



ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE OUTUBRO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000426-72.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	05/09/2024 ¹	10/10/2024	070027000012024OB003477	PAGAMENTO DAS NFS 1507, 1333, 1529 E 1530, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS, AGOSTO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/09/2024, CONFORME SEI 0000426-72/2024.	R\$ 1.126,80
0000433-64.2024.6.27.8000	26.935.353/0001-77	J.A. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	30/09/2024	01/10/2024	070027000012024OB003285	PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SEDE DO ALMOXARIFADO DO TRE/TO, REFERENTE AO MES DE SET/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 30/09/2024 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	30/09/2024	01/10/2024	070027000012024OB003286	PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 29 ZONA - PALMAS/TO, REFERENTE AO MES DE SET/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 30/09/2024, SEI 0000435-34/2024.	R\$ 47.253,28
0000438-86.2024.6.27.8000	11.741.328/0001-85	INOVE CONST. EMPREEND. IMOBILIARIO LTDA	30/09/2024	01/10/2024	070027000012024OB003287	PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SEDE DO ANEXO I DO TRE/TO, REFERENTE AO MES DE SET/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 30/09/2024, CONFORME SEI 0000438-86/2024.	R\$ 49.802,50
0014177-29.2024.6.27.8000	24.954.268/0001-20	FAST LANCHES BUFFET E RESTAURANTE LTDA	30/09/2024	01/10/2024	070027000012024OB003289	PAGAMENTO DA NFS 51, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 30/09/2024, CONFORME SEI 0014177-29/2024.	R\$ 1.254,27
0000267-32.2024.6.27.8000	001.975.352-75	ELISEU DA SILVA SOUSA	30/09/2024	01/10/2024	070027000012024OB003291	PAGAMENTO DA NFS 012, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 30/09/2024, CONFORME SEI 0000267-32/2024.	R\$ 1.777,16
0011251-75.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	30/09/2024	01/10/2024	070027000012024OB003294	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE A NFS 4635, SEI 0011251-75/2024.	R\$ 1.108,37
0011251-75.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	30/09/2024	02/10/2024	070027000012024OB003300	PAGAMENTO DA NFS 4635, REFERENTE AOS POSTOS ADICIONAIS 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, AGOSTO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP NA DATA DE 30/09/2024, CONFORME SEI 0011251-75/2024.	R\$ 6.465,26
0013349-33.2024.6.27.8000	54.611.813/0001-47	54.611.813 LUCIANO ALVES DA SILVA	01/10/2024	02/10/2024	070027000012024OB003298	PAGAMENTO DO DANFS 15, REFERENTE A CONFECCAO DE TOTENS PARA SINALIZACAO VISUAL NO LOCAL DE AUDITORIA DE VOTACAO ELETRONICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 01/10/2024, CONFORME SEI 0013349-33/2024.	R\$ 3.210,00
0007092-89.2024.6.27.8000	28.294.453/0001-97	META COM. DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA	01/10/2024	02/10/2024	070027000012024OB003303	PAGAMENTO DO DANFE 687, REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE EM PO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 01/10/2024, CONFORME SEI 0007092-89/2024.	R\$ 16.100,00
0013408-21.2024.6.27.8000	52.727.881/0001-40	52.727.881 RICARDO MAGALHAES FERREIRA	01/10/2024	02/10/2024	070027000012024OB003305	PAGAMENTO DO DANFE 0016, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPOPO PARA SORO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 01/10/2024, CONFORME SEI 0013408-21/2024.	R\$ 334,00
0011695-11.2024.6.27.8000	08.737.642/0001-80	EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	01/10/2024	02/10/2024	070027000012024OB003306	PAGAMENTO DO DANFE 7635, REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE ALERTA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 01/10/2024, CONFORME SEI 0011695-11/2024.	R\$ 2.000,00
0007158-69.2024.6.27.8000	01.536.754/0003-95	J.CAMARA & IRMAOS S/A	01/10/2024	02/10/2024	070027000012024OB003311	PAGAMENTO DA NFS 12503, REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DESTE REGIONAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 01/10/2024, CONFORME SEI 0007158-69/2024.	R\$ 3.984,20
0000278-61.2024.6.27.8000	047.843.721-80	CAMILA BARBOSA PINHEIRO	02/10/2024	02/10/2024	070027000012024OB003310	PAGAMENTO DA NFS 003, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETE DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/10/2024, CONFORME SEI 0000278-61/2024.	R\$ 2.046,29
0010142-26.2024.6.27.8000	41.161.487/0001-71	VT2Z VIDEO BROADCAST LTDA	02/10/2024	03/10/2024	070027000012024OB003320	PAGAMENTO DA NFS 0049, REFERENTE A REQUISICAO Nº 008/2024 - PRODUCAO DE VIDEO INSTITUCIONAL, CONFORME SEI 0010142-26.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 02/10/24.	R\$ 9.633,69
0007442-77.2024.6.27.8000	31.057.891/0001-46	AIROTRACKER MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA	02/10/2024	03/10/2024	070027000012024OB003321	PAGAMENTO DA NFS 1902, SERVICOS DE TELEMETRIA PARA MONITORACAO, RASTREAMENTO E GESTAO DE VEICULOS DESTE REGIONAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/10/2024, SET/2024, CONFORME SEI 007442-77/2024.	R\$ 2.169,38

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE OUTUBRO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0010500-88.2024.6.27.8000	41.161.487/0001-71	VT2Z VIDEO BROADCAST LTDA	02/10/2024	03/10/2024	070027000012024OB003322	PAGAMENTO DA NFS 0050, REFERENTE A REQUISICAO Nº 009/2024 - PRODUCAO DE VIDEO INSTITUCIONAL, CONFORME SEI 0010500-88.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 02/10/24.	R\$ 6.714,39
0008071-51.2024.6.27.8000	30.722.213/0001-98	VISATTO CERTIFICADORA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA	02/10/2024	03/10/2024	070027000012024OB003323	PAGAMENTO DA NFS 3076, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 02/10/24 E SEI 0008071-51.2024.	R\$ 474,00
0014452-75.2024.6.27.8000	051.564.811-67	THIAGO SILVA RAMOS	02/10/2024	03/10/2024	070027000012024OB003324	PAGAMENTO DA NFS 001, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETE DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/10/2024, CONFORME SEI 0014452-75/2024.	R\$ 666,44
0011709-92.2024.6.27.8000	10.762.976/0001-55	MINUTA COMUNICACAO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LT	02/10/2024	03/10/2024	070027000012024OB003333	PAGAMENTO DAS NFS 4200 A 4209 E 4211 A 4213 E 4226, REF.: A SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO DESTINADOS AS ZONAS ELEITORAIS, ALUSIVOS A DIARIAS DE VIAGEM DE AGOSTO/24, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/10/2024, SEI 0011709-92.2024.	R\$ 13.229,22
0000892-82.2024.6.27.8020	028.714.631-66	ADAILTON MENDES DA CRUZ	02/10/2024	03/10/2024	070027000012024OB003337	PAGAMENTO DO RECIBO, REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO DESTA REGIONAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/10/2024, CONFORME SEI 0000892-82/2024.	R\$ 44,50
0006349-79.2024.6.27.8000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/10/2024	03/10/2024	070027000012024OB003339	PAGAMENTO DA NFF 2138576, 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 01/09/2024 A 30/09/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/10/24, CONFORME SEI 0006349-79/2024.	R\$ 97.345,00
0012794-16.2024.6.27.8000	08.737.642/0001-80	EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	02/10/2024	04/10/2024	070027000012024OB003353	PAGAMENTO DO DANFE 7637 E NFS 580, REFERENTE A REPOSICAO DE PECAS E RECARGAS DE EXTINTORES, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/10/2024, CONFORME SEI 0012794-16/2024.	R\$ 7.594,65
0011851-96.2024.6.27.8000	13.913.414/0001-53	GRAFICA IMPRESSUS LTDA	02/10/2024	04/10/2024	070027000012024OB003368	PAGAMENTO DA NFS 0049, REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/10/2024, CONFORME SEI 0011851-96/2024.	R\$ 6.475,00
0000379-98.2024.6.27.8000	26.481.555/0001-96	PRECISA CLIPPING LTDA	03/10/2024	03/10/2024	070027000012024OB003336	PAGAMENTO NFS 182, SERVICOS DE CLIPPING, REFERENTE AO MES DE SET/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/10/2024, CONFORME SEI 0000379-98/2024.	R\$ 1.017,97
0000484-75.2024.6.27.8000	08.056.021/0001-30	ZAP TELECOMUNICACOES LTDA	03/10/2024	04/10/2024	070027000012024OB003359	PAGAMENTO DAS NFS 154 A 157, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE REDE DE COMUNICACAO DE DADOS PARA PROVER ACESSO A REDE DA JE/TO, ALUSIVOS AOS MESES DE JUNHO A SET/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/10/2024, CONFORME SEI 0000484-75/2024.	R\$ 303.368,58
0000428-42.2024.6.27.8000	04.413.729/0001-40	CURUPIRA S.A	03/10/2024	04/10/2024	070027000012024OB003363	PAGAMENTO DA NFS 0037647, REFERENTE A LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/10/2024, AGOSTO/24, CONFORME O SEI 0000428-42/2024.	R\$ 2.562,28
0011251-75.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	03/10/2024	04/10/2024	070027000012024OB003374	PAGAMENTO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA REFERENTE AS NFS 4643, 4644 E 4649, 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, SET/2024, CONFORME SEI 0011251-75/2024.	R\$ 20.158,08
0011251-75.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	03/10/2024	07/10/2024	070027000012024OB003383	PAGAMENTO DAS NFS 4643, 4644 E 4649, REFERENTES A ERVICOS 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, SET/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP NA DATA DE 03/10/2024, CONFORME SEI 0011251-75/2024.	R\$ 106.337,41
0000449-18.2024.6.27.8000	41.298.148/0001-31	212 LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	04/10/2024	07/10/2024	070027000012024OB003380	PAGAMENTO DA NFS 204, REFERENTE A SERVICOS DE LAVANDERIA, SET/2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 04/10/2024, CONFORME SEI 0000449-18/2024.	R\$ 629,17
0014534-09.2024.6.27.8000	24.954.268/0001-20	FAST LANCHES BUFFET E RESTAURANTE LTDA	07/10/2024	08/10/2024	070027000012024OB003392	PAGAMENTO DA NFS 53, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/10/2024, CONFORME SEI 0014534-09/2024.	R\$ 13.392,72

