



ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE ABRIL DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000253-14.2025.6.27.8000	05.437.528/0001-46	C. B. DE OLIVEIRA	13/03/2025	01/04/2025	070027000012025OB000839	PAGAMENTO DA FATURA 71, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/03/2025, CONFORME SEI 0000253-14/2025. FEVEREIRO/2025.	R\$ 71.619,89
0001211-97.2025.6.27.8000	04.892.707/0001-00	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	31/03/2025	01/04/2025	070027000012025OB000838	PAGAMENTO DOS BOLETO REFERENTE A MULTAS APLICADAS PELO DNIT ALUSIVAS AOS VEICULOS DESTA REGIONAL, CONFORME CONSTA DO SEI 0001211-97.2025.	R\$ 260,32
0000193-41.2025.6.27.8000	26.935.353/0001-77	J.A. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	31/03/2025	02/04/2025	070027000012025OB000847	PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SEDE DO ALMOXARIFADO DO TRE/TO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 31/03/2025, SEI 0000193-41/2025.	R\$ 14.782,43
0000196-93.2025.6.27.8000	26.935.353/0001-77	J.A. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	31/03/2025	02/04/2025	070027000012025OB000844	PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 29 ZONA - PALMAS/TO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 31/03/2025, SEI 0000196-93/2025.	R\$ 47.253,28
0000199-48.2025.6.27.8000	11.741.328/0001-85	INOVE CONST. EMPREEND. IMOBILIARIO LTDA	31/03/2025	02/04/2025	070027000012025OB000845	PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SEDE DO ANEXO I DO TRE/TO, REFERENTE AO MÊS DE MAR./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 31/03/2025, CONFORME SEI 0000199-48/2025.	R\$ 49.802,50
0000499-10.2025.6.27.8000	01.547.144/0001-25	ENSERCON LIMITADA	01/04/2025	02/04/2025	070027000012025OB000849	PAGAMENTO DA NFS 23, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO MEDICÕES DE GRANDEZAS ELÉTRICAS COM ANALISADORES DE ENERGIA E TEMPERATURA, ALUSIVOS A FEV/25, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 01/04/2025, CONFORME SEI 0000499-10/2025.	R\$ 6.087,75
0000332-90.2025.6.27.8000	13.183.890/0001-66	SUCESO TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	02/04/2025	03/04/2025	070027000012025OB000853	PAGAMENTO DAS NFS 7132 E 7133, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC, CONFORME SEI 0000332-90.2025 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 02/04/25.	R\$ 8.321,54
0000492-18.2025.6.27.8000	01.536.754/0003-95	J.CAMARA & IRMAOS S/A	02/04/2025	03/04/2025	070027000012025OB000851	PAGAMENTO DA NFS 0013276, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/04/2025, CONFORME SEI 0000492-18/2025.	R\$ 1.992,10
0000689-70.2025.6.27.8000	001.512.483-54	SIMONE NASCIMENTO ESTEVES FERREIRA	02/04/2025	03/04/2025	070027000012025OB000857	PAGAMENTO DA NFS 202500000000004, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS/PORTUGUES/LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/04/2025, CONFORME SEI 0000689-70.2025.	R\$ 888,58
0000691-40.2025.6.27.8000	001.975.352-75	ELISEU DA SILVA SOUSA	02/04/2025	03/04/2025	070027000012025OB000856	PAGAMENTO DA NFS 003, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/04/2025, CONFORME SEI 0000691-40.2025.	R\$ 1.110,72
0001973-16.2025.6.27.8000	51.796.832/0001-05	ANIMA PSICOLOGIA LTDA	31/03/2025	03/04/2025	070027000012025OB000854	PAGAMENTO DA NFS 000013, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PSICOLÓGICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 31/03/2025, CONFORME SEI 0001973-16.2025.	R\$ 962,46
0000298-18.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	03/04/2025	03/04/2025	070027000012025OB000858	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE A NFS 00559, SEI 0000298-18.2025.	R\$ 1.305,24
0000184-79.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	03/04/2025	04/04/2025	070027000012025OB000867	PAGAMENTO REPASSE CONTA VINCULADA, REFERENTE ÀS NFS NFS 0561 E 0558, CONFORME SEI 0000184-79/2025.	R\$ 12.171,22
0000357-06.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	03/04/2025	04/04/2025	070027000012025OB000872	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE A NFS 00562, REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PSICOLOGO), MAR./2025, CONFORME SEI 0000357-06/2025.	R\$ 1.005,20
0000167-43.2025.6.27.8000	26.481.555/0001-96	PRECISA CLIPPING LTDA	03/04/2025	04/04/2025	070027000012025OB000860	PAGAMENTO DA NFS 0058, SERVIÇOS DE CLIPPING, REFERENTE A MAR/2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 03/04/2025, CONFORME SEI 0000167-43/2025.	R\$ 1.020,08

