



Quantidade de Ordens Bancárias: 165

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE JULHO 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	09/06/2025 ¹	03/07/2025	070027000012025OB002019	PAGAMENTO DAS NFS 2023 A 2014, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ZONAS ELEITORAIS, MAIO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/06/2025, CONFORME SEI 0000483-56/2025. VALOR SOBEJANTE.	R\$ 31,32
0001868-90.2025.6.27.8080	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA SA	30/06/2025	01/07/2025	070027000012025OB001973	PAGAMENTO DA FATURA N.º(S) 02, REF.: A CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS AOS RESIDENTES JURIDICOS E TRABALHADORES VOLUNTARIOS DO TRE-TO, CONFORME SEI 0001868-90.2025 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 30/06/25. PERÍODO DE 25/05/2025 A 25/06/2025.	R\$ 111,54
0005142-11.2025.6.27.8000	13.328.952/0001-80	INFINITY BUSINESS LTDA	30/06/2025	01/07/2025	070027000012025OB001974	PAGAMENTO DA NFS 00106, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE (HOME CARE), PRESTADOS PELA PESSOA JURIDICA, CONFORME SEI 0005142-11.2025 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 30/06/25.	R\$ 6.459,89
0003226-39.2025.6.27.8000	25.016.319/0001-36	SOCIEDADE HOSPITALAR SANTA THEREZA LTDA	30/06/2025	01/07/2025	070027000012025OB001978	PAGAMENTO DA NFS 00776, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 30/06/2025, CONFORME SEI 0003226-39.2025.	R\$ 14.766,89
0000499-10.2025.6.27.8000	01.547.144/0001-25	ENSERCON LIMITADA	30/06/2025	01/07/2025	070027000012025OB001980	PAGAMENTO DA NFS 0041, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SUBESTACAO DE ENERGIA DA SEDE DO TRE - TO, MAIO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 30/06/2025, CONFORME SEI 0000499-10/2025.	R\$ 6.087,75
0004668-40.2025.6.27.8000	46.565.602/0001-97	JOCEAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA	30/06/2025	01/07/2025	070027000012025OB001983	PAGAMENTO DA NFS 001350, REFERENTE A CONFECCAO DE RELATORIO DE GESTAO 2023/2025, CONFORME SEI 0004668-40.2025 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 30/06/25.	R\$ 10.680,00
0001195-46.2025.6.27.8000	12.955.953/0001-92	HOSPITAL PALMAS MEDICAL S.A	30/06/2025	02/07/2025	070027000012025OB001991	PAGAMENTO DA NFS 02743, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 30/06/2025, SEI 0001195-46.2025.	R\$ 155.717,88
0000199-48.2025.6.27.8000	11.741.328/0001-85	INOVE CONST. EMPREEND. IMOBILIARIO LTDA	01/07/2025	01/07/2025	070027000012025OB001984	PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SEDE DO ANEXO I DO TRE/TO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 01/07/2025, CONFORME SEI 0000199-48/2025.	R\$ 49.802,50
0000196-93.2025.6.27.8000	26.935.353/0001-77	J.A. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	01/07/2025	01/07/2025	070027000012025OB001985	PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 29 ZONA - PALMAS/TO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 01/07/2025, 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	01/07/2025	01/07/2025	070027000012025OB001986	PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SEDE DO ALMOXARIFADO DO TRE/TO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 01/07/2025, SEI 0000193-41/2025.	R\$ 14.782,43
0005550-02.2025.6.27.8000	24.954.268/0001-20	FAST LANCHES BUFFET E RESTAURANTE LTDA	01/07/2025	01/07/2025	070027000012025OB001988	PAGAMENTO DA NFS 0024, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 01/07/2025, CONFORME SEI 0005550-02.2025.	R\$ 1.879,68
0005452-17.2025.6.27.8000	24.954.268/0001-20	FAST LANCHES BUFFET E RESTAURANTE LTDA	01/07/2025	02/07/2025	070027000012025OB001990	PAGAMENTO DA NFS 0025, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 01/07/2025, CONFORME SEI 005452-17.2025.	R\$ 2.192,96
0000856-87.2025.6.27.8000	11.394.021/0001-55	MAIS SORRISO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	02/07/2025	02/07/2025	070027000012025OB001996	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 00042, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ODONTOLOGICO, SEI 0000856-87.2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 02/07/25.	R\$ 176,33
