



ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE SETEMBRO 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	15/08/2024 ¹	06/09/2024	070027000012024OB002927	PAGAMENTO DAS NFS 977 A 988, REFERENTES A REPACTUACAO 01 TA, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS NAS ZONAS ELEITORAIS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/08/2024, CONFORME SEI 0006073-48/2024.	R\$ 6.323,22
0006073-48.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	15/08/2024 ¹	06/09/2024	070027000012024OB002928	PAGAMENTO DE REPASSE A CONTA VINCULADA REFERENTE AS NFS 977 A 988, REPACTUACAO 01 TA, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS NAS ZONAS ELEITORAIS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/08/2024, CONFORME SEI 0006073-48/2024.	R\$ 1.346,42
0036673-86.2023.6.27.8000	06.065.767/0001-85	PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	29/08/2024	02/09/2024	070027000012024OB002817	PAGAMENTO DO DABP-ES, REFERENTES A SERVICOS DE TRANSPORTES AQUAVIARIO (TRAVESSIA POR Balsa) DOS VEICULOS DE PASSAGEIROS E DE CARGAS DO TRE-TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 29/08/2024, CONFORME SEI 0036673-86/2023.	R\$ 207,81
0000504-66.2024.6.27.8000	35.779.324/0001-54	SM & P CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	30/08/2024	02/09/2024	070027000012024OB002829	PAGAMENTO DA NFS 0022, REFERENTE A 2ª MEDICAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL NO CARTORIO ELEITORAL DE ALVORADA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 30/08/2024, CONFORME SEI 0000504-66/2024.	R\$ 19.429,13
0000438-86.2024.6.27.8000	11.741.328/0001-85	INOVE CONST. EMPREEND. IMOBILIARIO LTDA	02/09/2024	02/09/2024	070027000012024OB002830	PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SEDE DO ANEXO I DO TRE/TO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/09/2024, CONFORME SEI 0000438-86/2024.	R\$ 49.802,50
0000433-64.2024.6.27.8000	26.935.353/0001-77	J.A. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	02/09/2024	02/09/2024	070027000012024OB002831	PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SEDE DO ALMOXARIFADO DO TRE/TO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/09/2024 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	02/09/2024	02/09/2024	070027000012024OB002833	PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 29 ZONA - PALMAS/TO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/09/2024, SEI 0000435-34/2024.	R\$ 47.253,28
0000377-31.2024.6.27.8000	01.536.754/0003-95	J.CAMARA & IRMAOS S/A	02/09/2024	03/09/2024	070027000012024OB002835	PAGAMENTO DA NFSC Nº 0012370, REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 02/09/2024, CONFORME SEI 0000377-31/2024.	R\$ 5.758,98
0011184-13.2024.6.27.8000	02.215.288/0001-47	CLINICA REABILITAR LTDA	02/09/2024	03/09/2024	070027000012024OB002836	PAGAMENTO DO DANFE Nº 755, REFERENTE A AQUISICAO DE VACINA HERPES ZOSTER (GSK), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/09/2024, CONFORME SEI 0011184-13.2024.	R\$ 32.110,00
0007442-77.2024.6.27.8000	31.057.891/0001-46	AIROTRACKER MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA	02/09/2024	03/09/2024	070027000012024OB002838	PAGAMENTO DA NFS 1798, SERVICOS DE TELEMETRIA PARA MONITORACAO, RASTREAMENTO E GESTAO DE VEICULOS DESTE REGIONAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/09/2024, AGOSTO/2024, CONFORME SEI 007442-77/2024.	R\$ 2.169,38
0000388-60.2024.6.27.8000	33.065.699/0001-27	SEGUROS SURA S.A	02/09/2024	03/09/2024	070027000012024OB002839	PAGAMENTO DOS BOLETOS REFERENTES A SEGURO DOS VEICULOS DESTE REGIONAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/09/24, CONFORME SEI 0000388-60/2024.	R\$ 69.383,46
0031086-83.2023.6.27.8000	38.147.344/0001-09	HOSPITAL DE URGENCIA DE PALMAS LTDA EM RECUPERACAO JUDI	03/09/2024	03/09/2024	070027000012024OB002841	PAGAMENTO DA NFS 02607, REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES, CONFORME SEI 0031086-83/2023 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 03/09/24.	R\$ 28.090,72
0002275-79.2024.6.27.8000	61.486.650/0001-83	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	03/09/2024	04/09/2024	070027000012024OB002844	PAGAMENTO DA NFS 568354, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 03/09/2024, NOS TERMOS DO SEI 0002275-79.2024.	R\$ 1.064,87
0006349-79.2024.6.27.8000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	03/09/2024	04/09/2024	070027000012024OB002846	PAGAMENTO DA NFF 2078625, 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 01/08/2024 A 31/08/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/09/24, CONFORME SEI 0006349-79/2024.	R\$ 76.753,99

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0001505-86.2024.6.27.8000	24.860.788/0001-74	V. V. L. SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	03/09/2024	04/09/2024	070027000012024OB002854	PAGAMENTO DA NFS 099, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 03/09/24 CONSTANTE DO SEI 0001505-86/2024.	R\$ 1.403,95
0002173-57.2024.6.27.8000	38.070.156/0001-11	MOURA & COSTA INTERMEDIACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	03/09/2024	04/09/2024	070027000012024OB002856	PAGAMENTO DA NFS 00155, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/09/2024, CONFORME SEI 0002173-57/2024.	R\$ 837,18
0008071-51.2024.6.27.8000	30.722.213/0001-98	VISATTO CERTIFICADORA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA	04/09/2024	04/09/2024	070027000012024OB002851	PAGAMENTO DA NFS 3070, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 04/09/24 E SEI 0008071-51.2024.	R\$ 395,00
0000485-60.2024.6.27.8000	41.644.220/0001-35	DB3 SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES S/A	04/09/2024	04/09/2024	070027000012024OB002852	PAGAMENTO DA NFF 1914671, SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO/REDE/COMUNICACAO/DADOS PARA ACESSO A REDE DA JE E A INTERNET, AGOSTO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/09/2024, SEI 0000485-60/2024.	R\$ 3.440,90
0008682-04.2024.6.27.8000	23.031.050/0001-31	GONCALVES & COSTA LTDA	04/09/2024	04/09/2024	070027000012024OB002859	PAGAMENTO DA NFS 00315, REFERENTE A SERVICOS DE ODONTOPEDIATRIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/09/2024, CONFORME SEI 0008682-04/2024.	R\$ 2.611,84
0000394-67.2024.6.27.8000	29.879.891/0001-80	IMPRIMEAIS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	04/09/2024	04/09/2024	070027000012024OB002861	PAGAMENTO DAS NFS 558 E 559, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 04/09/2024, REFERENTES A SERVICOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA, AGOSTO/2024, SEI 0000394-67/2024.	R\$ 11.841,23
0000379-98.2024.6.27.8000	26.481.555/0001-96	PRECISA CLIPPING LTDA	04/09/2024	04/09/2024	070027000012024OB002863	PAGAMENTO NFS 159, SERVICOS DE CLIPPING, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/09/2024, CONFORME SEI 0000379-98/2024.	R\$ 1.016,80
0000423-20.2024.6.27.8000	08.273.364/0001-57	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	04/09/2024	05/09/2024	070027000012024OB002883	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 4451138, REFERENTE A SERVICOS DE GESTAO INFORMATIZADA DA FROTA DE VEICULOS (01/8/24 A 31/8/24), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/09/2024, CONFORME SEI 0000423-20/2024.	R\$ 75.357,68
0006812-21.2024.6.27.8000	49.686.829/0001-89	MF EMPREENDIMENTOS LTDA	04/09/2024	05/09/2024	070027000012024OB002889	PAGAMENTO DO DANFE Nº 160, REFERENTE A AQUISICAO DE ADOCANTES DIETETICOS, CONFORME SEI 0006812-21.2024 E AUORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 04/09/24.	R\$ 1.900,00
0034589-15.2023.6.27.8000	24.958.111/0001-73	A CARDOSO COSTA	04/09/2024	05/09/2024	070027000012024OB002890	PAGAMENTO DO DANFE 001.011, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/09/2024, CONFORME SEI 0034589-15/2024.	R\$ 2.579,71
0000511-58.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	04/09/2024	05/09/2024	070027000012024OB002892	PAGAMENTO DA NFS 1531, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PSICOLOGO), AGOSTO/2024, AUTORIZADO DO ORD DESP EM 04/09/2024, 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	04/09/2024	05/09/2024	070027000012024OB002893	RECOLHIMENTO GUIA DEPOSITO CONTA VINCULADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS 1531, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PSICOLOGO), AGOSTO/2024, 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	04/09/2024	05/09/2024	070027000012024OB002904	PAGAMENTO DA NFS 1532, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (FISIOTERAPEUTA), AGOSTO/24, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/09/2024, 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	04/09/2024	05/09/2024	070027000012024OB002905	PAGAMENTO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE A NFS 1532.	R\$ 792,60
0001047-69.2024.6.27.8000	13.019.295/0002-70	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	04/09/2024 ²	23/09/2024	070027000012024OB003203	PAGAMENTO DAS NFS 643 E 631, 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, AGOSTO/2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 04/09/2024, SEI 0001047-69/2024.	R\$ 113.972,03
0011662-21.2024.6.27.8000	50.939.843/0001-26	CM DISTRIBUIDORA LTDA	05/09/2024	05/09/2024	070027000012024OB002895	PAGAMENTO DO DANFE 186, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS/INSTALACOES, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/09/2024, CONFORME SEI 0011662-21/2024.	R\$ 6.606,30
0011554-44.2024.6.27.8000	09.017.325/0001-51	CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICAN	05/09/2024	05/09/2024	070027000012024OB002896	PAGAMENTO DO DANFE 6261, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/09/2024, CONFORME SEI 0011654-44/2024.	R\$ 262,50