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE ABRIL DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000184-79.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	03/04/2025	04/04/2025	070027000012025OB000866	PAGAMENTO DAS NFS 0561 E 0558, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO/DIARIAS, ALUSIVOS A MAR./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/04/2025, CONFORME SEI 0000184-79/2025.	R\$ 65.743,14
0000298-18.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	03/04/2025	04/04/2025	070027000012025OB000863	PAGAMENTO DA NFS 00559, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CARGO DE JORNALISTA, MAR./25, CONFORME AUTORIZACAO DO ORD DESP EM 03/04/2025, SEI 0000298-18.2025.	R\$ 7.431,24
0000357-06.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	03/04/2025	04/04/2025	070027000012025OB000871	PAGAMENTO DA NFS 00562, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PSICOLOGO), MAR./2025, AUTORIZADO DO ORD DESP EM 03/04/2025, CONFORME SEI 0000357-06/2025.	R\$ 5.325,72
0000480-04.2025.6.27.8000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	03/04/2025	04/04/2025	070027000012025OB000859	PAGAMENTO DA NFF 2360723, 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 01/03/2025 A 31/03/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/04/25, CONFORME SEI 0000480-04/2025.	R\$ 32.341,72
0000967-71.2025.6.27.8000	26.481.518/0001-88	FAZ EVENTOS LTDA	01/04/2025	04/04/2025	070027000012025OB000869	PAGAMENTO DA NFS 00007, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE LOCACAO DE TENDAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 01/04/2025, CONFORME SEI 0000967-71.2025.	R\$ 3.016,25
0000252-29.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	04/04/2025	07/04/2025	070027000012025OB000880	PAGAMENTO DA NFS 000560, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (FISIOTERAPEUTA), MAR./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/04/2025, CONFORME SEI 0000252-29/2025.	R\$ 4.523,04
0000486-11.2025.6.27.8000	31.057.891/0001-46	AIROTRACKER MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA	04/04/2025	07/04/2025	070027000012025OB000875	PAGAMENTO DA NFS 00002695, SERVICOS DE TELEMETRIA PARA MONITORACAO, RASTREAMENTO E GESTAO DE VEICULOS DESTA REGIONAL, MAR./2025, CONFORME SEI 0000486-11/2025. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 04/04/2025.	R\$ 2.169,38
0000498-59.2024.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BE	04/04/2025	07/04/2025	070027000012025OB000884	PAGAMENTO DAS NFS 7382, 8157, 8158 E 8159, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, HORAS-EXTRAS DAS ELEICOES 2024 REALIZADAS EM AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/04/2025, CONFORME SEI 0000498-59/2024.	R\$ 122.260,29
0000501-77.2025.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	02/04/2025	07/04/2025	070027000012025OB000877	PAGAMENTO DAS NFS 4692 E 4694, REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO NA SEDE DO TRE-TO, 29ª Z.E. E SEUS ANEXOS, BEM COMO DIARIAS, MAR./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP NA DATA DE 02/04/2025, CONFORME SEI 0000501-77/2025.	R\$ 86.605,23
0000252-29.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	04/04/2025	07/04/2025	070027000012025OB000881	REPASSE GUIA DEPOSITO CONTA VINCULADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS 000560, CONFORME SEI 0000252-29/2025.	R\$ 792,60
0000498-59.2024.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BE	04/04/2025	07/04/2025	070027000012025OB000885	REPASSE DO VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATATA, REF.: AO PAGAMENTO DAS NFS 7382, 8157, 8158 E 8159., REF.: HORAS-EXTRAS DAS ELEICOES 2024 REALIZADAS EM AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2024, SEI 0000498-59.2024.	R\$ 21.274,04
0000501-77.2025.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	02/04/2025	07/04/2025	070027000012025OB000878	REPASSE PARA CONTA VINCULADA DA CONTRATA, REF.: PAGAMENTO DAS NFS 4692 E 4694, REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO NA SEDE DO TRE-TO, 29ª Z.E. E SEUS ANEXOS, BEM COMO DIARIAS, MAR./2025, CONFORME SEI 0000501-77/2025.	R\$ 11.206,80
0000493-03.2025.6.27.8000	13.019.295/0002-70	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	08/04/2025	08/04/2025	070027000012025OB000938	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS 227 E 228, CONFORME SEI 0000493-03/2025.	R\$ 22.703,81
0003230-76.2025.6.27.8000	02.463.566/0001-85	CALIXTO & ALENCAR LTDA	07/04/2025	08/04/2025	070027000012025OB000903	PAGAMENTO DA NFS 00057, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/04/2025, CONFORME SEI 0003230-76.2025.	R\$ 895,27
0012351-65.2024.6.27.8000	13.621.524/0001-41	DATA SUPRI COMERCIO E SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA	07/04/2025	08/04/2025	070027000012025OB000922	PAGAMENTO DA NFS 187 E NF 186, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS QUE TRATAM O TERMO DE REFERENCIA, CONFORME SEI 0012351-65.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 07/04/2025.	R\$ 4.990,37

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE ABRIL DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000297-33.2025.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	08/04/2025	08/04/2025	070027000012025OB000935	PAGAMENTO DA NFS 3567, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 02 ELEVADORES NA SEDE TRE/TO, PERIODO DE 24/02/2025 A 23/03/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/04/2025, CONFORME SEI 0000297-33/2025.	R\$ 901,22
0000423-83.2025.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	08/04/2025	08/04/2025	070027000012025OB000936	PAGAMENTO DA NFS 3569, 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),MAR./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/04/2025, CONFORME SEI 0000423-83/2025.	R\$ 853,00
0000502-62.2025.6.27.8000	44.842.597/0001-97	NORTE SOLUCOES LTDA	07/03/2025	08/04/2025	070027000012025OB000924	PAGAMENTO DA NFS 0021, LOCACAO DE KIT STARLYNK, REFERENTE A MAR/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/03/2025, CONFORME SEI 0000502-62.2025.	R\$ 7.800,00
0001868-90.2025.6.27.8080	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA SA	07/04/2025	08/04/2025	070027000012025OB000927	PAGAMENTO DA FATURA N.º(S) 13, REF.: A CONTRATACAO DE SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS AOS RESIDENTES JURIDICOS E TRABALHADORES VOLUNTARIOS DO TRE-TO, CONFORME SEI 0001868-90.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 07/04/25. PERIODO DE 25/02/2025 A 25/03/2025.	R\$ 111,54
0001942-93.2025.6.27.8000	07.440.113/0001-57	JM SERVICOS ODONTO RADIOLOGICOS LTDA	07/04/2025	08/04/2025	070027000012025OB000929	PAGAMENTO DA NFS 0185, SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTO RADIOLOGIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/04/2025, CONFORME SEI 0001942-93/2025.	R\$ 148,04
0002097-96.2025.6.27.8000	38.148.219/0001-05	PHD LABORATORIO CLINICO S/A	07/04/2025	08/04/2025	070027000012025OB000920	PAGAMENTO DA NFS 010830, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA LABORATORIAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/04/2025, CONFORME SEI 0002097-96/2025.	R\$ 35.524,82
0002122-12.2025.6.27.8000	36.839.847/0001-01	IMPLANTCENTER CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	07/04/2025	08/04/2025	070027000012025OB000932	PAGAMENTO DA NFS 000110, REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/04/2025, CONFORME SEI 0002122-12/2025.	R\$ 2.275,02
0011752-29.2024.6.27.8000	35.779.324/0001-54	SM & P CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	07/04/2025	08/04/2025	070027000012025OB000933	PAGAMENTO DA NFS 0009, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMAS DA EDIFICACAO DA SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DE GOIATINS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/04/2025, CONFORME SEI 011752-29.2024.	R\$ 80.250,12
0000695-77.2025.6.27.8000	051.564.811-67	THIAGO SILVA RAMOS	07/04/2025	08/04/2025	070027000012025OB000926	PAGAMENTO DA NFS 001, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETE DE LIBRAS, CONFORME SEI 0000695-77.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 07/04/2025.	R\$ 666,44
0000180-42.2025.6.27.8000	08.273.364/0001-57	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	07/04/2025	09/04/2025	070027000012025OB000966	PAGAMENTO DA NFS 44873786, REFERENTE A SERVICOS DE GESTAO INFORMATIZADA DA FROTA DE VEICULOS (01/03 A 31/03/2025), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/04/2025, CONFORME SEI 0000180-42/2025.	R\$ 25.815,45
0000204-70.2025.6.27.8000	09.283.075/0001-00	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	08/04/2025	09/04/2025	070027000012025OB000967	PAGAMENTO DA NFS 27530, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DO ANEXO I, NO MES DE MAR./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/04/2025, CONFORME SEI 0000204-70/2025.	R\$ 513,69
0000331-08.2025.6.27.8000	08.056.021/0001-30	ZAP TELECOMUNICACOES LTDA	08/04/2025	09/04/2025	070027000012025OB000969	PAGAMENTO DA NFS 0041, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE REDE DE COMUNICACAO DE DADOS PARA PROVER ACESSO A REDE DA JE/TO, ALUSIVOS A MAR./25, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/04/2025, CONFORME SEI 0000331-08/2025.	R\$ 75.755,68
0000354-51.2025.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	08/04/2025	09/04/2025	070027000012025OB000944	PAGAMENTO DA NFS 3568, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 02 ELEVADORES NA SEDE DA 29ª ZE, MAR/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/04/2025, CONFORME SEI0000354-51/2025.	R\$ 600,00
0000471-42.2025.6.27.8000	47.751.972/0001-81	E SOARES CARDOSO LTDA	07/04/2025	09/04/2025	070027000012025OB000956	PAGAMENTO DA NFS 000522, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO DE VEICULOS OFICIAIS DO TRE-TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/04/2025, CONFORME SEI 0000471-42.2025.	R\$ 18,86

