14.782,43
0000435-34.2024.6.27.8000	26.935.353/0001-77	J.A. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	05/11/2024	06/11/2024	070027000012024OB003855	PAGAMENTO DA LOCAAO DO PREDIO SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 29 ZONA - PALMAS/TO, REFERENTE AO MES DE OUT/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/11/2024, SEI 0000435-34/2024.	R\$ 47.253,28

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000438-86.2024.6.27.8000	11.741.328/0001-85	INOVE CONST. EMPREEND. IMOBILIARIO LTDA	05/11/2024	06/11/2024	070027000012024OB003856	PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SEDE DO ANEXO I DO TRE/TO, REFERENTE AO MES DE OUT./2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/11/2024, CONFORME SEI 0000438-86/2024.	R\$ 49.802,50
0013314-73.2024.6.27.8000	19.768.864/0001-86	CGO - CENTRO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	05/11/2024	06/11/2024	070027000012024OB003858	PAGAMENTO DA NFS 00758, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0013314-73.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA NA DATA DE 05/11/24.	R\$ 13.745,10
0000276-91.2024.6.27.8000	560.623.381-91	CLAUDIA REGINA PAPALARDO ARANTES	05/11/2024	06/11/2024	070027000012024OB003859	PAGAMENTO DA NFS 0003, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETE EM LIBRAS/PORTUGUES/LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/11/2024, CONFORME SEI 0000276-91/2024.	R\$ 2.652,89
0002173-57.2024.6.27.8000	38.070.156/0001-11	MOURA & COSTA INTERMEDIACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	05/11/2024	06/11/2024	070027000012024OB003860	PAGAMENTO DA NFS 00202, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/11/2024, CONFORME SEI 0002173-57/2024.	R\$ 602,22
0014184-21.2024.6.27.8000	32.948.049/0001-67	CLINICA MEDICA ROCHA LTDA	05/11/2024	06/11/2024	070027000012024OB003867	PAGAMENTO DA NFS 00451, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME SEI 0014184-21.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 05/11/24.	R\$ 2.785,86
0000451-85.2024.6.27.8000	34.028.316/7883-47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	05/11/2024	06/11/2024	070027000012024OB003868	PAGAMENTO DA FATURA 54746, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CORREIOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/11/2024, OUTUBRO/2024, CONFORME SEI 0000451-85/2024.	R\$ 999,91
0012807-15.2024.6.27.8000	17.615.848/0001-28	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	05/11/2024	06/11/2024	070027000012024OB003869	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 794, REFERENTE A AQUISICAO/CONFECCAO DE FLYER EM PAPEL COUCHE, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/11/2024, CONFORME SEI 0012807-15.2024.	R\$ 340,00
0013406-51.2024.6.27.8000	11.215.901/0001-17	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA	05/11/2024	06/11/2024	070027000012024OB003870	PAGAMENTO DA NF-E 14.098, REFERENTE A AQUISICAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICOS E ODONTOLOGICOS PARA O TRE-TO, CONFORME SEI 0013406-51.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 05/11/2024.	R\$ 3.489,50
0013405-66.2024.6.27.8000	42.703.783/0001-10	VERSA DENTAL E MED LTDA	05/11/2024	07/11/2024	070027000012024OB003882	PAGAMENTO DO DANFE 38472, REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE PROTECAO E SEGURANCA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/11/2024, CONFORME SEI 0013405-66/2024.	R\$ 5.712,53
0010991-95.2024.6.27.8000	11.311.279/0001-40	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	06/11/2024	06/11/2024	070027000012024OB003875	PAGAMENTO DO DANFE 11589, REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/11/2024, CONFORME SEI 0010991-95/2024.	R\$ 8.017,87
0000484-75.2024.6.27.8000	08.056.021/0001-30	ZAP TELECOMUNICACOES LTDA	06/11/2024	06/11/2024	070027000012024OB003878	PAGAMENTO DA NFS 163, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE REDE DE COMUNICACAO DE DADOS PARA PROVER ACESSO A REDE DA JE/TO, ALUSIVOS AO MES DE OUT/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/11/2024, CONFORME SEI 0000484-75/2024.	R\$ 76.098,44
0002971-18.2024.6.27.8000	00.577.777/0001-13	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO TOCANTINS	06/11/2024	07/11/2024	070027000012024OB003884	PAGAMENTO DA NFS 809, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO DO ORD DESP EM 06/11/2024, SEI 0002971-18/2024.	R\$ 16.248,43
0002275-79.2024.6.27.8000	61.486.650/0001-83	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	06/11/2024	07/11/2024	070027000012024OB003885	PAGAMENTO DA NFS 653496, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 06/11/2024, SEI 0002275-79/2024.	R\$ 976,13
0000394-67.2024.6.27.8000	29.879.891/0001-80	IMPRIMEAIS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	06/11/2024	07/11/2024	070027000012024OB003887	PAGAMENTO DAS NFS 788 E 789, REFERENTES A SERVICOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/11/2024, SET/2024, CONFORME SEI 0000394-67/2024.	R\$ 13.870,66
0000465-69.2024.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	06/11/2024	07/11/2024	070027000012024OB003888	PAGAMENTO DA NFS 3142, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 02 ELEVADORES NA SEDE TRE/TO, PERIODO DE 24/09 A 23/10/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/11/2024, CONFORME SEI 0000465-69/2024.	R\$ 901,22
0000515-95.2024.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	06/11/2024	07/11/2024	070027000012024OB003889	PAGAMENTO DA NFS 3146, 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), OUT/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/11/2024, CONFORME SEI 0000515-95.2024.	R\$ 853,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000509-88.2024.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	06/11/2024	07/11/2024	070027000012024OB003891	PAGAMENTO DA NFS 3145, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 02 ELEVADORES NA SEDE DA 29ª ZE, OUT/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/11/2024, CONFORME SEI 0000509-88/2024.	R\$ 600,00
