



Quantidade de Ordens Bancárias: 142

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE AGOSTO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000483-56.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	10/07/2025 ¹	05/08/2025	070027000012025OB002392	PAGAMENTO DAS NFS 2116 A 2127, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ZONAS ELEITORAIS, JUN/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/07/2025, CONFORME SEI 0000483-56/2025. VALOR SOBEJANTE	R\$ 31,32
0013154-48.2024.6.27.8000	08.228.214/0001-21	PSICOTESTES LIVRARIA LTDA	22/07/2025 ²	26/08/2025	070027000012025OB002683	PAGAMENTO DO DANFE 15.113, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE AVALIACAO PSICOSSOCIAL DO NAPS/COMED, NOS TERMOS DO SEI 0013154-48.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 22/07/25.	R\$ 2.545,00
0006476-80.2025.6.27.8000	44.102.941/0001-01	ONC - ORGANISMO NACIONAL DE CERTIFICACAO DE SISTEMAS DE	31/07/2025	01/08/2025	070027000012025OB002370	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 223, REFERENTE A CONTRATAcao DE ORGANISMO DE CERTIFICACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA, NORMA NBR ISO 9001:2015, CICLO 2023/2025, CONFORME SEI 0006476-80.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 31/07/25.	R\$ 8.286,73
0000492-18.2025.6.27.8000	01.536.754/0003-95	J.CAMARA & IRMAOS S/A	31/07/2025	01/08/2025	070027000012025OB002371	PAGAMENTO DA NFS 0013835, REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 31/07/2025, CONFORME SEI 0000492-18/2025.	R\$ 1.992,10
0000948-65.2025.6.27.8000	27.591.099/0001-08	INTERLIGAMED SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA	31/07/2025 ³	07/08/2025	070027000012025OB002454	PAGAMENTO DA NFS 347, REFERENTES A CONDUCAO DE VEICULOS, ESPECIFICAMENTE, REEMBOLSO DE DIARIAS DE MAI./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 31/07/2025, CONFORME SEI 0000948-65.2025.	R\$ 1.687,42
0000948-65.2025.6.27.8000	27.591.099/0001-08	INTERLIGAMED SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA	31/07/2025 ³	07/08/2025	070027000012025OB002455	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, NFS 347, REFERENTES A CONDUCAO DE VEICULOS, ESPECIFICAMENTE, REEMBOLSO DE DIARIAS DE MAI./2025, CONFORME SEI 0000948-65.2025	R\$ 596,80
0000490-48.2025.6.27.8000	30.722.213/0001-98	VISATTO CERTIFICADORA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA	01/08/2025	04/08/2025	070027000012025OB002372	PAGTO DAS NFS 3300 E3327, REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 01/08/25, CONFORME O SEI 0000490-48.202.	R\$ 851,00
0000202-03.2025.6.27.8000	32.497.770/0001-88	MUSICORUM PROJETOS E PRODUCOES LTDA	01/08/2025	04/08/2025	070027000012025OB002374	PAGAMENTO DA NFS 00037, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO - REGENCIA DO CORAL ENCANTO TRE-TO, MES JULHO DE 2025, AUTORIZADO PELO ORDENADO DE DESPESA EM 01/08/2025, CONFORME SEI 0000202-03/2025.	R\$ 2.259,68
0000468-87.2025.6.27.8000	15.062.166/0001-00	AMBIENTALLIX SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	01/08/2025	04/08/2025	070027000012025OB002376	PAGAMENTO DA NFS 805, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE (RSS), JUN/25, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 01/08/2025, CONFORME SEI 0000468-87/2025.	R\$ 169,55
0000196-93.2025.6.27.8000	26.935.353/0001-77	J.A. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	04/08/2025	04/08/2025	070027000012025OB002377	PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 29 ZONA - PALMAS/TO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2025, SEI 0000196-93/2025.	R\$ 47.253,28
0000193-41.2025.6.27.8000	26.935.353/0001-77	J.A. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	04/08/2025	05/08/2025	070027000012025OB002378	PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SEDE DO ALMOXARIFADO DO TRE/TO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/08/2025, SEI 0000193-41/2025.	R\$ 14.782,43
0000199-48.2025.6.27.8000	11.741.328/0001-85	INOVE CONST. EMPREEND. IMOBILIARIO LTDA	04/08/2025	05/08/2025	070027000012025OB002379	PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SEDE DO ANEXO I DO TRE/TO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/08/2025, CONFORME SEI 0000199-48/2025.	R\$ 49.802,50
0000979-85.2025.6.27.8000	33.378.208/0001-06	ORTOPROTS - SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	04/08/2025	05/08/2025	070027000012025OB002388	PAGAMENTO DA NFS 0072, SERVICOS DE PERICIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/08/2025, CONFORME SEI 0000979-85/2025.	R\$ 953,56
0000287-86.2025.6.27.8000	41.298.148/0001-31	212 LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	04/08/2025	05/08/2025	070027000012025OB002390	PAGAMENTO DAS NFS 0167 E 0168, REFERENTE A SERVICOS DE LAVANDERIA, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 04/08/2025, CONFORME SEI 0000287-86/2025.	R\$ 877,35

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE AGOSTO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0004613-89.2025.6.27.8000	515*	MARCOS DA SILVA VERDE	04/08/2025	05/08/2025	070027000012025OB002393	PAGAMENTO DA NFS 001, REFERENTE A SERVICOS DE TRADUCAO E INTERPRETE EM LIBRAS/PORTUGUES/LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/08/2025, CONFORME SEI 0004613-89.2025.	R\$ 1.888,23
0000167-43.2025.6.27.8000	26.481.555/0001-96	PRECISA CLIPPING LTDA	04/08/2025	05/08/2025	070027000012025OB002395	PAGAMENTO DA NFS 0165, SERVICOS DE CLIPPING, REFERENTE AO MES JUL/2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 04/08/2025, CONFORME SEI 0000167-43/2025.	R\$ 1.019,13
0000499-10.2025.6.27.8000	01.547.144/0001-25	ENSERCON LIMITADA	04/08/2025	05/08/2025	070027000012025OB002398	PAGAMENTO DA NFS 000048, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SUBESTACAO DE ENERGIA DA SEDE DO TRE - TO, JUNHO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/08/2025, CONFORME SEI 0000499-10/2025.	R\$ 6.087,75