0001186-84.2025.6.27.8000	37.377.041/0001-01	INSTITUTO DE OLHOS DE PALMAS S/A	02/07/2025	02/07/2025	070027000012025OB001999	PAGAMENTO DAS NFS 005380 E 005381, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/07/2025, CONSOANTE SEI 0001186-84.2025.	R\$ 805,56

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE JULHO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0001832-94.2025.6.27.8000	23.829.339/0001-09	INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA	02/07/2025	02/07/2025	070027000012025OB002000	PAGAMENTO DO DANFE 10.995, REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISA OPERACINAL GOLA POLO, NOS TERMOS DO SEI 0001832-94.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 02/07/2025.	R\$ 4.017,02
0000331-08.2025.6.27.8000	08.056.021/0001-30	ZAP TELECOMUNICACOES LTDA	02/07/2025	02/07/2025	070027000012025OB002004	PAGAMENTO DA NFS 007, 008 E 009, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE REDE DE COMUNICACAO DE DADOS PARA PROVER ACESSO A REDE DA JE/TO, ALUSIVOS A JUN/25, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/07/2025, CONFORME SEI 0000331-08/2025.	R\$ 80.546,03
0003559-88.2025.6.27.8000	54.512.521/0001-57	ARAUJO E COELHO SERVICOS ODONTO RADIOLOGICOS LTDA	02/07/2025	02/07/2025	070027000012025OB002006	PAGAMENTO DAS NFS 00366 E 0367, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICOS, CONFORME SEI 0003559-88.2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 02/07/25.	R\$ 1.252,11
0000167-43.2025.6.27.8000	26.481.555/0001-96	PRECISA CLIPPING LTDA	02/07/2025	02/07/2025	070027000012025OB002008	PAGAMENTO DA NFS 0138, SERVICOS DE CLIPPING, REFERENTE AO MES JUN/2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 02/07/2025, CONFORME SEI 0000167-43/2025.	R\$ 1.019,02
0000347-59.2025.6.27.8000	35.779.324/0001-54	SM & P CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	02/07/2025	03/07/2025	070027000012025OB002010	PAGAMENTO DAS NFS 0015 E 016, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO/REFORMA PREDIAL NO PREDIO SEDE SECRETARIA - PALMAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/07/2025, CONFORME SEI 0000347-59.2025.	R\$ 14.252,64
0000180-42.2025.6.27.8000	08.273.364/0001-57	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	02/07/2025	03/07/2025	070027000012025OB002016	PAGAMENTO DA NFS 45036086, REFERENTE A SERVICOS DE GESTAO INFORMATIZADA DA FROTA DE VEICULOS (01/06 A 30/06/2025), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/07/2025, CONFORME SEI 0000180-42/2025.	R\$ 21.331,33
0000480-04.2025.6.27.8000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/07/2025	03/07/2025	070027000012025OB002021	PAGAMENTO DA NFF 2471793, 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 01/06/2025 A 30/06/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/07/25, CONFORME SEI 0000480-04/2025.	R\$ 21.553,81
0001942-93.2025.6.27.8000	07.440.113/0001-57	JM SERVICOS ODONTO RADIOLOGICOS LTDA	02/07/2025	04/07/2025	070027000012025OB002043	PAGAMENTO DA NFS 00375, SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTO RADIOLOGIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/07/2025, CONFORME SEI 0001942-93/2025.	R\$ 1.198,87
0003192-64.2025.6.27.8000	00.577.777/0001-13	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO TOCANTINS	03/07/2025	03/07/2025	070027000012025OB002026	PAGAMENTO DA NFS 000467, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO DO ORD DESP EM 03/07/2025, SEI 0003192-64.2025.	R\$ 6.428,82
0000333-75.2025.6.27.8000	41.644.220/0001-35	DB3 SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES S/A	03/07/2025	04/07/2025	070027000012025OB002030	PAGAMENTO DA NFF 1954564, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO/REDE/COMUNICACAO/DADOS PARA ACESSO A REDE DA JE E A INTERNET, JUNHO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/07/2025, SEI 0000333-75/2025.	R\$ 3.585,39
0000486-11.2025.6.27.8000	31.057.891/0001-46	AIROTRACKER MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA	03/07/2025	04/07/2025	070027000012025OB002031	PAGAMENTO DA NFS 3000, SERVICOS DE TELEMETRIA PARA MONITORACAO, RASTREAMENTO E GESTAO DE VEICULOS DESTA REGIONAL, MAI/2025, CONFORME SEI 0000486-11/2025. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 03/07/2025.	R\$ 2.169,38