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE ABRIL DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000493-03.2025.6.27.8000	13.019.295/0002-70	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	08/04/2025	09/04/2025	070027000012025OB000950	PAGAMENTO DAS NFS 227 E 228, REFERENTES A SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO EDIFICIO SEDE E DEMAIS PREDIOS DO TRE-TO, EM PALMAS E NA SEDE DA 1ª E 34ª ZONAS ELEITORAIS, COM SEDE EM ARAGUAÍNA/TO, ALUSIVOS A MAR./2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 08/04/2025, SEI 0000493-03/2025.	R\$ 112.481,58
0001180-77.2025.6.27.8000	18.377.848/0001-08	IMAGINE RADIOLOGIA DIGITAL LTDA	07/04/2025	09/04/2025	070027000012025OB000948	PAGAMENTO DA NFS 00154, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/04/2025, CONFORME SEI 0001180-77/2025.	R\$ 929,32
0001189-39.2025.6.27.8000	044.567.521-73	ANA ALICE FRANCO ALVES	07/04/2025	09/04/2025	070027000012025OB000949	PAGAMENTO DA NFS 003, REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/04/2025, CONFORME SEI 0001189-39/2025.	R\$ 1.398,52
0001191-09.2025.6.27.8000	33.198.425/0001-06	LABCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	07/04/2025	09/04/2025	070027000012025OB000962	PAGAMENTO DA NFS 001138, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/04/2025, CONFORME SEI 0001191-09.2025.	R\$ 1.876,86
0002458-50.2024.6.27.8000	47.751.972/0001-81	E SOARES CARDOSO LTDA	07/04/2025	09/04/2025	070027000012025OB000958	PAGAMENTO DA NFS 000521, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO DE VEICULOS OFICIAIS DO TRE-TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/04/2025, CONFORME SEI 0002458-50.2024.	R\$ 1.221,80
0002696-69.2024.6.27.8000	55.675.330/0001-79	NOVA PPA PALMAS LTDA	28/03/2025	09/04/2025	070027000012025OB000954	PAGAMENTO DA NFF 059, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIAS, CONFORME SEI 0002696-69.2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 28/03/2025.	R\$ 4.158,00
0002707-64.2025.6.27.8000	40.895.562/0001-65	CLINICA SC ESPECIALIDADES LTDA	07/04/2025	09/04/2025	070027000012025OB000943	PAGAMENTO DA NFS 000046, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0002707-64.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 07/04/25.	R\$ 564,42
0003370-13.2025.6.27.8000	09.366.892/0001-13	CLINICA ORTOPEDICA DO TOCANTINS LTDA	07/04/2025	09/04/2025	070027000012025OB000945	PAGAMENTO DAS NFS 2206, 2208 E 2210, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP 07/04/2025, CONFORME SEI 0003370-13.2025.	R\$ 4.894,91
0000253-14.2025.6.27.8000	05.437.528/0001-46	C. B. DE OLIVEIRA	09/04/2025	10/04/2025	070027000012025OB000971	PAGAMENTO DA FATURA 118, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/04/2025, CONFORME SEI 0000253-14/2025. MAR/2025	R\$ 52.343,33
0001971-46.2025.6.27.8000	14.566.695/0001-88	GOEN CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA ESPECIALIZADA NAKASH	09/04/2025	10/04/2025	070027000012025OB000986	PAGAMENTO DA NFS 00187, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/04/2025, CONFORME SEI 0001971-46/2025.	R\$ 5.314,37
0003192-64.2025.6.27.8000	00.577.777/0001-13	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO TOCANTINS	09/04/2025	10/04/2025	070027000012025OB000984	PAGAMENTO DA NFS 241, 243 E 244, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO DO ORD DESP EM 09/04/2025, SEI 0003192-64.2025.	R\$ 18.272,39
0002289-39.2019.6.27.8000	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DA SAUDE	09/04/2025	10/04/2025	070027000012025OB000970	PAGAMENTO DO DARE REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS CUSTOS OPERACIONAIS AO FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES, CONFORME SEI 0002289-39/2019. REF: JAN. E FEV_25.	R\$ 2.655,00
0003502-70.2025.6.27.8000	22.798.387/0001-06	CLINICA MEDICA BERTO & BARAUNA LTDA	10/04/2025	11/04/2025	070027000012025OB001020	PAGAMENTO DA NFS 0060, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0003502-70.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 10/04/25.	R\$ 2.723,77
0000202-03.2025.6.27.8000	32.497.770/0001-88	MUSICORUM PROJETOS E PRODUCOES LTDA	09/04/2025	11/04/2025	070027000012025OB001023	PAGAMENTO DA NFS 0009, REFERENTE A SERVICOS DE REGENCIA DE CORAL - MAR./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/04/2025, CONFORME SEI 0000202-03/2025.	R\$ 2.142,59
0001188-54.2025.6.27.8000	07.424.784/0001-24	CENTRO DE RETINA E VITREO DE PALMAS S/S	09/03/2025	11/04/2025	070027000012025OB001012	PAGAMENTO DAS NFS 178 E 179, REFERENTES A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/03/2025, CONFORME SEI 0001188-54/2025.	R\$ 2.832,44
0001193-76.2025.6.27.8000	26.427.700/0001-50	HPP HOSPITAL PEDIATRICO DE PALMAS LTDA	10/04/2025	11/04/2025	070027000012025OB001002	PAGAMENTO DA NFS 0000268, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/04/2025, CONFORME SEI 0001193-76/2025.	R\$ 2.900,34
0001195-46.2025.6.27.8000	12.955.953/0001-92	HOSPITAL PALMAS MEDICAL S.A	10/04/2025	11/04/2025	070027000012025OB000998	PAGAMENTO DA NFS 202500000001711, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/04/2025, SEI 0001195-46.2025.	R\$ 410.191,08
0001196-31.2025.6.27.8000	02.569.379/0001-80	CARDIOCENTER- CENTRO CARDIOLOGICO DE PALMAS LTDA	09/04/2025	11/04/2025	070027000012025OB000997	PAGAMENTO DAS NFS 02269 E 02270, REFERENTES A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/04/2025, CONFORME SEI 0001196-31/2025.	R\$ 3.510,60