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE OUTUBRO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000485-60.2024.6.27.8000	41.644.220/0001-35	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	07/10/2024	08/10/2024	070027000012024OB003401	PAGAMENTO DA NFF 1918706, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO/REDE/COMUNICACAO/DADOS PARA ACESSO A REDE DA JE E A INTERNET, SET/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/10/2024, SEI 0000485-60/2024.	R\$ 3.471,87
0000468-24.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	07/10/2024	08/10/2024	070027000012024OB003403	PAGAMENTO DA NFS 1717, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CARGO DE JORNALISTA, SET/2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORD DESP EM 07/10/2024, SEI 0000468-24/2024.	R\$ 7.159,92
0000468-24.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	07/10/2024	08/10/2024	070027000012024OB003404	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE A NFS 1717, CONFORME SEI 0000468-24/2024.	R\$ 1.305,24
0000440-56.2024.6.27.8000	32.497.770/0001-88	RENATE STEPHANES SOBOLL 11925598861	07/10/2024	08/10/2024	070027000012024OB003411	PAGAMENTO DA NFS 0029, REFERENTE A SERVICOS DE REGENCIA DE CORAL - SET/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/10/2024, CONFORME SEI 0000440-56/2024.	R\$ 1.250,98
0014051-76.2024.6.27.8000	21.829.265/0001-77	INSTITUTO SOUL LTDA	07/10/2024	09/10/2024	070027000012024OB003433	PAGAMENTO DA NFS 46, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/10/2024, CONFORME SEI 0014051-76/2024.	R\$ 3.356,94
0014185-06.2024.6.27.8000	47.151.282/0001-91	VLM RESTAURANTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	07/10/2024	09/10/2024	070027000012024OB003436	PAGAMENTO NFS 28, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/10/2024, CONFORME SEI 0014185-06/2024.	R\$ 1.763,09
0010925-18.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	07/10/2024	09/10/2024	070027000012024OB003442	PAGAMENTO DA NFS 001719, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CARGO DE JORNALISTA, HORAS EXTRAS DE SET/24, CONFORME AUTORIZACAO DO ORD DESP EM 07/10/2024, SEI 0010925-18.2024.	R\$ 1.391,91
0010925-18.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	07/10/2024	09/10/2024	070027000012024OB003443	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE A NFS 1719.	R\$ 297,50
0000468-24.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	07/10/2024	09/10/2024	070027000012024OB003446	PAGAMENTO DA NFS 01720, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CARGO DE JORNALISTA, DIARIAS DE SET./2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORD DESP EM 07/10/2024, SEI 0000468-24/2024.	R\$ 729,82
0000479-53.2024.6.27.8000	02.685.728/0001-20	GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE O	07/10/2024	09/10/2024	070027000012024OB003451	PAGAMENTO DA NFS 45552, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SETEMBRO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/10/2024, CONFORME SEI 0000479-53/2024..	R\$ 204.906,97
0000479-53.2024.6.27.8000	02.685.728/0001-20	GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE O	07/10/2024	09/10/2024	070027000012024OB003452	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, NFS 45552, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SETEMBRO/2024,CONFORME SEI 0000479-53/2024.	R\$ 34.922,43
0000426-72.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	07/10/2024	10/10/2024	070027000012024OB003476	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS 1722 A 1724, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, HORAS EXTRAS E REEMBOLSO DE DIARIAS, SET/2024, CONFORME SEI 0000426-72/2024.	R\$ 15.057,78
0000426-72.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	07/10/2024	10/10/2024	070027000012024OB003478	PAGAMENTO DAS NFS 1722 A 1724, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, HORAS EXTRAS E REEMBOLSO DE DIARIAS, SET/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/10/2024, CONFORME SEI 0000426-72/2024.	R\$ 80.541,97
0000479-53.2024.6.27.8000	02.685.728/0001-20	GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE O	07/10/2024 ¹	14/10/2024	070027000012024OB003561	PAGAMENTO DA NFS 45553, REFERENTE A REEMBOLSOS DE DIARIAS COM DESLOCAMENTOS DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SETEMBRO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/10/2024, CONFORME SEI 0000479-53/2024.	R\$ 50.873,91
0011786-04.2024.6.27.8000	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA SA	08/10/2024	09/10/2024	070027000012024OB003447	PAGAMENTO DA FATURA N.º(S) 05, REF.: A CONTRATACAO 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 08/10/24. PERIODO DE 25/08 A 25/09/2024.	R\$ 111,54
0011511-55.2024.6.27.8000	44.842.597/0001-97	NORTE SOLUCOES LTDA	08/10/2024	09/10/2024	070027000012024OB003448	PAGAMENTO DA NFS 0080, LOCACAO DE KIT STARLYNK, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/10/2024, CONFORME SEI 0011511-55/2024. PERIODO DE 05/09/2024 A 04/10/2024.	R\$ 7.800,00
0005254-14.2024.6.27.8000	36.646.093/0001-73	CÓP - CENTRO DE OLHOS DE PALMAS LTDA	08/10/2024	09/10/2024	070027000012024OB003454	PAGAMENTO DA NFS 152, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS OFTAMOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/10/2024, CONFORME SEI 0005254-14/2024.	R\$ 12.492,66