0000502-62.2025.6.27.8000	44.842.597/0001-97	NORTE SOLUCOES LTDA	03/07/2025	04/07/2025	070027000012025OB002032	PAGAMENTO DA NFS 0036, LOCAÇÃO DE KIT STARLYNK, REFERENTE AO PERIODO DE 07/05/2025 A 07/06/2025, AUTORIZADO PELO ORD. DESPESA EM 03/07/2025, CONFORME SEI 0000502-62.2025.	R\$ 7.800,00
0001693-45.2025.6.27.8000	06.081.697/0001-59	INSTITUTO TOCANTINENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA	03/07/2025	04/07/2025	070027000012025OB002033	PAGAMENTO DA NFS 00614, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/07/2025, CONFORME SEI 0001693-45.2025.	R\$ 435,71
0002337-85.2025.6.27.8000	06.134.926/0001-56	COP - CENTRO ONCOLOGICO DE PALMAS LTDA	03/07/2025	04/07/2025	070027000012025OB002035	PAGAMENTO DA NFS 0493, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/07/2025, CONFORME SEI 0002337-85.2025.	R\$ 483,50
0001190-24.2025.6.27.8000	24.860.788/0001-74	V. V. L. SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	03/07/2025	04/07/2025	070027000012025OB002037	PAGAMENTO DA NFS 065, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 03/07/25 CONSTANTE DO SEI 0001190-24.2025.	R\$ 6.519,68
0001194-61.2025.6.27.8000	31.572.504/0001-00	SANTA THEREZA DIAGNOSTICO E INTERVENCAO NEUROCARDIOVASC	03/07/2025	04/07/2025	070027000012025OB002039	PAGAMENTO DA NFS 1274, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/07/2025, CONFORME SEI 0001194-61/2025.	R\$ 238,94

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE JULHO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0001193-76.2025.6.27.8000	26.427.700/0001-50	HPP HOSPITAL PEDIATRICO DE PALMAS LTDA	03/07/2025	04/07/2025	070027000012025OB002041	PAGAMENTO DA NFS 459, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/07/2025, CONFORME SEI 0001193-76/2025.	R\$ 874,39
0000271-35.2025.6.27.8000	29.879.891/0001-80	IMPRIMEAIS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	03/07/2025	04/07/2025	070027000012025OB002045	PAGAMENTO DAS NFS 00638 E 0639, REFERENTES A SERVICOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/07/2025, MAIO/2025, CONFORME SEI 0000271-35.2025.	R\$ 25.128,70
0000486-11.2025.6.27.8000	31.057.891/0001-46	AIROTRACKER MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA	04/07/2025	07/07/2025	070027000012025OB002061	PAGAMENTO DA NFS 003128, SERVICOS DE TELEMETRIA PARA MONITORACAO, RASTREAMENTO E GESTAO DE VEICULOS DESTA REGIONAL, JUN./2025, CONFORME SEI 0000486-11/2025. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 04/07/2025.	R\$ 2.169,38
0000493-03.2025.6.27.8000	13.019.295/0002-70	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	04/07/2025	07/07/2025	070027000012025OB002065	PAGAMENTO DAS NFS 548 E 549, 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 JUNHO/2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 04/07/2025, SEI 0000493-03/2025.	R\$ 112.481,58
0000493-03.2025.6.27.8000	13.019.295/0002-70	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	04/07/2025	07/07/2025	070027000012025OB002066	REPASSE DA CONTA VINCULADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NFS 548 E 549, SEI 0000493-03.2025.	R\$ 22.703,81
0001394-68.2025.6.27.8000	969*	MARA HELENA DE URZEDO FORTUNATO	07/07/2025	08/07/2025	070027000012025OB002072	PAGAMENTO DA NFS 005, SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/07/2025, CONFORME SEI 0001394-68/2025.	R\$ 701,14
0004564-48.2025.6.27.8000	001*	ELISEU DA SILVA SOUSA	07/07/2025	08/07/2025	070027000012025OB002073	PAGAMENTO DA NFS 0010, REFERENTE A SERVICOS DE TRADUCAO E INTERPRETE EM LIBRAS/PORTUGUES/LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/07/2025, CONFORME SEI 0004564-48.2025.	R\$ 1.721,62
0000202-03.2025.6.27.8000	32.497.770/0001-88	MUSICORUM PROJETOS E PRODUcoes LTDA	07/07/2025	08/07/2025	070027000012025OB002080	PAGAMENTO DA NFS 000029, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO - REGENCIA DO CORAL ENCANTO TRE-TO, MES JUNHO DE 2025, AUTORIZADO PELO ORDENADO DE DESPESA EM 07/07/2025, CONFORME SEI 0000202-03/2025.	R\$ 1.581,78
0001142-65.2025.6.27.8000	03.831.134/0001-42	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO TOC	07/07/2025	09/07/2025	070027000012025OB002114	PAGAMENTO DAS NFS 277, 625, 514, 626 E 627, REFEFRENTA AO PAGAMENTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS DE SERVICOS DE ESTAGIOS DOS MESES DE FEVEREIRO/2025 A JUNHO/2025, CONFORME SEI 0001142-65.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 07/07/25.	R\$ 2.724,32