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0011100-12.2024.6.27.8000	45.591.859/0001-50	SETE DISTRIBUIDORA LTDA	05/09/2024	05/09/2024	070027000012024OB002897	PAGAMENTO DO DANFE 1236, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/09/2024, CONFORME SEI 0011100-12/2024.	R\$ 9.900,00
0000429-27.2024.6.27.8000	14.417.648/0001-72	ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SI	05/09/2024	05/09/2024	070027000012024OB002898	PAGAMENTO DA NFS 1959, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, COM MANUTENCAO PREVENTIVA SEM FORNECIMENTO DE PECAS DO SISTEMA DE DETECCAO, ALARME E COMBATE A INCENDIO DO DATA CENTER DESTE REGIONAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/09/2024, CONFORME SEI 0000429-27/2024.	R\$ 6.459,33
0000468-24.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	05/09/2024	05/09/2024	070027000012024OB002900	PAGAMENTO DA NFS 1533 E 1534, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CARGO DE JORNALISTA, AGOSTO/2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORD DESP EM 05/09/2024, SEI 0000468-24/2024.	R\$ 8.598,96
0000468-24.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	05/09/2024	05/09/2024	070027000012024OB002901	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE A NFS 1533 E 1534.	R\$ 1.305,24
0000440-56.2024.6.27.8000	32.497.770/0001-88	RENATE STEPHANES SOBOLL 11925598861	05/09/2024	05/09/2024	070027000012024OB002908	PAGAMENTO DA NFS 0022, REFERENTE A SERVICOS DE REGENCIA DE CORAL - AGOSTO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/09/2024, CONFORME SEI 0000440-56/2024.	R\$ 1.935,73
0000426-72.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	05/09/2024	05/09/2024	070027000012024OB002909	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, NFS 1507, 1333, 1529 E 1530, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS, AGOSTO/2024, CONFORME SEI 0000426-72/2024.	R\$ 12.171,22
0000461-32.2024.6.27.8000	13.621.524/0001-41	DATA SUPRI COMERCIO E SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA	05/09/2024	06/09/2024	070027000012024OB002912	PAGAMENTO DA NFS 561, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO, PLOTAGEM, FOTOCOPIA E ENCADERNACOES, CONFORME SEI 0000461-32.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 05/09/2024.	R\$ 5.009,50
0000426-72.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	05/09/2024	06/09/2024	070027000012024OB002913	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\$ 77.941,85
0010925-18.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	05/09/2024	06/09/2024	070027000012024OB002920	PAGAMENTO DA NFS 1535, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CARGO DE JORNALISTA, HORAS EXTRAS DE AGO/24, CONFORME AUTORIZACAO DO ORD DESP EM 05/09/2024, SEI 0010925-18.2024.	R\$ 736,73
0010925-18.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	05/09/2024	06/09/2024	070027000012024OB002921	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE A NFS 1535.	R\$ 212,93
0011511-55.2024.6.27.8000	44.842.597/0001-97	NORTE SOLUCOES LTDA	05/09/2024	06/09/2024	070027000012024OB002922	PAGAMENTO DA NFS 0076, LOCACAO DE KIT STARLYNK, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/09/2024, CONFORME SEI 0011511-55/2024.	R\$ 7.800,00
0000402-44.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	05/09/2024	06/09/2024	070027000012024OB002924	REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NFS 4570 A 4602, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO, EXECUTADOS NAS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 29º ZE, AGOSTO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/09/2024, CONFORME SEI 0000402-44/2024.	R\$ 16.939,59
0000402-44.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	05/09/2024	06/09/2024	070027000012024OB002925	PAGAMENTO DAS NFS 4570 A 4602, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO, EXECUTADOS NAS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 29º ZE, AGOSTO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/09/2024, CONFORME SEI 0000402-44/2024.	R\$ 81.016,27
0006969-91.2024.6.27.8000	05.437.528/0001-46	C. B. DE OLIVEIRA	05/09/2024	06/09/2024	070027000012024OB002926	PAGAMENTO DA NFF 301, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/09/2024, CONFORME SEI 0006969-91/2024. REFERENCIA A AGOSTO/2024.	R\$ 37.635,69
0000426-72.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	05/09/2024	09/09/2024	070027000012024OB002951	PAGAMENTO DA NFS 1536, REFERENTE A HORAS EXTRAS DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, AGOSTO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/09/2024, CONFORME SEI 0000426-72/2024.	R\$ 241,84
0000426-72.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	05/09/2024	09/09/2024	070027000012024OB002952	PAGAMENTO DA NFS 1536, REFERENTE A HORAS EXTRAS DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, AGOSTO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/09/2024, CONFORME SEI 0000426-72/2024.	R\$ 2.832,16

