



ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0011254-30.2024.6.27.8000	22.068.281/0001-57	CWF BRASIL SERVICOS LTDA	13/12/2024 ¹	12/02/2025	070027000012025OB000254	PAGAMENTO DA LIBERACAO DE VALOR RETIDO PREVENTIVAMENTE, CONFORME CONSTA DO SEI 0011254-30/2024.	R\$ 350,00
0006073-48.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	19/12/2024 ¹	20/02/2025	070027000012025OB000336	PAGAMENTO DAS NFS 1461 A 1472, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ZONAS ELEITORAIS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/12/2024, ALUSIVOS A DEZ/2024, CONFORME SEI 0006073-48/2024. VALOR RESTANTE DO SALDO RETIDO PREVENTIVAMENTE.	R\$ 2,02
0000473-46.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	29/01/2025	05/02/2025	070027000012025OB000144	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS 1518 E 1519, SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS E REEMBOLSOS DE DIARIAS, DEZ/2024, CONFORME SEI 000473-46/2024.	R\$ 8.481,63
0000585-78.2025.6.27.8000	26.481.518/0001-88	FAZ EVENTOS LTDA	03/02/2025	03/02/2025	070027000012025OB000127	PAGAMENTO DA NFS 001, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS, TENDAS, PROTETORES LATERAIS PARA TENDAS, REDE DE ILUMINACAO, CLIMATIZADORES, MESAS PLASTICAS, CADEIRAS PLASTICAS E GERADORES, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/02/2025, CONFORME SEI 0000585-78/2025.	R\$ 1.757,50
0000492-18.2025.6.27.8000	01.536.754/0003-95	J.CAMARA & IRMAOS S/A	03/02/2025	03/02/2025	070027000012025OB000128	PAGAMENTO DA NFS 13020, REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/02/2025, CONFORME SEI 0000492-18/2025.	R\$ 1.992,10
0000407-66.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	03/02/2025	04/02/2025	070027000012025OB000129	PAGAMENTO DA NFS 1373, REFERENTE A HORAS EXTRAS ALUSIVAS A SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, HORAS-EXTRAS DE 10/2024, CONFORME SEI 000407-66/2024.	R\$ 19.000,00
0000199-48.2025.6.27.8000	11.741.328/0001-85	INOVE CONST. EMPREEND. IMOBILIARIO LTDA	03/02/2025	04/02/2025	070027000012025OB000132	PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SEDE DO ANEXO I DO TRE/TO, REFERENTE AO MES DE JAN/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/02/2025, CONFORME SEI 0000199-48/2025.	R\$ 49.802,50
0000426-72.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	03/02/2025	04/02/2025	070027000012025OB000134	PAGAMENTO DA NFS 002, REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DEZ/2024, CONFORME SEI 0000426-72/2024.	R\$ 4.121,29
0000193-41.2025.6.27.8000	26.935.353/0001-77	J.A. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	03/02/2025	04/02/2025	070027000012025OB000135	PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SEDE DO ALMOXARIFADO DO TRE/TO, REFERENTE AO MES DE JAN/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/02/2025, SEI 0000193-41/2025.	R\$ 14.782,43
0000287-86.2025.6.27.8000	41.298.148/0001-31	212 LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	03/02/2025	04/02/2025	070027000012025OB000137	PAGAMENTO DA NFS 19, REFERENTE A SERVICOS DE LAVANDERIA, JAN/2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 03/02/2025, CONFORME SEI 0000287-86/2025.	R\$ 550,10
0000480-04.2025.6.27.8000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	03/02/2025	04/02/2025	070027000012025OB000138	PAGAMENTO DA NFF 2287707, 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 01/01/2025 A 31/01/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/02/25, CONFORME SEI 0000480-04/2025.	R\$ 13.792,78
0000196-93.2025.6.27.8000	26.935.353/0001-77	J.A. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	03/02/2025	05/02/2025	070027000012025OB000141	PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 29 ZONA - PALMAS/TO, REFERENTE AO MES DE JAN/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/02/2025, SEI 0000196-93/2025.	R\$ 47.253,28
0011709-92.2024.6.27.8000	10.762.976/0001-55	MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA	03/02/2025	07/02/2025	070027000012025OB000193	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO DESTINADOS AS ZES, SET/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/02/2025, CONFORME SEI 0011709-92/2024.	R\$ 258.457,40
0000252-29.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	03/02/2025	07/02/2025	070027000012025OB000195	REPASSE GUIA DEPOSITO CONTA VINCULADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS 00184, CONFORME SEI 0000252-29/2025.	R\$ 792,60

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE FEVEREIRO 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	04/02/2025	06/02/2025	070027000012025OB000154	PAGAMENTO DAS NFS 74 E 76, REFERENTES A SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO EDIFICIO SEDE E DEMAIS PREDIOS DO TRE-TO, EM PALMAS E NA SEDE DA 1ª E 34ª ZONAS ELEITORAIS, COM SEDE EM ARAGUAINA/TO, ALUSIVOS A JAN/2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 04/02/2025, SEI 0000493-03/2025.	R\$ 112.481,58
0000493-03.2025.6.27.8000	13.019.295/0002-70	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	04/02/2025	06/02/2025	070027000012025OB000155	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS 74 E 76, CONFORME SEI 0000493-03/2025.	R\$ 22.703,81
0000429-90.2025.6.27.8000	51.153.085/0001-89	51.153.085 WAGNER COELHO DE SOUZA AMARAL MONTEIRO	04/02/2025	06/02/2025	070027000012025OB000156	PAGAMENTO DA DANFS-E Nº 54, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRODUCAO, GRAVACAO E EDICAO DE PROGRAMETE INSTITUCIONAL, OBJETO DA ARP Nº 96/2024, CONFORME SEI 0000429-90.2025.	R\$ 2.100,00