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	07/07/2025	11/07/2025	070027000012025OB002168	PAGAMENTO DAS NFS 56009 E 56010, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS, JUN/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/07/2025, CONFORME SEI 0000328-53/2025.	R\$ 216.331,13
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	07/07/2025	11/07/2025	070027000012025OB002169	REPASSE DO VALOR PARA CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS 56009 E 56010, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS, JUN./2025, CONFORME SEI 0000328-53/2025.	R\$ 37.546,96
0002972-66.2025.6.27.8000	02.667.487/0001-96	HOSPITAL E MATERNIDADE CRISTO REI LTDA	08/07/2025	08/07/2025	070027000012025OB002085	PAGAMENTO DA NFS 01327, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/07/2025, CONFORME SEI 0002972-66.2025.	R\$ 9.018,63
0001969-76.2025.6.27.8000	27.162.917/0001-49	K. MARTINS DA SILVA CERQUEIRA LTDA	08/07/2025	08/07/2025	070027000012025OB002087	PAGAMENTO DAS NFS 00258, 259, 260, 0261, 268, 0269, 0270 E 271, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/07/2025, CONFORME SEI 0001969-76/2025.	R\$ 2.862,79
0004301-16.2025.6.27.8000	10.260.302/0001-52	INSTITUTO UROLOGICO DE PALMAS LTDA.	08/07/2025	08/07/2025	070027000012025OB002089	PAGAMENTO DAS NFS 00316, 317 E 318, REF.: PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0004301-16.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 08/07/25.	R\$ 986,86
0001191-09.2025.6.27.8000	33.198.425/0001-06	LABCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	08/07/2025	08/07/2025	070027000012025OB002091	PAGAMENTO DA NFS 002538, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/07/2025, CONFORME SEI 0001191-09.2025.	R\$ 3.191,73
0001959-32.2025.6.27.8000	38.482.586/0001-40	FRANCO MAGALHAES CLINICA MEDICA LTDA	08/07/2025	08/07/2025	070027000012025OB002093	PAGAMENTO DA NFS 0402 E 0403, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/07/2025, CONFORME SEI 0001959-32/2025.	R\$ 959,50

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE JULHO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0002900-79.2025.6.27.8000	217*	ELIANA DE AQUINO TARISSIO	08/07/2025	09/07/2025	070027000012025OB002097	PAGAMENTO DA NFS 00008, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA PSICOLOGICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/07/2025, CONFORME SEI 00002900-79.2025.	R\$ 3.191,15
0001189-39.2025.6.27.8000	044*	ANA ALICE FRANCO ALVES	08/07/2025	09/07/2025	070027000012025OB002099	PAGAMENTO NFS 00006, REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/07/2025, CONFORME SEI 0001189-39/2025.	R\$ 1.223,70
0001185-02.2025.6.27.8000	40.173.520/0001-10	CARAZZA, GUIRELLE E CIA LTDA	08/07/2025	09/07/2025	070027000012025OB002100	PAGAMENTO DA NFS 0468, REF. SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/07/2025, CONFORME SEI 0001185-02/2025.	R\$ 1.592,96
0001188-54.2025.6.27.8000	07.424.784/0001-24	CENTRO DE RETINA E VITREO DE PALMAS S/S	08/07/2025	09/07/2025	070027000012025OB002102	PAGAMENTO DA NFS 00406, REFERENTES A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/07/2025, CONFORME SEI 0001188-54/2025.	R\$ 2.161,72
0001180-77.2025.6.27.8000	18.377.848/0001-08	IMAGINE RADIOLOGIA DIGITAL LTDA	08/07/2025	09/07/2025	070027000012025OB002104	PAGAMENTO DA NFS 0313, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/07/2025, CONFORME SEI 0001180-77/2025.	R\$ 1.404,07
0003046-23.2025.6.27.8000	40.116.728/0001-06	BORGES & PARREIRA LTDA	08/07/2025	09/07/2025	070027000012025OB002106	PAGAMENTO DA NFS 00465, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIA PSICOTERAPIA, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 08/07/2025, SEI 0003046-23.2025.	R\$ 16.557,39
0005452-17.2025.6.27.8000	24.954.268/0001-20	FAST LANCHES BUFFET E RESTAURANTE LTDA	08/07/2025	09/07/2025	070027000012025OB002108	PAGAMENTO DA NFS 0026, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/07/2025, CONFORME SEI 005452-17.2025.	R\$ 4.703,52