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE SETEMBRO 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	09/09/2024	070027000012024OB002961	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, NFS 1536, REFERENTE A HORAS EXTRAS DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, AGOSTO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/09/2024, CONFORME SEI 0000426-72/2024.	R\$ 773,73
0000402-44.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	05/09/2024	13/09/2024	070027000012024OB003068	PAGAMENTO DAS NFS 4570 A 4602, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO, EXECUTADOS NAS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 29º ZE, AGOSTO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/09/2024, CONFORME SEI 0000402-44/2024.	R\$ 16.590,00
0000402-44.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	05/09/2024 ¹	18/09/2024	070027000012024OB003132	PAGAMENTO DAS NFS 4570 A 4602, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO, EXECUTADOS NAS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 29º ZE, AGOSTO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/09/2024, CONFORME SEI 0000402-44/2024.	R\$ 3.315,17
0008168-51.2024.6.27.8000	08.068.010/0001-70	G.SET EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	06/09/2024	09/09/2024	070027000012024OB002935	PAGAMENTO DA NFS 308, REFERENTE A CONFECCAO DO MANUAL DO MESARIO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/09/2024, CONFORME SEI 0008168-51/2024.	R\$ 10.214,04
0002265-35.2024.6.27.8000	06.134.926/0001-56	COP - CENTRO ONCOLOGICO DE PALMAS LTDA	06/09/2024	09/09/2024	070027000012024OB002937	PAGAMENTO DA NFS 0528, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/09/2024, CONFORME SEI 0002265-35/2024.	R\$ 12.028,25
0006235-43.2024.6.27.8000	217.339.868-71	ELIANA DE AQUINO TARISSIO	06/09/2024	09/09/2024	070027000012024OB002944	PAGAMENTO DA NFS 202400000000010, REFERENTES A SERVICOS DE ASSISTENCIA PSICOLOGICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/09/2024, CONFORME SEI 0006235-43/2024.	R\$ 2.272,58
0002480-11.2024.6.27.8000	12.955.953/0001-92	HOSPITAL PALMAS MEDICAL S.A	06/09/2024	09/09/2024	070027000012024OB002950	PAGAMENTO DA NFS 7019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/09/2024, SEI 0002480-11/2024.	R\$ 304.970,17
0000474-31.2024.6.27.8000	11.545.051/0001-15	ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDA.	06/09/2024	09/09/2024	070027000012024OB002955	PAGAMENTO DA NFS 346, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - TECNICO EM SAUDE BUCAL, AGOSTO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/09/2024, SEI 0000474-31/2024.	R\$ 4.264,02
0000474-31.2024.6.27.8000	11.545.051/0001-15	ALVORADA SERVIÇOS E REFORMA EM GERAL LTDA	06/09/2024	09/09/2024	070027000012024OB002956	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE A NFS 346.	R\$ 558,28
0000451-85.2024.6.27.8000	34.028.316/7883-47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	06/09/2024	09/09/2024	070027000012024OB002958	PAGAMENTO DA FATURA 54115, REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE CORREIOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/09/2024, AGOSTO/2024, CONFORME SEI 0000451-85/2024.	R\$ 286,19
0011709-92.2024.6.27.8000	10.762.976/0001-55	MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA	06/09/2024	10/09/2024	070027000012024OB003004	REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA REFERENTE AS NFS 4112 A 4135, SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO DESTINADOS AS ZONAS ELEITORAIS, ALUSIVOS A JULHO/2024, CONFORME SEI 0011709-92/2024.	R\$ 11.984,05
0011709-92.2024.6.27.8000	10.762.976/0001-55	MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA	06/09/2024	11/09/2024	070027000012024OB003011	PAGAMENTO DAS NFS 4112 A 4135, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO DESTINADOS AS ZONAS ELEITORAIS, ALUSIVOS A JULHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/09/2024, CONFORME SEI 0011709-92/2024.	R\$ 70.114,80
0000369-54.2024.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	07/09/2024	11/09/2024	070027000012024OB003034	PAGAMENTO DA NFF 003.087.450, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA CENTRAL DE URNAS, AGOSTO/2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 07/09/24, CONSTANTE DO SEI 0000369-54.2024.	R\$ 3.814,69
0000373-91.2024.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	07/09/2024	11/09/2024	070027000012024OB003035	PAGAMENTO DA NFF 003.066.488, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE TRE/TO, AGOSTO/2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA NA DATA DE 07/09/2024 CONSTANTE NO SEI 0000373-91/2024.	R\$ 52.071,83
0000382-53.2024.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	07/09/2024	11/09/2024	070027000012024OB003040	PAGAMENTO DA NFF 003.087.165, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DAS 01 E 34 ZES - ARAGUAINA/TO, AGOSTO/2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 07/09/2024 CONSTANTE NO SEI 0000382-53/2024.	R\$ 9.686,86