0000486-11.2025.6.27.8000	31.057.891/0001-46	AIROTRACKER MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA	05/02/2025	06/02/2025	070027000012025OB000151	PAGAMENTO DA NFS 2391, SERVICOS DE TELEMETRIA PARA MONITORACAO, RASTREAMENTO E GESTAO DE VEICULOS DESTA REGIONAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/02/2025, JAN/2025, CONFORME SEI 0000486-11/2025.	R\$ 2.169,38
0000184-79.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	05/02/2025	07/02/2025	070027000012025OB000188	PAGAMENTO DAS NFS 182 E 183, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ALUSIVO A JANEIRO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/02/2025, CONFORME SEI 0000184-79/2025.	R\$ 65.375,70
0000184-79.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	05/02/2025	07/02/2025	070027000012025OB000189	PAGAMENTO REPASSE CONTA VINCULADA, REFERENTE AS NFS 182 E 183, JANEIRO/2025, CONFORME SEI 0000184-79/2025.	R\$ 12.171,22
0000331-08.2025.6.27.8000	08.056.021/0001-30	ZAP TELECOMUNICACOES LTDA	05/02/2025 ²	10/02/2025	070027000012025OB000214	PAGAMENTO DA REEMISSAO DA 2025OB000160, RETIFICANDO OS DADOS BANCARIOS DA CONTRATADA, CONFORME SEI 0000331-08/2025.	R\$ 76.098,44
0000292-11.2025.6.27.8000	34.028.316/7883-47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	05/02/2025	11/02/2025	070027000012025OB000236	PAGAMENTO DA FATURA 55864, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CORREIOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/02/2025, JAN/2025, CONFORME SEI 0000292-11.2025.	R\$ 408,38
0000167-43.2025.6.27.8000	26.481.555/0001-96	PRECISA CLIPPING LTDA	06/02/2025	06/02/2025	070027000012025OB000158	PAGAMENTO DA NFS 0023, SERVICOS DE CLIPPING, REFERENTE JAN/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/02/2025, CONFORME SEI 0000167-43/2025.	R\$ 1.020,50
0000423-83.2025.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	06/02/2025	06/02/2025	070027000012025OB000161	PAGAMENTO DA NFS 3370, 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), JAN/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/02/2025, CONFORME SEI 0000423-83/2025.	R\$ 853,00
0000297-33.2025.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	06/02/2025	06/02/2025	070027000012025OB000162	PAGAMENTO DA NFS 3368, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 02 ELEVADORES NA SEDE TRE/TO, PERIODO DE 24/12 A 23/01/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/02/2025, CONFORME SEI 0000297-33/2025.	R\$ 901,22
0000354-51.2025.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	06/02/2025	06/02/2025	070027000012025OB000163	PAGAMENTO DA NFS 3369, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 02 ELEVADORES NA SEDE DA 29ª ZE, JAN/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/02/2025, CONFORME SEI 0000354-51/2025.	R\$ 600,00
0000204-70.2025.6.27.8000	09.283.075/0001-00	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	06/02/2025	06/02/2025	070027000012025OB000164	PAGAMENTO DA NFS 26921, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DO ANEXO I, NO MES DE JAN/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/02/2025, CONFORME SEI 0000204-70/2025.	R\$ 513,69
0001300-23.2025.6.27.8000	46.052.708/0001-97	REAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	06/02/2025	07/02/2025	070027000012025OB000191	PAGAMENTO DA NFS 001, REFERENTE A SERVICOS DE REFORMA DO SISTEMA DE PREVENCAO E CONBATE A INCENDIO DO EDIFICIO CENTRAL DE URNAS DO TRE/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/02/2025, CONFORME SEI 0001300-23/2025.	R\$ 15.582,37

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000501-77.2025.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	06/02/2025	07/02/2025	070027000012025OB000196	PAGAMENTO DA NFS 4683, REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO NA SEDE DO TRE-TO, 29º Z.E. E SEUS ANEXOS, JAN/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP NA DATA DE 06/02/2025, CONFORME SEI 0000501-77/2025.	R\$ 83.077,69
0000501-77.2025.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	06/02/2025	07/02/2025	070027000012025OB000197	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA, NFS 4683, REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO NA SEDE DO TRE-TO, 29º Z.E. E SEUS ANEXOS, JAN/2025, CONFORME SEI 0000501-77/2025.	R\$ 11.206,80
0000252-29.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	06/02/2025	10/02/2025	070027000012025OB000199	PAGAMENTO DA NFS 00184, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (FISIOTERAPEUTA), JANEIRO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/02/2025, CONFORME SEI 0000252-29/2025.	R\$ 4.523,04
0000357-06.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	06/02/2025	10/02/2025	070027000012025OB000203	PAGAMENTO DA NFS 189, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PSICOLOGO), JAN/2025, AUTORIZADO DO ORD DESP EM 06/02/2025, CONFORME SEI 0000357-06.2025.	R\$ 5.325,72
0000357-06.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	06/02/2025	10/02/2025	070027000012025OB000204	REPASSE GUIA DEPOSITO CONTA VINCULADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS 189, CONFORME SEI 0000357-06.2025.	R\$ 1.005,20
0000020-17.2025.6.27.8000	11.996.434/0001-00	ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	06/02/2025	11/02/2025	070027000012025OB000234	PAGAMENTO DA FATURA 700107921, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CARTORIO ELEITORAL DE NOVO ACORDO, JAN./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/02/2025, CONFORME SEI 0000020-17.2025.	R\$ 108,60
