



ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE JANEIRO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000423-20.2024.6.27.8000	08.273.364/0001-57	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	17/12/2024 ¹	14/01/2025	070027000012025OB000033	PAGAMENTO DA DIFERENCA DA NFS 44693205, REFERENTE A SERVICOS DE GESTAO INFORMATIZADA DA FROTA DE VEICULOS (01/12/24 A 16/12/24), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/12/2024, CONFORME SEI 0000423-20/2024.	R\$ 1.579,31
0000512-43.2024.6.27.8000	02.667.694/0001-40	TELMEX DO BRASIL S/A	03/01/2025	08/01/2025	070027000012025OB000010	PAGAMENTO DA NFS 1180944, REFERENTE A CONTRATACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE E-MAIL, PACOTE DE SOFTWARE DE ESCRITORIO E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 03/01/2025, NOV E DEZ/2024, CONFORME SEI 0000512-43/2024.	R\$ 64.791,46
0000569-61.2024.6.27.8000	11.996.434/0001-00	ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	07/01/2025	08/01/2025	070027000012025OB000005	PAGAMENTO DA FATURA 700107262, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CARTORIO ELEITORAL DE NOVO ACORDO, DEZ/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/01/2025, CONFORME SEI 0000569-61/2024.	R\$ 108,60
0010681-89.2024.6.27.8000	37.597.436/0001-10	BUFFOS COMERCIO DE ARTIGOS LTDA	07/01/2025	08/01/2025	070027000012025OB000008	PAGAMENTO DO DANFE 148, REFERENTE A AQUISICAO DE CLAVICULARIOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/01/2025, CONFORME SEI 0010681-89/2024.	R\$ 14.430,00
0000369-54.2024.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	07/01/2025	08/01/2025	070027000012025OB000009	PAGAMENTO DA NFF 003.839.939, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA CENTRAL DE URNAS, DEZ/2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 07/01/25, CONSTANTE DO SEI 0000369-54.2024.	R\$ 3.698,62
0000565-24.2024.6.27.8000	04.911.091/0001-78	HIDRO FORTE ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO LTDA	07/01/2025	09/01/2025	070027000012025OB000013	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO MES DE DEZ/2024, FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO AOS PREDIOS DOS CARTORIOS ELEITORAIS DA 11ª, 26ª, 28ª ZE E PA DE ARAGUACEMA/TO, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 07/01/25, SEI 0000565-24/2024.	R\$ 362,78
0000373-91.2024.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	07/01/2025	13/01/2025	070027000012025OB000027	PAGAMENTO DA NFF 003.834.133, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE TRE/TO, DEZ./2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA NA DATA DE 07/01/2025, CONSTANTE NO SEI 0000373-91/2024.	R\$ 36.648,68
0000382-53.2024.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	07/01/2025	13/01/2025	070027000012025OB000028	PAGAMENTO DA NFF 003.839.721, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DAS 01 E 34 ZES - ARAGUAINA/TO, DEZ./2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 07/01/2025, CONSTANTE NO SEI 0000382-53/2024.	R\$ 4.272,98
0000381-68.2024.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	07/01/2025	13/01/2025	070027000012025OB000029	PAGAMENTO DA NFF 003.839.956, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA 29 ZONA ELEITORAL, DEZ./2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 07/01/25, CONSTANTE NO SEI 0000381-68/2024.	R\$ 8.044,40
0000451-85.2024.6.27.8000	34.028.316/7883-47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	08/01/2025	08/01/2025	070027000012025OB000011	PAGAMENTO DA FATURA 55536, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CORREIOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/01/2025, DEZ/2024, CONFORME SEI 0000451-85/2024.	R\$ 358,76
0014392-05.2024.6.27.8000	07.112.529/0001-46	GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA	08/01/2025	09/01/2025	070027000012025OB000012	PAGAMENTO DA NFS 27384390, REFERENTE A CONTRATACAO DE ACESSOS A PLATAFORMA JUSBRASIL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/01/2025, CONFORME SEI 0014392-05/2024.	R\$ 19.343,65