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000381-68.2024.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	07/09/2024	12/09/2024	070027000012024OB003041	PAGAMENTO DA NFF 003.087.468, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA 29 ZONA ELEITORAL, AGOSTO/2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 07/09/24, CONSTANTE NO SEI 0000381-68/2024.	R\$ 16.649,53
0000548-85.2024.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	07/09/2024	12/09/2024	070027000012024OB003052	PAGAMENTO DAS FATURA REFERENTES A AGOSTO/2024, ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 1º, 29º E 34º, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 07/09/2024 CONSTANTE NO SEI 0000548-85.2024.	R\$ 25.984,75
0011101-94.2024.6.27.8000	52.996.455/0001-02	ELEVATE UTILIDADES LTDA	08/09/2024	09/09/2024	070027000012024OB002953	PAGAMENTO DO DANFE 2030, REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHEIROS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/09/2024, CONFORME SEI 0011101-94/2024.	R\$ 24.948,00
0008684-71.2024.6.27.8000	10.260.302/0001-52	INSTITUTO UROLOGICO DE PALMAS LTDA.	09/09/2024	09/09/2024	070027000012024OB002963	PAGAMENTO DA NFS 0258, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/09/2024, CONFORME SEI 0008684-74/2024.	R\$ 59,23
0001289-28.2024.6.27.8000	07.424.784/0001-24	CENTRO DE RETINA E VITREO DE PALMAS S/S	09/09/2024	09/09/2024	070027000012024OB002965	PAGAMENTO DA NFS 00643, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/09/2024, CONFORME SEI 0001289-28/2024.	R\$ 9.863,19
0011786-04.2024.6.27.8000	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA SA	09/09/2024	09/09/2024	070027000012024OB002966	PAGAMENTO DA FATURA 04, REFERENTE A CONTRATACAO DE SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS AOS RESIDENTES JURIDICOS E TRABALHADORES VOLUNTARIOS DO TRE-TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/09/2024, CONFORME SEI 0011786-04/2024.	R\$ 111,54
0003005-90.2024.6.27.8000	11.413.639/0001-15	CLINICA EQUILIBRIUM DE FISIOTERAPIA LTDA	09/09/2024	09/09/2024	070027000012024OB002968	PAGAMENTO DA NFS 00105, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/09/2024, CONFORME SEI 003005-90/2024.	R\$ 2.995,07
0004073-75.2024.6.27.8000	09.366.892/0001-13	CLINICA ORTOPEDICA DO TOCANTINS LTDA	09/09/2024	10/09/2024	070027000012024OB002969	PAGAMENTO DAS NFS 6281 E 6282, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP 09/09/2024, CONFORME SEI 0004073-75/2024.	R\$ 4.431,37
0000419-80.2024.6.27.8000	20.299.247/0001-68	20.299.247 RACHEL APARECIDA CORREA BARBOSA	09/09/2024	10/09/2024	070027000012024OB002971	PAGAMENTO DA NFS 66, REFERENTE A SERVICOS DE TRANSCRICAO E DEGRAVACAO DE AUDIOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/09/2024, CONFORME SEI 0000419-80/2024.	R\$ 224,50
0001835-83.2024.6.27.8000	31.572.504/0001-00	SANTA THEREZA DIAGNOSTICO E INTERVENCAO NEUROCARDIOVASC	09/09/2024	10/09/2024	070027000012024OB002973	PAGAMENTO DA NFS 2433 E 2434, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/09/2024, CONFORME SEI 0001835-83/2024.	R\$ 241,08
0007639-32.2024.6.27.8000	06.320.480/0001-54	HOSPITAL UROLOGICO DE PALMAS LTDA	09/09/2024	10/09/2024	070027000012024OB002974	PAGAMENTO DAS NFS 458 E 459, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/09/2024, CONFORME SEI 0007639-32/2024.	R\$ 2.121,88
0011515-92.2024.6.27.8000	33.056.506/0001-71	PELLE CLINICA DERMATOLOGICA E ESPECIALIDADES LTDA	09/09/2024	10/09/2024	070027000012024OB002979	PAGAMENTO DA NFS 1939, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0011515-92.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 09/09/2024.	R\$ 292,27
0002366-72.2024.6.27.8000	44.625.334/0001-26	AB NUTRICAO LTDA	09/09/2024	10/09/2024	070027000012024OB002982	PAGAMENTO DA NFS 0027, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/09/2024, CONFORME SEI 0002366-72/2024.	R\$ 1.411,06
0005254-14.2024.6.27.8000	36.646.093/0001-73	COP - CENTRO DE OLHOS DE PALMAS LTDA	09/09/2024	10/09/2024	070027000012024OB002984	PAGAMENTO DA NFS 00149, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0005254-14.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 09/09/2024.	R\$ 12.492,66
0002361-50.2024.6.27.8000	23.817.246/0001-56	CARDIO LIFE SS	09/09/2024	10/09/2024	070027000012024OB002986	PAGAMENTO DA NFS 01223, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0002361-50.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 09/09/2024.	R\$ 836,75
0002362-35.2024.6.27.8000	14.453.745/0001-10	GASTROPALMAS LTDA	09/09/2024	10/09/2024	070027000012024OB002988	PAGAMENTO DA NFS 02524, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME SEI 0002362-35.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 09/09/24.	R\$ 721,25
0002359-80.2024.6.27.8000	28.607.329/0001-34	CLINICA MATER VITTA LTDA	09/09/2024	10/09/2024	070027000012024OB002990	PAGAMENTO DA NFS 1658, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/09/2024, CONFORME SEI 0002359-80.2024.	R\$ 855,50
0013314-73.2024.6.27.8000	19.768.864/0001-86	CGO - CENTRO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	09/09/2024	10/09/2024	070027000012024OB002992	PAGAMENTO DA NFS 00665, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0013314-73.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA NA DATA DE 09/09/24.	R\$ 171,10

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
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 EIRELI	09/09/2024	10/09/2024	070027000012024OB002994	PAGAMENTO DAS NFS 44260 E 44261, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (SERVICOS MENSAIS E DIARIAS), AGOSTO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/09/2024, CONFORME SEI 0000479-53/2024.	R\$ 217.725,04
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 EIRELI	09/09/2024	10/09/2024	070027000012024OB002995	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS 44260 E 44261.	R\$ 34.922,43
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 EIRELI	09/09/2024	10/09/2024	070027000012024OB003001	PAGAMENTO DA NFS 44263, REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, AGOSTO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/09/2024, CONFORME SEI 0013282-68/2024.	R\$ 17.635,27
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 EIRELI	09/09/2024	10/09/2024	070027000012024OB003002	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, NFS 44263 REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, AGOSTO/2024, CONFORME SEI 0013282-68/2024.	R\$ 3.784,88
0012801-08.2024.6.27.8000	37.374.797/0001-05	PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09/09/2024	11/09/2024	070027000012024OB003009	PAGAMENTO DO DANFE Nº 1587, REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME SEI 0012801-08.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 09/09/2024.	R\$ 226,00
0001242-54.2024.6.27.8000	09.361.192/0001-36	CLINICA PROVIDA LTDA	10/09/2024	11/09/2024	070027000012024OB003016	PAGAMENTO DA NFS 04621, REFERENTES A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/09/2024, CONFORME SEI 0001242-54/2024.	R\$ 455,56
0000509-88.2024.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	10/09/2024	11/09/2024	070027000012024OB003017	PAGAMENTO DA NFS 3003 , REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 02 ELEVADORES NA SEDE DA 29ª ZE, AGOSTO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/09/2024, CONFORME SEI 0000509-88/2024.	R\$ 600,00
0001769-06.2024.6.27.8000	37.377.041/0001-01	INSTITUTO DE OLHOS DE PALMAS S/A	10/09/2024	11/09/2024	070027000012024OB003020	PAGAMENTO DA NFS 6899, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/09/2024, CONSOANTE SEI 0001769-06/2024.	R\$ 342,20
0001693-79.2024.6.27.8000	18.377.848/0001-08	IMAGINE RADIOLOGIA DIGITAL LTDA	10/09/2024	11/09/2024	070027000012024OB003022	PAGAMENTO DA NFS 00431, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/09/2024, CONFORME SEI 0001693-79/2024.	R\$ 551,33
0000445-78.2024.6.27.8000	09.283.075/0001-00	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	10/09/2024	11/09/2024	070027000012024OB003025	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 25416, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DO ANEXO I, NO MES DE AGOSTO/24, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/09/2024, CONFORME SEI 0000445-78/2024.	R\$ 513,69
0006135-88.2024.6.27.8000	026.515.391-39	MAXWELL SOUZA SILVA E CUNHA	10/09/2024	11/09/2024	070027000012024OB003026	PAGAMENTO DA NFS 009, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/09/2024, CONFORME SEI 0006135-88/2024.	R\$ 1.221,80
0000515-95.2024.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	10/09/2024	11/09/2024	070027000012024OB003027	PAGAMENTO DA NFS 3005, 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, AGOSTO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/09/2024, CONFORME SEI 0000515-95.2024.	R\$ 853,00
0004272-97.2024.6.27.8000	32.705.729/0001-50	DENTAL CARE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	10/09/2024	11/09/2024	070027000012024OB003029	PAGAMENTO DA NFS 0048, REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/09/2024, CONFORME SEI 0004272-97/2024.	R\$ 3.089,04
0000465-69.2024.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	10/09/2024	11/09/2024	070027000012024OB003030	PAGAMENTO DA NFS 2999, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 02 ELEVADORES NA SEDE TRE/TO, PERIODO DE 24/07 A 23/08/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/09/2024, CONFORME SEI 0000465-69/2024.	R\$ 820,00
0000473-46.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	10/09/2024	11/09/2024	070027000012024OB003032	PAGAMENTO DAS NFS 1082 E 1083, REFERENTES A SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS E REEMBOLSOS DE DIARIAS, DIARIAS DE VIAGEM - AGOSTO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP 10/09/2024, CONFORME SEI 000473-46/2024.	R\$ 67.985,58
0000473-46.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	10/09/2024	11/09/2024	070027000012024OB003033	REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS 1082 E 1083, SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS E REEMBOLSOS DE DIARIAS, DIARIAS DE VIAGEM - AGOSTO/2024, CONFORME SEI 000473-46/2024.	R\$ 8.481,63