0000011-55.2025.6.27.8000	00.007.153/0001-60	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - SEMUSA	06/02/2025	11/02/2025	070027000012025OB000235	PAGAMENTO DA FATURA 250002507, JAN./2025, FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTAMENTO AO CARTORIO ELEITORAL DA 10ª ZE, SEDIADA EM ARAGUATINS/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/02/2025, CONFORME SEI 0000011-55.2025.	R\$ 61,29
0000003-78.2025.6.27.8000	25.089.509/0001-83	BRK CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	06/02/2025	12/02/2025	070027000012025OB000247	PAGAMENTO DA NFF 24200728, 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, ANTECIPACAO DA DESPESA DE JANEIRO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/02/25, SEI 0000003-78.2025.	R\$ 8.324,21
0000019-32.2025.6.27.8000	04.911.091/0001-78	HIDRO FORTE ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO LTDA	06/02/2025	12/02/2025	070027000012025OB000248	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO MES DE JAN./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 06/02/25, SEI 0000019-32.2025.	R\$ 352,32
0000298-18.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	07/02/2025	10/02/2025	070027000012025OB000206	PAGAMENTO DA NFS 185, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CARGO DE JORNALISTA, JAN/25, CONFORME AUTORIZACAO DO ORD DESP EM 07/02/2025, SEI 0000298-18.2025.	R\$ 7.431,24
0000298-18.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	07/02/2025	10/02/2025	070027000012025OB000207	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE A NFS 185, SEI 0000298-18.2025.	R\$ 1.305,24
0001179-92.2025.6.27.8000	38.070.156/0001-11	MOURA & COSTA INTERMEDIACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	07/02/2025	10/02/2025	070027000012025OB000209	PAGAMENTO DA NFS 0013, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/02/2025, CONFORME SEI 0001179-92.2025.	R\$ 195,98
0000859-42.2025.6.27.8000	31.619.800/0001-19	CENTRO OESTE HOME CARE FORNECIMENTO DE APOIO E ASSISTEN	07/02/2025	10/02/2025	070027000012025OB000211	PAGAMENTO DA NFS 409, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/02/2025, CONFORME SEI 0000859-42/2025.	R\$ 2.484,80
0000333-75.2025.6.27.8000	41.644.220/0001-35	DB3 SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES S/A	07/02/2025	10/02/2025	070027000012025OB000213	PAGAMENTO DA NFF 1936123, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO/REDE/COMUNICACAO/DADOS PARA ACESSO A REDE DA JE E A INTERNET, JAN/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/02/2025, SEI 0000333-75/2025.	R\$ 3.471,87
0001394-68.2025.6.27.8000	969.794.966-20	MARA HELENA DE URZEDO FORTUNATO	07/02/2025	10/02/2025	070027000012025OB000215	APROPRIACAO PARA PAGAMENTO DA NFS 001, SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/02/2025, CONFORME SEI 0001394-68/2025.	R\$ 646,33
0020020-72.2024.6.27.8000	20.998.285/0001-09	CRP COMPUTADORES S.A.	07/02/2025	10/02/2025	070027000012025OB000216	PAGAMENTO DO DANFE 1004, REFERENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOKS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/02/2025, CONFORME SEI 0020020-72/2024.	R\$ 315.402,50

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0019152-94.2024.6.27.8000	20.998.285/0001-09	CRP COMPUTADORES S.A.	07/02/2025	10/02/2025	070027000012025OB000217	PAGAMENTO DO DANFE 1005, REFERENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOKS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/02/2025, CONFORME SEI 0019152/2024.	R\$ 315.402,50
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	07/02/2025	10/02/2025	070027000012025OB000218	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, NFS 50150 E 50151, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS, JANEIRO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/02/2025, CONFORME SEI 0000328-53/2025.	R\$ 34.988,26
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	07/02/2025	11/02/2025	070027000012025OB000220	PAGAMENTO DAS NFS 50150 E 50151, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS, JANEIRO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/02/2025, CONFORME SEI 0000328-53/2025.	R\$ 206.262,21
0000498-59.2024.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	07/02/2025	11/02/2025	070027000012025OB000226	PAGAMENTO DA NFS 7995, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DIFERENCA DE REPACTUACAO DO 1TA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/02/2025, CONFORME SEI 0000498-59/2024.	R\$ 10.829,05
0000498-59.2024.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	07/02/2025	11/02/2025	070027000012025OB000227	REPASSE DO VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATATA, REF.: AO PAGAMENTO DA NFS 7995, REF.: DIFERENCA DE REPACTUACAO DO 1TA, SEI 0000498-59.2024.	R\$ 10.689,67
0000856-87.2025.6.27.8000	11.394.021/0001-55	MAIS SORRISO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	07/02/2025 ²	11/02/2025	070027000012025OB000239	PAGAMENTO DA REEMISSAO DA 2025OB000210, PARA RETIFICACAO DOS DADOS BANCARIOS DO CREDOR, CONFORME SEI 0000856-87/2025.	R\$ 162,28
0000868-04.2025.6.27.8000	02.610.348/0001-26	DISTRIBUIDORA FLORIANO LTDA	07/02/2025	12/02/2025	070027000012025OB000251	PAGAMENTO DANFE 7692, REFERENTE A AQUISICAO DE ACUCAR, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/02/2025, CONFORME SEI 0000868-04/2025.	R\$ 1.713,53