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE OUTUBRO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0011661-36.2024.6.27.8000	54.027.667/0001-07	ROBERTO LEMOS VAZ COMERCIO E SERVICOS	08/10/2024	09/10/2024	070027000012024OB003455	PAGAMENTO DO DANFE 41, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/10/2024, CONFORME SEI 0011661-36/2024.	R\$ 1.005,00
0012800-23.2024.6.27.8000	15.439.366/0001-39	EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	08/10/2024	09/10/2024	070027000012024OB003456	PAGAMENTO DO DANFE 12290, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/10/2024, CONFORME SEI 0012800-23/2024.	R\$ 650,00
0002173-57.2024.6.27.8000	38.070.156/0001-11	MOURA & COSTA INTERMEDIACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	08/10/2024	09/10/2024	070027000012024OB003459	PAGAMENTO DA NFS 00182, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/10/2024, CONFORME SEI 0002173-57/2024.	R\$ 100,37
0000273-39.2024.6.27.8000	007.928.241-56	ALINI CARDOSO DE ALBUQUERQUE ALVES	08/10/2024	10/10/2024	070027000012024OB003464	PAGAMENTO DA NFS 00182, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/10/2024, CONFORME SEI 0002173-57/2024.	R\$ 1.332,87
0006969-91.2024.6.27.8000	05.437.528/0001-46	C. B. DE OLIVEIRA	08/10/2024	10/10/2024	070027000012024OB003474	PAGAMENTO DA NFF 352, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/10/2024, CONFORME SEI 0006969-91/2024.	R\$ 40.030,26
0001047-69.2024.6.27.8000	13.019.295/0002-70	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	08/10/2024	14/10/2024	070027000012024OB003522	PAGAMENTO DAS NFS 712 E 713, 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 EMARAGUAINA/TO, SET./2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 08/10/2024, SEI 0001047-69/2024.	R\$ 113.972,03
0000423-20.2024.6.27.8000	08.273.364/0001-57	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	23/10/2024	24/10/2024	070027000012024OB003756	PAGAMENTO DA NFS 44560359, REFERENTE A SERVICOS DE GESTAO INFORMATIZADA DA FROTA DE VEICULOS (01/09/24 A 30/10/24), CONFORME SEI 0000423-20/2024.	R\$ 57.216,14
0034345-86.2023.6.27.8000	26.201.167/0001-04	DIGITAL PAPER LTDA	09/10/2024	10/10/2024	070027000012024OB003473	PAGAMENTO DA NFS 126, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO, DIGITALIZACAO DOCUMENTAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/10/2024, CONFORME SEI 0034345-86/2024.	R\$ 12.157,25
0000511-58.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	09/10/2024	11/10/2024	070027000012024OB003488	PAGAMENTO DA NFS 001721, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PSICOLOGO), SETEMBRO/2024, AUTORIZADO DO ORD DESP EM 09/10/2024, 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	09/10/2024	11/10/2024	070027000012024OB003489	REPASSE GUIA DEPOSITO CONTA VINCULADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS 1721, 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	09/10/2024	11/10/2024	070027000012024OB003491	PAGAMENTO DA NFS 1716, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (FISIOTERAPEUTA), SET./24, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/10/2024, CONFORME SEI 0000447-48/2024.	R\$ 4.523,04
0000447-48.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	09/10/2024	11/10/2024	070027000012024OB003492	REPASSE GUIA DEPOSITO CONTA VINCULADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS 1716, CONFORME SEI 0000447-48.2024.	R\$ 792,60
0000474-31.2024.6.27.8000	11.545.051/0001-15	ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDA.	09/10/2024	11/10/2024	070027000012024OB003495	PAGAMENTO DA NFS 365, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - TECNICO EM SAUDE BUCAL, SET./2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/10/2024, SEI 0000474-31/2024.	R\$ 3.939,15
0000474-31.2024.6.27.8000	11.545.051/0001-15	ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDA.	09/10/2024	11/10/2024	070027000012024OB003496	REPASSE DA CONTA VINCULADA DA CONTRATADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS 365, SEI 0000474-31/2024.	R\$ 655,95
0000474-31.2024.6.27.8000	11.545.051/0001-15	ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDA.	09/10/2024 ¹	23/10/2024	070027000012024OB003742	PAGAMENTO A CONTRATADA, REFERENTE AO VALOR RETIDO PREVENTIVAMENTE, DISPONIVEL NA 2024NP001263, CONFORME SEI 0000474-31.2024.	R\$ 1.018,77
0011251-75.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	10/10/2024	11/10/2024	070027000012024OB003485	PAGAMENTO DA NFS 4650, REFERENTE AOS POSTOS ADICIONAIS DE SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO NA SEDE DO TRE-TO, ANEXO I, ANEXO II-SPA, ANEXO III CENTRAL DE URNAS E CARTORIO ELEITORAL DE PALMAS, POSTOS PROVISORIOS PRESTADOS EM SETEBMRO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP NA DATA DE 10/10/2024, CONFORME SEI 0011251-75/2024.	R\$ 12.445,63
0011251-75.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	10/10/2024	11/10/2024	070027000012024OB003486	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE A NFS 4650, SEI 0011251-75/2024.	R\$ 2.290,63
0012005-17.2024.6.27.8000	17.615.848/0001-28	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	10/10/2024	11/10/2024	070027000012024OB003493	PAGAMENTO DA NFS 602, REFERENTE A IMPRESSAO EM LONA DE FAIXAS INDICATIVAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP 10/10/2024, CONFORME SEI 0012005-17.2024.	R\$ 1.131,25
0012811-52.2024.6.27.8000	35.084.241/0001-40	BSH INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS DO VESTUARIO LTDA	10/10/2024	11/10/2024	070027000012024OB003497	PAGAMENTO DO DANFE 1322, AQUISICAO DE CAMISAS POLO TRE/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP 10/10/2024, CONFORME SEI 0012811-52.2024.	R\$ 4.136,95