0017252-76.2024.6.27.8000	26.481.518/0001-88	FAZ EVENTOS LTDA	06/11/2024	07/11/2024	070027000012024OB003892	PAGAMENTO DA NFS 66, REFERENTE A LOCAAO DE TENDAS, CLIMATIZADORES, PROTETORES LATERAIS E DISCIPLINADORES, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/11/2024, CONFORME SEI 0017252-76/2024.	R\$ 20.552,89
0017294-28.2024.6.27.8000	32.626.778/0001-05	OKALANGO EVENTOS LTDA	06/11/2024	07/11/2024	070027000012024OB003894	PAGAMENTO DA NFS 00328, REFERENTES A LOCACOES DE TENDAS E GRUPOS GERADORES, 2º TURNO DAS ELEICOES/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/11/2024, CONFORME SEI 0017294-28.2024.	R\$ 5.700,00
0009600-08.2024.6.27.8000	27.162.917/0001-49	K. MARTINS DA SILVA CERQUEIRA LTDA	06/11/2024	07/11/2024	070027000012024OB003901	PAGAMENTO DAS NFS 576 E 601, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/11/2024, CONFORME SEI 0009600-08/2024.	R\$ 643,34
0005254-14.2024.6.27.8000	36.646.093/0001-73	COP - CENTRO DE OLHOS DE PALMAS LTDA	06/11/2024	07/11/2024	070027000012024OB003903	PAGAMENTO DA NFS 00158, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS OFTAMOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/11/2024, CONFORME SEI 0005254-14/2024.	R\$ 1.673,27
0002250-66.2024.6.27.8000	04.721.117/0001-15	ARAI, KAMINISHI, COSTA & CIA LTDA	06/11/2024	07/11/2024	070027000012024OB003905	PAGAMENTO DA NFS 19664, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/11/2024, CONFORME SEI 0002250-66/2024.	R\$ 14.228,95
0001769-06.2024.6.27.8000	37.377.041/0001-01	INSTITUTO DE OLHOS DE PALMAS S/A	06/11/2024	08/11/2024	070027000012024OB003923	PAGAMENTO DAS NFS 8390 E 8391, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/11/2024, CONSOANTE SEI 0001769-06/2024.	R\$ 2.231,76
0005442-07.2024.6.27.8000	14.489.276/0001-90	IN LABOR LABORATORIO CLINICO LTDA	06/11/2024	08/11/2024	070027000012024OB003925	PAGAMENTO DA NFS 3779, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME SEI 0005442-07.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 06/11/24.	R\$ 1.683,25
0009251-05.2024.6.27.8000	10.757.529/0001-08	MACIEL CONSULTORES S/S	06/11/2024	08/11/2024	070027000012024OB003934	PAGAMENTO DAS NFS 820 E 821, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUDITORIA EXTERNA PARA EXAME E VALIDACAO DOS TRABALHOS RELATIVOS AOS TESTES DE INTEGRIDADE ALUSIVOS AS ELEICOES MUNICIPAIS DE 2024, 1º E 2 TURNOS, CONFORME SEI 0009251-05.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 06/11/2024.	R\$ 50.771,39
0011251-75.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	06/11/2024	08/11/2024	070027000012024OB003935	PAGAMENTO DAS NFS 4651, 4652, 4654 E 4655, REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO NA SEDE DO TRE-TO, ANEXO I, ANEXO II-SPA, ANEXO III CENTRAL DE URNAS E CARTORIO ELEITORAL DE PALMAS, OUTUBRO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP NA DATA DE 06/11/2024, CONFORME SEI 0011251-75/2024.	R\$ 123.943,53
0011251-75.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	06/11/2024	08/11/2024	070027000012024OB003936	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA, REFERENTE AS NFS 4651, 4652, 4654 E 4655, SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO NA SEDE DO TRE-TO, ANEXO I, ANEXO II-SPA, ANEXO III CENTRAL DE URNAS E CARTORIO ELEITORAL DE PALMAS, OUTUBRO/2024.	R\$ 19.240,28
0016763-39.2024.6.27.8000	07.201.984/0001-18	M. A. P. B. MEDEIROS LTDA	06/11/2024	11/11/2024	070027000012024OB003952	PAGAMENO DA NFS-E Nº. 3, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUNTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA: QKK4247, A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO DIA DAS ELEICOES MUNICIPAIS DE 2024, CONFORME SEI 0016763-39.2024.	R\$ 260,00
0000570-46.2024.6.27.8000	00.007.153/0001-60	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - SEMUSA	06/11/2024	12/11/2024	070027000012024OB003967	PAGAMENTO DA FATURA 240073003, OUT./2024, FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTAMENTO AO CARTORIO ELEITORAL DA 10ª ZE, SEDIADA EM ARAGUATINS/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/11/2024, CONFORME SEI 0000570-46/2024.	R\$ 61,29
0000569-61.2024.6.27.8000	11.996.434/0001-00	ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	06/11/2024	12/11/2024	070027000012024OB003968	PAGAMENTO DA FATURA 700104645, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CARTORIO ELEITORAL DE NOVO ACORDO, OUT./2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/11/2024, CONFORME SEI 0000569-61/2024.	R\$ 108,60
0000566-09.2024.6.27.8000	25.089.509/0001-83	BRK CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	06/11/2024	12/11/2024	070027000012024OB003969	PAGAMENTO DA NFF 23601719, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO A SEDE DO TRE-TO E AS Z.E.(S), EXCETO 10ª, 11ª, 23ª, 26ª, 28ª, 33ª, 35ª E PA ARAGUACEMA/TO, OUTUBRO/24, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/11/24, SEI 0000566-09/2024.	R\$ 30.153,06

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE NOVEMBRO 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 ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO LTDA	06/11/2024	12/11/2024	070027000012024OB003970	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO MES DE OUT./2024, FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO AOS PREDIOS DOS CARTORIOS ELEITORAIS DA 11ª, 26ª, 28ª ZE E PA DE ARAGUACEMA/TO, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 06/11/24, SEI 0000565-24/2024.	R\$ 445,58
0011251-75.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	06/11/2024 ³	22/11/2024	070027000012024OB004144	PAGAMENTO DAS NFS 4651, 4652, 4654 E 4655, REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO NA SEDE DO TRE-TO, ANEXO I, ANEXO II-SPA, ANEXO III CENTRAL DE URNAS E CARTORIO ELEITORAL DE PALMAS, OUTUBRO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP NA DATA DE 06/11/2024, CONFORME SEI 0011251-75/2024.	R\$ 8.456,84
0016763-39.2024.6.27.8000	12.378.187/0001-40	JOSE EDUARDO VAZ	06/11/2024 ⁴	28/11/2024	070027000012024OB004197	PAGAMENTO DA REEMISSAO DA 2024OB003951, ALTERANDO OS DADOS BANCARIOS DO FAVORECIDO.	R\$ 1.935,00