0001418-96.2025.6.27.8000	01.476.619/0001-30	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/02/2025	11/02/2025	070027000012025OB000222	PAGAMENTO DAS NFS 001 E 0033, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CONVENIADO (UNIMED/GURUPI), TAXA DE ADMINISTRACAO E SEGUROS DE UTI AEREA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/02/2025, CONFORME SEI 0001418-96/2025.	R\$ 25.425,67
0000468-87.2025.6.27.8000	15.062.166/0001-00	AMBIENTALLX SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	10/02/2025	11/02/2025	070027000012025OB000233	PAGAMENTO DA NFS 0000154, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE (RSS), JANEIRO/25, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/02/2025, CONFORME SEI 0000468-87.2025.	R\$ 128,32
0001180-77.2025.6.27.8000	18.377.848/0001-08	IMAGINE RADIOLOGIA DIGITAL LTDA	10/02/2025	11/02/2025	070027000012025OB000241	PAGAMENTO DA NFS 0071, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/02/2025, CONFORME SEI 0001180-77/2025.	R\$ 66,28
0000502-62.2025.6.27.8000	44.842.597/0001-97	NORTE SOLUCOES LTDA	10/02/2025	12/02/2025	070027000012025OB000243	PAGAMENTO DA NFS 007, LOCAÇAO DE KIT STARLYNK, REFERENTE A JAN/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/02/2025, CONFORME SEI 0000502-62.2025.	R\$ 7.800,00
0001186-84.2025.6.27.8000	37.377.041/0001-01	INSTITUTO DE OLHOS DE PALMAS S/A	10/02/2025	12/02/2025	070027000012025OB000245	PAGAMENTO DA NFS 01319, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/02/2025, CONSOANTE SEI 0001186-84.2025.	R\$ 4.126,23
0001190-24.2025.6.27.8000	24.860.788/0001-74	V. V. L. SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	10/02/2025	12/02/2025	070027000012025OB000256	PAGAMENTO DA NFS 000012, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 10/02/25 CONSTANTE DO SEI 0001190-24.2025.	R\$ 5.510,05
0011709-92.2024.6.27.8000	10.762.976/0001-55	MINUTA COMUNICAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA	11/02/2025	11/02/2025	070027000012025OB000242	PAGAMENTO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS SET/2024, CONFORME SEI 0011709-95/2024.	R\$ 31.469,10
0000471-42.2025.6.27.8000	47.751.972/0001-81	E SOARES CARDOSO LTDA	11/02/2025	12/02/2025	070027000012025OB000249	PAGAMENTO DA NFS 000000183, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO DE VEICULOS OFICIAIS DO TRE-TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/02/2025, CONFORME SEI 0000471-42.2025.	R\$ 419,44
0001191-09.2025.6.27.8000	33.198.425/0001-06	LABCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	11/02/2025	13/02/2025	070027000012025OB000258	PAGAMENTO DA NFS 000473, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/02/2025, CONFORME SEI 0001191-09.2025.	R\$ 2.506,68
0000191-71.2025.6.27.8000	14.417.648/0001-72	ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SI	11/02/2025	13/02/2025	070027000012025OB000259	PAGAMENTO DAS NFS 2456 E 2457, 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 11/02/2025, CONFORME SEI 0000191-71/2025.	R\$ 12.542,52

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000501-77.2025.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	11/02/2025	13/02/2025	070027000012025OB000270	PAGAMENTO DA NFS 4677, REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO NA SEDE DO TRE-TO, 29º Z.E. E SEUS ANEXOS, ALUSIVO AS DIARIAS DE JAN/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP NA DATA DE 11/02/2025, CONFORME SEI 0000501-77/2025.	R\$ 1.129,40
0001188-54.2025.6.27.8000	07.424.784/0001-24	CENTRO DE RETINA E VITREO DE PALMAS S/S	11/02/2025	13/02/2025	070027000012025OB000273	PAGAMENTO DAS NFS 66 E 67, REFERENTES A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/02/2025, CONFORME SEI 0001188-54/2025.	R\$ 4.196,97
0000423-20.2024.6.27.8000	08.273.364/0001-57	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	11/02/2025	13/02/2025	070027000012025OB000275	PAGAMENTO DA NFS 44792464, REFERENTE A SERVICOS DE GESTAO INFORMATIZADA DA FROTA DE VEICULOS (01/12/24 A 31/12/2024), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/02/2025, CONFORME SEI 0000423-20/2024.	R\$ 7.141,46
0000253-14.2025.6.27.8000	05.437.528/0001-46	C. B. DE OLIVEIRA	11/02/2025 ³	17/02/2025	070027000012025OB000306	PAGAMENTO DA FATURA 0037, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/02/2025, CONFORME SEI 0000253-14/2025.	R\$ 19.985,13
0033782-92.2023.6.27.8000	12.023.712/0001-05	SOUZA E TIMO LTDA	12/02/2025	12/02/2025	070027000012025OB000253	PAGAMENTO DA NFS 490, REFERNTE A CONFECCAO DE CRACHAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/02/2025, CONFORME SEI 0033782-92/2023.	R\$ 2.432,81
0001308-97.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	12/02/2025	13/02/2025	070027000012025OB000261	PAGAMENTO DA NFF 004.050.486, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA CENTRAL DE URNAS, JAN./2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 12/02/25, CONSTANTE NO SEI 0001308-97.2025.	R\$ 3.623,64
0001193-76.2025.6.27.8000	26.427.700/0001-50	HPP HOSPITAL PEDIATRICO DE PALMAS LTDA	12/02/2025	13/02/2025	070027000012025OB000262	PAGAMENTO DA NFS 00145, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/02/2025, CONFORME SEI 0001193-76/2025.	R\$ 187,92
0001328-88.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	12/02/2025	13/02/2025	070027000012025OB000264	PAGAMENTO DA NFF 004.050.503, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA 29ª Z.E., JAN./2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 12/02/25, CONSTANTE NO SEI 0001328-88.2025.	R\$ 7.217,68