0000333-75.2025.6.27.8000	41.644.220/0001-35	DB3 SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES S/A	05/08/2025	06/08/2025	070027000012025OB002413	PAGAMENTO DA NFF 1958637, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO/REDE/COMUNICACAO/DADOS PARA ACESSO A REDE DA JE E A INTERNET, JULHO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/08/2025, SEI 0000333-75/2025.	R\$ 3.585,39
0000486-11.2025.6.27.8000	31.057.891/0001-46	AIROTRACKER MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA	05/08/2025	06/08/2025	070027000012025OB002416	PAGAMENTO DA NFS 003302, SERVICOS DE TELEMETRIA PARA MONITORACAO, RASTREAMENTO E GESTAO DE VEICULOS DESTA REGIONAL, JUL/2025, CONFORME SEI 0000486-11/2025. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 05/08/2025.	R\$ 2.169,38
0000480-04.2025.6.27.8000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05/08/2025	06/08/2025	070027000012025OB002417	PAGAMENTO DA NFF 2514663, 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 01/07/2025 A 31/07/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/08/25, CONFORME SEI 0000480-04/2025.	R\$ 15.771,36
0000342-37.2025.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	05/08/2025	06/08/2025	070027000012025OB002418	PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, NFS 9130, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUL/2025, CONTRATO 02/2023, CONFORME SEI 0000342-37/2025.	R\$ 8.999,34
0000342-37.2025.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	05/08/2025	06/08/2025	070027000012025OB002419	PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUL/2025, NFS 9130, CONTRATO 02/2023, CONFORME SEI 0000342-37/2025.	R\$ 66.498,87
0000342-37.2025.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	05/08/2025	06/08/2025	070027000012025OB002425	REPASSE A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA REFRENTE A NFS 9130, CONFORME SEI 0000342-37/2025.	R\$ 18.228,56
0000285-19.2025.6.27.8000	41.298.148/0001-31	212 LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	05/08/2025	07/08/2025	070027000012025OB002429	PAGAMENTO DAS NFS 0183 E 0169, REFERENTE A SERVICOS DE LAVANDERIA, JUNHO E JULHO/2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 05/08/2025, CONFORME SEI 0000285-19.2025.	R\$ 735,06
0004612-07.2025.6.27.8000	048*	GUILHERME HENRIQUE VAZ DE OLIVEIRA SILVA	05/08/2025	07/08/2025	070027000012025OB002431	PAGAMENTO DA NFS 006, REFERENTE A SERVICOS DE TRADUCAO E INTERPRETE EM LIBRAS/PORTUGUES/LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/08/2025, CONFORME SEI 0004612-07.2025.	R\$ 2.443,58
0000480-04.2025.6.27.8000	29.300.259/0001-30	DLS TREINAMENTOS LTDA	05/08/2025	07/08/2025	070027000012025OB002432	PAGAMENTO DA NFS 226, REFFERENTE A CONTRATACAO DE 2 DUAS VAGAS NO I SEMINARIO DE GESTAO PATRIMONIAL PUBLICA, PAC 2025, NOS TERMOS DO SEI 0004342-80.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 05/08/25.	R\$ 8.940,00
0000180-42.2025.6.27.8000	08.273.364/0001-57	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	05/08/2025	07/08/2025	070027000012025OB002435	PAGAMENTO DA NFS 45094994, REFERENTE A SERVICOS DE GESTAO INFORMATIZADA DA FROTA DE VEICULOS (01 A 31/07/2025), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/08/2025, CONFORME SEI 0000180-42/2025.	R\$ 10.778,26
0000501-77.2025.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	06/08/2025	07/08/2025	070027000012025OB002438	PAGAMENTO DA NFS 4722, REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO NA SEDE DO TRE-TO, 29º Z.E. E SEUS ANEXOS, JULHO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP NA DATA DE 06/08/2025, CONFORME SEI 0000501-77/2025.	R\$ 53.191,79

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE AGOSTO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000331-08.2025.6.27.8000	08.056.021/0001-30	ZAP TELECOMUNICACOES LTDA	06/08/2025	07/08/2025	070027000012025OB002439	PAGAMENTO DA NFS 0018, 0019 E 0020, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE REDE DE COMUNICACAO DE DADOS PARA PROVER ACESSO A REDE DA JE/TO, JUL/25, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/08/2025, CONFORME SEI 0000331-08/2025.	R\$ 85.326,29
0000501-77.2025.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	06/08/2025	07/08/2025	070027000012025OB002441	PAGAMENTO DIRETO AO FUNCIONARIOS DA CONTRATADA, REF. NFS 4722, REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO NA SEDE DO TRE-TO, 29ª Z.E. E SEUS ANEXOS, JULHO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP NA DATA DE 06/08/2025, CONFORME SEI 0000501-77/2025.	R\$ 35.217,00
0000501-77.2025.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	06/08/2025	07/08/2025	070027000012025OB002447	REPASSE A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE A NF 4722, SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO NA SEDE DO TRE-TO, 29ª Z.E. E SEUS ANEXOS, JULHO/2025, CONFORME SEI 0000501-77/2025.	R\$ 12.238,77
0004562-78.2025.6.27.8000	007*	ALINI CARDOSO DE ALBUQUERQUE ALVES	06/08/2025	07/08/2025	070027000012025OB002448	PAGAMENTO DA NFS 0010, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 06/08/2025, CONFORME SEI 0004562-78.2025.	R\$ 666,43
0001142-65.2025.6.27.8000	03.831.134/0001-42	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO TOC	06/08/2025	07/08/2025	070027000012025OB002449	PAGAMENTO DAS NFS 719, REFEFRENTRE AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVICOS DE ESTAGIOS MES JULHO/2025, CONFORME SEI 0001142-65.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 06/08/25.	R\$ 611,15
0001142-65.2025.6.27.8000	619.241.103-42	GABRIEL SOUSA FIGUEIREDO	06/08/2025	08/08/2025	070027000012025OB002475	PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO/AUXILIO-TRANSPORTE (GABRIEL SOUSA FIGUEIREDO) REFERENTE AO MES DE JUL/2025, CONFORME SEI 0001142-65.2025. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 06/08/25.	R\$ 1.153,00
0001335-80.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	07/08/2025	07/08/2025	070027000012025OB002456	PAGAMENTO DA NFF 005.271.285, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DO TRE-TO, JUL./2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 07/08/25, CONSTANTE NO SEI 0001335-80.2025.	R\$ 34.336,18