0005785-03.2024.6.27.8000	31.619.800/0001-19	CENTRO OESTE HOME CARE FORNECIMENTO DE APOIO E ASSISTE	07/11/2024	08/11/2024	070027000012024OB003937	PAGAMENTO DA NFS 352 E 353, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO (INTERNACAO E ATENDIMENTO DOMICILIAR), CONFORME SEI 0005785-03.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 07/11/24.	R\$ 2.446,80
0013657-69.2024.6.27.8000	732.069.381-04	ELIANE DE SOUZA MARCAL	07/11/2024	08/11/2024	070027000012024OB003939	PAGAMENTO DA NFS 002, REFERENTE A SERVICOS DE AUDITORIA MEDICA, HOSPITALARES, DE ABRIL A JULHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/11/2024, CONFORME SEI 0013657-69/2024.	R\$ 6.096,82
0001047-69.2024.6.27.8000	13.019.295/0002-70	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	07/11/2024	08/11/2024	070027000012024OB003944	PAGAMENTO DAS NFS 784, 785, 789 E 791, REFERENTES A SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO EDIFICIO SEDE E DEMAIS PREDIOS DO TRE-TO, EM PALMAS E NA SEDE DA 1ª E 34ª ZONAS ELEITORAIS, COM SEDE EM ARAGUAINA/TO, OUT./2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 07/11/2024, SEI 0001047-69/2024.	R\$ 125.537,62
0001047-69.2024.6.27.8000	13.019.295/0002-70	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	07/11/2024	08/11/2024	070027000012024OB003945	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS 784, 785, 789 E 791, OUT./2024, CONFORME SEI 0001047-69/2024.	R\$ 22.703,81
0000445-78.2024.6.27.8000	09.283.075/0001-00	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	07/11/2024	08/11/2024	070027000012024OB003946	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 26011, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DO ANEXO I, NO MES DE OUT./24, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/11/2024, CONFORME SEI 0000445-78/2024.	R\$ 513,69
0000507-21.2024.6.27.8000	07.333.111/0001-69	SAFETEC INFORMATICA LTDA	07/11/2024	08/11/2024	070027000012024OB003947	PAGAMENTO DAS NFS 141363 E 141364, REFERENTES A SERVICOS PLATAFORMA GOOGLE CLOUD, ALUSIVOS AO FATURAMENTO DE OUT/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/11/2024, CONFORME SEI 0000507-21/2024.	R\$ 9.097,93
0018364-80.2024.6.27.8000	13.183.749/0001-63	MINHA BIBLIOTECA LTDA.	07/11/2024 ⁵	18/11/2024	070027000012024OB004060	PAGAMENTO DA NFS 64230, REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENCAS TEMPORARIAS DE BASE DE DADOS DA BIBLIOTECA DIGITAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/11/2024, CONFORME SEI 0018364-80/2024.	R\$ 27.839,02
0000429-27.2024.6.27.8000	14.417.648/0001-72	ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SI	08/11/2024	08/11/2024	070027000012024OB003948	PAGAMENTO DA NFS 2253, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, COM MANUTENCAO PREVENTIVA SEM FORNECIMENTO DE PECAS DO SISTEMA DE DETECAO, ALARME E COMBATE A INCENDIO DO DATA CENTER DESTA REGIONAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/11/2024, CONFORME SEI 0000429-27/2024.	R\$ 6.459,33
0000498-59.2024.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	08/11/2024	11/11/2024	070027000012024OB003964	PAGAMENTO DA NFS 7378, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ALUSIVOS AO MES DE SET/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/11/2024, CONFORME SEI 0000498-59/2024.	R\$ 108.077,38
0000498-59.2024.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	08/11/2024	11/11/2024	070027000012024OB003965	PAGAMENTO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE A NFS 7378, SET/2024.	R\$ 17.040,82
0006969-91.2024.6.27.8000	05.437.528/0001-46	C. B. DE OLIVEIRA	08/11/2024	12/11/2024	070027000012024OB003975	PAGAMENTO DA NFF 439, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/11/2024, CONFORME SEI 0006969-91/2024. PERIODO DE OUT/2024.	R\$ 75.189,45
0000564-39.2024.6.27.8000	00.001.594/0001-55	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	11/11/2024	12/11/2024	070027000012024OB003971	PAGAMENTO DA FATURA/CONTA 427703, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO CARTORIO ELEITORAL DA 33 ZONA, ITACAJA/TO, NOV./2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/11/2024, CONFORME SEI 0000564-39/2024.	R\$ 62,82

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE NOVEMBRO 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	SISAPA - AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PEDRO AFONSO	11/11/2024	12/11/2024	070027000012024OB003972	PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PRESTADOS A 23º ZE, NOVEMBRO/24, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/11/2024, CONFORME SEI 0000571-31/2024.	R\$ 34,20
0000379-98.2024.6.27.8000	26.481.555/0001-96	PRECISA CLIPPING LTDA	11/11/2024	12/11/2024	070027000012024OB003974	PAGAMENTO NFS 000204, SERVICOS DE CLIPPING, REFERENTE AO MES DE OUT./2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/11/2024, CONFORME SEI 0000379-98/2024.	R\$ 1.018,71
0001505-86.2024.6.27.8000	24.860.788/0001-74	V. V. L. SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	11/11/2024	12/11/2024	070027000012024OB003977	PAGAMENTO DA NFS 00120, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 11/11/24, CONSTANTE DO SEI 0001505-86/2024.	R\$ 10.487,18
0000366-02.2024.6.27.8000	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	11/11/2024	13/11/2024	070027000012024OB003981	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), ALUSIVOS AO MES DE NOV./2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/11/2024, CONFORME SEI 0000366-02/2024.	R\$ 5.283,41
0001743-08.2024.6.27.8000	01.203.327/0001-23	CESAR CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANCADOS DO RECIFE	11/11/2024	13/11/2024	070027000012024OB003982	PAGAMENTO DA NFS 104670, REFERENTE A CONTRATACAO DE 7 VAGAS NA ESPECIALIZACAO EM CIBERSEGURANCA, CONFORME SEI 0001743-08/2024. PARCELA 3/4.	R\$ 24.633,00
0013407-36.2024.6.27.8000	23.384.022/0001-06	MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	11/11/2024	13/11/2024	070027000012024OB003985	PAGAMETO DO DANFE Nº 002.199, REFERENTE A AQUISICA DE MATERIAIS MEDICO-ODONTOLOGICOS, CONFORME SEI 0013407-36.2024, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 11/11/24.	R\$ 3.835,39