0000502-62.2025.6.27.8000	44.842.597/0001-97	NORTE SOLUCOES LTDA	08/07/2025	09/07/2025	070027000012025OB002109	PAGAMENTO DA NFS 000041, LOCAÇAO DE KIT STARLYNK, REFERENTE AO PERIODO 07/06/2025 A 07/07/2025, AUTORIZADO PELO ORD. DESPESA EM 08/07/2025, CONFORME SEI 0000502-62.2025.	R\$ 8.231,34
0000501-77.2025.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	08/07/2025	09/07/2025	070027000012025OB002111	PAGAMENTO DA NFS 4720, REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO NA SEDE DO TRE-TO, 29º Z.E. E SEUS ANEXOS, JUNHO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP NA DATA DE 08/07/2025, CONFORME SEI 0000501-77/2025.	R\$ 88.408,49
0000501-77.2025.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	08/07/2025	09/07/2025	070027000012025OB002112	REPASSE A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE A NFS 4720, SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO NA SEDE DO TRE-TO, 29º Z.E. E SEUS ANEXOS, JUNHO/2025, CONFORME SEI 0000501-77/2025.	R\$ 12.238,77
0000292-11.2025.6.27.8000	34.028.316/7883-47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	08/07/2025	09/07/2025	070027000012025OB002113	PAGAMENTO DA FATURA 57635, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CORREIOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/07/2025, CONFORME SEI 0000292-11.2025. JUN./25.	R\$ 318,34
0005197-59.2025.6.27.8000	001*	SIMONE NASCIMENTO ESTEVES FERREIRA	08/07/2025	09/07/2025	070027000012025OB002115	PAGAMENTO DA NFS 0011, REFERENTE A SERVICOS DE TRADUCAO E INTERPRETE EM LIBRAS/PORTUGUES/LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/07/2025, CONFORME SEI 0005197-59.2025.	R\$ 1.110,72
0002917-18.2025.6.27.8000	01.476.619/0001-30	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	09/07/2025	10/07/2025	070027000012025OB002118	PAGAMENTO DA NFS 0202, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CONVENIADO (UNIMED/GURUPI), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/07/2025, CONFORME SEI 0002917-18.2025.	R\$ 223.258,10
0001418-96.2025.6.27.8000	01.476.619/0001-30	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	09/07/2025	10/07/2025	070027000012025OB002120	PAGAMENTO DA NFS 000200, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CONVENIADO (UNIMED/GURUPI), TAXA DE ADMINISTRACAO E SEGUROS DE UTI AEREA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/07/2025, CONFORME SEI 0001418-96/2025.	R\$ 13.693,95
0002070-16.2025.6.27.8000	21.829.265/0001-77	INSTITUTO SOUL LTDA	09/07/2025	10/07/2025	070027000012025OB002121	PAGAMENTO DA NFS 000021, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/07/2025, CONFORME SEI 0002070-16/2025.	R\$ 1.660,45
0001680-46.2025.6.27.8000	11.413.639/0001-15	CLINICA EQUILIBRIUM DE FISIOTERAPIA LTDA	09/07/2025	10/07/2025	070027000012025OB002122	PAGAMENTO DA NFS 87, 88, SERVICOS DE ASSISTENCIA FISIOTERAPICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/07/2025, CONFORME SEI 0001680-46/2025.	R\$ 1.277,82
0001682-16.2025.6.27.8000	23.817.246/0001-56	CARDIO LIFE LTDA	09/07/2025	10/07/2025	070027000012025OB002124	PAGAMENTO DA NFS 0892, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0001682-16.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 09/07/2025.	R\$ 303,11
0001777-46.2025.6.27.8000	00.971.756/0001-88	HOSPITAL SPAZZIO MEDCENTER LTDA	09/07/2025	10/07/2025	070027000012025OB002126	PAGAMENTO DAS NFS 0886 E 0887, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/07/2025, CONFORME SEI 0001777-46.2025.	R\$ 4.230,20

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE JULHO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0002707-64.2025.6.27.8000	40.895.562/0001-65	CLINICA SC ESPECIALIDADES LTDA	09/07/2025	10/07/2025	070027000012025OB002127	PAGAMENTO DAS NFS 89 E 90, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0002707-64.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 09/07/25.	R\$ 752,56
0002748-31.2025.6.27.8000	28.256.948/0001-21	LAUREANO SILVA DE CARVALHO LTDA	09/07/2025	10/07/2025	070027000012025OB002131	PAGAMENTO DA NSF 0441, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA, NOS TERMOS DO SEI 0002748-31.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 09/07/25.	R\$ 193,98