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE JANEIRO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0014464-89.2024.6.27.8000	27.314.290/0001-02	SHAREENERGY ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	08/01/2025	09/01/2025	070027000012025OB000014	PAGAMENTO DA NFS 0022, REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSINATURA TRIENAL DO SISTEMA DE GESTAO E MONITORAMENTO DE USINAS SOLARES, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/01/2025, CONFORME SEI 0014464-89/2024.	R\$ 16.080,75
0011786-04.2024.6.27.8000	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA SA	08/01/2025	13/01/2025	070027000012025OB000026	PAGAMENTO DA FATURA N.º(S) 08, REF.: A CONTRATACAO DE SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS AOS RESIDENTES JURIDICOS E TRABALHADORES VOLUNTARIOS DO TRE-TO, CONFORME SEI 0011786-04.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 08/01/25. PERIODO DE 25/11/2024 A 25/12/2024.	R\$ 111,54
0000507-21.2024.6.27.8000	07.333.111/0001-69	SAFETEC INFORMATICA LTDA	09/01/2025	09/01/2025	070027000012025OB000015	PAGAMENTO DAS NFS 00147392 E 00147393, REFERENTES A SERVICOS PLATAFORMA GOOGLE CLOUD, SALDO DE FATURAMENTO DE DEZ/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/01/2025, CONFORME SEI 0000507-21/2024.	R\$ 877,17
0000468-24.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	09/01/2025	09/01/2025	070027000012025OB000017	PAGAMENTO DA NFS 003, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CARGO DE JORNALISTA, DIARIAS DE DEZ/2024, CONFORME AUTORIZACAO DO ORD DESP EM 09/01/2025, SEI 0000468-24/2024.	R\$ 2.481,40
0010925-18.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	09/01/2025	09/01/2025	070027000012025OB000018	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE A NFS 1951, SEI 0010925-18/2024.	R\$ 645,78
0010925-18.2024.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	09/01/2025	10/01/2025	070027000012025OB000020	PAGAMENTO DA NFS 1951, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CARGO DE JORNALISTA, HORAS EXTRAS DE OUT/24, CONFORME AUTORIZACAO DO ORD DESP EM 09/01/2025, SEI 0010925-18.2024.	R\$ 2.995,46
0006349-79.2024.6.27.8000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	09/01/2025	10/01/2025	070027000012025OB000021	PAGAMENTO DA NFF 2252910, 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 20/12/2024 A 31/12/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/01/25, CONFORME SEI 0006349-79/2024.	R\$ 774,53
0000423-20.2024.6.27.8000	08.273.364/0001-57	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	10/01/2025	13/01/2025	070027000012025OB000025	PAGAMENTO DA NFS 44717270, REFERENTE A SERVICOS DE GESTAO INFORMATIZADA DA FROTA DE VEICULOS (01/12/24 A 31/12/2024), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/01/2025, CONFORME SEI 0000423-20/2024.	R\$ 2.227,09
0018822-97.2024.6.27.8000	28.141.384/0001-81	GRAFICA PRODATA LTDA	10/01/2025	13/01/2025	070027000012025OB000031	PGTO DA NFS 879, REFERENTE A AQUISICAO DE AGENDAS INSTITUCIONAIS, NOS TERMOS DO SEI 0018822-97.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 10/01/25.	R\$ 26.280,00
0000548-85.2024.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	10/01/2025	14/01/2025	070027000012025OB000032	PAGAMENTO DAS FATURA REFERENTES A DEZ/2024, ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 1º, 29º E 34º, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 10/01/2025 CONSTANTE NO SEI 0000548-85.2024.	R\$ 32.407,05
0000570-46.2024.6.27.8000	00.007.153/0001-60	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - SEMUSA	13/01/2025	15/01/2025	070027000012025OB000035	PAGAMENTO DA FATURA 240088082, DEZ./2024, FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTAMENTO AO CARTORIO ELEITORAL DA 10ª ZE, SEDIADA EM ARAGUATINS/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/01/2025, CONFORME SEI 0000570-46/2024.	R\$ 61,29
0000449-18.2024.6.27.8000	41.298.148/0001-31	212 LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	13/01/2025	17/01/2025	070027000012025OB000045	PAGAMENTO DA NFS 007, REFERENTE A SERVICOS DE LAVANDERIA, DEZ./2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 13/01/2025, CONFORME SEI 0000449-18/2024.	R\$ 411,38
0006073-48.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	13/01/2025 ²	22/01/2025	070027000012025OB000110	PAGAMENTO DAS NFS 1274 A 1284, 1287, 1300 A 1308, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS REALIZADOS NAS ZONAS ELEITORAIS, ALUSIVOS A OUT/2024, CONFORME SEI 0006073-48/2024.	R\$ 525,52
0006073-48.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	13/01/2025 ²	22/01/2025	070027000012025OB000111	PAGAMENTO DE VALOR RETIDO, APOS O PROCESSAMENTO DO RECOLHIMENTO DO ISS SOBRE AS NFS, CONFORME SEI 0006073-48/2024.	R\$ 4,63