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE OUTUBRO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0012681-62.2024.6.27.8000	35.084.241/0001-40	BSH INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS DO VESTUARIO LTDA	10/10/2024	11/10/2024	070027000012024OB003498	PAGAMENTO DO DANFE 1323, AQUISICAO DE CAMISAS POLO TRE/TO (SGP/COPES), AUTORIZADO PELO ORD DESP 10/10/2024, CONFORME SEI 0012681-62.2024.	R\$ 1.654,78
0012442-58.2024.6.27.8000	42.637.168/0001-52	W N PAPELARIA LTDA	10/10/2024	11/10/2024	070027000012024OB003499	PAGAMENTO DO DANFE Nº 009.409, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC, CONFORME SEI 0012442-58.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 10/10/24.	R\$ 9.597,00
0013291-30.2024.6.27.8000	42.637.168/0001-52	W N PAPELARIA LTDA	10/10/2024	11/10/2024	070027000012024OB003500	PAGAMENTO DO DANFE Nº 009.448, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (JOGO BINGO GLOBO), CONFORME SEI 0013291-30.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 10/10/24.	R\$ 7.947,00
0014689-12.2024.6.27.8000	24.954.268/0001-20	FAST LANCHES BUFFET E RESTAURANTE LTDA	10/10/2024	11/10/2024	070027000012024OB003502	PAGAMENTO DA NFS 55, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/10/2024, CONFORME SEI 0014689-12.2024.	R\$ 1.253,12
0012682-47.2024.6.27.8000	17.615.848/0001-28	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	10/10/2024	11/10/2024	070027000012024OB003503	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 605, REFERENTE A IMPRESSAO EM LONA DE FAIXAS INDICATIVAS E BANNER, AUTORIZADO PELO ORD DESP 10/10/2024, CONFORME SEI 0012682-47.2024.	R\$ 663,06
0000515-95.2024.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	10/10/2024	11/10/2024	070027000012024OB003504	PAGAMENTO DA NFS 3055, 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), SET./2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/10/2024, CONFORME SEI 0000515-95.2024.	R\$ 853,00
0000509-88.2024.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	10/10/2024	11/10/2024	070027000012024OB003505	PAGAMENTO DA NFS 3053, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 02 ELEVADORES NA SEDE DA 29ª ZE, SET./2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/10/2024, CONFORME SEI 0000509-88/2024.	R\$ 600,00
0000465-69.2024.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	10/10/2024	11/10/2024	070027000012024OB003506	PAGAMENTO DA NFS 3050, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 02 ELEVADORES NA SEDE TRE/TO, PERIODO DE 24/08 A 23/09/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/10/2024, CONFORME SEI 0000465-69/2024.	R\$ 901,22
0000507-21.2024.6.27.8000	07.333.111/0001-69	SAFETEC INFORMATICA LTDA	10/10/2024	11/10/2024	070027000012024OB003507	PAGAMENTO DAS NFS 00138541 E 00138542, REFERENTES A SERVICOS PLATAFORMA GOOGLE CLOUD, ALUSIVOS AO FATURAMENTO DE SET/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/10/2024, CONFORME SEI 0000507-21/2024.	R\$ 10.894,46
0000428-42.2024.6.27.8000	04.413.729/0001-40	CURUPIRA S.A	10/10/2024	11/10/2024	070027000012024OB003508	PAGAMENTO DA NFS 39875, REFERENTE A LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/10/2024, SET./24, CONFORME O SEI 0000428-42/2024.	R\$ 2.342,64
0000445-78.2024.6.27.8000	09.283.075/0001-00	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	10/10/2024	11/10/2024	070027000012024OB003509	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 25673, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DO ANEXO I, NO MES DE SET./24, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/10/2024, CONFORME SEI 0000445-78/2024.	R\$ 513,69
0004073-75.2024.6.27.8000	09.366.892/0001-13	CLINICA ORTOPEDICA DO TOCANTINS LTDA	10/10/2024	14/10/2024	070027000012024OB003542	PAGAMENTO DAS NFS 70931 E 07094, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP 10/10/2024, CONFORME SEI 0004073-75/2024.	R\$ 468,96
0005480-53.2023.6.27.8000	05.965.853/0001-81	LOGICA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	10/10/2024	14/10/2024	070027000012024OB003551	PAGAMENTO DA NFS 325, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA E ATUARIAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/10/2024, CONFORME SEI 0005480-53/2023.	R\$ 6.250,00
0013282-68.2024.6.27.8000	02.685.728/0001-20	GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE O	10/10/2024	14/10/2024	070027000012024OB003555	PAGAMENTO DAS NFS 45554 E 45639, REFERENTES A SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SET/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/10/2024, CONFORME SEI 0013282-68/2024.	R\$ 47.435,66
0013282-68.2024.6.27.8000	02.685.728/0001-20	GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE O	10/10/2024	14/10/2024	070027000012024OB003556	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, NFS 45554 E 45639, REFERENTES A SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SET/2024, CONFORME SEI 0013282-68/2024.	R\$ 10.194,21
0002364-05.2024.6.27.8000	06.081.697/0001-59	INSTITUTO TOCANTINENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA	10/10/2024	15/10/2024	070027000012024OB003583	PAGAMENTO DA NFS 1319, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/10/2024, CONFORME SEI 0002364-05/2024.	R\$ 342,20

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE OUTUBRO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0012363-79.2024.6.27.8000	17.615.848/0001-28	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	11/10/2024	11/10/2024	070027000012024OB003517	PAGAMENTO DA NFS 603, REFERENTE A AQUISICAO DE BANNER, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/10/2024, CONFORME SEI 0012363-79.2024.	R\$ 1.104,70
0001047-69.2024.6.27.8000	04.701.639/0002-36	CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	11/10/2024	11/10/2024	070027000012024OB003518	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS 712 E 713, SET/2024, CONFORME SEI 0001047-69/2024.	R\$ 22.703,81
0011316-70.2024.6.27.8000	17.615.848/0001-28	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	11/10/2024	14/10/2024	070027000012024OB003521	PAGAMENTO DA NFS 601, REFERENTE A AQUISICAO/CONFECCAO DE FAIXA EM NYLON, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/10/2024, CONFORME SEI 0011316-70.2024.	R\$ 241,38
0002257-58.2024.6.27.8000	02.569.379/0001-80	CARDIOCENTER- CENTRO CARDIOLOGICO DE PALMAS LTDA	11/10/2024	14/10/2024	070027000012024OB003528	PAGAMENTO DAS NFS 6923 E 6925, REFERENTES A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME AUTORIZACAO DO ORD DE DESP EM 11/10/24, CONFORME SEI 0002257-58/2024.	R\$ 4.264,13
0034207-22.2023.6.27.8000	04.853.505/0001-50	C F DA SILVA GRAFICA LTDA	11/10/2024	14/10/2024	070027000012024OB003529	PAGAMENTO DA NFS 600, REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO DO LIVRO NORMAS ELEITORAIS E PARTIDARIAS - ELEICOES 2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/10/2024, CONFORME SEI 0032407-22/2023.	R\$ 29.022,00
0000269-02.2024.6.27.8000	001.512.483-54	SIMONE NASCIMENTO ESTEVES FERREIRA	11/10/2024	14/10/2024	070027000012024OB003532	PAGAMENTO DA NFS 0012, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETE DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/10/2024, CONFORME SEI 0000269-02/2024.	R\$ 2.443,59
0008677-79.2024.6.27.8000	38.482.586/0001-40	FRANCO MAGALHAES CLINICA MEDICA LTDA	11/10/2024	14/10/2024	070027000012024OB003549	PAGAMENTO DA NFS 506, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONSOANTE AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 11/10/24 NO SEI 0008677-79.2024.	R\$ 194,74
0002359-80.2024.6.27.8000	28.607.329/0001-34	CLINICA MATER VITTA LTDA	11/10/2024	14/10/2024	070027000012024OB003558	PAGAMENTO DA NFS 1859, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/10/2024, CONFORME SEI 0002359-80.2024.	R\$ 513,30
0008690-78.2024.6.27.8000	40.895.562/0001-65	CLINICA SC ESPECIALIDADES LTDA	11/10/2024	15/10/2024	070027000012024OB003573	PAGAMENTO DA NFS 247, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0008690-78.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 11/10/24.	R\$ 376,28
0006235-43.2024.6.27.8000	217.339.868-71	ELIANA DE AQUINO TARISSIO	11/10/2024	15/10/2024	070027000012024OB003574	PAGAMENTO DA NFS 0011, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA PSICOLOGICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/10/2024, CONFORME SEI 0006235-43/2024.	R\$ 1.748,14
0004272-97.2024.6.27.8000	32.705.729/0001-50	DENTAL CARE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	11/10/2024	15/10/2024	070027000012024OB003576	PAGAMENTO DA NFS 0053, REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/10/2024, CONFORME SEI 0004272-97/2024.	R\$ 4.106,06
0002422-08.2024.6.27.8000	17.112.381/0001-01	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA PALMAS LTDA.	11/10/2024	15/10/2024	070027000012024OB003579	PAGAMENTO DAS NFS 263 E 264, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/10/2024, CONFORME SEI 0002422-08/2024.	R\$ 12.762,38
0002362-35.2024.6.27.8000	14.453.745/0001-10	GASTROPALMAS LTDA	11/10/2024	15/10/2024	070027000012024OB003581	PAGAMENTO DA NFS 2895, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME SEI 0002362-35.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 11/10/24.	R\$ 762,14
0011515-92.2024.6.27.8000	33.056.506/0001-71	PELLE CLINICA DERMATOLOGICA E ESPECIALIDADES LTDA	11/10/2024	15/10/2024	070027000012024OB003585	PAGAMETO DA NFS 02181, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0011515-92.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 11/10/2024.	R\$ 776,42
0000569-61.2024.6.27.8000	11.996.434/0001-00	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	11/10/2024	16/10/2024	070027000012024OB003609	PAGAMENTO DA FATURA 700104001, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CARTORIO ELEITORAL DE NOVO ACORDO, SETEMBRO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/10/2024, CONFORME SEI 0000569-61/2024.	R\$ 108,60
0000570-46.2024.6.27.8000	00.007.153/0001-60	SEMUSA - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	11/10/2024	16/10/2024	070027000012024OB003614	PAGAMENTO DA FATURA 240064235, SET./2024, FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTAMENTO AO CARTORIO ELEITORAL DA 10ª ZE, SEDIADA EM ARAGUATINS/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/10/2024, 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/	11/10/2024	16/10/2024	070027000012024OB003620	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO MES DE SET./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 11/10/24, SEI 0000565-24/2024.	R\$ 550,79
0000566-09.2024.6.27.8000	25.089.509/0001-83	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	11/10/2024	16/10/2024	070027000012024OB003621	PAGAMENTO DA NFF 23385274, 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, SET/24, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/10/24, SEI 0000566-09/2024.	R\$ 27.654,77