0000252-29.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	09/07/2025	10/07/2025	070027000012025OB002134	PAGAMENTO DA NFS 1134, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (FISIOTERAPEUTA), JUNHO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/07/2025, CONFORME SEI 0000252-29/2025.	R\$ 4.523,04
0001697-82.2025.6.27.8000	28.607.329/0001-34	CLINICA MATER VITTA LTDA	09/07/2025	10/07/2025	070027000012025OB002135	PAGAMENTO DA NFS 01169, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/07/2025, CONFORME SEI 0001697-82.2025.	R\$ 342,20
0000252-29.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	09/07/2025	10/07/2025	070027000012025OB002136	REPASSE GUIA DEPOSITO CONTA VINCULADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS 1134, CONFORME SEI 0000252-29/2025.	R\$ 792,60
0002539-62.2025.6.27.8000	32.705.729/0001-50	DENTAL CARE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	09/07/2025	10/07/2025	070027000012025OB002138	PAGAMENTO DA NFS 53, REFERENTE A SERVICOS ODONTOLÓGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/07/2025, CONFORME SEI 0002539-62.2025.	R\$ 8.289,54
0005078-98.2025.6.27.8000	10.651.441/0001-07	GRAFICA CS LTDA	09/07/2025	10/07/2025	070027000012025OB002139	PAGAMENTO DA NFS Nº 4007, REFERENTE A IMPRESSAO DE LIVRO LEI DE INELEGIBILIDADE, CONFORME SEI 0005078-98.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 09/07/2025.	R\$ 4.744,28
0000471-42.2025.6.27.8000	47.751.972/0001-81	E SOARES CARDOSO LTDA	09/07/2025	10/07/2025	070027000012025OB002141	PAGAMENTO DA NFS 01116, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO DE VEICULOS OFICIAIS DO TRE-TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/07/2025, CONFORME SEI 0000471-42.2025.	R\$ 1.035,02
0000357-06.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	09/07/2025	10/07/2025	070027000012025OB002144	PAGAMENTO DA NFS 01136, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PSICOLOGO), JUNHO/2025, AUTORIZADO DO ORD DESP EM 09/07/2025, CONFORME SEI 0000357-06/2025.	R\$ 5.325,72
0001698-67.2025.6.27.8000	14.453.745/0001-10	GASTROPALMAS LTDA	09/07/2025	10/07/2025	070027000012025OB002145	PAGAMENTO DA NFS 02552, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/07/2025, CONFORME SEI 0001698-67.2025.	R\$ 1.239,26
0000357-06.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	09/07/2025	10/07/2025	070027000012025OB002146	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS 01136, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PSICOLOGO), JUN/2025, CONFORME SEI 0000357-06/2025.	R\$ 1.005,20
0001690-90.2025.6.27.8000	33.056.506/0001-71	PELLE CLINICA DERMATOLOGICA E ESPECIALIDADES LTDA	09/07/2025	10/07/2025	070027000012025OB002148	PAGAMENTO DA NFS 01525, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/07/2025, CONFORME SEI 0001690-90.2025.	R\$ 1.003,31
0005660-98.2025.6.27.8000	01.244.675/0001-49	PINHEIRO & GASPARIN LTDA	09/07/2025	10/07/2025	070027000012025OB002159	PAGAMENTO DO DANFE 00.015.235, REFERENTE A AQUISICAO DE ARRANJOS DE FRENTE DE MESA ESTILO JARDIM, CONFORME SEI 000566098.2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 09/07/25	R\$ 1.880,00
0001830-27.2025.6.27.8000	10.242.466/0001-57	GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	09/07/2025	10/07/2025	070027000012025OB002160	PAGAMENTO DO DANFE 000.004.415, REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES (POLJUD), CONFORME SEI 0001830-27.2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 09/07/25.	R\$ 3.118,50
0000184-79.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	09/07/2025	11/07/2025	070027000012025OB002166	PAGAMENTO DAS NFS 01137 E 1251, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, REF. A JUNHO/2025, CONTRATO 32/2019, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/07/2025, CONFORME SEI 0000184-79/2025.	R\$ 60.936,04
0000298-18.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	09/07/2025	11/07/2025	070027000012025OB002174	PAGAMENTO DA NFS 0001135, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CARGO DE JORNALISTA, JUN./25, CONFORME AUTORIZACAO DO ORD DESP EM 09/07/2025, SEI 0000298-18.2025.	R\$ 7.431,24