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE ABRIL DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0001242-20.2025.6.27.8000	07.720.890/0001-55	CDT CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS S.A.	09/04/2025	11/04/2025	070027000012025OB000999	PAGAMENTO DA NFS 00417, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/04/2025, CONFORME SEI 0001242-20.2025.	R\$ 2.989,05
0001243-05.2025.6.27.8000	21.791.633/0001-35	INSTITUTO SINAI SERVICOS MEDICOS S.A.	09/04/2025	11/04/2025	070027000012025OB001008	PAGAMENTO DA NFS 0382, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/04/2025, CONFORME SEI 0001243-05.2025.	R\$ 839,80
0001680-46.2025.6.27.8000	11.413.639/0001-15	CLINICA EQUILIBRIUM DE FISIOTERAPIA LTDA	09/04/2025	11/04/2025	070027000012025OB000996	PAGAMENTO DA NFS 00000052, SERVICOS DE ASSISTENCIA FISIOTERAPICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/04/2025, CONFORME SEI 0001680-46/2025.	R\$ 1.894,29
0001682-16.2025.6.27.8000	23.817.246/0001-56	CARDIO LIFE LTDA	10/04/2025	11/04/2025	070027000012025OB001016	PAGAMENTO DA NFS 000450, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0001682-16.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 10/04/2025	R\$ 1.911,37
0001690-90.2025.6.27.8000	33.056.506/0001-71	PELLE CLINICA DERMATOLOGICA E ESPECIALIDADES LTDA	10/04/2025	11/04/2025	070027000012025OB001006	PAGAMENTO DA NFS 000732, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/04/2025, CONFORME SEI 0001690-90.2025.	R\$ 1.059,46
0001693-45.2025.6.27.8000	06.081.697/0001-59	INSTITUTO TOCANTINENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA	10/04/2025	11/04/2025	070027000012025OB001024	PAGAMENTO DA NFS 0366, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/04/2025, CONFORME SEI 0001693-45.2025.	R\$ 171,10
0001697-82.2025.6.27.8000	28.607.329/0001-34	CLINICA MATER VITTA LTDA	10/04/2025	11/04/2025	070027000012025OB001027	PAGAMENTO DA NFS 0590, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/04/2025, CONFORME SEI 0001697-82.2025.	R\$ 684,40
0001777-46.2025.6.27.8000	00.971.756/0001-88	HOSPITAL SPAZZIO MEDCENTER LTDA	10/04/2025	11/04/2025	070027000012025OB001014	PAGAMENTO DAS NFS 00505 E 00506, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/04/2025, CONFORME SEI 0001777-46.2025.	R\$ 1.197,83
0001833-79.2025.6.27.8000	39.757.934/0001-08	NEXT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	10/04/2025	11/04/2025	070027000012025OB001021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0001025, REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA A POLJUD/TRE-TO, CONFORME SEI 0001833-79.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 10/04/2025.	R\$ 3.269,97
0002147-25.2025.6.27.8000	13.597.589/0001-07	MEDIMAGEM DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA	10/04/2025	11/04/2025	070027000012025OB001010	PAGAMENTO DAS NFS 2199, 2200, REFERENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/04/2025, CONFORME SEI 0002147-25/2025.	R\$ 1.260,28
0003458-51.2025.6.27.8000	04.984.422/0001-08	OTOPALMAS SERVICOS MEDICOS LTDA	09/04/2025	11/04/2025	070027000012025OB001001	PAGAMENTO DAS NFS ° 00748, SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME SEI 0003458-51.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 09/04/2025.	R\$ 342,20
0003475-87.2025.6.27.8000	07.720.890/0003-17	CDT CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS S.A.	09/04/2025	11/04/2025	070027000012025OB001029	PAGAMENTO DA NFS 01224, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0003475-87.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 09/04/2025.	R\$ 1.639,93
0000156-14.2025.6.27.8000	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	11/04/2025	11/04/2025	070027000012025OB001017	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), ALUSIVOS AO MES DE ABRL/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/04/2025, CONFORME SEI 0000156-14/2025.	R\$ 4.577,36
0000292-11.2025.6.27.8000	34.028.316/7883-47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	10/04/2025	11/04/2025	070027000012025OB000990	PAGAMENTO DA FATURA 56469, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CORREIOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/04/2025, MAR./2025, CONFORME SEI 0000292-11.2025.	R\$ 349,20
0001308-97.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	10/04/2025	11/04/2025	070027000012025OB000994	PAGAMENTO DA NFF 004.439.242, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA CENTRAL DE URNAS, MAR./2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 10/04/25, CONSTANTE NO SEI 0001308-97.2025.	R\$ 3.709,10
0001321-96.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	10/04/2025	11/04/2025	070027000012025OB001018	PAGAMENTO DA NFF 4.151,87, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA 1ª E 34ª Z.E., MAR./2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 10/04/25, CONSTANTE NO SEI 0001321-96.2025.	R\$ 3.805,41
0001328-88.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	10/04/2025	11/04/2025	070027000012025OB000991	PAGAMENTO DA NFF 004.439.259, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA 29ª Z.E., MAR./2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 10/04/25, CONSTANTE NO SEI 0001328-88.2025.	R\$ 7.893,86