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE OUTUBRO 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	11/10/2024	17/10/2024	070027000012024OB003624	PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PRESTADOS A 23º ZE, OUTUBRO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/10/2024, CONFORME SEI 0000571-31/2024.	R\$ 41,40
0000564-39.2024.6.27.8000	00.001.594/0001-55	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SE	11/10/2024	17/10/2024	070027000012024OB003625	PAGAMENTO DA FATURA/CONTA 425467, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO CARTORIO ELEITORAL DA 33 ZONA, ITACAJA/TO, OUTUBRO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/10/2024, CONFORME SEI 0000564-39/2024.	R\$ 83,04
0034207-22.2023.6.27.8000	17.615.848/0001-28	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	24/10/2024	24/10/2024	070027000012024OB003768	PAGAMENTO DA NFS 600, REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO DO LIVRO NORMAS ELEITORAIS E PARTIDARIAS - ELEICOES 2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/10/2024, RETIFICANDO O PAGAMENTO PROCESSADO EM 14/10/2024, O QUAL FOI EFETUADO EM FAVOR DA EMPRESA C F DA SILVA GRAFICA LTDA, O QUAL SERA RESTITUIDO PELA MESMA, CONFORME CONSTA DO SEI 0032407-22/2023.	R\$ 29.022,00
0006135-88.2024.6.27.8000	026.515.391-39	MAXWELL SOUZA SILVA E CUNHA	13/10/2024	14/10/2024	070027000012024OB003530	PAGAMENTO DA NFS 011, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/10/2024, CONFORME SEI 0006135-88/2024.	R\$ 1.666,08
0000272-54.2024.6.27.8000	028.423.639-06	SALUA ROMANO DE OLIVEIRA	13/10/2024	14/10/2024	070027000012024OB003536	PAGAMENTO DA NFS 006, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETE DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/10/2024, CONFORME SEI 00000272-54.2024.	R\$ 1.655,40
0001427-92.2024.6.27.8000	024.591.561-38	HELOISA SILVA DE ARAUJO CUNHA	13/10/2024	14/10/2024	070027000012024OB003543	PAGAMENTO DA NFS 009, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/10/2024, CONFORME SEI 0001427-92/2024.	R\$ 3.144,37
0000373-91.2024.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	13/10/2024	17/10/2024	070027000012024OB003628	PAGAMENTO DA NFF 003.256.727, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE TRE/TO, SETEMBRO/2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA NA DATA DE 13/10/2024 CONSTANTE NO SEI 0000373-91/2024.	R\$ 65.746,84
0000369-54.2024.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	13/10/2024	17/10/2024	070027000012024OB003629	PAGAMENTO DA NFF 003.257.943, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA CENTRAL DE URNAS, SET./2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 13/10/24, CONSTANTE DO SEI 0000369-54.2024.	R\$ 3.742,95
0000381-68.2024.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	13/10/2024	17/10/2024	070027000012024OB003630	PAGAMENTO DA NFF 003.257.960, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA 29 ZONA ELEITORAL, SET/2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 13/10/24, CONSTANTE NO SEI 0000381-68/2024.	R\$ 19.715,85
0000382-53.2024.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	13/10/2024	17/10/2024	070027000012024OB003640	PAGAMENTO DA NFF 003.257.660, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DAS 01 E 34 ZES - ARAGUAINA/TO, SET./2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 13/10/2024 CONSTANTE NO SEI 0000382-53/2024.	R\$ 11.446,19
0000548-85.2024.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	13/10/2024	17/10/2024	070027000012024OB003641	PAGAMENTO DAS FATURA REFERENTES A SETEMBRO/2024, ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 1º, 29º E 34º, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 13/10/2024 CONSTANTE NO SEI 0000548-85.2024.	R\$ 38.798,98
0002971-18.2024.6.27.8000	00.577.777/0001-13	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO TOCANTINS	14/10/2024	15/10/2024	070027000012024OB003571	PAGAMENTO DAS NFS 743 A 745, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO DO ORD DESP EM 14/10/2024, SEI 0002971-18/2024.	R\$ 31.714,74
0000394-67.2024.6.27.8000	29.879.891/0001-80	IMPRIMEAIS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	14/10/2024	15/10/2024	070027000012024OB003578	PAGAMENTO DAS NFS 681 E 686, REFERENTES A SERVICOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/10/2024, SET/2024, CONFORME SEI 0000394-67/2024.	R\$ 13.133,44
0000495-07.2024.6.27.8000	007.826.091-47	MARLUCY RAMOS ALBUQUERQUE CARMO	14/10/2024	15/10/2024	070027000012024OB003586	PAGAMENTO DA NFS 009, REFERENTE A SERVICOS DE AVALIACAO PERICIAL BIO PSICOSSOCIAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/10/2024, CONFORME SEI 0000495-07/2024.	R\$ 372,52
0000366-02.2024.6.27.8000	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	14/10/2024	15/10/2024	070027000012024OB003587	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), ALUSIVOS AO MES DE OUTUBRO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/10/2024, CONFORME SEI 0000366-02/2024.	R\$ 5.974,79