0001321-96.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	07/08/2025	07/08/2025	070027000012025OB002457	PAGAMENTO DA NFF 005.271.932, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA 1ª E 34ª Z.E., JUL./2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 07/08/25, CONSTANTE NO SEI 0001321-96.2025.	R\$ 4.581,70
0001308-97.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	07/08/2025	08/08/2025	070027000012025OB002458	PAGAMENTO DA NFF 005.272.152, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA CENTRAL DE URNAS, JUL/2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 07/08/25, CONFORME SEI 0001308-97.2025.	R\$ 3.038,76
0001328-88.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	07/08/2025	08/08/2025	070027000012025OB002459	PAGAMENTO DA NFF 005.272.169, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA 29ª Z.E., JUL/2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 07/08/25, CONFORME SEI 0001328-88.2025..	R\$ 10.133,78
0000863-79.2025.6.27.8000	06.910.908/0001-19	J BRILHANTE COMERCIAL LTDA	07/08/2025	08/08/2025	070027000012025OB002460	PAGAMENTO DO DANFE 011.097, REFERENTE A AQUISICAO DE CAPPUCINO DIET, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/08/2025, CONFORME SEI 0000863-79/2025.	R\$ 23.130,00
0000002-93.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	07/08/2025	08/08/2025	070027000012025OB002461	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 1ª, 29ª E 34ª ZONAS ELEITORAIS , JUL./2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 07/08/25, CONSTANTE NO SEI 0000002-93.2025.	R\$ 16.325,17
0000354-51.2025.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	07/08/2025	08/08/2025	070027000012025OB002464	PAGAMENTO DA NFS 3860, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 01 ELEVADOR NA SEDE DA 29ª ZE, JUL/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/08/2025, CONFORME SEI0000354-51/2025.	R\$ 600,00
0000297-33.2025.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	07/08/2025	08/08/2025	070027000012025OB002465	PAGAMENTO DA NFS 3858, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 02 ELEVADORES NA SEDE TRE/TO, PERIODO DE 24/06/2025 A 23/07/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/08/2025, CONFORME SEI 0000297-33/2025.	R\$ 901,22

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE AGOSTO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0004042-21.2025.6.27.8000	10.209.051/0002-62	HAP - HOSPITAL DE ANGIOLOGIA DE PALMAS LTDA	07/08/2025	08/08/2025	070027000012025OB002467	PAGAMENTO DA NFS 016 E 017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0004042-21.2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 07/08/2025.	R\$ 342,20
0000423-83.2025.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	07/08/2025	08/08/2025	070027000012025OB002468	PAGAMENTO DA NFS 3861, 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), JUL/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/08/2025, CONFORME SEI 0000423-83/2025.	R\$ 853,00
0000502-62.2025.6.27.8000	44.842.597/0001-97	NORTE SOLUCOES LTDA	07/08/2025	08/08/2025	070027000012025OB002469	PAGAMENTO DA NFS 050, LOCAAO DE KIT STARLYNK, REFERENTE AO PERIODO DE JUN/05 E REAJUSTE 05/2025, CONFORME SEI 0000502-62.2025.	R\$ 8.662,68
0000271-35.2025.6.27.8000	29.879.891/0001-80	IMPRIMEAIS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	07/08/2025	08/08/2025	070027000012025OB002474	PAGAMENTO DAS NFS 856 E 868, REFERENTES A SERVICOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/08/2025, JUL/2025, CONFORME SEI 0000271-35.2025.	R\$ 24.909,50
0000184-79.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	07/08/2025	08/08/2025	070027000012025OB002476	PAGAMENTO DO VALOR DA CONTA VINCULADA NFS 1314 E 1342, REF. A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, JUL/25, CONTRATO 32/2019, CONFORME SEI 0000184-79/2025.	R\$ 13.084,07
0000184-79.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	07/08/2025	11/08/2025	070027000012025OB002479	PAGAMENTO DAS NFS 1314 E 1342, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, REF. A JULHO/2025, CONTRATO 32/2019, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/08/2025, CONFORME SEI 0000184-79/2025.	R\$ 59.140,34
0000292-11.2025.6.27.8000	34.028.316/7883-47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	08/08/2025	08/08/2025	070027000012025OB002471	PAGAMENTO DA FATURA 57886, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CORREIOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/08/2025, CONFORME SEI 0000292-11.2025. JUL/25.	R\$ 132,66
0001680-46.2025.6.27.8000	11.413.639/0001-15	CLINICA EQUILIBRIUM DE FISIOTERAPIA LTDA	08/08/2025	12/08/2025	070027000012025OB002481	PAGAMENTO DA NFS 099, 100, SERVICOS DE ASSISTENCIA FISIOTERAPICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/08/2025, CONFORME SEI 0001680-46/2025.	R\$ 4.295,43
0000298-18.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	08/08/2025	12/08/2025	070027000012025OB002487	PAGAMENTO DA NFS 1344, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CARGO DE JORNALISTA, JUL./25, CONFORME AUTORIZACAO DO ORD DESP EM 08/08/2025, SEI 0000298-18.2025.	R\$ 7.431,24
0000298-18.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	08/08/2025	12/08/2025	070027000012025OB002489	PAGAMENTO DO VALOR DA CONTA VINCULADA NFS 1344, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CARGO DE JORNALISTA, JUL./25, SEI 0000298-18.2025.	R\$ 1.305,24
0000156-14.2025.6.27.8000	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	12/08/2025	12/08/2025	070027000012025OB002486	PAGAMENTO DAS FATURAS 22002802-4/22002803-9/22002804-3, REFERENTES A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), MES AGOSTO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/08/2025, CONFORME SEI 0000156-14/2025.	R\$ 4.493,60
0000204-70.2025.6.27.8000	09.283.075/0001-00	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	12/08/2025	12/08/2025	070027000012025OB002488	PAGAMENTO DA NFS 28798, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DO ANEXO I, MES DE JUL/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/08/2025, CONFORME SEI 0000204-70/2025.	R\$ 513,69