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE ABRIL DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0001335-80.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	10/04/2025	11/04/2025	070027000012025OB000989	PAGAMENTO DA NFF 004.437.860, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DO TRE-TO, MAR./2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 10/04/25, CONSTANTE NO SEI 0001335-80.2025.	R\$ 35.358,97
0012485-92.2024.6.27.8000	17.560.470/0001-02	NEOGLERE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	11/04/2025	14/04/2025	070027000012025OB001042	PAGTO DA NFF 000.000.275, REF.: A AQUISICAO DE PECAS PARA EMPILHADEIRAS DA CENTRAL DE URNAS, CONFORME SEI 0012485-92.2024 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 11/04/25.	R\$ 490,00
0000188-19.2025.6.27.8000	04.413.729/0001-40	CURUPIRA S.A	11/04/2025	14/04/2025	070027000012025OB001035	PAGAMENTO DA NFS 13438, REFERENTE A LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/04/2025, MAR./25, CONFORME O SEI 0000188-19.2025.	R\$ 2.014,68
0000285-19.2025.6.27.8000	41.298.148/0001-31	212 LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	11/04/2025	14/04/2025	070027000012025OB001034	PAGAMENTO DA NFS 00069 E 087, REFERENTE A SERVICOS DE LAVANDERIA, JAN. E MAR./2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 11/04/2025, CONFORME SEI 0000285-19.2025.	R\$ 913,17
0001418-96.2025.6.27.8000	01.476.619/0001-30	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	11/04/2025	14/04/2025	070027000012025OB001047	PAGAMENTO DA NFS 000100, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CONVENIADO (UNIMED/GURUPI), TAXA DE ADMINISTRACAO E SEGUROS DE UTI AEREA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/04/2025, CONFORME SEI 0001418-96/2025.	R\$ 12.782,63
0001677-91.2025.6.27.8000	06.320.480/0001-54	HOSPITAL UROLOGICO DE PALMAS LTDA	11/04/2025	14/04/2025	070027000012025OB001037	PAGAMENTO DAS NFS 200 E 0201, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/04/2025, CONFORME SEI 0001677-91.2025.	R\$ 2.768,62
0001846-78.2025.6.27.8000	08.748.430/0001-06	ICL - INSTITUTO DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR E LAS	11/04/2025	14/04/2025	070027000012025OB001053	PAGAMENTO DA NFS 0000342, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/04/2025, CONFORME SEI 0001846-78.2025.	R\$ 7.510,70
0001975-83.2025.6.27.8000	42.566.032/0001-07	MOTA CENTRO DE ANESTESIA DOR E ACUPUNTURA LTDA	11/04/2025	14/04/2025	070027000012025OB001039	PAGAMENTO DA NFS 0000031, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/04/2025, CONFORME SEI 0001975-83/2025.	R\$ 2.121,82
0002070-16.2025.6.27.8000	21.829.265/0001-77	INSTITUTO SOUL LTDA	11/04/2025	14/04/2025	070027000012025OB001049	PAGAMENTO DA NFS 000011, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/04/2025, CONFORME SEI 0002070-16/2025.	R\$ 3.992,51
0002917-18.2025.6.27.8000	01.476.619/0001-30	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	11/04/2025	14/04/2025	070027000012025OB001051	PAGAMENTO DA NFS 00101, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CONVENIADO (UNIMED/GURUPI), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/04/2025, CONFORME SEI 0002917-18.2025.	R\$ 69.398,80
0003475-87.2025.6.27.8000	23.031.050/0001-31	GONCALVES & COSTA LTDA	09/04/2025	14/04/2025	070027000012025OB001032	PAGAMENTO DA NFS 00093, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ODONTOLOGICOS, CONFORME SEI 0003004-71.2025 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 09/04/2025.	R\$ 5.565,79
0003559-88.2025.6.27.8000	54.512.521/0001-57	ARAUJO E COELHO SERVICOS ODONTO RADIOLOGICOS LTDA	11/04/2025	14/04/2025	070027000012025OB001055	PAGAMENTO DA NFS 0207, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICOS, CONFORME SEI 0003559-88.2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 11/04/25	R\$ 507,51
0000003-78.2025.6.27.8000	25.089.509/0001-83	BRK CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	11/04/2025	14/04/2025	070027000012025OB001043	PAGAMENTO DA NFF 24632077, 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, MAR./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/02/25, SEI 0000003-78.2025.	R\$ 19.708,19
0000007-18.2025.6.27.8000	00.001.594/0001-55	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACAJÁ - SEMAE	11/04/2025	14/04/2025	070027000012025OB001044	PAGAMENTO DA FATURA, REFENTE AO MES DE ABRIL/2025, FORNECIMENTO DE AGUA AO CARTORIO ELEITORAL DA 33 ZONA, ITACAJA/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/04/2025, CONFORME SEI 0000007-18/2025.	R\$ 66,59
0000011-55.2025.6.27.8000	00.007.153/0001-60	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - SEMUSA	11/04/2025	14/04/2025	070027000012025OB001045	PAGAMENTO DA FATURA, MAR./2025, FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTAMENTO AO CARTORIO ELEITORAL DA 10ª ZE, SEDIADA EM ARAGUATINS/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/04/2025, CONFORME SEI 0000011-55./025.	R\$ 61,29
0000018-47.2025.6.27.8000	02.070.589/0001-20	SISAPA - AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PEDRO AFONSO	11/04/2025	14/04/2025	070027000012025OB001040	PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PRESTADOS A 23ª ZE, ABRIL/25, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/04/2025, CONFORME SEI 0000018-47/2025.	R\$ 34,20

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE ABRIL DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000019-32.2025.6.27.8000	04.911.091/0001-78	HIDRO FORTE ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO LTDA	11/04/2025	14/04/2025	070027000012025OB001056	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO MES DE MAR./2025, 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 11/04/25, SEI 0000019-32/2025.	R\$ 703,63
0000020-17.2025.6.27.8000	11.996.434/0001-00	ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	11/04/2025	14/04/2025	070027000012025OB001041	PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CARTORIO ELEITORAL DE NOVO ACORDO, MAR./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/04/2025, CONFORME SEI 0000020-17/2025.	R\$ 108,60
0000474-94.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	14/04/2025	14/04/2025	070027000012025OB001058	REPASSE A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS 1754, PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (MONITORAMENTO DE SISTEMA/IMAGENS/ALARME) - MAR/25, EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO ED SEDE DO TRE EM PALMAS - TO, CONFORME SEI 0000474-94/2025.	R\$ 2.388,42
0000516-46.2025.6.27.8000	11.505.498/0001-60	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	11/04/2025	14/04/2025	070027000012025OB001059	PAGAMENTO CONTA VINCULADA REFERENTE A NFS 4437, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO (TECNICO EM SAUDE BUCAL), CONFORME SEI 0000516-46.2025. MAR./2025.	R\$ 662,52
0003558-06.2025.6.27.8000	41.991.478/0001-08	E. S. PACHECO LTDA	14/04/2025	15/04/2025	070027000012025OB001119	PAGAMENTO DA NFS 034, REF.: PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0003558-06.2025E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 14_04_25.	R\$ 388,80
0000288-71.2025.6.27.8000	27.591.099/0001-08	INTERLIGAMED SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	14/04/2025	15/04/2025	070027000012025OB001110	PAGAMENTO DAS NFS 284 E 285, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM CONDUCAO DE VEICULOS E REEMBOLSO DE DIARIAS, MAR./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/04/2025, CONFORME SEI 0000288-71/2025.	R\$ 47.831,54
0000350-14.2025.6.27.8000	07.333.111/0001-69	SAFETEC INFORMATICA LTDA	15/04/2025	15/04/2025	070027000012025OB001127	PAGAMENTO DAS NFS 00157567 E 00157568, REFERENTES A SERVICOS PLATAFORMA GOOGLE CLOUD, SALDO DE FATURAMENTO DE MAR/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/04/2025, CONFORME SEI 0000350-14/2025.	R\$ 10.556,51
0000474-94.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	14/04/2025	15/04/2025	070027000012025OB001090	PAGAMENTO DA NFS 1754, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (MONITORAMENTO DE SISTEMA/IMAGENS/ALARME) - MAR/25, EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO ED SEDE DO TRE EM PALMAS - TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/04/2025, CONFORME SEI 0000474-94/2025.	R\$ 9.584,83
0000483-56.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	11/04/2025	15/04/2025	070027000012025OB001112	PAGAMENTO DAS NFS 1770 A 1781, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ZONAS ELEITORAIS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/04/2025, CONFORME SEI 0000483-56/2025. MAR./2025.	R\$ 28.656,34
0000516-46.2025.6.27.8000	11.505.498/0001-60	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12/03/2025	15/04/2025	070027000012025OB001088	PAGAMENTO DA NFS 4437, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO (TECNICO EM SAUDE BUCAL), CONFORME SEI 0018836-81.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 12/03/2025. MAR./2025.	R\$ 4.005,22
0002337-85.2025.6.27.8000	06.134.926/0001-56	COP - CENTRO ONCOLOGICO DE PALMAS LTDA	14/04/2025	15/04/2025	070027000012025OB001089	PAGAMENTO DA NFS 00179, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/04/2025, CONFORME SEI 0002337-85.2025.	R\$ 22.764,67
0002539-62.2025.6.27.8000	32.705.729/0001-50	DENTAL CARE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	14/04/2025	15/04/2025	070027000012025OB001126	PAGAMENTO DA NFS 0028, REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/04/2025, CONFORME SEI 0002539-62.2025.	R\$ 7.162,58