0017190-58.2024.6.27.8000	51.800.256/0001-14	51.800.256 CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA GOMES	11/11/2024	13/11/2024	070027000012024OB003999	PAGAMENTO DO DANFS 45, REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/11/2024, CONFORME SEI 0017190-58/2024.	R\$ 250,00
0018783-03.2024.6.27.8000	33.378.208/0001-06	ORTOPROTS - SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11/11/2024	14/11/2024	070027000012024OB004016	PAGAMENTO DA NFS 142, REFERENTE A SERVICOS DE AVALIACAO BIOPSICOSSOCIAL, CONFORME SEI 0018783-03/2024.	R\$ 855,50
0011709-92.2024.6.27.8000	10.762.976/0001-55	MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA	11/11/2024	14/11/2024	070027000012024OB004040	PAGAMENTO DAS NFS 4236 A 4264, 4266, 4268 A 4271, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTINADOS AS ZONAS ELEITORAIS, ALUSIVOS A AGOSTO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/11/2024, CONFORME SEI 0011709-92/2024.	R\$ 457.719,49
0011709-92.2024.6.27.8000	10.762.976/0001-55	MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA	11/11/2024	14/11/2024	070027000012024OB004041	REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA REFERENTE AS NFS 4236 A 4264, 4266, 4268 A 4271, SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO DESTINADOS AS ZONAS ELEITORAIS, ALUSIVOS A AGOSTO/2024, CONFORME SEI 0011709-92/2024.	R\$ 93.312,96
0000479-53.2024.6.27.8000	02.685.728/0001-20	GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MÃO DE OBRA, GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA	11/11/2024	18/11/2024	070027000012024OB004054	PAGAMENTO DAS NFS 46945 E 46866, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS, OUTUBRO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/11/2024, CONFORME SEI 0000479-53/2024.	R\$ 205.074,69
0000479-53.2024.6.27.8000	02.685.728/0001-20	GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MÃO DE OBRA, GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA	11/11/2024	18/11/2024	070027000012024OB004055	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS 46945 E 46866, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS, OUTUBRO/2024, CONFORME SEI 0000479-53/2024.	R\$ 35.317,42
0000369-54.2024.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	11/11/2024	21/11/2024	070027000012024OB004124	PAGAMENTO DA NFF 003.462.685, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA CENTRAL DE URNAS, OUT./2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 11/11/24, CONSTANTE DO SEI 0000369-54.2024.	R\$ 3.731,53
0000373-91.2024.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	11/11/2024	21/11/2024	070027000012024OB004130	PAGAMENTO DA NFF 003.450.158, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE TRE/TO, OUT./2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA NA DATA DE 11/11/2024 CONSTANTE NO SEI 0000373-91/2024.	R\$ 67.173,64
0000382-53.2024.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	11/11/2024	21/11/2024	070027000012024OB004131	PAGAMENTO DA NFF 003.462.402, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DAS 01 E 34 ZES - ARAGUAINA/TO, OUT./2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 11/11/2024 CONSTANTE NO SEI 0000382-53/2024.	R\$ 8.086,66

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000548-85.2024.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	11/11/2024	21/11/2024	070027000012024OB004134	PAGAMENTO DAS FATURA REFERENTES A OUTUBRO/2024, ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 1º, 29º E 34º, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 11/11/2024 CONSTANTE NO SEI 0000548-85.2024.	R\$ 58.140,89
0000381-68.2024.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	11/11/2024	26/11/2024	070027000012024OB004178	PAGAMENTO DA NFF 003.582.198, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA 29 ZONA ELEITORAL, OUTUBRO/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 11/11/24, CONSTANTE NO SEI 0000381-68/2024.	R\$ 18.705,51
0000485-60.2024.6.27.8000	41.644.220/0001-35	DB3 SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES S/A	12/11/2024	12/11/2024	070027000012024OB003979	PAGAMENTO DA NFF 1922020, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO/REDE/COMUNICACAO/DADOS PARA ACESSO A REDE DA JE E A INTERNET, OUT./2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/11/2024, SEI 0000485-60/2024.	R\$ 3.471,87
0000449-18.2024.6.27.8000	41.298.148/0001-31	212 LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	12/11/2024	13/11/2024	070027000012024OB003984	PAGAMENTO DA NFS 0240, REFERENTES A SERVICOS DE LAVANDERIA, OUTUBRO/2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 12/11/2024, CONFORME SEI 0000449-18/2024.	R\$ 486,39
0001656-52.2024.6.27.8000	07.591.908/0001-66	I I DOS SANTOS	12/11/2024	13/11/2024	070027000012024OB003988	PAGAMENTO DAS NFS 0082, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO, OUTUBRO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/11/2024, CONFORME SEI 0001656-53/2024.	R\$ 1.234,80
0003005-90.2024.6.27.8000	11.413.639/0001-15	CLINICA EQUILIBRIUM DE FISIOTERAPIA LTDA	12/11/2024	13/11/2024	070027000012024OB003991	PAGAMENTO DA NFS 00140, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/11/2024, CONFORME SEI 003005-90/2024.	R\$ 2.458,16
0001836-68.2024.6.27.8000	33.198.425/0001-06	LABCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	12/11/2024	13/11/2024	070027000012024OB003992	PAGAMENTO DA NFS 3362, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/11/2024, CONFORME SEI 0001836-68/2024.	R\$ 1.962,17
0002366-72.2024.6.27.8000	44.625.334/0001-26	AB NUTRICAO LTDA	12/11/2024	13/11/2024	070027000012024OB003994	PAGAMENTO DA NFS 0032, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/11/2024, CONFORME SEI 0002366-72/2024.	R\$ 1.505,13
0010285-15.2024.6.27.8000	07.757.411/0001-75	NUCLEARMED PALMAS LTDA	12/11/2024	13/11/2024	070027000012024OB003996	PAGAMENTO DA NFS 00694, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/11/2024, CONFORME SEI 0010285-15/2024.	R\$ 2.852,80