0000695-77.2025.6.27.8000	051*	THIAGO SILVA RAMOS	12/08/2025	13/08/2025	070027000012025OB002493	PAGAMENTO DA NFS 008, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETE DE LIBRAS, CONFORME SEI 0000695-77.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 12/08/2025.	R\$ 666,44
0006016-93.2025.6.27.8000	11.590.569/0001-70	MACHADO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	12/08/2025	13/08/2025	070027000012025OB002494	PAGAMENTO DA DANFE 007, REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECILUCA ADEVISA, AUTORIZADA POE ORD.DESPEA EM 12/08/2025, CONFORME SEI 0006016-93.2025.	R\$ 495,87
0006191-87.2025.6.27.8000	11.590.569/0001-70	MACHADO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	12/08/2025	13/08/2025	070027000012025OB002495	PAGAMENTO DA DANFE 10, REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PELICULA ADEVISA, AUTORIZADA POE ORD.DESPEA EM 12/08/2025, CONFORME SEI 0006191-87.2025.	R\$ 113,55
0005519-79.2025.6.27.8000	11.590.569/0001-70	MACHADO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	12/08/2025	13/08/2025	070027000012025OB002496	PAGAMENTO DA DANFE 005, REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECILUCA ADEVISA, AUTORIZADA POE ORD.DESPEA EM 12/08/2025, CONFORME SEI 0005519-79.2025.	R\$ 396,78
0000856-87.2025.6.27.8000	11.394.021/0001-55	MAIS SORRISO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	12/08/2025	13/08/2025	070027000012025OB002500	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 00049, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ODONTOLOGICO, SEI 0000856-87.2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 12/08/25.	R\$ 176,33

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE AGOSTO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000500-92.2025.6.27.8000	22.068.281/0001-57	CWF BRASIL SERVICOS LTDA	12/08/2025	13/08/2025	070027000012025OB002512	PAGAMENTO DAS NFS 6837 A 6869, REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA NOS PREDIOS SEDES DAS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 29ª Z.E., AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/08/2025, JUL./2025, CONFORME SEI 0000500-92.2025.	R\$ 133.701,46
0000500-92.2025.6.27.8000	22.068.281/0001-57	CWF BRASIL SERVICOS LTDA	12/08/2025	13/08/2025	070027000012025OB002513	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AO FATURAMENTO JUL./2025, CONFORME SEI 0000500-92.2025.	R\$ 16.352,07
0000020-17.2025.6.27.8000	11.996.434/0001-00	ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	13/08/2025	13/08/2025	070027000012025OB002502	PAGAMENTO DA FATURA 700111920, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CARTORIO ELEITORAL DE NOVO ACORDO, JUL/2025, CONFORME SEI 0000020-17/2025.	R\$ 108,60
0000007-18.2025.6.27.8000	00.001.594/0001-55	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACAJÁ - SEMAE	13/08/2025	13/08/2025	070027000012025OB002505	PAGAMENTO DA FATURA REFENTE AO MES DE AGOSTO/2025, FORNECIMENTO DE AGUA AO CARTORIO ELEITORAL DA 33 ZONA, ITACAJA/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/08/2025, CONFORME SEI 0000007-18/2025.	R\$ 126,33
0000019-32.2025.6.27.8000	04.911.091/0001-78	HIDRO FORTE ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO LTDA	13/08/2025	13/08/2025	070027000012025OB002506	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO MES DE JUL/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 13/08/25, SEI 0000019-32/2025.	R\$ 1.286,34
0001620-73.2025.6.27.8000	36.457.738/0001-20	OCCA CLINICA MEDICA SS LTDA	13/08/2025	13/08/2025	070027000012025OB002507	PAGAMENTO DA NFS 03213, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/08/2025, CONFORME SEI 0001620-73/2025.	R\$ 1.086,60
0004706-52.2025.6.27.8000	10.441.677/0001-19	INTERV CENTER SERVICOS CARDIOVASCULARES LTDA	13/08/2025	13/08/2025	070027000012025OB002509	PAGAMENTO DA NFS 0180, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HEMODINAMICA, NOS TERMOS DO ART.36 DA RES.TRE-TO 590/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP 13/08/2025, CONFORME SEI 0004706-52.2025.	R\$ 5.533,01
0000191-71.2025.6.27.8000	14.417.648/0001-72	ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SI	13/08/2025	13/08/2025	070027000012025OB002510	PAGAMENTO DAS NFS 2837, REFERENTES A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECAAO, ALARME E COMBATE A INCENDIO NO DATACENTER DO TRE/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/08/2025, CONFORME SEI 0000191-71/2025.	R\$ 6.735,80
0000011-55.2025.6.27.8000	00.007.153/0001-60	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - SEMUSA	13/08/2025	13/08/2025	070027000012025OB002514	PAGAMENTO DA FATURA 250049924, JULHO/2025, FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTAMENTO AO CARTORIO ELEITORAL DA 10ª ZE, SEDIADA EM ARAGUATINS/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/08/2025, CONFORME SEI 0000011-55./025.	R\$ 61,29
0001190-24.2025.6.27.8000	24.860.788/0001-74	V. V. L. SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	13/08/2025	14/08/2025	070027000012025OB002516	PAGAMENTO DA NFS 000071, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 13/08/25 CONSTANTE DO SEI 0001190-24.2025.	R\$ 4.964,38
0003370-13.2025.6.27.8000	09.366.892/0001-13	CLINICA ORTOPEDICA DO TOCANTINS LTDA	13/08/2025	14/08/2025	070027000012025OB002518	PAGAMENTO DAS NFS 06151 E 6153 , REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP 13/08/2025, CONFORME SEI 0003370-13.2025.	R\$ 5.321,04
0000172-65.2025.6.27.8000	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	13/08/2025	14/08/2025	070027000012025OB002519	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP, MES DE JUL/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/08/2025, CONFORME SEI 0000172-65.2025.	R\$ 10.320,47
0002625-33.2025.6.27.8000	61.486.650/0001-83	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	13/08/2025	14/08/2025	070027000012025OB002521	PAGAMENTO DAS NFS 960651 E 997430, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 13/08/2025, SEI 0002625-33.2025.	R\$ 3.638,30