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE JANEIRO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0006073-48.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	13/01/2025 ²	23/01/2025	070027000012025OB000114	PAGAMENTO DAS NFS 1154 A 1165 E 1176 A 1183, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS REALIZADOS NAS ZONAS ELEITORAIS, ALUSIVOS A SET/2024, CONFORME SEI 0006073-48/2024.	R\$ 525,64
0000384-23.2024.6.27.8000	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	15/01/2025 ³	23/01/2025	070027000012025OB000113	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP, ALUSIVOS AO MES DE DEZ/2024 (PERIODO DE 02/12/2024 A 01/01/2025), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/01/2025, CONFORME SEI 0000384-23/2024.	R\$ 10.255,43
0000157-96.2025.6.27.8000	51.153.085/0001-89	51.153.085 WAGNER COELHO DE SOUZA AMARAL MONTEIRO	16/01/2025	17/01/2025	070027000012025OB000041	PAGAMENTO DA DANFS-E Nº 53, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRODUCAO, GRAVACAO E EDICAO DE SPOT INSTITUCIONAL E PROGRAMETE, OBJETO DA ARP Nº 96/2024, CONFORME SEI 0000157-96.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 16/01/25.	R\$ 2.902,00
0000156-14.2025.6.27.8000	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	17/01/2025	20/01/2025	070027000012025OB000055	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP, ALUSIVOS AO MES DE JANEIRO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/01/2025, CONFORME SEI 0000156-14.2025.	R\$ 4.617,79
0000428-42.2024.6.27.8000	04.413.729/0001-40	CURUPIRA S.A	17/01/2025	20/01/2025	070027000012025OB000056	PAGAMENTO DA NFS 03310, REFERENTE A LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/01/2025, DEZ/24, CONFORME O SEI 0000428-42/2024.	R\$ 1.932,75
0000307-77.2025.6.27.8000	01.244.675/0001-49	PINHEIRO & GASPARIN LTDA	20/01/2025	21/01/2025	070027000012025OB000080	PAGAMENTO DO DANFE 014.451, REFERENTE A AQUISICAO DE COROA FUNEBRE DE FLORES, CONFORME SEI 0000307-77.2025.	R\$ 630,00
0011754-96.2024.6.27.8000	35.779.324/0001-54	SM & P CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	20/01/2025	21/01/2025	070027000012025OB000106	PAGAMENTO DA NFS 001, REFERENTE A ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA PREDIAL EM WANDERLANDIA/TO, SEDE DA 27 ZE, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 20/01/2025, CONFORME SEI 0011754-96/2024.	R\$ 48.926,11
0019724-50.2024.6.27.8000	42.703.783/0001-10	VERSA DENTAL E MED LTDA	23/01/2025	24/01/2025	070027000012025OB000117	PAGAMENTO DO DANFE 41.700, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICOS PARA USO NA ASSISTENCIA DIRETA A SAUDE DOS SERVIDORES/BENEFICIARIOS DO TRESAUDE DO TRE-TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 23/01/2025, CONFORME SEI 0019724-50.2024.	R\$ 2.247,00
0000018-47.2025.6.27.8000	02.070.589/0001-20	SISAPA - AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PEDRO AFONSO	27/01/2025	27/01/2025	070027000012025OB000119	PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PRESTADOS A 23ª ZE, JAN./25, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 27/01/2025, CONFORME SEI 0000018-47.2025.	R\$ 34,20
0000007-18.2025.6.27.8000	00.001.594/0001-55	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACAJÁ - SEMAE	27/01/2025	29/01/2025	070027000012025OB000121	PAGAMENTO DA FATURA REFENTE AO MES DE JANEIRO/2025, FORNECIMENTO DE AGUA AO CARTORIO ELEITORAL DA 33 ZONA, ITACAJA/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 27/01/2025, CONFORME SEI 0000007-18.2025.	R\$ 62,82
0000429-90.2025.6.27.8000	51.153.085/0001-89	51.153.085 WAGNER COELHO DE SOUZA AMARAL MONTEIRO	29/01/2025	30/01/2025	070027000012025OB000122	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 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 29/01/25.	R\$ 2.100,00
0008797-25.2024.6.27.8000	10.685.932/0001-79	NOVA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E NETWORKING	29/01/2025	30/01/2025	070027000012025OB000123	PAGAMENTO DA NFS 000003, REFERENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE EXTENSAO DA LICENCA PADRAO ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE, CONFORME SEI 0008797-25.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 29/01/25.	R\$ 38.000,00

Observações

- Nota à Ordem Bancária 2025OB000033: Foi realizado o pagamento da diferença devida à contratada, após constatação de equívoco no cálculo da retenção de impostos federais.
- Nota às Ordens Bancárias 2025OB000110, 2025OB000111 e 2025OB000114: Foi realizada a liberação de valor retido preventivamente, após o cumprimento de obrigação contratual acessória pela contratada
- Nota à Ordem Bancária 2025OB000113: O pagamento da Nota Fiscal foi realizado após o reconhecimento da despesa de exercícios anteriores pelo ordenador de despesa.

De acordo com o § 4º do art. 35 da Instrução Normativa TRE/TO nº 1 de 09/02/2024, os pagamentos próximos ao vencimento para as concessionárias de serviços públicos não se sujeitarão à ordem cronológica de pagamento.