0001289-28.2024.6.27.8000	07.424.784/0001-24	CENTRO DE RETINA E VITREO DE PALMAS S/S	12/11/2024	13/11/2024	070027000012024OB003998	PAGAMENTO DAS NFS 00780 E 781, REFERENTES A SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/11/2024, CONFORME SEI 0001289-28/2024.	R\$ 4.624,86
0000511-58.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	12/11/2024	13/11/2024	070027000012024OB004001	PAGAMENTO DA NFS 1953, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PSICOLOGO), OUT/2024, AUTORIZADO DO ORD DESP EM 12/11/2024, CONFORME SEI 0000511-58/2024.	R\$ 5.325,72
0000511-58.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	12/11/2024	13/11/2024	070027000012024OB004002	REPASSE GUIA DEPOSITO CONTA VINCULADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS 1953, CONFORME SEI 0000511-58/2024.	R\$ 1.005,20
0000447-48.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	12/11/2024	13/11/2024	070027000012024OB004003	REPASSE GUIA DEPOSITO CONTA VINCULADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS 1949, CONFORME SEI 0000447-48.2024.	R\$ 792,60
0000426-72.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	12/11/2024	13/11/2024	070027000012024OB004004	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, NFS 1947 E 1902, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS, OUT/2024, CONFORME SEI 0000426-72/2024.	R\$ 12.171,22
0000447-48.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	12/11/2024	14/11/2024	070027000012024OB004008	PAGAMENTO DA NFS 1949, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (FISIOTERAPEUTA), OUT/24, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/11/2024, CONFORME SEI 0000447-48/2024.	R\$ 4.523,04
0000426-72.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	12/11/2024	14/11/2024	070027000012024OB004023	PAGAMENTO DAS NFS 1947 E 1902, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS, OUT/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/11/2024, CONFORME SEI 0000426-72/2024.	R\$ 59.696,21
0000426-72.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	12/11/2024	19/11/2024	070027000012024OB004064	PAGAMENTO DA NFS 1948, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, HORAS EXTRAS, OUT/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/11/2024, CONFORME SEI 0000426-72/2024.	R\$ 29.894,42
0000426-72.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	12/11/2024	19/11/2024	070027000012024OB004065	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, NFS 1948, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, HORAS EXTRAS, OUT/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/11/2024, CONFORME SEI 0000426-72/2024.	R\$ 8.829,92

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE NOVEMBRO 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	13/11/2024	14/11/2024	070027000012024OB004009	PAGAMENTO DA NFS 667, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO, PLOTAGEM, FOTOCOPIA E ENCADERNACOES, CONFORME SEI 0000461-32/2024.	R\$ 1.172,88
0011515-92.2024.6.27.8000	33.056.506/0001-71	PELLE CLINICA DERMATOLOGICA E ESPECIALIDADES LTDA	13/11/2024	14/11/2024	070027000012024OB004011	PAGAMENTO DA NFS 2453, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/11/2024, CONFORME SEI 0011515-92/2024.	R\$ 776,42
0004911-18.2024.6.27.8000	36.457.738/0001-20	OCCA CLINICA MEDICA SS LTDA	13/11/2024	14/11/2024	070027000012024OB004013	PAGAMENTO DA NFS 3009, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP 13/11/2024, CONFORME SEI 0004911-18/2024.	R\$ 543,30
0002362-35.2024.6.27.8000	14.453.745/0001-10	GASTROPALMAS LTDA	13/11/2024	14/11/2024	070027000012024OB004014	PAGAMENTO DA NFS 3321, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/11/2024, CONFORME SEI 0002362-35/2024.	R\$ 1.343,51
0001835-83.2024.6.27.8000	31.572.504/0001-00	SANTA THEREZA DIAGNOSTICO E INTERVENCAO NEUROCARDIOVASC	13/11/2024	14/11/2024	070027000012024OB004019	PAGAMENTO DAS NFS 3157 E 3158, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/11/2024, CONFORME SEI 0001835-83/2024.	R\$ 499,56
0001688-57.2024.6.27.8000	36.839.847/0001-01	IMPLANTCENTER CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	13/11/2024	14/11/2024	070027000012024OB004021	PAGAMENTO DA NFS 622, REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/11/2024, CONFORME SEI 0001688-57/2024.	R\$ 364,44
0013414-28.2024.6.27.8000	45.883.850/0001-13	BTG MEDICAL CARE LTDA	13/11/2024	14/11/2024	070027000012024OB004027	PAGAMENTO DA NFS 0298, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/11/24, CONFORME SEI 0013414-28/2024.	R\$ 6.160,03
0001833-16.2024.6.27.8000	14.566.695/0001-88	GOEN CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA ESPECIALIZADA NAKASH	13/11/2024	14/11/2024	070027000012024OB004029	PAGAMENTO DA NFS 0996, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/11/2024, CONFORME SEI 0001833-16/2024.	R\$ 6.034,96
0002257-58.2024.6.27.8000	02.569.379/0001-80	CARDIOCENTER- CENTRO CARDIOLOGICO DE PALMAS LTDA	13/11/2024	14/11/2024	070027000012024OB004032	PAGAMENTO DAS NFS 7731 E 7732, REFERENTES A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME AUTORIZACAO DO ORD DE DESP EM 13/11/24, CONFORME SEI 0002257-58/2024.	R\$ 2.505,57
0004047-77.2024.6.27.8000	879.750.501-30	BRENO ROCHA COIMBRA	13/11/2024	14/11/2024	070027000012024OB004033	PAGAMENTO DA NFS 033, REFERENTE A SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA NA AREA DE ENDOCRINOLOGIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NA DATA DE 13/11/2024, CONSTANTE NO SEI 0004047-77/2024.	R\$ 1.117,56
0002458-50.2024.6.27.8000	47.751.972/0001-81	E SOARES CARDOSO LTDA	13/11/2024	14/11/2024	070027000012024OB004036	PAGAMENTO DA NFS 1701, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO DE VEICULOS OFICIAIS DO TRE-TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/11/2024, CONFORME SEI 0002458-50/2024.	R\$ 2.467,64
0002767-71.2024.6.27.8000	41.424.113/0001-00	HCV HOSPITAL DE CORRECAO VISUAL LTDA	13/11/2024	14/11/2024	070027000012024OB004037	PAGAMENTO DA NFS 0458, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/11/2024, CONFORME SEI 0002767-71/2024.	R\$ 2.396,97