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE SETEMBRO 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 SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES S/A	10/09/2024	12/09/2024	070027000012024OB003047	PAGAMENTO DA NFF 3806757, REFERENTE A DIFERENÇA DO FATURAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO/REDE/COMUNICACAO/DADOS PARA ACESSO A REDE DA JE E A INTERNET, JANEIRO A AGOSTO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/09/2024, SEI 0000485-60/2024.	R\$ 247,74
0000407-66.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	10/09/2024	12/09/2024	070027000012024OB003053	PAGAMENTO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE A NFS 1084, SEI 0000407-66/2024.	R\$ 2.097,45
0000407-66.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	10/09/2024	13/09/2024	070027000012024OB003056	PAGAMENTO DA NFS 1084, REFERENTE A HORAS EXTRAS ALUSIVAS A SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, JULHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP 10/09/2024, CONFORME SEI 000407-66/2024.	R\$ 9.184,10
0011251-75.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	10/09/2024	13/09/2024	070027000012024OB003060	PAGAMENTO DAS NFS 4605 E 4606, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO E HORAS-EXTRAS 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 ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 10/09/2024, CONFORME SEI 0011251-75.2024.	R\$ 95.926,08
0011251-75.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	10/09/2024	16/09/2024	070027000012024OB003089	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS 4605 E 4606 - AGOSTO/2024, SEI 0011251-75/2024.	R\$ 11.206,80
0011251-75.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	10/09/2024	19/09/2024	070027000012024OB003138	PAGAMENTO DA NFS 4607, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, AUTORIZADO PELO ORD DESP 10/09/2024, CONFORME SEI 0011251-75/2024.	R\$ 376,48
0002167-50.2024.6.27.8000	22.028.038/0001-05	M S M ATENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA	11/09/2024	11/09/2024	070027000012024OB003037	PAGAMENTO DA NFS 821, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/09/2024, CONFORME SEI 0002167-50/2024.	R\$ 171,10
0001833-16.2024.6.27.8000	14.566.695/0001-88	GOEN CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA ESPECIALIZADA NAKASH	11/09/2024	11/09/2024	070027000012024OB003039	PAGAMENTO DA NFS 00786, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/09/2024, CONFORME SEI 0001833-16/2024.	R\$ 4.943,40
0002427-30.2024.6.27.8000	40.116.728/0001-06	BORGES & PARREIRA LTDA	11/09/2024	12/09/2024	070027000012024OB003044	PAGAMENTO DA NFS 0585, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIA PSICOTERAPIA, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 11/09/2024 NO BOJO DO SEI 0002427-30.2024.	R\$ 12.610,58
0009865-10.2024.6.27.8000	31.123.352/0001-68	TEIXEIRA & SILVA LTDA	11/09/2024	12/09/2024	070027000012024OB003046	PAGAMENTO DA NFS 00833, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0009865-10.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 11/09/2024.	R\$ 1.185,64
0008228-24.2024.6.27.8000	044.567.521-73	ANA ALICE FRANCO ALVES	11/09/2024	12/09/2024	070027000012024OB003048	PAGAMENTO DA NFS 004, REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/09/2024, CONFORME SEI 0008228-24/2024.	R\$ 1.311,10
0002422-08.2024.6.27.8000	17.112.381/0001-01	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA PALMAS LTDA.	11/09/2024	12/09/2024	070027000012024OB003050	PAGAMENTO DAS NFS 230 E 231, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/09/2024, CONFORME SEI 0002422-08/2024.	R\$ 19.928,63
0006073-48.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	11/09/2024	13/09/2024	070027000012024OB003061	PAGAMENTO DAS NFS 1059 A 1070 E 1085 A 1086, REFERENTE A DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS NAS ZONAS ELEITORAIS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/09/2024, CONFORME SEI 0006073-48/2024. AGOSTO/24.	R\$ 32.413,06
0006073-48.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	11/09/2024	13/09/2024	070027000012024OB003067	PAGAMENTO DE REPASSE A CONTA VINCULADA REFERENTE AS NFS 1059 A 1070 E 1085 A 1086, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS NAS ZONAS ELEITORAIS, CONFORME SEI 0006073-48/2024.	R\$ 5.165,82
0006073-48.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	11/09/2024 ¹	26/09/2024	070027000012024OB003257	PAGAMENTO DA LIBERACAO DE VALOR RETIDO, CONFORME SEI 0006073-48/2024.	R\$ 45,05
0000507-21.2024.6.27.8000	07.333.111/0001-69	SAFETEC INFORMATICA LTDA	12/09/2024	13/09/2024	070027000012024OB003055	PAGAMENTO DAS NFS 00135688 E 00135689, REFERENTES A SERVICOS PLATAFORMA GOOGLE CLOUD, ALUSIVOS AO FATURAMENTO DE AGOSTO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/09/2024, CONFORME SEI 0000507-21/2024.	R\$ 10.933,64