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE OUTUBRO 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	14/10/2024	15/10/2024	070027000012024OB003589	PAGAMENTO DA NFS 1195, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (MONITORAMENTO DE SISTEMA/IMAGENS/ALARME) DO MES DE SET/24, EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO ED SEDE DO TRE EM PALMAS - TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/10/2024, CONFORME SEI 0003192-98/2024.	R\$ 9.599,84
0003192-98.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	14/10/2024	15/10/2024	070027000012024OB003590	REPASSE A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS 1195, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (MONITORAMENTO DE SISTEMA/IMAGENS/ALARME) DO MES DE SET/24, EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO ED SEDE DO TRE EM PALMAS - TO, CONFORME SEI 0003192-98/2024.	R\$ 2.403,81
0000473-46.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	14/10/2024	17/10/2024	070027000012024OB003637	PAGAMENTO DAS NFS 1166 E 1167, REFERENTES A SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS E REEMBOLSOS DE DIARIAS, SET/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP 14/10/2024, CONFORME SEI 000473-46/2024.	R\$ 78.127,89
0000473-46.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	14/10/2024	17/10/2024	070027000012024OB003638	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS 1166 E 1167, REFERENTES A SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS E REEMBOLSOS DE DIARIAS, SET/2024, CONFORME SEI 000473-46/2024.	R\$ 8.481,63
0011254-30.2024.6.27.8000	22.068.281/0001-57	CWF BRASIL SERVICOS LTDA	14/10/2024	17/10/2024	070027000012024OB003639	PAGAMENTO DAS NFS 5030 A 5062, REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA NOS PREDIOS SEDES DAS ZONAS ELEITORAIS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/10/2024, SETEMBRO/2024, CONFORME SEI 0011254-30/2024.	R\$ 135.111,99
0000407-66.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	14/10/2024	18/10/2024	070027000012024OB003651	PAGAMENTO DA NFS 1168, REFERENTE A HORAS EXTRAS ALUSIVAS A SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, AGOSTO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP 14/10/2024, CONFORME SEI 000407-66/2024.	R\$ 9.375,45
0000407-66.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	14/10/2024	18/10/2024	070027000012024OB003652	PAGAMENTO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE A NFS 1168, SEI 0000407-66/2024.	R\$ 2.141,14
0011254-30.2024.6.27.8000	22.068.281/0001-57	CWF BRASIL SERVICOS LTDA	14/10/2024	21/10/2024	070027000012024OB003698	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AO FATURAMENTO DE SET/2024.	R\$ 15.385,49
0002480-11.2024.6.27.8000	12.955.953/0001-92	HOSPITAL PALMAS MEDICAL S.A	15/10/2024	15/10/2024	070027000012024OB003592	PAGAMENTO DA NFS 7515 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/10/2024, SEI 0002480-11/2024.	R\$ 244.552,09
0008228-24.2024.6.27.8000	044.567.521-73	ANA ALICE FRANCO ALVES	15/10/2024	16/10/2024	070027000012024OB003594	PAGAMENTO DA NFS 005, REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/10/2024, CONFORME SEI 0008228-24/2024.	R\$ 1.311,11
0001581-13.2024.6.27.8000	34.053.773/0001-58	TEBALDI E BORGES LTDA	15/10/2024	16/10/2024	070027000012024OB003597	PAGAMENTO DAS NFS 1289, 1292 A 1295, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/10/2024, CONFORME SEI 0001581-13/2024.	R\$ 29.409,67
0012387-10.2024.6.27.8000	24.935.788/0001-96	AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	15/10/2024	16/10/2024	070027000012024OB003598	PAGAMENTO DO DANFE 1956, REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS POLO - ELEICOES 2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/10/2024, CONFORME SEI 0012387-10/2024.	R\$ 25.891,25
0002366-72.2024.6.27.8000	44.625.334/0001-26	AB NUTRICAO LTDA	15/10/2024	16/10/2024	070027000012024OB003600	PAGAMENTO DA NFS 0031, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/10/2024, CONFORME SEI 0002366-72/2024.	R\$ 1.128,84
0017425-03.2024.6.27.8000	09.546.952/0001-80	METANALISE ESTATISTICAS LTDA	15/10/2024	16/10/2024	070027000012024OB003601	PAGAMENTO DA NFS 202400000000022, REFERENTE A EXECUCAO DA DESPESA COM SERVICOS DE PESQUISA DE OPINIAO, CONFORME SEI 0017425-03.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 15/10/24, SEI 0017425-03.2024.	R\$ 34.500,00
0005777-26.2024.6.27.8000	07.112.529/0001-46	GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA	15/10/2024	16/10/2024	070027000012024OB003602	PAGAMENTO DA NFS-E 25273829, REFERENTE A CONTRATACAO DO SERVICO DE ACESSO INDIVIDUAL A PLATAFORMA JUSBRASIL PARA CONSULTA DE CONTEUDO JURIDICO QUE AUXILIARAM OS OPERADORES DE DIREITO DO TRETO, CONFORME SEI 0005777-26.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 15/10/24.	R\$ 9.873,94
0013880-22.2024.6.27.8000	17.615.848/0001-28	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	15/10/2024	16/10/2024	070027000012024OB003604	PAGAMENTO DA NFS-E N° 725, REFERENTE A AQUISICAO/CONFECCAO DE PAINEL EM LONA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/10/2024, CONFORME SEI 0013880-22.2024.	R\$ 110,88

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE OUTUBRO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000504-66.2024.6.27.8000	35.779.324/0001-54	SM & P CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	15/10/2024	16/10/2024	070027000012024OB003607	PAGAMENTO DA NFS 0025, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO PREDIO SEDE DA 14 ZE, ALVORADA/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/10/2024, CONFORME SEI 0000504-66/2024.	R\$ 5.249,69
0011099-27.2024.6.27.8000	32.626.778/0001-05	OKALANGO EVENTOS LTDA	15/10/2024	16/10/2024	070027000012024OB003611	PAGAMENTO DAS NFS 278 A 284, REFERENTES A LOCACOES DE TENDAS E GRUPOS GERADORES, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/10/2024, CONFORME SEI 0011099-27/2024.	R\$ 26.971,54
0011586-94.2024.6.27.8000	26.481.518/0001-88	FAZ EVENTOS LTDA	15/10/2024	16/10/2024	070027000012024OB003617	PAGAMENTO DAS NFS 50 A 55, 57 A 60, REFERENTE A LOCACOES DE TENDAS, CLIMATIZADORE, PROTETORES LATERAIS, BANHEIROS QUIMICOS E DISCIPLINADORES, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/10/2024, CONFORME 0011586-94/2024.	R\$ 52.540,11
0009352-42.2024.6.27.8000	09.033.090/0001-91	S.P. JORNALISMO E PUBLICIDADE LTDA	16/10/2024	16/10/2024	070027000012024OB003608	PAGAMENTO DA NFS 441, REFERENTE A PRODUCAO, GRAVACAO E EDICAO DE VTS INSTITUCIONAIS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/10/2024, CONFORME SE 0009352-42/2024.	R\$ 1.861,00
0004911-18.2024.6.27.8000	36.457.738/0001-20	OCCA CLINICA MEDICA SS LTDA	16/10/2024	17/10/2024	070027000012024OB003627	PAGAMENTO DAS NFS 551, 719 E 1216, REFERENTES A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP 16/10/2024, CONFORME SEI 0004911-18/2024.	R\$ 852,76
0014670-97.2024.6.27.8000	11.746.652/0001-96	ARLETE XAVIER DE MORAIS BARRETO	16/10/2024	17/10/2024	070027000012024OB003632	PAGAMENTO DA NFS 200, REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO DESTE REGIONAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/10/2024, CONFORME SEI 0014670-97/2024.	R\$ 114,00
0013377-98.2024.6.27.8000	26.481.518/0001-88	FAZ EVENTOS LTDA	16/10/2024	18/10/2024	070027000012024OB003648	PAGAMENTO DA NFS 47, REFERENTE A LOCACAO DE CLIMATIZADORES, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/10/2024, CONFORME SEI 0013377-98/2024.	R\$ 1.710,00
0000265-62.2024.6.27.8000	027.290.881-99	THALLYTA TEIXEIRA SILVA RODRIGUES	17/10/2024	18/10/2024	070027000012024OB003644	PAGAMENTO DA NFS 00003, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETE EM LIBRAS/PORTUGUES/LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/10/2024, CONFORME SEI 0000265-62-2024.	R\$ 2.221,44
0014267-37.2024.6.27.8000	43.564.630/0001-00	KPC EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	17/10/2024	18/10/2024	070027000012024OB003649	PAGAMENTO DA NF-E 234, REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETOR ELETRONICO CONTRA OSCILACOES, RAIOS E SURTOS, CONFORME SEI 0014267-37.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 17/10/2024.	R\$ 5.940,00
0003399-97.2024.6.27.8000	70.946.330/0001-50	INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	17/10/2024	18/10/2024	070027000012024OB003655	PAGAMENTO DA NFS 2024/419, REFERENTE A SERVICOS DE FILMAGEM PARA O MONITORAMENTO E PRODUCAO DE MATERIAL GRAVADO DOS PROCEDIMENTOS DA AUDITORIA GRAVADO DOS PROCEDIMENTOS DA AUDITORIA DE FUNCIONAMENTO DAS URNAS ELETRONICAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/10/2004, CONFORME SEI 0003399-97/2024.	R\$ 31.759,92
0001218-40.2024.6.27.8060	02.235.214/0001-72	MIN'AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	18/10/2024	21/10/2024	070027000012024OB003695	PAGAMENTO DA NF-E 2078, REFERENTE A CONFECCAO/AQUISICAO DE MOBILIARIO (ARMARIO EM MDF), CONFORME SEI 0001218-40.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 18/10/24.	R\$ 9.000,00
0000384-23.2024.6.27.8000	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	18/10/2024	21/10/2024	070027000012024OB003696	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP, ALUSIVOS AO MES DE SETEMBRO/2024 (PERIODO DE 02/09 A 01/10/2024), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/10/2024, CONFORME SEI 0000384-23/2024.	R\$ 10.244,19
0000451-85.2024.6.27.8000	34.028.316/7883-47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19/10/2024	21/10/2024	070027000012024OB003699	PAGAMENTO DA FATURA 54385, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CORREIOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/10/2024, SETEMBRO/2024, CONFORME SEI 0000451-85/2024.	R\$ 177,93
0002427-30.2024.6.27.8000	40.116.728/0001-06	BORGES & PARREIRA LTDA	19/10/2024	21/10/2024	070027000012024OB003711	PAGAMENTO DA NFS 00690, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIA PSICOTERAPIA, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 19/10/2024 NO BOJO DO SEI 0002427-30.2024.	R\$ 9.510,33
0000446-63.2024.6.27.8000	27.414.110/0001-56	EQUILIBRIUM CLINICA DE PSIQUIATRIA LTDA	19/10/2024	21/10/2024	070027000012024OB003713	PAGAMENTO DA NFS 531, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PERICIA MEDICA EM USUARIOS DO PLANO DE SAUDE DO TRE-TO, CONFORME SEI 0000446-63.2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 19/10/2024.	R\$ 2.234,68
0006073-48.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	19/10/2024	22/10/2024	070027000012024OB003729	PAGAMENTO DAS NFS 1154 A 1165 E 1176 A 1183, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS REALIZADOS NAS ZONAS ELEITORAIS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/10/2024, ALUSIVOS A SET/2024, CONFORME SEI 0006073-48/2024.	R\$ 37.082,10