0001321-96.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	12/02/2025	13/02/2025	070027000012025OB000265	PAGAMENTO DA NFF 004.050.303, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA 1ª E 34ª Z.E., JAN./2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 12/02/25, CONSTANTE NO SEI 0001321-96.2025.	R\$ 3.646,35
0000500-92.2025.6.27.8000	22.068.281/0001-57	CWF BRASIL SERVICOS LTDA	12/02/2025	13/02/2025	070027000012025OB000266	PAGAMENTO DAS NFS REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA NOS PREDIOS SEDES DAS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 29º Z.E., AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/02/2025, JANEIRO/2025, CONFORME SEI 0000500-92.2025.	R\$ 134.741,03
0000500-92.2025.6.27.8000	22.068.281/0001-57	CWF BRASIL SERVICOS LTDA	12/02/2025	13/02/2025	070027000012025OB000267	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AO FATURAMENTO JANEIRO/2025, CONFORME SEI 0000500-92.2025.	R\$ 15.385,49
0019729-72.2024.6.27.8000	00.542.637/0001-00	J C DE BARROS LTDA	12/02/2025	13/02/2025	070027000012025OB000271	PAGAMENTO DO DANFE 109688, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/02/2025, CONFORME SEI 0019729-72/2024.	R\$ 786,25
0001335-80.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	12/02/2025	13/02/2025	070027000012025OB000276	PAGAMENTO DA NFF 004.037.613, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DO TRE-TO, JAN./2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 12/02/25, CONSTANTE NO SEI 0001335-80.2025.	R\$ 28.274,69
0000180-42.2025.6.27.8000	08.273.364/0001-57	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	12/02/2025	14/02/2025	070027000012025OB000279	PAGAMENTO DA NFS 44792463, REFERENTE A SERVICOS DE GESTAO INFORMATIZADA DA FROTA DE VEICULOS (01/01 A 31/01/2025), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/02/2025, CONFORME SEI 0000180-42/2025.	R\$ 15.941,12
0000002-93.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	12/02/2025	14/02/2025	070027000012025OB000280	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 1ª, 29ª E 34ª ZONAS ELEITORAIS , JAN./2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 12/02/25, CONSTANTE NO SEI 0000002-93.2025.	R\$ 17.941,33
0000427-23.2025.6.27.8000	07.591.908/0001-66	I I DOS SANTOS	13/02/2025	14/02/2025	070027000012025OB000282	PAGAMENTO DAS NFS 0002, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO, JAN/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/02/2025, CONFORME SEI 0000427-23/2025.	R\$ 1.234,80

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE FEVEREIRO 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	13/02/2025	18/02/2025	070027000012025OB000315	PAGAMENTO DAS NFS 1591 A 1602, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ZONAS ELEITORAIS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/02/2025, CONFORME SEI 0000483-56/2025.	R\$ 28.118,72
0000483-56.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	13/02/2025	18/02/2025	070027000012025OB000316	PAGAMENTO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA, REFERENTE AS NFS 1591 A 1602, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ZONAS ELEITORAIS, CONFORME SEI 0000483-56/2025.	R\$ 5.165,82
0000483-56.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	13/02/2025 ¹	21/02/2025	070027000012025OB000388	PAGAMENTO DAS NFS 1591 A 1602, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ZONAS ELEITORAIS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/02/2025, CONFORME SEI 0000483-56/2025. SALDO RESIDUAL SOBEJANTE DO VALOR RETIDO PREVENTIVAMENTE.	R\$ 1,61
0001196-31.2025.6.27.8000	02.569.379/0001-80	CARDIOCENTER- CENTRO CARDIOLOGICO DE PALMAS LTDA	14/02/2025	14/02/2025	070027000012025OB000284	PAGAMENTO DAS NFS 1029 E 1030, REFERENTES A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/02/2025, CONFORME SEI 0001196-31/2025.	R\$ 4.841,27
0001620-73.2025.6.27.8000	36.457.738/0001-20	OCCA CLINICA MEDICA SS LTDA	14/02/2025	14/02/2025	070027000012025OB000285	PAGAMENTO DA NFS 530, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/02/2025, CONFORME SEI 0001620-73/2025.	R\$ 1.267,70
0001242-20.2025.6.27.8000	07.720.890/0001-55	CDT CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS S.A.	14/02/2025	14/02/2025	070027000012025OB000287	PAGAMENTO DA NFS 0155, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/02/2025, CONFORME SEI 0001242-20.2025.	R\$ 606,70
0001680-46.2025.6.27.8000	11.413.639/0001-15	CLINICA EQUILIBRIUM DE FISIOTERAPIA LTDA	14/02/2025	17/02/2025	070027000012025OB000289	PAGAMENTO DA NFS 0029, SERVICOS DE ASSISTENCIA FISIOTERAPICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/02/2025, CONFORME SEI 0001680-46/2025.	R\$ 1.178,64
0000172-65.2025.6.27.8000	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	14/02/2025	17/02/2025	070027000012025OB000290	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP, ALUSIVOS AO MES DE JANEIRO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/02/2025, CONFORME SEI 0000172-65.2025.	R\$ 10.247,24
0001682-16.2025.6.27.8000	23.817.246/0001-56	CARDIO LIFE LTDA	14/02/2025	17/02/2025	070027000012025OB000292	PAGAMENTO DA NFS 00187, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0001682-16.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 14/02/2025.	R\$ 955,10
0000156-14.2025.6.27.8000	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	14/02/2025	17/02/2025	070027000012025OB000294	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), ALUSIVOS AO MES DE FEVEREIRO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/02/2025, CONFORME SEI 0000156-14.2025.	R\$ 4.991,69