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000402-44.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	12/09/2024	13/09/2024	070027000012024OB003071	PAGAMENTO DAS NFS 4490 A 4522, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO, EXECUTADOS NAS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 29º ZE, JUNHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/09/2024, CONFORME SEI 0000402-44/2024.	R\$ 653,05
0000402-44.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	12/09/2024	13/09/2024	070027000012024OB003072	PAGAMENTO DAS NFS 4530 A 4559, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO, EXECUTADOS NAS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 29º ZE, JULHO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/09/2024, CONFORME SEI 0000402-44/2024.	R\$ 6.500,00
0028508-50.2023.6.27.8000	02.092.332/0001-79	CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	13/09/2024	13/09/2024	070027000012024OB003070	PAGAMENTO DA NFS 11614, REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MICROS SEGMENTACAO DE REDE VIRTUAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/09/2024, CONFORME SEI 0028508-58/2023.	R\$ 89.907,09
0002767-71.2024.6.27.8000	41.424.113/0001-00	HCV HOSPITAL DE CORRECAO VISUAL LTDA	13/09/2024	16/09/2024	070027000012024OB003074	PAGAMENTO DA NFS-E 0373, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0002767-71.2024. CONSOANTE AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA NA DATA DE 13/09/2024.	R\$ 905,50
0001836-68.2024.6.27.8000	33.198.425/0001-06	LABCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	13/09/2024	16/09/2024	070027000012024OB003076	PAGAMENTO DA NFS 02835, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/09/2024, CONFORME SEI 0001836-68/2024.	R\$ 3.009,83
0002184-86.2024.6.27.8000	21.791.633/0001-35	INSTITUTO SINAI SERVICOS MEDICOS S.A.	13/09/2024	16/09/2024	070027000012024OB003078	PAGAMENTO DAS NFS 1023 E 1024, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/09/2024, CONFORME SEI 0002184-86/2024.	R\$ 766,91
0002185-71.2024.6.27.8000	07.720.890/0001-55	CDT CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS S.A.	13/09/2024	16/09/2024	070027000012024OB003080	PAGAMENTO DA NFS 01043 , REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/09/2024, CONFORME SEI 0002185-71/2024.	R\$ 6.230,65
0000566-09.2024.6.27.8000	25.089.509/0001-83	BRK CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	13/09/2024	16/09/2024	070027000012024OB003083	PAGAMENTO DA NFF 23276047, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO A SEDE DO TRE-TO E AS Z.E.(S), EXCETO 10º, 11º, 23º, 26º, 28º, 33º, 35º E PA ARAGUACEMA/TO, AGOSTO/24, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/09/24, SEI 0000566-09/2024.	R\$ 20.615,83
0000569-61.2024.6.27.8000	11.996.434/0001-00	ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	13/09/2024	18/09/2024	070027000012024OB003110	PAGAMENTO DA FATURA 118003248, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CARTORIO ELEITORAL DE NOVO ACORDO, AGOSTO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/09/2024, CONFORME SEI 0000569-61/2024.	R\$ 108,60
0000564-39.2024.6.27.8000	00.001.594/0001-55	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	13/09/2024	18/09/2024	070027000012024OB003111	PAGAMENTO DA FATURA/CONTA 423691, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO CARTORIO ELEITORAL DA 33 ZONA, ITACAJA/TO, SET/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/09/2024, CONFORME SEI 0000564-39/2024.	R\$ 204,54
0000571-31.2024.6.27.8000	02.070.589/0001-20	SISAPA - AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PEDRO AFONSO	13/09/2024	18/09/2024	070027000012024OB003117	PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PRESTADOS A 23º ZE, SET/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/09/2024, CONFORME SEI 0000571-31/2024.	R\$ 34,20
0000565-24.2024.6.27.8000	04.911.091/0001-78	HIDRO FORTE ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO LTDA	13/09/2024	18/09/2024	070027000012024OB003118	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO MES DE AGOSTO/2024, FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO AOS PREDIOS DOS CARTORIOS ELEITORAIS DA 11º, 26º, 28º ZE E PA DE ARAGUACEMA/TO, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 13/09/24, SEI 0000565-24/2024.	R\$ 677,43
0000570-46.2024.6.27.8000	00.007.153/0001-60	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - SEMUSA	13/09/2024	18/09/2024	070027000012024OB003119	PAGAMENTO DA FATURA 240056320, AGOSTO/2024, FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTAMENTO AO CARTORIO ELEITORAL DA 10º ZE, SEDIADA EM ARAGUATINS/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/09/2024, CONFORME SEI 0000570-46/2024.	R\$ 61,29
0002161-43.2024.6.27.8000	07.169.771/0001-56	HOSPITAL ORTOPEDICO DO TOCANTINS LTDA.	14/09/2024	16/09/2024	070027000012024OB003085	PAGAMENTO DAS NFS 2599 A 2601, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/09/2024, CONFORME SEI 0002161-43/2024.	R\$ 1.759,31

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0001943-49.2023.6.27.8000	41.644.220/0001-35	DB3 SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES S/A	14/09/2024	16/09/2024	070027000012024OB003087	PAGAMENTO DA NFSC 1916134, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE REDE DE COMUNICACAO DE DADOS PARA PROVER ACESSO A REDE DA JUSTICA ELEITORAL E A INTERNET, ALUSIVOS AOS MESES DE JUN. A DEZ./23 (DIFERENCA DE REAJUSTE), CONFORME SEI 0001943-49/2023 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 14/09/24.	R\$ 209,56
0009783-76.2024.6.27.8000	07.048.323/0001-02	RC RAMOS COMERCIO LTDA	14/09/2024	16/09/2024	070027000012024OB003088	PAGAMENTO DOS DANFE Nº. 16.945 E 17.150, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME SEI 0009783-76.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 14/09/24.	R\$ 4.455,00
0003192-98.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	15/09/2024	18/09/2024	070027000012024OB003123	PAGAMENTO DA NFS 1091 E 1092, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (MONITORAMENTO DE SISTEMA/IMAGENS/ALARME) DO MES DE AGOSTO/24 E DA DIFERENCA DE REPACTUACAO DO 2º TERMO ADITIVO, EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO ED SEDE DO TRE EM PALMAS - TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/09/2024, CONFORME SEI 0003192-98/2024.	R\$ 12.674,92
0003192-98.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	15/09/2024	18/09/2024	070027000012024OB003124	PAGAMENTO DO REPASSE A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA REFERENTE AS NFS 1091 E 1092, REF.: PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (MONITORAMENTO DE SISTEMA/IMAGENS/ALARME) DO MES DE AGOSTO/24 E DA DIFERENCA DE REPACTUACAO DO 2º TERMO ADITIVO, EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO ED SEDE DO TRE EM PALMAS - TO, SEI 0003192-98/2024.	R\$ 3.500,23
0002257-58.2024.6.27.8000	02.569.379/0001-80	CARDIOCENTER- CENTRO CARDIOLOGICO DE PALMAS LTDA	16/09/2024	16/09/2024	070027000012024OB003093	PAGAMENTO DAS NFS 6314 E 6315, REFERENTES A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME AUTORIZACAO DO ORD DE DESP EM 16/09/24, SEI 0002257-58/2024.	R\$ 3.847,62
0011658-81.2024.6.27.8000	36.013.059/0001-61	V. DE SOUSA COSTA LTDA	16/09/2024	16/09/2024	070027000012024OB003095	PAGAMENTO DO DANFE 1576, REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/09/2024, CONFORME SEI 0011658-81/2024.	R\$ 8.687,03
0009600-08.2024.6.27.8000	27.162.917/0001-49	K. MARTINS DA SILVA CERQUEIRA LTDA	16/09/2024	16/09/2024	070027000012024OB003097	PAGAMENTO DA NFS 536, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/09/2024, CONFORME SEI 0009600-08/2024.	R\$ 449,57
0000366-02.2024.6.27.8000	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	16/09/2024	16/09/2024	070027000012024OB003098	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), ALUSIVOS AO MES DE SETEMBRO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/09/2024, CONFORME SEI 0000366-02/2024.	R\$ 6.764,53
0011651-89.2024.6.27.8000	50.568.513/0001-71	CONSOMAR MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA	16/09/2024	16/09/2024	070027000012024OB003099	PAGAMENTO DO DANFE Nº 305, REFERENTE A REQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO PREDIAL, ARP N. 63/2024 - TINTAS E OUTROS, CONFORME SEI 0011651-89.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 16/09/2024.	R\$ 3.883,08
0000449-18.2024.6.27.8000	41.298.148/0001-31	212 LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	16/09/2024	17/09/2024	070027000012024OB003102	PAGAMENTO DA NFS 0193, REFERENTES A SERVICOS DE LAVANDERIA, AGOSTO/2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 16/09/2024, CONFORME SEI 0000449-18/2024.	R\$ 926,01
0001581-13.2024.6.27.8000	34.053.773/0001-58	TEBALDI E BORGES LTDA	16/09/2024	17/09/2024	070027000012024OB003104	PAGAMENTO DAS NFS 1169, 1170, 1171, 1172 E 1173, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/09/2024, CONFORME SEI 0001581-13/2024.	R\$ 30.243,97
0009632-13.2024.6.27.8000	40.223.106/0001-79	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	16/09/2024	17/09/2024	070027000012024OB003105	PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.010.479, REFERENTE A AQUISICAO DE CORTES DE TECIDOS, COR BRANCA, PARA LIMPEZA DE URNA ELETRONICA, CONFORME SEI 0009632-13.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 16/09/24.	R\$ 1.980,00
0010651-54.2024.6.27.8000	28.076.288/0001-05	PRISMA PAPELARIA LTDA	16/09/2024	17/09/2024	070027000012024OB003106	PAGAMENTO DO DANFE Nº 2666, REFERENTE A DE DISPLAY ACRILICO, CONFORME ATA DE REGISTROS DE PRECOS 55/24, NOS TERMOS DO SEI 0010651-54.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 16/09/24.	R\$ 3.366,00
0003051-79.2024.6.27.8000	969.794.966-20	MARA HELENA DE URZEDO FORTUNATO	16/09/2024	17/09/2024	070027000012024OB003108	PAGAMENTO DA NFS 007, SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, CONFORME SEI 0003051-79.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 16/09/24.	R\$ 719,86