0002707-64.2025.6.27.8000	40.895.562/0001-65	CLINICA SC ESPECIALIDADES LTDA	13/08/2025	14/08/2025	070027000012025OB002523	PAGAMENTO DA NFS 115, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0002707-64.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 13/08/25.	R\$ 376,28
0007068-27.2025.6.27.8000	55.970.122/0001-00	INSTITUTO DE TERAPIA OCUPACIONAL E ESPECIALIZADAS LTDA	13/08/2025	14/08/2025	070027000012025OB002525	PAGAMENTO DA NFS 0076, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0007068-27.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 13/08/25.	R\$ 384,94

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE AGOSTO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0001700-37.2025.6.27.8000	01.220.199/0001-26	ETICA LABORATORIO LTDA	13/08/2025	14/08/2025	070027000012025OB002527	PAGAMENTO DAS NFS 2590 E 2591, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0001700-37.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 13/08/2025.	R\$ 2.318,31
0001196-31.2025.6.27.8000	02.569.379/0001-80	CARDIOCENTER- CENTRO CARDIOLOGICO DE PALMAS LTDA	13/08/2025	15/08/2025	070027000012025OB002532	PAGAMENTO DAS NFS 05205 E 05206, REFERENTES A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/08/2025, CONFORME SEI 0001196-31/2025.	R\$ 6.868,58
0007070-94.2025.6.27.8000	47.490.499/0002-07	SION DIAGNOSTICOS EM ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	13/08/2025	15/08/2025	070027000012025OB002534	PAGAMENTO DAS NFS 248, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0007070-94.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 13/08/2025.	R\$ 1.612,09
0000003-78.2025.6.27.8000	25.089.509/0001-83	BRK CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	13/08/2025	15/08/2025	070027000012025OB002538	PAGAMENTO DA NFF 25438999, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO A SEDE DO TRE-TO E AS Z.E.(S), EXCETO OS MUNICIPIOS DE PEDRO AFONSO, ITACAJA, NOVO ACORDO, ARAGUACEMA, PONTE ALTA DO TOCANTINS, ITAGUATINS, ARAGUATINS E MIRANORTE, JUL./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/08/25, SEI 0000003-78.2025.	R\$ 24.219,10
0001307-15.2025.6.27.8000	24.958.111/0001-73	A CARDOSO COSTA	13/08/2025	15/08/2025	070027000012025OB002541	PAGAMENTO DO DANFE 001.398, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/08/2025, CONFORME SEI 0001307-15/2025.	R\$ 2.579,71
0001191-09.2025.6.27.8000	33.198.425/0001-06	LABCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	13/08/2025	15/08/2025	070027000012025OB002543	PAGAMENTO DA NFS 3090, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/08/2025, CONFORME SEI 0001191-09.2025.	R\$ 2.936,14
0000328-53.2025.6.27.8000	02.685.728/0001-20	GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MÃO DE OBRA, GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA LTDA	13/08/2025	15/08/2025	070027000012025OB002546	PAGAMENTO DAS NFS 57259 E 57260, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS, JUL./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/08/2025, CONFORME SEI 0000328-53/2025.	R\$ 222.590,48
0000328-53.2025.6.27.8000	02.685.728/0001-20	GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MÃO DE OBRA, GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA LTDA	13/08/2025	15/08/2025	070027000012025OB002547	REPASSE DO VALOR PARA CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS 57259 E 57260, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS, JUL./2025, CONFORME SEI 0000328-53/2025.	R\$ 37.546,96
0003559-88.2025.6.27.8000	54.512.521/0001-57	ARAUJO E COELHO SERVICOS ODONTO RADIOLOGICOS LTDA	13/08/2025	18/08/2025	070027000012025OB002549	PAGAMENTO DA NFS 0451, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICOS, CONFORME SEI 0003559-88.2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 13/08/25.	R\$ 2.119,09
0002337-85.2025.6.27.8000	06.134.926/0001-56	COP - CENTRO ONCOLOGICO DE PALMAS LTDA	13/08/2025	18/08/2025	070027000012025OB002551	PAGAMENTO DA NFS 0559, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/08/2025, CONFORME SEI 0002337-85.2025.	R\$ 511,93
0019313-07.2024.6.27.8000	29.082.022/0001-20	360 NEW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	13/08/2025 ⁴	22/08/2025	070027000012025OB002662	PAGAMENTO DANFE Nº 002, REF.A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (04 TABLET-PALM TOP, TIPO I, MOD. APPLE IPAD AIR (2024) 13 M2 WIFI CELULAR 128 GB MV6R3LL/A), AUTORIZADO PELO ORD.DEPESA EM 13/08/2025, CONFORME O SEI 0019313-07.2024.	R\$ 58.000,00
0003016-85.2025.6.27.8000	73.986.564/0001-19	CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA DE PALMAS LTDA	13/08/2025 ⁵	26/08/2025	070027000012025OB002684	PAGAMENTO DA NFS 0070, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MES 06/2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 13/08/2025, CONFORME SEI 0003016-85.2025.	R\$ 4.866,34
0001682-16.2025.6.27.8000	23.817.246/0001-56	CARDIO LIFE LTDA	14/08/2025	14/08/2025	070027000012025OB002529	PAGAMENTO DA NFS 1042, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0001682-16.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 14/08/2025.	R\$ 496,17
0001693-45.2025.6.27.8000	06.081.697/0001-59	INSTITUTO TOCANTINENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA	14/08/2025	15/08/2025	070027000012025OB002536	PAGAMENTO DA NFS 850, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/08/2025, CONFORME SEI 0001693-45.2025.	R\$ 1.766,27
0001698-67.2025.6.27.8000	14.453.745/0001-10	GASTROPALMAS LTDA	14/08/2025	15/08/2025	070027000012025OB002537	PAGAMENTO DA NFS 3042, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/08/2025, CONFORME SEI 0001698-67.2025.	R\$ 1.370,69
0001697-82.2025.6.27.8000	28.607.329/0001-34	CLINICA MATER VITTA LTDA	14/08/2025	15/08/2025	070027000012025OB002544	PAGAMENTO DA NFS 1333, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/08/2025, CONFORME SEI 0001697-82.2025.	R\$ 684,40
0002756-08.2025.6.27.8000	45.883.850/0001-13	BTG MEDICAL CARE LTDA	14/08/2025	18/08/2025	070027000012025OB002553	PAGAMENTO DA NFS 0290, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/08/25, CONFORME SEI 0002756-08.2025.	R\$ 171,10