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE OUTUBRO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0006073-48.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	19/10/2024	22/10/2024	070027000012024OB003731	PAGAMENTO DE REPASSE A CONTA VINCULADA REFERENTE AS NFS 1154 A 1165 E 1176 A 1183, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS REALIZADOS NAS ZONAS ELEITORAIS, ALUSIVOS A SET/2024, CONFORME SEI 0006073-48/2024.	R\$ 5.165,82
0013709-65.2024.6.27.8000	26.481.518/0001-88	FAZ EVENTOS LTDA	21/10/2024	21/10/2024	070027000012024OB003706	PAGAMENTO DA NFS 48, REFERENTE A LOCAAO DE CLIMATIZADOR AR EVAPORATIVO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 21/10/2024, CONFORME SEI 0013709-65.2024.	R\$ 427,50
0013001-15.2024.6.27.8000	26.481.518/0001-88	FAZ EVENTOS LTDA	21/10/2024	21/10/2024	070027000012024OB003714	PAGAMENTO DAS NFS 00049, REFERENTE A LOCACOES DE TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 21/10/2024, CONFORME 0013001-15.2024.	R\$ 5.208,13
0009600-08.2024.6.27.8000	27.162.917/0001-49	K. MARTINS DA SILVA CERQUEIRA LTDA	21/10/2024	22/10/2024	070027000012024OB003725	PAGAMENTO DA NFS 0571, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 21/10/2024, CONFORME SEI 0009600-08/2024.	R\$ 333,13
0014262-15.2024.6.27.8000	45.302.798/0001-64	W & L EMPREENDIMENTOS LTDA	21/10/2024	22/10/2024	070027000012024OB003726	PAGAMENTO DA NF-E Nº 143, OBJETO: FORNECIMENTO DE MOTORES DESLIZANTES, CONFORME SEI 0014262-15.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 21/10/2024.	R\$ 25.799,88
0002167-50.2024.6.27.8000	22.028.038/0001-05	M S M ATENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA	21/10/2024	22/10/2024	070027000012024OB003728	PAGAMENTO DA NFS 000940, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 21/10/2024, CONFORME SEI 0002167-50/2024.	R\$ 5.882,53
0008683-86.2024.6.27.8000	13.597.589/0001-07	MEDIMAGEM DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA	22/10/2024	22/10/2024	070027000012024OB003736	PAGAMENTO DAS NFS 06000, REFERENTES A SERVICOS DE RADIOLOGIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/10/2024, CONFORME SEI 0008683-86/2024.	R\$ 456,35
0010595-21.2024.6.27.8000	262.196.698-51	DANIELA REZENDE ABRAM SARRI	22/10/2024	22/10/2024	070027000012024OB003737	PAGAMENTO DA NFS 002, REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/10/2024, CONFORME SEI 0010595-21/2024.	R\$ 1.925,91
0011755-81.2024.6.27.8000	35.779.324/0001-54	SM & P CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	22/10/2024	23/10/2024	070027000012024OB003738	PAGAMENTO DA NFS 0027, REFERENTE A 1ª MEDICAO DE SERVICO DE MANUTENCAO/REFORMA PREDIAL NO CARTORIO ELEITORAL DE NOVO ACORDO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/10/2024, CONFORME SEI 0011755-81.2024.	R\$ 37.258,62
0017429-40.2024.6.27.8000	24.954.268/0001-20	FAST LANCHES BUFFET E RESTAURANTE LTDA	22/10/2024	23/10/2024	070027000012024OB003741	PAGAMENTO DA NFS 56, REFERNETE A FORNECIMENTO DE COQUETEL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/10/2024, CONFORME SEI 0017429-40/2024.	R\$ 1.999,00
0000474-31.2024.6.27.8000	11.545.051/0001-15	ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDA.	22/10/2024	23/10/2024	070027000012024OB003744	PAGAMENTO DAS NFS 375 E 376, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - TECNICO EM SAUDE BUCAL, OUTUBRO/2024 (ULTIMO MES DA VIGENCIA CONTRATUAL), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/10/2024, SEI 0000474-31/2024.	R\$ 5.171,55
0000474-31.2024.6.27.8000	11.545.051/0001-15	ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDA	22/10/2024	23/10/2024	070027000012024OB003745	REPASSE DA CONTA VINCULADA DA CONTRATADA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NFS 375 E 376, SEI 0000474-31/2024. CONTRATO 08/2022, O MONTANTE DE R\$ 174,92 PARA OUTUBRO/2024 (PROPORCIONAL A 8 DIAS) E DE R\$ 551,67 PARA ATUALIZACAO DA CONTA VINCULADA AO AJUSTE DE SALARIO DO 2º TA.	R\$ 726,59
0002170-05.2024.6.27.8000	36.137.237/0001-66	AC S/S LTDA.	22/10/2024	23/10/2024	070027000012024OB003747	PAGAMENTO DA NFS 0558, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO/ODONTOLOGICO, CONFORME SEI 002170-05.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 22/10/2024.	R\$ 2.722,86
0034589-15.2023.6.27.8000	24.958.111/0001-73	A CARDOSO COSTA	22/10/2024	24/10/2024	070027000012024OB003754	PAGAMENTO DO DANFE 1.092, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/10/2024, CONFORME SEI 0034589-15/2024.	R\$ 7.367,71
0008684-71.2024.6.27.8000	10.260.302/0001-52	INSTITUTO UROLOGICO DE PALMAS LTDA.	23/10/2024	24/10/2024	070027000012024OB003760	PAGAMENTO DA NFS 00269, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 23/10/2024, CONFORME SEI 0008684-74/2024.	R\$ 89,52
0001282-36.2024.6.27.8000	73.986.564/0001-19	CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA DE PALMAS LTDA	23/10/2024	24/10/2024	070027000012024OB003762	PAGAMENTO DA NFS 0120 E 00121, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS, CONFORME SEI 0001282-36.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 23/10/2024.	R\$ 3.836,39
0000572-16.2024.6.27.8000	01.476.619/0001-30	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	23/10/2024	24/10/2024	070027000012024OB003765	PAGAMENTO DA NFS 000325, 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 23/10/2024.	R\$ 11.705,78