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000402-44.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	16/09/2024	18/09/2024	070027000012024OB003120	PAGAMENTO DAS NFS 4608 A 4629, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO, EXECUTADOS NAS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 29º ZE, AGOSTO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/09/2024, CONFORME SEI 0000402-44/2024. HORA EXTRAS AGOSTO/24.	R\$ 6.781,11
0000402-44.2024.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	16/09/2024	18/09/2024	070027000012024OB003121	REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NFS 4608 A 4629, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO, EXECUTADOS NAS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 29º ZE, AGOSTO/2024, HORAS EXTRAS DE AGOSTO/24, CONFORME SEI 0000402-44/2024.	R\$ 1.885,07
0013692-29.2024.6.27.8000	42.525.119/0001-28	IDEALIZE ODONTOLOGIA AVANCADA LTDA	17/09/2024	18/09/2024	070027000012024OB003116	PAGAMENTO DA NFS Nº 00131, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ODONTOLOGICO, CONFORME SEI 0013692-29.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 17/09/24.	R\$ 1.305,33
0010220-20.2024.6.27.8000	51.796.832/0001-05	ANIMA PSICOLOGIA LTDA	17/09/2024	18/09/2024	070027000012024OB003127	PAGAMENTO DA NFS 0059, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PSICOLOGICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/09/2024, CONFORME SEI 0010220-20/2024.	R\$ 1.568,00
0002458-50.2024.6.27.8000	47.751.972/0001-81	E SOARES CARDOSO LTDA	17/09/2024	18/09/2024	070027000012024OB003129	PAGAMENTO DA NFS 1309, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO DE VEICULOS OFICIAIS DO TRE-TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/09/2024, CONFORME SEI 0002458-50/2024.	R\$ 3.309,46
0002265-35.2024.6.27.8000	06.134.926/0001-56	CÓP - CENTRO ONCOLOGICO DE PALMAS LTDA	17/09/2024	18/09/2024	070027000012024OB003131	PAGAMENTO DA NFS 567, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/09/2024, CONFORME SEI 0002265-35/2024.	R\$ 1.872,06
0000450-03.2024.6.27.8000	41.298.148/0001-31	212 LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	17/09/2024	18/09/2024	070027000012024OB003134	PAGAMENTO DA NFS 00194, REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO DAS VESTES TALARES - TOGAS E BECAS, ALUSIVOS A SET/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/09/2024, CONFORME SEI 0000450-03/2024.	R\$ 498,11
0000377-31.2024.6.27.8000	01.536.754/0003-95	J.CAMARA & IRMAOS S/A	17/09/2024	18/09/2024	070027000012024OB003136	PAGAMENTO DA NFSC Nº 0012445, REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 17/09/2024, CONFORME SEI 0000377-31/2024.	R\$ 3.455,39
0011649-22.2024.6.27.8000	43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	18/09/2024	18/09/2024	070027000012024OB003135	PAGAMENTO DA NF 2903, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - BROXA E OUTROS ACESSORIOS PARA PINTURA, PARA MANUTENCAO PREDIAL NO TRIBUNAL, OBJETO DA ARP Nº 62/2024, CONFORME SEI 0011649-22.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 18/09/24.	R\$ 2.162,00
0006811-36.2024.6.27.8000	07.638.718/0001-57	IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	18/09/2024	19/09/2024	070027000012024OB003139	PAGAMENTO DO NFE Nº 002.387, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PACOTES DE CAFE, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/09/2024, CONFORME SEI 0006811-36/2024.	R\$ 16.870,50
0001656-52.2024.6.27.8000	07.591.908/0001-66	I I DOS SANTOS	18/09/2024	19/09/2024	070027000012024OB003141	PAGAMENTO DAS NFS 202400000000071, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO, SETEMBRO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/09/2024, CONFORME SEI 0001656-53/2024.	R\$ 1.234,80
0013657-69.2024.6.27.8000	732.069.381-04	ELIANE DE SOUZA MARCAL	18/09/2024	19/09/2024	070027000012024OB003142	PAGAMENTO DA NFS 001, REFERENTE A SERVICOS DE AUDITORIA EM ENFERMAGEM DE JAN A MAR/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/09/2024, CONFORME SEI 0013657-69/2024.	R\$ 4.973,99
0013414-28.2024.6.27.8000	45.883.850/0001-13	BTG MEDICAL CARE LTDA	19/09/2024	19/09/2024	070027000012024OB003145	PAGAMENTO DA NFS 232, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/09/24, CONFORME SEI 0013414-28/2024.	R\$ 11.785,35
0009525-66.2024.6.27.8000	24.935.788/0001-96	AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19/09/2024	20/09/2024	070027000012024OB003170	PAGAMENTO DO DANFE 1871, REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/09/2024, CONFORME SEI 0009525-66/2024.	R\$ 56.960,75
0002250-66.2024.6.27.8000	04.721.117/0001-15	ARAI, KAMINISHI, COSTA & CIA LTDA	19/09/2024	20/09/2024	070027000012024OB003193	PAGAMENTO DA NFS 016452, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/09/2024, CONFORME SEI 0002250-66/2024.	R\$ 14.309,56
0001685-05.2024.6.27.8000	38.148.219/0001-05	PHD LABORATORIO CLINICO S/A	19/09/2024	20/09/2024	070027000012024OB003195	PAGAMENTO DA NFS 27629, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA LABORATORIAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/09/2024, CONFORME SEI 0001685-05/2024.	R\$ 23.238,05