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE AGOSTO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0005715-49.2025.6.27.8000	11.590.569/0001-70	MACHADO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	14/08/2025	18/08/2025	070027000012025OB002554	PAGAMENTO DA DANFE 009, REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECILUCA ADEVISA, AUTORIZADA POE ORD.DESPEA EM 14/08/2025, CONFORME SEI 0005715-49.2025.	R\$ 189,81
0001690-90.2025.6.27.8000	33.056.506/0001-71	PELLE CLINICA DERMATOLOGICA E ESPECIALIDADES LTDA	14/08/2025	18/08/2025	070027000012025OB002558	PAGAMENTO DA NFS 01764, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/08/2025, CONFORME SEI 0001690-90.2025.	R\$ 383,60
0004552-34.2025.6.27.8000	19.768.864/0001-86	CGO - CENTRO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	14/08/2025	18/08/2025	070027000012025OB002560	PAGAMENTO DA NFS 0518, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS E AMBULATORIAIS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/08/2025, CONFORME SEI 0004552-34.2025.	R\$ 171,10
0001777-46.2025.6.27.8000	00.971.756/0001-88	HOSPITAL SPAZZIO MEDCENTER LTDA	14/08/2025	18/08/2025	070027000012025OB002562	PAGAMENTO DAS NFS 01096 E 1098, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/08/2025, CONFORME SEI 0001777-46.2025.	R\$ 5.314,37
0003230-76.2025.6.27.8000	02.463.566/0001-85	CALIXTO & ALENCAR LTDA	14/08/2025	18/08/2025	070027000012025OB002564	PAGAMENTO DA NFS 0118, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/08/2025, CONFORME SEI 0003230-76.2025.	R\$ 918,29
0001188-54.2025.6.27.8000	07.424.784/0001-24	CENTRO DE RETINA E VITREO DE PALMAS S/S	14/08/2025	18/08/2025	070027000012025OB002565	PAGAMENTO DAS NFS 00487 E 488, REFERENTES A SERVICOS DE ASSISTENCIA OFTALMOLOGICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/08/2025, CONFORME SEI 0001188-54/2025.	R\$ 3.776,19
0004553-19.2025.6.27.8000	07.757.411/0001-75	NUCLEARMED PALMAS LTDA	14/08/2025	18/08/2025	070027000012025OB002567	PAGAMENTO DA NFS 00713, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 14/08/25, CONFORME SEI 0004553-19.2025.	R\$ 1.158,95
0002070-16.2025.6.27.8000	21.829.265/0001-77	INSTITUTO SOUL LTDA	14/08/2025	19/08/2025	070027000012025OB002570	PAGAMENTO DA NFS 025, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/08/2025, CONFORME SEI 0002070-16/2025.	R\$ 757,79
0001942-93.2025.6.27.8000	07.440.113/0001-57	JM SERVICOS ODONTO RADIOLOGICOS LTDA	14/08/2025	19/08/2025	070027000012025OB002572	PAGAMENTO DA NFS 00465, SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTO RADIOLOGIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/08/2025, CONFORME SEI 0001942-93/2025.	R\$ 380,90
0001971-46.2025.6.27.8000	14.566.695/0001-88	GOEN CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA ESPECIALIZADA NAKASH	15/08/2025	18/08/2025	070027000012025OB002556	PAGAMENTO DA NFS 0465, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/08/2025, CONFORME SEI 0001971-46/2025.	R\$ 6.579,29
0007188-70.2025.6.27.8000	37.625.771/0001-84	RISU LUMINIS ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	18/08/2025	19/08/2025	070027000012025OB002574	PAGAMENTO DA NFS 0296, REF. SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/08/2025, CONFORME SEI 0007188-70.2025.	R\$ 5.220,00
0002324-86.2025.6.27.8000	13.665.485/0001-84	CLINICA DE OLHOS YANO PALMAS LTDA	18/08/2025	19/08/2025	070027000012025OB002576	PAGAMENTO DA NFS 17654, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/OFTALMOLOGIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/08/2025, CONFORME SEI 0002324-86.2025.	R\$ 2.631,05
0000852-50.2025.6.27.8000	00.660.928/0001-00	LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	18/08/2025	19/08/2025	070027000012025OB002578	PAGAMENTO DA NFS 319, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E TRATAMENTO DE DADOS, MEDIANTE ALOCACAO PRESENCIAL DE POSTOS DE TRABALHO COM MAO DE OBRA EXCLUSICA, SOB DEMANDA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/08/2025, JUL/2025, CONFORME SEI 0000852-50/2025.	R\$ 22.021,41
0000852-50.2025.6.27.8000	00.660.928/0001-00	LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	18/08/2025	19/08/2025	070027000012025OB002579	REPASSE DO VALOR DA CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REF PAGTO NFS 319, MES JUL/2025, CONFORME SEI 0000852-50.2025.	R\$ 4.557,92
0000253-14.2025.6.27.8000	05.437.528/0001-46	C. B. DE OLIVEIRA	18/08/2025	19/08/2025	070027000012025OB002580	PAGAMENTO DA FATURA 302, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO MES JUL/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/08/2025, CONFORME SEI 0000253-14/2025.	R\$ 93.702,19
0000474-94.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	18/08/2025	19/08/2025	070027000012025OB002583	PAGAMENTO DA NFS 2201, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (MONITORAMENTO DE SISTEMA/IMAGENS/ALARME) - JUL/25, EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO ED SEDE DO TRE EM PALMAS - TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/08/2025, CONFORME SEI 0000474-94/2025.	R\$ 9.460,39
0000474-94.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	18/08/2025	19/08/2025	070027000012025OB002584	REPASSE A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS 2201, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (MONITORAMENTO DE SISTEMA/IMAGENS/ALARME) - JUL/25, EXECUTADOS ED SEDE DO TRE EM PALMAS - TO. SEI 0000474-94.2025.	R\$ 2.388,42

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE AGOSTO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000288-71.2025.6.27.8000	27.591.099/0001-08	INTERLIGAMED SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA	18/08/2025	19/08/2025	070027000012025OB002586	PAGAMENTO DAS NFS 358 E 359, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM CONDUCAO DE VEICULOS E REEMBOLSO DE DIARIAS, JULHO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/08/2025, CONFORME SEI 0000288-71/2025.	R\$ 44.156,07