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE ABRIL DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0003226-39.2025.6.27.8000	25.016.319/0001-36	SOCIEDADE HOSPITALAR SANTA THEREZA LTDA	14/04/2025	15/04/2025	070027000012025OB001092	PAGAMENTO DA NFS 000459, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/04/2025, CONFORME SEI 0003226-39.2025.	R\$ 61.962,47
0011709-92.2024.6.27.8000	10.762.976/0001-55	MINUTA COMUNICACAO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LT	09/04/2025	15/04/2025	070027000012025OB001087	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTINADOS AS ZES, NOVEMBRO/24 E DEZEMBRO/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/04/2025, CONFORME SEI 0011709-92/2024.	R\$ 84.576,80
0000288-71.2025.6.27.8000	27.591.099/0001-08	INTERLIGAMED SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	14/04/2025	15/04/2025	070027000012025OB001111	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS 284 E 285, CONFORME SEI 000288-71/2025.	R\$ 10.035,93
0000483-56.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	11/04/2025	15/04/2025	070027000012025OB001113	PAGAMENTO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA, NFS 1770 A 1781, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ZONAS ELEITORAIS, CONFORME SEI 0000483-56/2025.	R\$ 5.165,82
0011709-92.2024.6.27.8000	10.762.976/0001-55	MINUTA COMUNICACAO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LT	09/04/2025	15/04/2025	070027000012025OB001132	REPASSE CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REF.: AO PAGTO DAS NOTAS FISCAIS DE NOVEMBRO/24 E DEZEMBRO/2024, CONFORME SEI 0011709-92.2024.	R\$ 16.668,83
0001190-24.2025.6.27.8000	24.860.788/0001-74	V. V. L. SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	15/04/2025	16/04/2025	070027000012025OB001135	PAGAMENTO DA NFS 00034, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 15/04/25 CONSTANTE DO SEI 0001190-24.2025.	R\$ 5.588,55
0000427-23.2025.6.27.8000	07.591.908/0001-66	I I DOS SANTOS	15/04/2025	22/04/2025	070027000012025OB001147	PAGAMENTO DA NFS 00018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO, MAR./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/04/2025, CONFORME SEI 0000427-23/2025.	R\$ 1.234,80
0000483-56.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	11/04/2025	22/04/2025	070027000012025OB001150	PAGAMENTO DAS NFS 1770 A 1781, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ZONAS ELEITORAIS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/04/2025, CONFORME SEI 0000483-56/2025. MAR./2025. VALOR RESIDUAL.	R\$ 12,44
0000941-73.2025.6.27.8000	51.153.085/0001-89	51.153.085 WAGNER COELHO DE SOUZA AMARAL MONTEIRO	15/04/2025	22/04/2025	070027000012025OB001143	PAGAMENTO DA DANFS-E Nº 56 E NFS 001, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRODUCAO, GRAVACAO E EDICAO DE PROGRAMETE INSTITUCIONAL, OBJETO DA ARP Nº 96/2024, CONFORME SEI 0000941-73.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 15/04/25.	R\$ 8.274,00
0001194-61.2025.6.27.8000	31.572.504/0001-00	SANTA THEREZA DIAGNOSTICO E INTERVENCAO NEUROCARDIOVASC	14/04/2025	22/04/2025	070027000012025OB001145	PAGAMENTO DA NFS 0000853, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/04/2025, CONFORME SEI 0001194-61/2025.	R\$ 271,02
0000002-93.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	10/04/2025	22/04/2025	070027000012025OB001141	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 1ª, 29ª E 34ª ZONAS ELEITORAIS , MAR./2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 10/04/25, CONSTANTE NO SEI 0000002-93.2025.	R\$ 17.765,41
0000685-33.2025.6.27.8000	048.742.671-14	GUILHERME HENRIQUE VAZ DE OLIVEIRA SILVA	22/04/2025	23/04/2025	070027000012025OB001156	PAGAMENTO DA NFS 0001, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETE EM LIBRAS _PORTUGUES_LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/04/2025, CONFORME SEI 0000685-33.2025.	R\$ 1.332,87
0000273-39.2024.6.27.8000	007.928.241-56	ALINI CARDOSO DE ALBUQUERQUE ALVES	22/04/2025	23/04/2025	070027000012025OB001154	PAGAMENTO DA NFS 0005, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 22/04/2025, CONFORME SEI 0000683-63.2025.	R\$ 444,29
0000684-48.2025.6.27.8000	028.423.639-06	SALUA ROMANO DE OLIVEIRA	22/04/2025	23/04/2025	070027000012025OB001153	PAGAMENTO DA NFS 001, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETE DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/04/2025, CONFORME SEI 0000684-48.2025.	R\$ 1.999,30
0000691-40.2025.6.27.8000	001.975.352-75	ELISEU DA SILVA SOUSA	22/04/2025	23/04/2025	070027000012025OB001155	PAGAMENTO DA NFS 005, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/04/2025, CONFORME SEI 0000691-40.2025.	R\$ 444,29
0000468-87.2025.6.27.8000	15.062.166/0001-00	AMBIENTALLIX SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	23/04/2025	24/04/2025	070027000012025OB001176	PAGAMENTO DA NFS 00380, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE (RSS), MAR./25, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 23/04/2025, CONFORME SEI 0000468-87/2025.	R\$ 128,32