0017897-04.2024.6.27.8000	24.774.241/0001-56	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	13/11/2024	14/11/2024	070027000012024OB004038	PAGAMENTO DANFE 7488, AQUISICAO DE COMPRESSAS DE GAZES, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/11/2024, CONFORME SEI 0017897-04/2024.	R\$ 894,42
0000468-24.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	13/11/2024	14/11/2024	070027000012024OB004043	PAGAMENTO DA NFS 1950, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CARGO DE JORNALISTA, OUT/2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORD DESP EM 13/11/2024, SEI 0000468-24/2024.	R\$ 7.431,24
0000468-24.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	13/11/2024	14/11/2024	070027000012024OB004044	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE A NFS 1950, CONFORME SEI 0000468-24/2024.	R\$ 1.305,24
0009865-10.2024.6.27.8000	31.123.352/0001-68	TEIXEIRA & SILVA LTDA	13/11/2024	18/11/2024	070027000012024OB004050	PAGAMENTO DA NFS 1161, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/11/2024, CONFORME SEI 0009865-10/2024.	R\$ 742,82
0000473-46.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	13/11/2024	18/11/2024	070027000012024OB004057	PAGAMENTO DAS NFS 1285 E 1288, REFERENTES A SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS E REEMBOLSOS DE DIARIAS, OUT/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP 13/11/2024, CONFORME SEI 000473-46/2024.	R\$ 48.360,64
0000473-46.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	13/11/2024	18/11/2024	070027000012024OB004058	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS 1285 E 1288, SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS E REEMBOLSOS DE DIARIAS, OUT/2024, CONFORME SEI 000473-46/2024.	R\$ 8.481,63

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000407-66.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	13/11/2024	19/11/2024	070027000012024OB004067	PAGAMENTO DA NFS 1289, REFERENTE A HORAS EXTRAS ALUSIVAS A SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, SET/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP 13/11/2024, CONFORME SEI 000407-66/2024.	R\$ 14.473,55
0000407-66.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	13/11/2024	19/11/2024	070027000012024OB004068	PAGAMENTO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE A NFS 1289, SEI 0000407-66/2024.	R\$ 3.305,45
0011254-30.2024.6.27.8000	22.068.281/0001-57	CWF BRASIL SERVICOS LTDA	13/11/2024	21/11/2024	070027000012024OB004142	PAGAMENTO DAS NFS 5161 A 5168, 5170 A 5193 E 5200, REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA NOS PREDIOS SEDES DAS ZONAS ELEITORAIS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/11/2024, OUTUBRO/2024, CONFORME SEI 0011254-30/2024.	R\$ 125.308,64
0011254-30.2024.6.27.8000	22.068.281/0001-57	CWF BRASIL SERVICOS LTDA	13/11/2024	21/11/2024	070027000012024OB004143	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AO FATURAMENTO DE OUT./2024.	R\$ 15.385,49
0011254-30.2024.6.27.8000	22.068.281/0001-57	CWF BRASIL SERVICOS LTDA	13/11/2024 ²	28/11/2024	070027000012024OB004203	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AO FATURAMENTO DAS HORAS-EXTRAS DE SETEMBRO/24.	R\$ 2.008,11
0011254-30.2024.6.27.8000	22.068.281/0001-57	CWF BRASIL SERVICOS LTDA	13/11/2024 ²	29/11/2024	070027000012024OB004205	PAGAMENTO DAS NFS 5334 A 5345, 5347 A 5365, REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA NOS PREDIOS SEDES DAS ZONAS ELEITORAIS, HORAS-EXTRAS DE SETEMBRO/24, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/11/2024, CONFORME SEI 0011254-30/2024.	R\$ 9.030,22
0006813-06.2024.6.27.8000	06.910.908/0001-19	J BRILHANTE COMERCIAL LTDA	14/11/2024	14/11/2024	070027000012024OB004045	PAGAMENTO DO DANFE 10586, REFERENTE A AQUISICAO CAPPUCINO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/11/24, CONFORME SEI 0006813-06/2024.	R\$ 6.291,36
0005301-85.2024.6.27.8000	10.498.974/0002-81	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	14/11/2024	18/11/2024	070027000012024OB004048	PAGAMENTO DA NFS 1963, REFERENTE AS INSCRICOES DE PARTICIPACOES NO 05 SEMINARIO NACIONAL DE TERCEIRIZACAO DE BENS E SERVICOS - REALIZADO NO PERIODO DE 04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2024 EM FOZ DO IGUAQU/PR, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/11/2024, CONFORME SEI 0005301-85/2024.	R\$ 19.960,00
0003134-95.2024.6.27.8000	02.667.487/0001-96	HOSPITAL E MATERNIDADE CRISTO REI LTDA	14/11/2024	18/11/2024	070027000012024OB004052	PAGAMENTO DA NFS 002135, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/11/2024, CONFORME SEI 0003134-95/2024.	R\$ 7.626,39
0000384-23.2024.6.27.8000	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	14/11/2024	18/11/2024	070027000012024OB004061	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP, ALUSIVOS AO MES DE OUT/2024 (PERIODO DE 02/10 A 01/11/2024), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/11/2024, CONFORME SEI 0000384-23/2024.	R\$ 10.246,01
0017818-25.2024.6.27.8000	17.615.848/0001-28	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	18/11/2024	18/11/2024	070027000012024OB004062	PAGAMENTO DA NFS 817, REFERENTE A AQUISICAO DE BANNER, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/11/2024, CONFORME SEI 0017818-25/2024.	R\$ 31,04
0017890-12.2024.6.27.8000	53.382.623/0001-32	53.382.623 ALLAN JOHNNY BOA SORTE LARCHER	18/11/2024	19/11/2024	070027000012024OB004070	PAGAMENTO DOS DANFES 19 E 20, REFERENTES A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/11/2024, CONFORME SEI 0017890-12/2024.	R\$ 4.428,56
0011103-64.2024.6.27.8000	22.457.523/0001-02	ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	18/11/2024	21/11/2024	070027000012024OB004137	PAGAMENTO DAS NFS 92 A 94, REFERENTES A LOCACOES DE PROTETORES LATERAIS DE TENDAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/11/2024, CONFORME SEI 00011103-64/2024.	R\$ 1.967,95