0000288-71.2025.6.27.8000	27.591.099/0001-08	INTERLIGAMED SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA	18/08/2025	19/08/2025	070027000012025OB002587	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS 358 E 359, CONFORME SEI 000288-71/2025.	R\$ 10.035,93
0007187-85.2025.6.27.8000	14.489.276/0001-90	IN LABOR LABORATORIO CLINICO LTDA	18/08/2025	19/08/2025	070027000012025OB002589	PAGAMENTO DA NFS 02966, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME SEI 0007187-85.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 18/08/25.	R\$ 3.454,67
0013486-15.2024.6.27.8000	02.667.694/0001-40	TELMEX DO BRASIL S/A	18/08/2025	19/08/2025	070027000012025OB002590	PAGAMENTO DA NFS 01297708, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA CIBERNETICA PARA A JUSTICA ELEITORAL, CONFORME SEI 0013486-15.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 18/08/25.	R\$ 24.623,86
0000859-42.2025.6.27.8000	31.619.800/0001-19	CENTRO OESTE HOME CARE FORNECIMENTO DE APOIO E ASSISTEN	19/08/2025	20/08/2025	070027000012025OB002616	PAGAMENTO DAS NFS 525 E 526, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA (DOMICILIAR) PRESTADOS NOS MESES 06 E 07/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/08/2025, CONFORME SEI 0000859-42/2025.	R\$ 5.570,00
0001223-14.2025.6.27.8000	57.363.089/0001-78	RR CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	19/08/2025	20/08/2025	070027000012025OB002637	PAGAMENTO DA NFS 0012, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUACAO DO EDIFICIO ANEXO TRE/TO-CENTRAL DE URNAS AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS E MELHORIAS, MEDICAO UNICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/08/2025, CONFORME SEI 0001223-14.2025.	R\$ 63.175,52
0000018-47.2025.6.27.8000	02.070.589/0001-20	SISAPA - AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PEDRO AFONSO	19/08/2025	20/08/2025	070027000012025OB002638	PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PRESTADOS A 23ª ZE, AGOSTO/25, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/08/2025, CONFORME SEI 0000018-47/2025.	R\$ 34,20
0001418-96.2025.6.27.8000	01.476.619/0001-30	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	19/08/2025	20/08/2025	070027000012025OB002640	PAGAMENTO DA NFS 000231, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CONVENIADO (UNIMED/GURUPI), TAXA DE ADMINISTRACAO MENSAL E SEGURO DE UTI AEREA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/08/2025, CONFORME SEI 0001418-96/2025.	R\$ 13.693,95
0000348-44.2025.6.27.8000	10.648.120/0001-53	ASSOCIACAO DO CLUBE DE TIRO E CACA DO CERRADO - CTCC	19/08/2025 ⁶	25/08/2025	070027000012025OB002673	PAGAMENTO DA NFS 001, REF. PRESTACAO DE SERVICO DO CURSO (APRIMORAMENTO PARA POLICIAIS JUDICIAIS-TREINAMENTO DE TIROS), AUTORIDADO PELO ORD. DESPESA EM 19/08/2025, CONFORME SEI 0000348-44.2025.	R\$ 7.068,00
0000471-42.2025.6.27.8000	47.751.972/0001-81	E SOARES CARDOSO LTDA	20/08/2025	20/08/2025	070027000012025OB002641	PAGAMENTO DA NFS 01475, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO DE VEICULOS OFICIAIS DO TRE-TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 20/08/2025, CONFORME SEI 0000471-42.2025. JULHO/2025.	R\$ 1.039,33
0000188-19.2025.6.27.8000	04.413.729/0001-40	CURUPIRA S.A	20/08/2025	21/08/2025	070027000012025OB002648	PAGAMENTO DA NFS 00028958, REFERENTE A LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO, JUL/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 20/08/2025, CONFORME O SEI 0000188-19.2025.	R\$ 2.014,68
0001959-32.2025.6.27.8000	38.482.586/0001-40	FRANCO MAGALHAES CLINICA MEDICA LTDA	20/08/2025	21/08/2025	070027000012025OB002650	PAGAMENTO DA NFS 539, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 20/08/2025, CONFORME SEI 0001959-32/2025.	R\$ 1.026,60
0005529-26.2025.6.27.8000	18.536.336/0001-39	BRAGA E MANSUR LTDA	20/08/2025	21/08/2025	070027000012025OB002652	PAGAMENTO DA NFS 00643, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0005529-26.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 20/08/25.	R\$ 1.487,31
0002699-87.2025.6.27.8000	41.424.113/0001-00	HCV HOSPITAL DE CORRECAO VISUAL LTDA	20/08/2025	21/08/2025	070027000012025OB002654	PAGAMENTO DA NFS 00564, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 20/08/2025, CONFORME SEI 0002699-87.2025.	R\$ 855,82
0003019-40.2025.6.27.8000	08.036.293/0001-79	CAU - CENTRO AVANÇADO DE UROLOGIA LTDA	20/08/2025	21/08/2025	070027000012025OB002656	PAGAMENTO DAS NFS 00227 E 228, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 20/08/2025, CONFORME SEI 0003019-40.2025.	R\$ 2.810,53
0002748-31.2025.6.27.8000	28.256.948/0001-21	LAUREANO SILVA DE CARVALHO LTDA	20/08/2025	21/08/2025	070027000012025OB002658	PAGAMENTO DA NSF 00506, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA, NOS TERMOS DO SEI 0002748-31.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 20/08/25.	R\$ 578,50

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE AGOSTO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000516-46.2025.6.27.8000	11.505.498/0001-60	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	20/08/2025	21/08/2025	070027000012025OB002660	PAGAMENTO DA NFS 4925, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO (TECNICO EM SAUDE BUCAL), CONFORME SEI 0018836-81.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 20/08/2025. JUL/2025.	R\$ 4.005,22
0000516-46.2025.6.27.8000	11.505.498/0001-60	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	20/08/2025	21/08/2025	070027000012025OB002661	PAGAMENTO DO DEPOSITO REF.CONTA VINCULADA S/NFS 4925, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO (TECNICO EM SAUDE BUCAL), CONFORME SEI 0000516-46.2025. JUL/2025.	R\$ 662,52
0001182-47.2025.6.27.8000	07.169.771/0001-56	HOSPITAL ORTOPEDICO DO TOCANTINS LTDA.	22/08/2025	22/08/2025	070027000012025OB002669	PAGAMENTO DAS NFS 1806 E 01807, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/08/2025, CONFORME SEI 0001182-47.2025.	R\$ 3.322,43
0001949-85.2025.6.27.8000	31.123.352/0001-68	TEIXEIRA & SILVA LTDA	22/08/2025	22/08/2025	070027000012025OB002671	PAGAMENTO DA NFS 001650, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/08/2025, CONFORME SEI 0001949-85/2025.	R\$ 584,87