0000342-37.2025.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	14/02/2025	17/02/2025	070027000012025OB000296	PAGAMENTO AOS FUNCIONARIOS DA CONTRATADA, REFERENTE A NFS 8044, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JANEIRO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/02/2025, CONFORME SEI 0000342-37/2025.	R\$ 60.139,98
0000342-37.2025.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	14/02/2025	17/02/2025	070027000012025OB000297	PAGAMENTO DA NFS 8044, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JANEIRO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/02/2025, CONFORME SEI 0000342-37/2025.	R\$ 48.484,84
0000342-37.2025.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	14/02/2025	17/02/2025	070027000012025OB000298	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATATA, REFERENTE A NFS 8044, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JANEIRO/2025, CONFORME SEI 0000342-37/2025.	R\$ 17.040,82
0001677-91.2025.6.27.8000	06.320.480/0001-54	HOSPITAL UROLOGICO DE PALMAS LTDA	14/02/2025	17/02/2025	070027000012025OB000301	PAGAMENTO DA NFS 00088, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/02/2025, CONFORME SEI 0001677-91.2025.	R\$ 504,10
0001700-37.2025.6.27.8000	01.220.199/0001-26	ETICA LABORATORIO LTDA	17/02/2025	17/02/2025	070027000012025OB000300	PAGAMENTO DA NFS 000812, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0001700-37.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 17/02/2025.	R\$ 3.120,21
0000018-47.2025.6.27.8000	02.070.589/0001-20	SISAPA - AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PEDRO AFONSO	17/02/2025	17/02/2025	070027000012025OB000302	PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PRESTADOS A 23ª ZE, FEV/25, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/02/2025, CONFORME SEI 0000018-47.2025.	R\$ 34,20
0001690-90.2025.6.27.8000	33.056.506/0001-71	PELLE CLINICA DERMATOLOGICA E ESPECIALIDADES LTDA	17/02/2025	17/02/2025	070027000012025OB000305	PAGAMENTO DA NFS 000000312, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/02/2025, CONFORME SEI 0001690-90.2025.	R\$ 959,30
0001693-45.2025.6.27.8000	06.081.697/0001-59	INSTITUTO TOCANTINENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA	17/02/2025	18/02/2025	070027000012025OB000309	PAGAMENTO DA NFS 00160, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/02/2025, CONFORME SEI 0001693-45.2025.	R\$ 171,10

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0001697-82.2025.6.27.8000	28.607.329/0001-34	CLINICA MATER VITTA LTDA	17/02/2025	18/02/2025	070027000012025OB000311	PAGAMENTO DA NFS 00263, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/02/2025, CONFORME SEI 0001697-82.2025.	R\$ 171,10
0001698-67.2025.6.27.8000	14.453.745/0001-10	GASTROPALMAS LTDA	17/02/2025	18/02/2025	070027000012025OB000313	PAGAMENTO DA NFS 000518, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/02/2025, CONFORME SEI 0001698-67.2025.	R\$ 515,56
0000007-18.2025.6.27.8000	00.001.594/0001-55	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACAJÁ - SEMAE	17/02/2025	18/02/2025	070027000012025OB000314	PAGAMENTO DA FATURA 433578, REFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025, FORNECIMENTO DE AGUA AO CARTORIO ELEITORAL DA 33 ZONA, ITACAJA/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/02/2025, CONFORME SEI 0000007-18.2025.	R\$ 66,67
0000350-14.2025.6.27.8000	07.333.111/0001-69	SAFETEC INFORMATICA LTDA	17/02/2025	18/02/2025	070027000012025OB000321	PAGAMENTO DAS NFS 00150736 E 00150737, REFERENTES A SERVICOS PLATAFORMA GOOGLE CLOUD, SALDO DE FATURAMENTO DE JAN./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/02/2025, CONFORME SEI 0000350-14.2025.	R\$ 13.487,30
0008228-24.2024.6.27.8000	044.567.521-73	ANA ALICE FRANCO ALVES	17/02/2025	18/02/2025	070027000012025OB000322	PAGAMENTO DAS NFS 00006 E 00001, REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS, CONFORME SEI 0008228-24/2024.	R\$ 2.773,13
0011755-81.2024.6.27.8000	35.779.324/0001-54	SM & P CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	17/02/2025	19/02/2025	070027000012025OB000325	PAGAMENTO DA NFS 0002, REFERENTE A MEDICAO FINAL DO SERVICO DE MANUTENCAO/REFORMA PREDIAL NO CARTORIO ELEITORAL DE NOVO ACORDO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/02/2025, CONFORME SEI 0011755-81.2024.	R\$ 75.753,83
0000288-71.2025.6.27.8000	27.591.099/0001-08	INTERLIGAMED SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	17/02/2025	19/02/2025	070027000012025OB000331	PAGAMENTO DAS NFS 251 E 252, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM CONDUCAO DE VEICULOS E REEMBOLSO DE DIARIAS, JANEIRO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/02/2025, CONFORME SEI 0000288-71/2025.	R\$ 37.364,61
0001777-46.2025.6.27.8000	00.971.756/0001-88	HOSPITAL SPAZZIO MEDCENTER LTDA	18/02/2025	19/02/2025	070027000012025OB000328	PAGAMENTO DA NFS 000225, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/02/2025, CONFORME SEI 0001777-46.2025.	R\$ 592,18
0004435-14.2023.6.27.8000	11.855.738/0001-57	RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	18/02/2025	19/02/2025	070027000012025OB000329	PAGAMENTO DA NFS 1088, SERVICOS DE PRODUCAO, GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/02/2025, CONFORME SEI 0004435-14/2023.	R\$ 8.800,00