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000572-16.2024.6.27.8000	01.476.619/0001-30	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	20/09/2024	20/09/2024	070027000012024OB003197	PAGAMENTO DA NFS 0288, 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 20/09/2024.	R\$ 11.665,90
0000384-23.2024.6.27.8000	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	20/09/2024	20/09/2024	070027000012024OB003198	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP, ALUSIVOS AO MES DE AGOSTO/2024 (PERIODO DE 02/08 A 01/09/2024), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 20/09/2024, CONFORME SEI 0000384-23/2024.	R\$ 10.246,01
0012242-51.2024.6.27.8000	01.220.199/0001-26	ETICA LABORATORIO LTDA	20/09/2024	23/09/2024	070027000012024OB003206	PAGAMENTO DA NFS 2741, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0012242-51.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 20/09/2024.	R\$ 211,75
0013749-47.2024.6.27.8000	38.129.904/0001-94	SHOP CAR AUTO CENTER LTDA	20/09/2024	23/09/2024	070027000012024OB003214	PAGAMENTO DA NFS 1722, REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULO OFICIAL, CONFORME SEI 0013749-47.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 20/09/24.	R\$ 117,53
0003852-92.2024.6.27.8000	01.476.619/0001-30	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	20/09/2024	23/09/2024	070027000012024OB003217	PAGAMENTO DA NFS 0289, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CONVENIADO (UNIMED/GURUPI), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 20/09/2024, CONFORME SEI 0003852-92/2024.	R\$ 61.277,08
0000498-59.2024.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	22/09/2024	25/09/2024	070027000012024OB003243	PAGAMENTO DA NFS 7115, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ALUSIVOS AO MES DE AGOSTO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/09/2024, CONFORME SEI 0000498-59/2024.	R\$ 108.442,35
0000498-59.2024.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	22/09/2024	25/09/2024	070027000012024OB003244	PAGAMENTO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE A NFS 7115, AGOSTO/2024.	R\$ 17.040,82
0001242-54.2024.6.27.8000	09.361.192/0001-36	CLINICA PROVIDA LTDA	23/09/2024	23/09/2024	070027000012024OB003219	PAGAMENTO DAS NFS 4631 E 4632, REFERENTES A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 23/09/2024, CONFORME SEI 0001242-54/2024.	R\$ 1.161,36
0011655-29.2024.6.27.8000	05.891.838/0001-36	AMPLA COMERCIAL LTDA	23/09/2024	24/09/2024	070027000012024OB003221	PAGAMENTO DO DANFE 2868, AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS E FERRAMENTAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 23/09/2024, CONFORME SEI 0011655-29/2024.	R\$ 528,50
0010597-88.2024.6.27.8000	17.722.651/0001-98	VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA	23/09/2024	24/09/2024	070027000012024OB003222	PAGAMENTO DA NF 349, REFERENTE A AQUISICO DE CARRINHOS DE CARGA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.º 59/2024 E SEI 0010597-88.2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 23/09/2024	R\$ 4.900,00
0010590-09.2024.6.27.8000	15.398.401/0001-19	H3 EVENTOS, LOCACOES E TECNOLOGIA LTDA	23/09/2024	24/09/2024	070027000012024OB003227	PAGAMENTO DA NFS 00170, REFERENTE A LOCACAO DE PAINEL LED E SISTEMA DE SOM PA, CONFORME SEI 0010590-09.2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 23/09/24.	R\$ 7.600,00
0004591-49.2024.6.27.8000	40.138.217/0001-87	NASH TECH DISTRIBUIDORA LTDA	23/09/2024	24/09/2024	070027000012024OB003228	PAGAMENTO DO DANFE Nº 168, REFERENTE A AQUISICAO DE DE FONES DE OUVIDO TIPO HEADSET, CONFORME SEI 0004591-49.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 23/09/24.	R\$ 2.246,00
0001047-69.2024.6.27.8000	04.701.639/0002-36	CENTRO OESTE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI	24/09/2024	24/09/2024	070027000012024OB003229	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS 631 E 643, AGOSTO/2024, CONFORME SEI 0001047-69/2024.	R\$ 22.703,81
0013486-15.2024.6.27.8000	02.667.694/0001-40	TELMEX DO BRASIL S/A	24/09/2024	25/09/2024	070027000012024OB003233	PAGAMENTO DA NFS 01085332, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA CIBERNETICA PARA A JUSTICA ELEITORAL, CONFORME SEI 0013486-15.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 24/09/24.	R\$ 4.924,77
0003704-18.2023.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	25/09/2024	25/09/2024	070027000012024OB003237	PAGAMENTO DE VALOR GLOSADO NO MOMENTO DE LIQUIDACAO DAS NFS 407 E 422, REGISTRADO NA 2023NS007365 - NP 1666, CONFORME SEI 3704-18/2023.	R\$ 849,67
0001505-86.2024.6.27.8000	24.860.788/0001-74	V. V. L. SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	25/09/2024	25/09/2024	070027000012024OB003240	PAGAMENTO DA NFS 00105, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 25/09/24 CONSTANTE DO SEI 0001505-86/2024.	R\$ 1.832,10
0036673-86.2023.6.27.8000	06.065.767/0001-85	PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	25/09/2024	25/09/2024	070027000012024OB003245	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 25/09/2024, CONFORME SEI 0036673-86/2023.	R\$ 23,09

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2024

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0001659-07.2024.6.27.8000	15.062.166/0001-00	AMBIENTALLIX SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	25/09/2024	26/09/2024	070027000012024OB003249	PAGAMENTO DA NFS 1085, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE (RSS), AGOSTO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 25/09/2024, CONFORME SEI 0001659-07/2024.	R\$ 142,50
0002275-79.2024.6.27.8000	61.486.650/0001-83	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	25/09/2024	26/09/2024	070027000012024OB003250	PAGAMENTO DA NFS 5597649, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 25/09/2024, SEI 0002275-79/2024.	R\$ 887,39
0012483-25.2024.6.27.8000	17.615.848/0001-28	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	25/09/2024	26/09/2024	070027000012024OB003251	PAGAMENTO DA NFS 604, REFERENTE A IMPRESSAO EM LONA DE FAIXAS INDICATIVAS DE SECOES, AUTORIZADO PELO ORD DESP 25/09/2024, CONFORME SEI 0012483-25/2024.	R\$ 3.774,07
0010659-31.2024.6.27.8000	10.446.053/0001-94	MODERNLINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	25/09/2024	26/09/2024	070027000012024OB003253	PAGAMENTO DO DANFE Nº 391908, REFERENTE A AQUISICAO DE DE SUPORTE DE TETO PARA TV LED, CONFORME SEI 0010659-31.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 25/09/24.	R\$ 679,76
0001688-57.2024.6.27.8000	36.839.847/0001-01	IMPLANTCENTER CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	25/09/2024	26/09/2024	070027000012024OB003255	PAGAMENTO DAS NFS 546 E 547, REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 25/09/2024, CONFORME SEI 0001688-57/2024.	R\$ 3.093,23
0014028-33.2024.6.27.8000	24.954.268/0001-20	FAST LANCHES BUFFET E RESTAURANTE LTDA	26/09/2024	26/09/2024	070027000012024OB003260	PAGAMENTO DA NFS 00050, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRUNCH PARA ATENDIMENTO DA SESSAO PLENARIA, 18:30 HORAS DO DIA 24/09/2024, OBJETO DA ARP Nº 17/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 26/09/2024, CONFORME SEI 0014028-33.2024.	R\$ 1.665,83
0026605-77.2023.6.27.8000	31.862.002/0001-13	GLOBAL SEC. TECNOLOGIA & INFORMACAO LTDA	27/09/2024	27/09/2024	070027000012024OB003263	PAGAMENTO DO DANFE 131 E NFS 92, REFERENTES A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC E SERVICOS DE INSTALACAO, CONFORME SEI 0026605-77/2023.	R\$ 100.000,00
0000422-35.2024.6.27.8000	01.547.144/0001-25	ENSERCON LIMITADA	27/09/2024	30/09/2024	070027000012024OB003274	PAGAMENTO DA NFS 00063, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDITIVA/CORRETIVA/PREVENTIVA DA SUBESTACAO E GRUPO GERADOR DA SEDE DO TRE-TO, AGOSTO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 27/09/2024, CONFORME SEI 0000422-35/2024.	R\$ 5.881,01

Observações

1. Nota às Ordens Bancárias 2024OB002927, 2024OB002928, 2024OB003132 e 2024OB003257: Foi solicitado cumprimento de obrigação contratual acessória pela contratada para o pagamento da despesa.

2. Nota à Ordem Bancária 2024OB003203: Foi solicitada a correção do Documento Fiscal

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.