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE JULHO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000387-75.2024.6.27.8000	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	09/07/2025	11/07/2025	070027000012025OB002178	PAGAMENTO DAS NFS 288, 02664, 2972, 626 E 627, 053, 0289, 616 REFEFRENTRE AO PAGAMENTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS DE SERVICOS DE ESTAGIOS DOS MESES DE GOSTO/24, SETEMBRO/24, OUTUBRO/24, NOVEMBRO/24 E DEZEMBRO/24, CONFORME SEI 0000387-75.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 09/07/25.	R\$ 3.524,76
0000297-33.2025.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	10/07/2025	10/07/2025	070027000012025OB002149	PAGAMENTO DA NFS 3792, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 02 ELEVADORES NA SEDE TRE/TO, PERIODO DE 24/05/2025 A 23/06/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/07/2025, CONFORME SEI 0000297-33/2025.	R\$ 901,22
0000204-70.2025.6.27.8000	09.283.075/0001-00	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	10/07/2025	10/07/2025	070027000012025OB002150	PAGAMENTO DA NFS 28487, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DO ANEXO I, NO MES DE JUN./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/07/2025, CONFORME SEI 0000204-70/2025.	R\$ 513,69
0000354-51.2025.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	10/07/2025	10/07/2025	070027000012025OB002151	PAGAMENTO DA NFS 3793, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 01 ELEVADOR NA SEDE DA 29ª ZE, JUN./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/07/2025, CONFORME SEI0000354-51/2025.	R\$ 600,00
0000423-83.2025.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	10/07/2025	10/07/2025	070027000012025OB002152	PAGAMENTO DA NFS 3794, 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), JUN./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/07/2025, CONFORME SEI 0000423-83/2025.	R\$ 853,00
0001328-88.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	10/07/2025	10/07/2025	070027000012025OB002153	PAGAMENTO DA NFF 005.060.134, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA 29ª Z.E., JUN./2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 10/07/25, CONSTANTE NO SEI 0001328-88.2025.	R\$ 9.626,87
0001335-80.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	10/07/2025	10/07/2025	070027000012025OB002154	PAGAMENTO DA NFF 005.049.125, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DO TRE-TO, JUN./2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 10/07/25, CONSTANTE NO SEI 0001335-80.2025.	R\$ 37.586,89
0001321-96.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	10/07/2025	10/07/2025	070027000012025OB002155	PAGAMENTO DA NFF 005.059.825, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA 1ª E 34ª Z.E., JUN./2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 10/07/25, CONSTANTE NO SEI 0001321-96.2025.	R\$ 5.273,57
0001308-97.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	10/07/2025	10/07/2025	070027000012025OB002156	PAGAMENTO DA NFF 005.060.117, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA CENTRAL DE URNAS, JUN./2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 10/07/25, CONSTANTE NO SEI 0001308-97.2025.	R\$ 2.743,27
0002113-50.2025.6.27.8000	22.028.038/0001-05	M S M ATENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA	10/07/2025	10/07/2025	070027000012025OB002158	PAGAMENTO DA NFS 0766, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/07/2025, CONFORME SEI 0002113-50/2025.	R\$ 1.412,00
0001196-31.2025.6.27.8000	02.569.379/0001-80	CARDIOCENTER- CENTRO CARDIOLOGICO DE PALMAS LTDA	10/07/2025	10/07/2025	070027000012025OB002162	PAGAMENTO DAS NFS 04454 E 04455, REFERENTES A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/07/2025, CONFORME SEI 0001196-31/2025.	R\$ 5.385,22
0001971-46.2025.6.27.8000	14.566.695/0001-88	GOEN CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA ESPECIALIZADA NAKASH	10/07/2025	11/07/2025	070027000012025OB002163	PAGAMENTO DA NFS 00399, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/07/2025, CONFORME SEI 0001971-46/2025.	R\$ 2.295,78
0004565-33.2025.6.27.8000	027*	THALLYTA TEIXEIRA SILVA	10/07/2025	11/07/2025	070027000012025OB002179	PAGAMENTO DA NFS 00003, REFERENTE A SERVICOS DE TRADUCAO E INTERPRETE EM LIBRAS/PORTUGUES/LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/07/2025, CONFORME SEI 0004565-33.2025.	R\$ 444,29