0000215-02.2025.6.27.8000	57.363.089/0001-78	RR CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	18/02/2025	19/02/2025	070027000012025OB000333	PAGAMENTO DA NFS 001, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUACAO DO EDIFICIO SEDE TRE/TO AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS E MELHORIAS, 01 MEDICAO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/02/2025, CONFORME SEI 0000215-02/2025.	R\$ 143.189,93
0000516-46.2025.6.27.8000	11.505.498/0001-60	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	19/02/2025	20/02/2025	070027000012025OB000340	PAGAMENTO DA NFS 4215 , REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO (TECNICO EM SAUDE BUCAL), CONFORME SEI 0018836-81.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 19/02/2025. JANEIRO/2025.	R\$ 3.980,28
0000516-46.2025.6.27.8000	11.505.498/0001-60	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	19/02/2025	20/02/2025	070027000012025OB000341	PAGAMENTO CONTA VINCULADA REFERENTE A NFS 4215, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO (TECNICO EM SAUDE BUCAL), CONFORME SEI 0000516-46.2025. JANEIRO/2025.	R\$ 657,99
0001182-47.2025.6.27.8000	07.169.771/0001-56	HOSPITAL ORTOPEDICO DO TOCANTINS LTDA.	19/02/2025	20/02/2025	070027000012025OB000343	PAGAMENTO DAS NFS 465 E 0466, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/02/2025, CONFORME SEI 0001182-47.2025.	R\$ 1.502,41
0000407-66.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	20/02/2025	20/02/2025	070027000012025OB000345	PAGAMENTO DAS NFS 1520 E 1559, REFERENTE A HORAS EXTRAS ALUSIVAS A SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, HORAS- EXTRAS DE 11/24 E IMPACTO DAS HES NO DSR - 2022/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP 20/02/2025, CONFORME SEI 000407-66/2024.	R\$ 29.951,74
0000869-86.2025.6.27.8000	28.294.453/0001-97	META COM. DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA	20/02/2025	21/02/2025	070027000012025OB000370	PAGAMENTO DO DANFE 756, AQUISICAO DE LEITE EM PO, AUTORIZADO PELO ORD DESP 20/02/2025, CONFORME SEI 0000869-86/2025.	R\$ 5.345,20
0001846-78.2025.6.27.8000	08.748.430/0001-06	ICL - INSTITUTO DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR E LAS	20/02/2025	21/02/2025	070027000012025OB000395	PAGAMENTO DAS NFS 000126 E 0000127, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 20/02/2025, CONFORME SEI 0001846-78.2025.	R\$ 2.775,99
0000362-28.2025.6.27.8000	02.667.694/0001-40	TELMEX DO BRASIL S/A	21/02/2025	24/02/2025	070027000012025OB000397	PAGAMENTO DA NFS 1214046, SERVICOS GOOGLE WORKSPACE ENTERPRISE, JANEIRO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 21/02/2025, CONFORME SEI 0000362-28/2025.	R\$ 29.483,18

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000453-21.2025.6.27.8000	27.906.988/0001-09	EDITORA SEI LTDA	21/02/2025	24/02/2025	070027000012025OB000398	PAGAMENTO DO DANFE 24691, REFERENTE A ASSINATURA VIVA SAUDE ANUAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 21/02/2025, CONFORME SEI 0000453-21/2025.	R\$ 564,90
0014862-75.2020.6.27.8000	11.112.668/0001-47	R & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	24/02/2025	25/02/2025	070027000012025OB000401	PAGAMENTO DA LIBERACAO DE VALOR RETIDO DA CONTRATADA, CONFORME SEI 0014862-75/2020.	R\$ 62.063,83
0001942-93.2025.6.27.8000	07.440.113/0001-57	JM SERVICOS ODONTO RADIOLOGICOS LTDA	24/02/2025	25/02/2025	070027000012025OB000403	PAGAMENTO DA NFS 71, SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTO RADIOLOGIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/02/2025, CONFORME SEI 0001942-93/2025.	R\$ 1.583,25
0000238-45.2025.6.27.8000	41.769.803/0001-92	EDITORA FORUM LTDA	24/02/2025	25/02/2025	070027000012025OB000404	PAGAMENTO DOS DANFES 134327 E 134328, REFERENTES A RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO ELEITORAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/02/2025, CONFORME SEI 0000238-45/2025.	R\$ 1.638,21
0001959-32.2025.6.27.8000	38.482.586/0001-40	FRANCO MAGALHAES CLINICA MEDICA LTDA	24/02/2025	26/02/2025	070027000012025OB000409	PAGAMENTO DA NFS 83, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/02/2025, CONFORME SEI 0001959-32/2025.	R\$ 171,10
0001969-76.2025.6.27.8000	27.162.917/0001-49	K. MARTINS DA SILVA CERQUEIRA LTDA	24/02/2025	26/02/2025	070027000012025OB000411	PAGAMENTO DAS NFS 67 E 90, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/02/2025, CONFORME SEI 0001969-76/2025.	R\$ 640,06
0001971-46.2025.6.27.8000	14.566.695/0001-88	GOEN CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA ESPECIALIZADA NAKASH	24/02/2025	26/02/2025	070027000012025OB000413	PAGAMENTO DA NFS 96, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/02/2025, CONFORME SEI 0001971-46/2025.	R\$ 6.009,81
0001949-85.2025.6.27.8000	31.123.352/0001-68	TEIXEIRA & SILVA LTDA	24/02/2025	26/02/2025	070027000012025OB000415	PAGAMENTO DA NFS 251, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/02/2025, CONFORME SEI 0001949-85/2025.	R\$ 5.985,35
0001975-83.2025.6.27.8000	42.566.032/0001-07	MOTA CENTRO DE ANESTESIA DOR E ACUPUNTURA LTDA	24/02/2025	26/02/2025	070027000012025OB000417	PAGAMENTO DA NFS 0014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/02/2025, CONFORME SEI 0001975-83/2025.	R\$ 171,10
0001956-77.2025.6.27.8000	38.240.167/0001-00	INSTITUTO SALUTA DE MEDICINA LTDA	24/02/2025	26/02/2025	070027000012025OB000419	PAGAMENTO DA NFS 124, SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/02/2025, CONFORME SEI 0001956-77/2025.	R\$ 171,10