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE ABRIL DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000679-26.2025.6.27.8000	024.591.561-38	HELOISA SILVA DE ARAUJO CUNHA	23/04/2025	24/04/2025	070027000012025OB001169	PAGAMENTO DA NFS 0000005, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 23/04/2025, CONFORME SEI 0000679-26.2025.	R\$ 1.166,26
0000681-93.2025.6.27.8000	047.843.721-80	CAMILA BARBOSA PINHEIRO	23/04/2025	24/04/2025	070027000012025OB001168	PAGAMENTO DA NFS 00004, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETE DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 23/04/2025, CONFORME SEI 0000681-93.2025.	R\$ 1.332,86
0000689-70.2025.6.27.8000	001.512.483-54	SIMONE NASCIMENTO ESTEVES FERREIRA	22/04/2025	24/04/2025	070027000012025OB001163	PAGAMENTO DA NFS 000006, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DE LIBRAS/PORTUGUES/LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/04/2025, CONFORME SEI 0000689-70.2025.	R\$ 222,15
0000690-55.2025.6.27.8000	027.290.881-99	THALLYTA TEIXEIRA SILVA	23/04/2025	24/04/2025	070027000012025OB001166	PAGAMENTO DA NFS 00002, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETE EM LIBRAS/PORTUGUES/LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 23/04/2025, CONFORME SEI 0000690-55.2025.	R\$ 666,43
0000696-62.2025.6.27.8000	026.515.391-39	MAXWELL SOUZA SILVA E CUNHA	23/04/2025	24/04/2025	070027000012025OB001170	PAGAMENTO DA NFS 000003, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 23/04/2025, CONFORME SEI 0000696-62.2025.	R\$ 1.388,40
0001185-02.2025.6.27.8000	40.173.520/0001-10	CARAZZA, GUIRELLE E CIA LTDA	23/04/2025	24/04/2025	070027000012025OB001172	PAGAMENTO DA NFS 000269, SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 23/04/2025, CONFORME SEI 0001185-02/2025.	R\$ 1.746,38
0001949-85.2025.6.27.8000	31.123.352/0001-68	TEIXEIRA & SILVA LTDA	22/04/2025	24/04/2025	070027000012025OB001162	PAGAMENTO DA NFS 00602, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/04/2025, CONFORME SEI 0001949-85/2025.	R\$ 756,56
0019263-72.2024.6.27.8002	42.182.830/0001-27	BSB CAPITAL SOLUCOES LTDA	22/04/2025	24/04/2025	070027000012025OB001164	PAGAMENTO DAS NFF 293 E 294, REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO, CONFORME SEI 0019263-72.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 22/04/2025.	R\$ 33.456,63
0000172-65.2025.6.27.8000	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	22/04/2025	24/04/2025	070027000012025OB001174	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP, ALUSIVOS AO MES DE MAR./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/04/2025, CONFORME SEI 0000172-65.2025.	R\$ 10.246,81
0000427-23.2025.6.27.8000	07.591.908/0001-66	I I DOS SANTOS	23/04/2025	25/04/2025	070027000012025OB001180	PAGAMENTO DA NFS 0019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO, MAR./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 23/04/2025, CONFORME SEI 0000427-23/2025.	R\$ 1.234,80
0001186-84.2025.6.27.8000	37.377.041/0001-01	INSTITUTO DE OLHOS DE PALMAS S/A	23/04/2025	25/04/2025	070027000012025OB001182	PAGAMENTO DAS NFS 3316, 3317 E 3318, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 23/04/2025, CONSOANTE SEI 0001186-84.2025.	R\$ 2.917,72
0001969-76.2025.6.27.8000	27.162.917/0001-49	K. MARTINS DA SILVA CERQUEIRA LTDA	24/04/2025	25/04/2025	070027000012025OB001194	PAGAMENTO DA NFS 0165, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/04/2025, CONFORME SEI 0001969-76/2025.	R\$ 632,16
0001983-60.2025.6.27.8000	34.053.773/0001-58	TEBALDI E BORGES LTDA	23/04/2025	25/04/2025	070027000012025OB001186	PAGAMENTO DAS NFS 455, 465, 466, 467, 468, 469, 470 E 471, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS TERAPEUTICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 23/04/2025, CONFORME SEI 0001983-60/2025.	R\$ 29.482,85
0002511-94.2025.6.27.8000	04.721.117/0001-15	ARAI, KAMINISHI, COSTA & CIA LTDA	24/04/2025	25/04/2025	070027000012025OB001188	PAGAMENTO DA NFS 0007749, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/04/2025, CONFORME SEI 0002511-94.2025.	R\$ 22.836,76
0002540-47.2025.6.27.8000	17.112.381/0001-01	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA PALMAS LTDA.	24/04/2025	25/04/2025	070027000012025OB001196	PAGAMENTO DA NFS 0100 E 0101, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/04/2025, CONFORME SEI 0002540-47/2025.	R\$ 18.358,49
0002748-31.2025.6.27.8000	28.256.948/0001-21	LAUREANO SILVA DE CARVALHO LTDA	23/04/2025	25/04/2025	070027000012025OB001184	PAGAMENTO DA NSF 00236, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA, NOS TERMOS DO SEI 0002748-31.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 23/04/25.	R\$ 353,08
0003712-24.2025.6.27.8000	09.361.192/0001-36	CLINICA PROVIDA LTDA	24/04/2025	25/04/2025	070027000012025OB001198	PAGAMENTO DAS NFS 0105 E 0108, REF.: PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0003712-24.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 24/04/25.	R\$ 4.647,98