0000428-42.2024.6.27.8000	04.413.729/0001-40	CURUPIRA S.A	19/11/2024	21/11/2024	070027000012024OB004125	PAGAMENTO DA NFS 43699, REFERENTE A LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/11/2024, OUT/24, CONFORME O SEI 0000428-42/2024.	R\$ 3.327,37
0002182-19.2024.6.27.8000	18.536.336/0001-39	BRAGA E MANSUR LTDA	19/11/2024	21/11/2024	070027000012024OB004127	PAGAMENTO NFS 700, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ODONTOLOGICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/11/2024, CONFORME SEI 0002182-19/2024.	R\$ 433,82
0004073-75.2024.6.27.8000	09.366.892/0001-13	CLINICA ORTOPEDICA DO TOCANTINS LTDA	19/11/2024	21/11/2024	070027000012024OB004129	PAGAMENTO DAS NFS 8029 E 8030, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP 19/11/2024, CONFORME SEI 0004073-75/2024.	R\$ 3.198,70
0002427-30.2024.6.27.8000	40.116.728/0001-06	BORGES & PARREIRA LTDA	19/11/2024	21/11/2024	070027000012024OB004133	PAGAMENTO DA NFS 00785, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIA PSICOTERAPIA, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 19/11/2024, SEI 0002427-30/2024.	R\$ 11.210,98

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0003192-98.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	19/11/2024	21/11/2024	070027000012024OB004140	PAGAMENTO DA NFS 1286, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (MONITORAMENTO DE SISTEMA/IMAGENS/ALARME) DO MES DE OUT/24, EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO ED SEDE DO TRE EM PALMAS - TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/11/2024, CONFORME SEI 0003192-98/2024.	R\$ 9.599,84
0003192-98.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	19/11/2024	21/11/2024	070027000012024OB004141	REPASSE A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS 1286, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (MONITORAMENTO DE SISTEMA/IMAGENS/ALARME) DO MES DE OUT/24, EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO ED SEDE DO TRE EM PALMAS - TO, CONFORME SEI 0003192-98/2024.	R\$ 2.403,81
0011709-92.2024.6.27.8000	10.762.976/0001-55	MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA	19/11/2024	22/11/2024	070027000012024OB004152	REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA REFERENTE AS NFS 4370 A 4373 E 4375 A 4404, SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO DESTINADOS AS ZONAS ELEITORAIS, ALUSIVOS A SET./2024, CONFORME SEI 0011709-92/2024.	R\$ 93.312,96
0011709-92.2024.6.27.8000	10.762.976/0001-55	MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA	19/11/2024	22/11/2024	070027000012024OB004157	PAGAMENTO DAS NFS 4370 A 4373 E 4375 A 4404, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTINADOS AS ZONAS ELEITORAIS, ALUSIVOS A SET./2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/11/2024, CONFORME SEI 0011709-92/2024.	R\$ 558.296,03
0006073-48.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	19/11/2024	25/11/2024	070027000012024OB004170	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, FATURAMENTO DE OUTUBRO/2024, CONFORME SEI 0006073-48/2024.	R\$ 5.165,82
0006073-48.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	19/11/2024	25/11/2024	070027000012024OB004171	PAGAMENTO DAS NFS 1274 A 1284, 1287, 1300 A 1308, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS REALIZADOS NAS ZONAS ELEITORAIS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/11/2024, ALUSIVOS A OUT/2024, CONFORME SEI 0006073-48/2024.	R\$ 32.742,04
0000572-16.2024.6.27.8000	01.476.619/0001-30	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	21/11/2024	22/11/2024	070027000012024OB004147	PAGAMENTO DA NFS 000361, 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 21/11/2024.	R\$ 12.662,98
0007639-32.2024.6.27.8000	06.320.480/0001-54	HOSPITAL UROLOGICO DE PALMAS LTDA	21/11/2024	22/11/2024	070027000012024OB004149	PAGAMENTO DA NFS 613, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 21/11/2024, CONFORME SEI 0007639-32/2024.	R\$ 513,30
0005436-97.2024.6.27.8000	08.748.430/0001-06	ICL - INSTITUTO DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR E LAS	21/11/2024	22/11/2024	070027000012024OB004151	PAGAMENTO DAS NFS 1225 E 1233, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 21/11/2024, CONFORME SEI 0005436-97/2024.	R\$ 1.090,56
0008685-56.2024.6.27.8000	26.427.700/0001-50	UNIPED- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO PEDIATRICO LTDA	21/11/2024	22/11/2024	070027000012024OB004156	PAGAMENTO DAS NFS 960 E 962, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 21/11/2024, CONFORME SEI 0008685-56/2024.	R\$ 6.691,24
0012794-16.2024.6.27.8000	08.737.642/0001-80	EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	22/11/2024	22/11/2024	070027000012024OB004153	PAGAMENTO DO DANFE 7708, REFERENTE A REPOSICAO DE PECAS E RECARGAS DE EXTINTORES, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/11/2024, CONFORME SEI 0012794-16/2024.	R\$ 7.850,00
0011750-59.2024.6.27.8000	35.779.324/0001-54	SM & P CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	22/11/2024	25/11/2024	070027000012024OB004164	PAGAMENTO DA NFS 0028, REFERENTE A 01 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA 11 ZE, ITAGUATINS/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/11/2024, CONFORME SEI 0011750-59/2024.	R\$ 88.218,73
0003070-85.2024.6.27.8000	07.440.113/0001-57	JM SERVICOS ODONTO RADIOLOGICOS LTDA	22/11/2024	26/11/2024	070027000012024OB004174	PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 0107 E 0498, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTORADIOLOGICOS, CONFORME SEI 0003070-85.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 22/11/24.	R\$ 2.307,86
0002275-79.2024.6.27.8000	61.486.650/0001-83	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	22/11/2024	27/11/2024	070027000012024OB004187	PAGAMENTO DA NFS 670601, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 22/11/2024, SEI 0002275-79/2024.	R\$ 443,69
0000512-43.2024.6.27.8000	02.667.694/0001-40	TELMEX DO BRASIL S/A	25/11/2024	26/11/2024	070027000012024OB004176	PAGAMENTO DA NFS 1127872, 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 25/11/2024, SET/2024, CONFORME SEI 0000512-43/2024.	R\$ 39.753,75