0003558-06.2025.6.27.8000	41.991.478/0001-08	E. S. PACHECO LTDA	22/08/2025	25/08/2025	070027000012025OB002677	PAGAMENTO DA NFS 096, REF. A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0003558-06.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 22/08/2025.	R\$ 580,50
0001868-90.2025.6.27.8080	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA SA	22/08/2025	25/08/2025	070027000012025OB002678	PAGAMENTO DA FATURA 0002627, 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 22/08/25. PERIODO DE 25/06/2025 A 25/07/2025.	R\$ 111,54
0004594-83.2025.6.27.8000	11.311.279/0001-40	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	25/08/2025	25/08/2025	070027000012025OB002680	PAGAMENTO DO DANFE Nº 0012899, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO CONFORME A REQUISICAO 000012302471424, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO SRP N.º 90040/2024/CONTRATO 28/2025 (LIVROS) PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA DO TRE-TO, CONFOREM SEI 0004594-83.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 25/08/25.	R\$ 487,92
0003630-90.2025.6.27.8000	07.797.967/0001-95	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	25/08/2025	25/08/2025	070027000012025OB002681	PAGAMENTO NF-E 22205, REFERENTE A CONTRATACAO DE 01 ASSINATURA ANUAL DE PERIODICO/SISTEMA DE PESQUISA DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA(BANCO DE PRECOS), AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 25/08/25, CONFORME SEI 0003630-90.2025.	R\$ 9.879,00
0000347-59.2025.6.27.8000	35.779.324/0001-54	SM & P CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	25/08/2025	26/08/2025	070027000012025OB002682	PAGAMENTO DA NFS 0019, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL/REFORMA DO PREDIO DO CARTORIO ELEITORAL DE GURUPI, CONTRATO 09/2023, CONFORME SEI 0000347-59.2025.	R\$ 58.066,17
0000331-08.2025.6.27.8000	08.056.021/0001-30	ZAP TELECOMUNICACOES LTDA	25/08/2025	26/08/2025	070027000012025OB002687	PAGAMENTO DAS NFS 025, 025 E 026, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE REDE DE COMUNICACAO DE DADOS PARA PROVER ACESSO A REDE DA JE/TO, AGO/25, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 25/08/2025, CONFORME SEI 0000331-08/2025.	R\$ 20.159,73
0005190-67.2025.6.27.8000	17.560.470/0001-02	NEOGLERE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	25/08/2025	26/08/2025	070027000012025OB002689	PAGTO DA NFF 305, REF.A AQUISICAO DE PECAS PARA EMPILHADEIRAS DA CENTRAL DE URNAS (CONJUNTO DE VEDACAO LM 510/516), CONFORME SEI 0005190-67.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 25/08/25.	R\$ 360,00
0001190-24.2025.6.27.8000	24.860.788/0001-74	V. V. L. SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	25/08/2025	27/08/2025	070027000012025OB002691	PAGAMENTO DA NFS 000079, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 25/08/25 CONSTANTE DO SEI 0001190-24.2025.	R\$ 3.979,80
0000499-10.2025.6.27.8000	01.547.144/0001-25	ENSERCON LIMITADA	26/08/2025	27/08/2025	070027000012025OB002693	PAGAMENTO DA NFS 000053, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SUBSTACAO DE ENERGIA DA SEDE DO TRE - TO, JUL/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 26/08/2025, CONFORME SEI 0000499-10/2025.	R\$ 6.087,75
0003458-51.2025.6.27.8000	04.984.422/0001-08	OTOPALMAS SERVICOS MEDICOS LTDA	27/08/2025	29/08/2025	070027000012025OB002698	PAGAMENTO DAS NFS 2168, 2169, 2170, 1500, 1558, 1664, 2171, REF. SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME SEI 0003458-51.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 27/08/2025.	R\$ 5.293,46
0007633-88.2025.6.27.8000	49.698.744/0001-10	INSTITUTO TERAPIAS ESPECIALIZADAS FALAR LTDA	27/08/2025	29/08/2025	070027000012025OB002699	PAGAMENTO DA NFS 505, REF. SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME SEI 0007633-88.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 27/08/2025.	R\$ 1.586,75

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE AGOSTO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0001180-77.2025.6.27.8000	18.377.848/0001-08	IMAGINE RADIOLOGIA DIGITAL LTDA	28/08/2025	29/08/2025	070027000012025OB002702	PAGAMENTO DA NFS 398, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 28/08/2025, CONFORME SEI 0001180-77/2025.	R\$ 1.260,26
0007647-72.2025.6.27.8000	03.113.223/0001-53	A M A CAVALCANTE E FILHOS LTDA	28/08/2025	29/08/2025	070027000012025OB002703	PAGAMENTO DA NFS 169, REF. SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME SEI 0007647-72.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 28/08/2025.	R\$ 2.652,52
0006683-10.2025.6.27.8023	13.859.951/0001-62	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA	28/08/2025	29/08/2025	070027000012025OB002705	PAGAMENTO DA NFS 4759, REF. PRESTACAO DE SERVICO DO CURSO - GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAL, INCLUINDO A POSSIBILIDADE DE IA, AUTORIDADO PELO ORD. DESPESA EM 28/08/2025, CONFORME SEI 0006683-10.2025.	R\$ 7.044,79
TOTAL							R\$ 1.715.713,63

Observações

- Nota à Ordem Bancária 2025OB002392: Foi realizada a liberação de valor retido preventivamente, após o cumprimento de obrigação contratual acessória.
- Nota à Ordem Bancária 2025OB002683: Foi solicitada a alteração do documento fiscal à empresa contratada
- Nota às Ordens Bancárias 2025OB002454 e 2025OB002455: Foi solicitada apresentação de documentos à contratada para análise da despesa e verificação da conformidade do valor faturado, conforme previsão contratual.
- Nota à Ordem Bancária 2025OB002662: Foi solicitada a revisão dos documentos fiscais e atestos ao setor demandante, após análise preliminar da despesa.
- Nota à Ordem Bancária 2025OB002684: Foi realizado o pagamento à contratada, após o cancelamento de Ordem Bancária por domicílio bancário inexistente.
- Nota à Ordem Bancária 2025OB002673: Foi solicitada documentação complementar à empresa para análise de retenção na fonte e cumprimento de legislação tributária

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.