0000365-80.2025.6.27.8000	05.773.229/0001-82	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL	24/02/2025	26/02/2025	070027000012025OB000420	PAGAMENTO DA NFS 203677, REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO JUSTICA CARBONO ZERO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/02/2025, CONFORME SEI 0000365-80/2025.	R\$ 1.901,55
0001983-60.2025.6.27.8000	34.053.773/0001-58	TEBALDI E BORGES LTDA	24/02/2025	26/02/2025	070027000012025OB000425	PAGAMENTO DAS NFS 213 A 218, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS TERAPEUTICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/02/2025, CONFORME SEI 0001983-60/2025.	R\$ 27.002,17
0001185-02.2025.6.27.8000	40.173.520/0001-10	CARAZZA, GUIRELLE E CIA LTDA	24/02/2025	26/02/2025	070027000012025OB000427	PAGAMENTO DA NFS 100, SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/02/2025, CONFORME SEI 0001185-02/2025.	R\$ 1.404,18
0001307-15.2025.6.27.8000	24.958.111/0001-73	A CARDOSO COSTA	25/02/2025	26/02/2025	070027000012025OB000421	PAGAMENTO DO DANFE 1232, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A ESTE REGIONAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 25/02/2025, CONFORME SEI 0001307-15/2025.	R\$ 2.579,71
0000288-71.2025.6.27.8000	27.591.099/0001-08	INTERLIGAMED SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	25/02/2025	26/02/2025	070027000012025OB000422	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS 251 E 252, CONFORME SEI 000288-71/2025.	R\$ 8.363,28
0000499-10.2025.6.27.8000	01.547.144/0001-25	ENSERCON LIMITADA	25/02/2025	26/02/2025	070027000012025OB000429	PAGAMENTO DA NFS 15, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO MEDICOES DE GRANDEZAS ELETRICAS COM ANALISADORES DE ENERGIA E TEMPERATURA, ALUSIVOS A JAN/25, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 25/02/2025, CONFORME SEI 0000499-10/2025.	R\$ 6.087,75
0000473-46.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	26/02/2025	27/02/2025	070027000012025OB000434	PAGAMENTO DA LIBERACAO DE VALOR RETIDO NO MOMENTO DE LIQUIDACAO DAS NFS 1518 E 1519, REFERENTES A SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS E REEMBOLSOS DE DIARIAS, DEZ/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP 26/02/2025, CONFORME SEI 000473-46/2024.	R\$ 55.838,80
0019168-48.2024.6.27.8000	20.998.285/0001-09	CRP COMPUTADORES S.A.	27/02/2025	28/02/2025	070027000012025OB000438	PAGAMENTO DO DANFE 1015, REFERENTE A AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 27/02/2025, CONFORME SEI 0019168-48/2024.	R\$ 94.102,93
0019131-21.2024.6.27.8000	38.254.808/0001-78	VL STORE SUPRIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	27/02/2025	28/02/2025	070027000012025OB000439	PAGAMENTO DO DANFE 220, REFERENTE A AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 27/02/2025, CONFORME SEI 0019131-21/2024.	R\$ 82.500,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000513-91.2025.6.27.8000	20.299.247/0001-68	20.299.247 RACHEL APARECIDA CORREA BARBOSA	27/02/2025	28/02/2025	070027000012025OB000440	PAGAMENTO DA NFS 0087, REFERENTE A SERVICOS DE TRASCRICAO/DEGRAVACAO DE ARQUIVO ELETRONICO DE AUDIO DAS SESCOES PLENARIAS DO TRE/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 27/02/2025, CONFORME SEI 0000513-91/2025.	R\$ 318,50
0002070-16.2025.6.27.8000	21.829.265/0001-77	INSTITUTO SOUL LTDA	27/02/2025	28/02/2025	070027000012025OB000442	PAGAMENTO DA NFS 006, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 27/02/2025, CONFORME SEI 0002070-16/2025.	R\$ 4.261,90
0002122-12.2025.6.27.8000	36.839.847/0001-01	IMPLANTCENTER CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	27/02/2025	28/02/2025	070027000012025OB000444	PAGAMENTO DA NFS 0070, REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 27/02/2025, CONFORME SEI 0002122-12/2025.	R\$ 2.955,21
0002097-96.2025.6.27.8000	38.148.219/0001-05	PHD LABORATORIO CLINICO S/A	27/02/2025	28/02/2025	070027000012025OB000446	PAGAMENTO DA NFS 6959, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA LABORATORIAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 27/02/2025, CONFORME SEI 0002097-96/2025.	R\$ 35.348,23
0001194-61.2025.6.27.8000	31.572.504/0001-00	SANTA THEREZA DIAGNOSTICO E INTERVENCAO NEUROCARDIOVASC	27/02/2025	28/02/2025	070027000012025OB000448	PAGAMENTO DAS NFS 454 E 455, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 27/02/2025, CONFORME SEI 0001194-61/2025.	R\$ 294,34
0002113-50.2025.6.27.8000	22.028.038/0001-05	M S M ATENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA	27/02/2025	28/02/2025	070027000012025OB000450	PAGAMENTO DA NFS 228, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 27/02/2025, CONFORME SEI 0002113-50/2025.	R\$ 22.982,68
0000469-72.2025.6.27.8000	22.460.102/0001-22	K G FERRAZ LTDA	27/02/2025	28/02/2025	070027000012025OB000451	PAGAMENTO DO DANFE 8873, RECARGA DE GAS E AQUISICAO DE VASILHAMES, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 27/02/2025, CONFORME SEI 0000469-72/2025.	R\$ 1.714,61

Observações

1. Nota às Ordens Bancárias 2025OB000254, 2025OB000336 e 2025OB000388: Foi realizada a liberação de valor retido preventivamente, após o cumprimento de obrigação contratual acessória pela contratada.
2. Nota às Ordens Bancárias 2025OB000214 e 2025OB000239: Foi realizada a reemissão da Ordem Bancária em virtude de cancelamento por domicílio bancário inexistente.
3. Nota à Ordem Bancária 2025OB000306: Foi solicitada a alteração do documento fiscal à empresa 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 ordem cronológica de pagamento.