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0017893-64.2024.6.27.8000	43.162.156/0001-81	43.162.156 LEONARDO ANTONIO DOS SANTOS	25/11/2024	26/11/2024	070027000012024OB004179	PAGAMENTO DO DANFE Nº 000501, REFERENTE A ALVOS TIPO SILHUETA HUMANOIDE E ALVOS TIPO BANDIDO COM REFEM, NOS TERMOS DO SEI 0017893-64.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 25/11/24.	R\$ 180,00
0017895-34.2024.6.27.8000	27.495.602/0001-13	GRIFO QAP COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS E ARTIGOS ESPOR	25/11/2024	26/11/2024	070027000012024OB004180	PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.201, REFERENTE A AQUISICAO DE KIT(S) ALGEMAS COM PORTA ALGEMA, CONFORME SEI 0017895-34.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 25/11/24.	R\$ 2.190,00
0011894-33.2024.6.27.8000	11.394.021/0001-55	MAIS SORRISO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	25/11/2024	26/11/2024	070027000012024OB004182	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 0090, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ODONTOLOGICO, SEI 0011894-33.2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 25/11/24.	R\$ 3.273,27
0000498-59.2024.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	25/11/2024	26/11/2024	070027000012024OB004184	PAGAMENTO DAS NFS 7548, 7549 E 7347, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ALUSIVOS AO MES DE OUT/2024 E REEMBOLSO DE DIARIAS DE SET/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 25/11/2024, CONFORME SEI 0000498-59/2024.	R\$ 143.627,43
0000498-59.2024.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	25/11/2024	26/11/2024	070027000012024OB004185	PAGAMENTO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS OUT/2024.	R\$ 17.040,82
0011247-38.2024.6.27.8000	01.547.144/0001-25	ENSERCON LIMITADA	26/11/2024	27/11/2024	070027000012024OB004189	PAGAMENTO DA NFS 00075, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO MEDICOES DE GRANDEZAS ELETRICAS COM ANALISADORES DE ENERGIA E TEMPERATURA, ALUSIVOS A OUT/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 26/11/2024, CONFORME SEI 0011247-38/2024.	R\$ 6.087,75
0034589-15.2023.6.27.8000	24.958.111/0001-73	A CARDOSO COSTA	26/11/2024	27/11/2024	070027000012024OB004191	PAGAMENTO DO DANFE 1132, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 26/11/2024, CONFORME SEI 0034589-15/2024.	R\$ 2.579,71
0014131-40.2024.6.27.8000	78.126.950/0011-26	MICROSENS S/A	26/11/2024	28/11/2024	070027000012024OB004200	PAGAMENTO DO DANFE 37481, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC, MOBILIARIO EM GERAL E DE AUDIO, VIDEO E FOTO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 26/11/2024, CONFORME SEI 0014131-40/2024.	R\$ 84.490,21
0001656-52.2024.6.27.8000	07.591.908/0001-66	I I DOS SANTOS	27/11/2024	27/11/2024	070027000012024OB004194	PAGAMENTO DAS NFS 0084, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO, NOVEMBRO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 27/11/2024, CONFORME SEI 0001656-53/2024.	R\$ 1.234,80
0019150-27.2024.6.27.8000	24.954.268/0001-20	FAST LANCHES BUFFET E RESTAURANTE LTDA	27/11/2024	27/11/2024	070027000012024OB004196	PAGAMENTO DA NFS 65, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 27/11/2024, CONFORME SEI 0019150-27/2024.	R\$ 1.999,00
0036673-86.2023.6.27.8000	06.065.767/0001-85	PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	27/11/2024	28/11/2024	070027000012024OB004199	PAGAMENTO DO DABP-E, REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES AQUAVIARIO (TRAVESSIA POR Balsa) DOS VEICULOS DE PASSAGEIROS E DE CARGAS DO TRE-TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 27/11/2024, CONFORME SEI 0036673-86/2023.	R\$ 2.387,12
0000498-59.2024.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BE	27/11/2024	28/11/2024	070027000012024OB004202	PAGAMENTO DA NFS 7114, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REEMBOLSO DE DIARIAS DE AGO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 27/11/2024, CONFORME SEI 0000498-59/2024.	R\$ 6.393,17
0013282-68.2024.6.27.8000	02.685.728/0001-20	GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MÃO DE OBRA, GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA	27/11/2024	28/11/2024	070027000012024OB004204	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, SOBRE A NFS 47862, REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OUT/2024, CONFORME SEI 0013282-68/2024.	R\$ 12.541,08
0013282-68.2024.6.27.8000	02.685.728/0001-20	GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MÃO DE OBRA, GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA	27/11/2024	29/11/2024	070027000012024OB004206	PAGAMENTO DA NFS 47862, REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OUT/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 27/11/2024, CONFORME SEI 0013282-68/2024.	R\$ 58.065,58

Observações

- Nota à Ordem Bancária 2024OB003941: Foi realizada a liberação de retenção preventiva, realizada após o pagamento da retenção de ISSQN com o envio das Guias de Recolhimento pelos municípios.
- Nota às Ordens Bancárias 2024OB003898, 2024OB003932, 2024OB004203 e 2024OB004205: O pagamento das despesas foi realizado após a substituição dos documentos fiscais
- Nota às Ordens Bancárias 2024OB004144: Foi solicitado cumprimento de obrigação contratual acessória pela contratada para o pagamento da despesa.
- Nota à Ordem Bancária 2024OB004197: Reemissão da Ordem Bancária em virtude de cancelamento pelo Banco para correção dos dados bancários do favorecido

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
--------------	----------	------------	---------------------	-------------------	----------------	--------	-------

5. Nota à Ordem Bancária 2024OB004060: O pagamento da Nota Fiscal foi realizado após tratativas com a empresa sobre a retenção dos impostos federais.

De acordo com o § 4º do art. 35 da Instrução Normativa TRE/TO nº 1 de 09/02/2024, os pagamentos próximos ao vencimento para as concessionárias de serviços públicos não se sujeitarão à ordem cronológica de pagamento.