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE OUTUBRO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0017655-45.2024.6.27.8000	24.733.540/0001-42	ORTO LIFE ORTOPEdia LTDA	23/10/2024	24/10/2024	070027000012024OB003771	PAGAMENTO DAS NFS 749, 831 E 832, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0017655-45.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 23/10/2024.	R\$ 5.244,74
0000450-03.2024.6.27.8000	41.298.148/0001-31	212 LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	24/10/2024	25/10/2024	070027000012024OB003784	PAGAMENTO DA NFS 226, REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO DAS VESTES TALARES - TOGAS E BECAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/10/2024, CONFORME SEI 0000450-03/2024.	R\$ 814,00
0001685-05.2024.6.27.8000	38.148.219/0001-05	PHD LABORATORIO CLINICO S/A	24/10/2024	25/10/2024	070027000012024OB003787	PAGAMENTO DA NFS 31359, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA LABORATORIAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/10/2024, CONFORME SEI 0001685-05/2024.	R\$ 45.042,33
0002184-86.2024.6.27.8000	21.791.633/0001-35	INSTITUTO SINAI SERVICOS MEDICOS S.A.	24/10/2024	25/10/2024	070027000012024OB003790	PAGAMENTO DA NFS 1178, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/10/2024, CONFORME SEI 0002184-86/2024.	R\$ 268,56
0011637-08.2024.6.27.8000	51.890.698/0001-07	ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	24/10/2024	25/10/2024	070027000012024OB003791	PAGAMENTO DO DANFE 781, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE IMOVEL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/10/2024, CONFORME SEI 0011637-08/2024.	R\$ 1.178,00
0002458-50.2024.6.27.8000	47.751.972/0001-81	E SOARES CARDOSO LTDA	24/10/2024	25/10/2024	070027000012024OB003793	PAGAMENTO DA NFS 1571, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO DE VEICULOS OFICIAIS DO TRE-TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/10/2024, CONFORME SEI 0002458-50/2024.	R\$ 2.863,56
0014096-80.2024.6.27.8000	17.722.651/0001-98	VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA	24/10/2024	25/10/2024	070027000012024OB003794	PAGAMENTO DO DANFE 371, REFERENTE A AQUISICAO DE CARRINHOS DE CARGAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/10/2024, CONFORME SEI 0014096-80/2024.	R\$ 26.280,00
0002187-41.2024.6.27.8000	13.665.485/0001-84	HOSPITAL DE OLHOS YANO LTDA	24/10/2024	25/10/2024	070027000012024OB003796	PAGAMENTO DA NFS 36197,36198,36210, 36207, 36200, 36201, 36217 E 36213, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/10/2024, CONFORME SEI 0002187-41.2024.	R\$ 11.256,33
0012795-98.2024.6.27.8000	49.882.364/0001-31	SATELITE HOSPITALAR LTDA	26/10/2024	28/10/2024	070027000012024OB003811	PAGAMENTO DANFE 150, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 26/10/2024, CONFORME SEI 001279598/2024.	R\$ 1.086,50
0000512-43.2024.6.27.8000	02.667.694/0001-40	TELMEX DO BRASIL S/A	28/10/2024	29/10/2024	070027000012024OB003817	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01056536, 01085331, 01099601, 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 28/10/2024,JUNHO/2024, JULHO/2024 E AGOSTO/2024, CONFORME SEI 0000512-43/2024.	R\$ 100.150,84
0036673-86.2023.6.27.8000	06.065.767/0001-85	PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	28/10/2024	29/10/2024	070027000012024OB003821	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 28/10/2024, CONFORME SEI 0036673-86/2023. REFERENCIA: 09/2024.	R\$ 461,80
0009328-14.2024.6.27.8000	38.074.576/0001-76	EXPRESSO SOLUCAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	28/10/2024	29/10/2024	070027000012024OB003823	PAGAMENTO DA NFS 579, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA A REALIZACAO DAS ELEICOES 2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 28/10/2024, CONFORME SEI 0009328-14/2024.	R\$ 58.094,59
0003065-63.2024.6.27.8000	04.984.422/0001-08	OTOPALMAS SERVICOS MEDICOS LTDA	29/10/2024	30/10/2024	070027000012024OB003826	PAGAMENTO DAS NFS ° 000908, SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME SEI 0003065-63.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 29/10/2024.	R\$ 11.256,35
0004911-18.2024.6.27.8000	36.457.738/0001-20	OCCA CLINICA MEDICA SS LTDA	29/10/2024	30/10/2024	070027000012024OB003827	PAGAMENTO DAS NFS 1722 E 2411, REFERENTES A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP 29/10/2024, CONFORME SEI 0004911-18/2024.	R\$ 1.095,00
0017791-42.2024.6.27.8000	24.954.268/0001-20	FAST LANCHES BUFFET E RESTAURANTE LTDA	29/10/2024	31/10/2024	070027000012024OB003828	PAGAMENTO DA NFS 57, REFERNETE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NO DIA 27/10/2024 (SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES 2024), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 29/10/2024, CONFORME SEI 0017791-42.2024.	R\$ 16.319,93
0001693-79.2024.6.27.8000	18.377.848/0001-08	IMAGINE RADIOLOGIA DIGITAL LTDA	09/10/2024.	14/10/2024	070027000012024OB003534	PAGAMENTO DA NFS 00469, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/10/2024, CONFORME SEI 0001693-79/2024.	R\$ 324,07
0003005-90.2024.6.27.8000	11.413.639/0001-15	CLINICA EQUILIBRIUM DE FISIOTERAPIA LTDA	09/10/2024.	14/10/2024	070027000012024OB003538	PAGAMENTO DA NFS 00122, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/10/2024, CONFORME SEI 003005-90/2024.	R\$ 4.557,86

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE OUTUBRO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0001833-16.2024.6.27.8000	14.566.695/0001-88	GOEN CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA ESPECIALIZADA NAKASH	09/10/2024.	14/10/2024	070027000012024OB003540	PAGAMENTO DA NFS 00886, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/10/2024, CONFORME SEI 0001833-16/2024.	R\$ 2.985,71
0008682-04.2024.6.27.8000	23.031.050/0001-31	GONCALVES & COSTA LTDA	09/10/2024.	14/10/2024	070027000012024OB003545	PAGAMENTO DA NFS 354 E 353, REFERENTE A SERVICOS DE ODONTOPEDIATRIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/10/2024, CONFORME SEI 0008682-04/2024.	R\$ 3.893,18
0001769-06.2024.6.27.8000	37.377.041/0001-01	INSTITUTO DE OLHOS DE PALMAS S/A	09/10/2024.	14/10/2024	070027000012024OB003547	PAGAMENTO DA NFS 07596, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/10/2024, CONSOANTE SEI 0001769-06/2024.	R\$ 855,50
0001835-83.2024.6.27.8000	31.572.504/0001-00	SANTA THEREZA DIAGNOSTICO E INTERVENCAO NEUROCARDIOVASC	09/10/2024.	14/10/2024	070027000012024OB003553	PAGAMENTO DAS NFS 2759 E Nº 2760, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/10/2024, CONFORME SEI 0001835-83/2024.	R\$ 833,01
0002182-19.2024.6.27.8000	18.536.336/0001-39	BRAGA E MANSUR LTDA	09/10/2024.	14/10/2024	070027000012024OB003560	PAGAMENTO NFS 672, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ODONTOLOGICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/10/2024, CONFORME SEI 0002182-19/2024.	R\$ 1.538,84
0001836-68.2024.6.27.8000	33.198.425/0001-06	LABCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	09/10/2024.	14/10/2024	070027000012024OB003564	PAGAMENTO DA NFS 3036, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/10/2024, CONFORME SEI 0001836-68/2024.	R\$ 3.351,63
0001289-28.2024.6.27.8000	07.424.784/0001-24	CENTRO DE RETINA E VITREO DE PALMAS S/S	09/10/2024.	15/10/2024	070027000012024OB003566	PAGAMENTO DA NFS 00730, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/10/2024, CONFORME SEI 0001289-28/2024.	R\$ 342,20

Observações

1. Nota às Ordens Bancárias 2024OB003477, 2024OB003561 e 2024OB003742: Foi solicitado cumprimento de obrigação contratual acessória pela contratada para o pagamento da despesa.

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.