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE ABRIL DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000328-53.2025.6.27.8000	02.685.728/0001-20	GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE O	24/04/2025	28/04/2025	070027000012025OB001210	PAGAMENTO DAS NFS 52750 E 52752, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS, MARCO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/04/2025, CONFORME SEI 0000328-53/2025.	R\$ 208.500,09
0000362-28.2025.6.27.8000	02.667.694/0001-40	TELMEX DO BRASIL S/A	24/04/2025	28/04/2025	070027000012025OB001200	PAGAMENTO DA NFS 01256869, SERVICOS GOOGLE WORKSPACE ENTERPRISE, FEV./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/04/2025, CONFORME SEI 0000362-28/2025.	R\$ 31.123,37
0000490-48.2025.6.27.8000	30.722.213/0001-98	VISATTO CERTIFICADORA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA	25/04/2025	28/04/2025	070027000012025OB001204	PAGTO DA NFS 003190, REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, NOS TERMOS DO SEI 0000490-48.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 25/04/25.	R\$ 544,00
0000852-50.2025.6.27.8000	00.660.928/0001-00	LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	24/04/2025	28/04/2025	070027000012025OB001207	PAGAMENTO DA NFS 262, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE DESENVOLVIMENTODE SISTEMAS E TRATAMENTO DE DADOS, MEDIANTE ALOCACAO PRESENCIAL DE POSTOS DE TRABALHO COM MAO DE OBRA EXCLUSICA, SOB DEMANDA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/04/2025, MAR./2025, CONFORME SEI 0000852-50/2025	R\$ 21.296,27
0002097-96.2025.6.27.8000	38.148.219/0001-05	PHD LABORATORIO CLINICO S/A	25/04/2025	28/04/2025	070027000012025OB001202	PAGAMENTO DA NFS 013826, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA LABORATORIAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 25/04/2025, CONFORME SEI 0002097-96/2025.	R\$ 43.196,46
0002291-96.2025.6.27.8000	10.651.441/0001-07	GRAFICA CS LTDA	23/04/2025	28/04/2025	070027000012025OB001205	PAGAMENTO DA NFS Nº 3997, REFERENTE A IMPRESSAO DE LIVROS SOBRE A LEI DAS ELEICOES, CONFORME SEI 0002291-96.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 23/04/2025.	R\$ 6.777,54
0000328-53.2025.6.27.8000	02.685.728/0001-20	GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE O	15/04/2025	28/04/2025	070027000012025OB001211	REPASSE DO VALOR PARA CONTA VINCULADA DA CONTRADA, PAGAMENTO DAS NFS 52750 E 52752, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS, MARCO/2025, CONFORME SEI 0000328-53/2025.	R\$ 35.019,66
0000852-50.2025.6.27.8000	00.660.928/0001-00	LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	24/04/2025	28/04/2025	070027000012025OB001208	REPASSE DO VALOR DA CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REF PAGTO NFS 262, CONFORME SEI 0000852-50.2025.	R\$ 5.283,06
0000500-92.2025.6.27.8000	22.068.281/0001-57	CWF BRASIL SERVICOS LTDA	24/04/2025	29/04/2025	070027000012025OB001214	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AO FATURAMENTO MAR./2025, CONFORME SEI 0000500-92.2025.	R\$ 16.352,07
0003114-70.2025.6.27.8000	119.778.027-02	EDIVALDO DOS SANTOS JUNIOR	28/04/2025	29/04/2025	070027000012025OB001219	PAGAMENTO DA NFS 0001, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETE EM LIBRAS/PORTUGUES/LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 28/04/2025, CONFORME SEI 0003114-70.2025.	R\$ 222,14
0000471-42.2025.6.27.8000	47.751.972/0001-81	E SOARES CARDOSO LTDA	28/04/2025	29/04/2025	070027000012025OB001222	PAGAMENTO DA NFS 00637, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO DE VEICULOS OFICIAIS DO TRE-TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 28/04/2025, CONFORME SEI 0000471-42.2025.	R\$ 1.429,89
0000500-92.2025.6.27.8000	22.068.281/0001-57	CWF BRASIL SERVICOS LTDA	24/04/2025	29/04/2025	070027000012025OB001213	PAGAMENTO DAS NFS 6143 A 6154 E 6156 A 6176, REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA NOS PREDIOS SEDES DAS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 29ª Z.E., AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/04/2025, MAR./2025, CONFORME SEI 0000500-92.2025.	R\$ 122.982,79
0000682-78.2025.6.27.8000	560.623.381-91	CLAUDIA REGINA PAPALARDO ARANTES	28/04/2025	29/04/2025	070027000012025OB001216	PAGAMENTO DA NFS 0001, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETE EM LIBRAS/PORTUGUES/LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 28/04/2025, CONFORME SEI 0000682-78.2025.	R\$ 1.332,86
0000871-56.2025.6.27.8000	15.651.058/0001-72	C2 - CBLF CONSULTORIA BRASIL DE LICITACOES LTDA	28/04/2025	29/04/2025	070027000012025OB001220	PAGAMENTO DA NFF 205, REF.: A AQUISICAO DE CHAS, CONFORME SEI 0000871-56.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 28/04/2025.	R\$ 1.575,00
0003016-85.2025.6.27.8000	73.986.564/0001-19	CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA DE PALMAS LTDA	28/04/2025	29/04/2025	070027000012025OB001218	PAGAMENTO DA NFS 0045, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS, CONFORME SEI 0003016-85.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 28/04/2025.	R\$ 3.398,36
0000271-35.2025.6.27.8000	29.879.891/0001-80	IMPRIMEAIS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	28/04/2025	30/04/2025	070027000012025OB001228	PAGAMENTO DAS NFS 00403 E 404, REFERENTES A SERVICOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 28/04/2025, MAR./2025, CONFORME SEI 0000271-35.2025.	R\$ 27.823,42

Observações

1. Nota à Ordem Bancária 2025OB000839: O pagamento da Nota Fiscal foi realizado após deliberação pelo ordenador de despesa quanto ao Termo Aditivo.
2. Nota à Ordem Bancária 2025OB000854: Foi realizada a reemissão da Ordem Bancária em virtude de cancelamento por domicílio bancário inexistente.
3. Nota à Ordem Bancária 2025OB000869: O pagamento da Nota Fiscal foi realizado após o reconhecimento da despesa de exercícios anteriores pelo ordenador de despesa.

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE ABRIL DE 2025

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

4. Nota à Orden Bancária 2025OB000877: O pagamento da Nota Fiscal foi realizado após análise da despesa, obedecendo o cronograma para análise e em vespera de final de semana.
5. Nota à Orden Bancária 2025OB000878: O pagamento da Nota Fiscal foi realizado após análise da despesa, obedecendo o cronograma para análise e em vespera de final de semana.
6. Nota à Orden Bancária 2025OB000924: O pagamento da Nota Fiscal foi realizado dentro do cronograma de pagamento. A data de autorização do pagamento no histórico da Orden Bancára, foi colocada de forma equivocada, sendo que o correto é 07/04/2025.
7. Nota à Orden Bancária 2025OB000954: Foi realizada a reemissão da Orden Bancária em virtude de cancelamento por domicílio bancário inexistente.
8. Nota à Orden Bancária 2025OB001012: O pagamento da Nota Fiscal foi realizado dentro do cronograma de pagamento. A data de autorização do pagamento no histórico da Orden Bancára, foi colocada de forma equivocada, sendo que o correto é 09/04/2025.
9. Nota à Orden Bancária 2025OB001032: O pagamento da Nota Fiscal foi realizado após retificação das retenções incidentes.
10. Nota à Orden Bancária 2025OB001088: O pagamento da Nota Fiscal foi realizado dentro do cronograma de pagamento. A data de autorização do pagamento no histórico da Orden Bancára, foi colocada de forma equivocada, sendo que o correto é 11/04/2025.
11. Nota à Orden Bancária 2025OB001087: O pagamento da Nota Fiscal foi realizado após análise da despesa, obedecendo o cronograma para análise e em vespera de final de semana.
12. Nota à Orden Bancária 2025OB001132: O pagamento da Nota Fiscal foi realizado após análise da despesa, obedecendo o cronograma para análise e em vespera de final de semana.
13. Nota à Orden Bancária 2025OB001150: O pagamento da Nota Fiscal foi realizado após análise da despesa, obedecendo o cronograma para análise e em vespera de final de semana e feriado.
14. Nota à Orden Bancária 2025OB001143: O pagamento da Nota Fiscal foi realizado após análise da despesa, obedecendo o cronograma para análise e em vespera de final de semana e feriado.
15. Nota à Orden Bancária 2025OB001145: O pagamento da Nota Fiscal foi realizado após análise da despesa, obedecendo o cronograma para análise e em vespera de final de semana e feriado.
16. Nota à Orden Bancária 2025OB001141: O pagamento da fatura foi realizado considerando a data de vencimento da fatura.
17. Nota à Orden Bancária 2025OB001211: O repasse a conta vinculda foi realizado após deliberação do Diretor Geral quanto ao parcelamento da dívida da contratada.

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 orden cronológica de pagamento.