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE JULHO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0004563-63.2025.6.27.8000	047*	CAMILA BARBOSA PINHEIRO	10/07/2025	11/07/2025	070027000012025OB002180	PAGAMENTO DA NFS 00009, REFERENTE A SERVICOS DE TRADUCAO E INTERPRETE EM LIBRAS/PORTUGUES/LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/07/2025, CONFORME SEI 0004563-63.2025.	R\$ 1.555,01
0000350-14.2025.6.27.8000	07.333.111/0001-69	SAFETEC INFORMATICA LTDA	10/07/2025	11/07/2025	070027000012025OB002181	PAGAMENTO DAS NFS 00168339 E 00168340, REFERENTES A SERVICOS PLATAFORMA GOOGLE CLOUD, SALDO DE FATURAMENTO DE JUN./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/07/2025, CONFORME SEI 0-00035014/2025.	R\$ 12.707,00
0000852-50.2025.6.27.8000	00.660.928/0001-00	LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	10/07/2025	14/07/2025	070027000012025OB002185	PAGAMENTO DA NFS 304, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE DESENVOLVIMENTODE SISTEMAS E TRATAMENTO DE DADOS, MEDIANTE ALOCAÇÃO PRESENCIAL DE POSTOS DE TRABALHO COM MAO DE OBRA EXCLUSICA, SOB DEMANDA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/07/2025, JUN./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	10/07/2025	14/07/2025	070027000012025OB002186	REPASSE DO VALOR DA CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REF PAGTO NFS 304, CONFORME SEI 0000852-50.2025.	R\$ 4.557,92
0000215-02.2025.6.27.8000	57.363.089/0001-78	RR CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	10/07/2025	14/07/2025	070027000012025OB002188	PAGAMENTO DA NFS 0009, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUACAO DO EDIFICIO SEDE TRE/TO AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS E MELHORIAS, 4ª MEDICAO (FINAL), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/07/2025, CONFORME SEI 0000215-02/2025.	R\$ 109.702,32
0000002-93.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	10/07/2025	14/07/2025	070027000012025OB002189	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 1ª, 29ª E 34ª ZONAS ELEITORAIS , JUN./2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 10/07/25, CONSTANTE NO SEI 0000002-93.2025.	R\$ 19.304,79
0000342-37.2025.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	10/07/2025	14/07/2025	070027000012025OB002194	REPASSE A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA REFRENTE A NFS 8959, CONFORME SEI 0000342-37/2025.	R\$ 18.228,56
0000483-56.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	10/07/2025	14/07/2025	070027000012025OB002195	PAGAMENTO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA, NFS 2116 A 2127, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ZONAS ELEITORAIS, CONFORME SEI 0000483-56/2025. JUN/25.	R\$ 5.538,24
0000483-56.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	10/07/2025	15/07/2025	070027000012025OB002203	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.	R\$ 32.052,69
0000342-37.2025.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	10/07/2025	15/07/2025	070027000012025OB002204	PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS COLABORADORES DE FORMA DIRETA, CONFORMEI SEI 0000342-37.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM EM 10/07/2025.	R\$ 74.272,14
0001949-85.2025.6.27.8000	31.123.352/0001-68	TEIXEIRA & SILVA LTDA	11/07/2025	14/07/2025	070027000012025OB002183	PAGAMENTO DA NFS 001351, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/07/2025, CONFORME SEI 0001949-85/2025.	R\$ 968,88
0000188-19.2025.6.27.8000	04.413.729/0001-40	CURUPIRA S.A	14/07/2025	15/07/2025	070027000012025OB002196	PAGAMENTO DA NFS 25305, REFERENTE A LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/07/2025, JUN/2025, CONFORME O SEI 0000188-19.2025.	R\$ 2.014,68
0000011-55.2025.6.27.8000	00.007.153/0001-60	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - SEMUSA	14/07/2025	15/07/2025	070027000012025OB002197	PAGAMENTO DA FATURA 250041964, JUNHO/2025, FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTAMENTO AO CARTORIO ELEITORAL DA 10ª ZE, SEDIADA EM ARAGUATINS/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/07/2025, CONFORME SEI 0000011-55./025.	R\$ 61,29
0000018-47.2025.6.27.8000	02.070.589/0001-20	SISAPA - AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PEDRO AFONSO	14/07/2025	15/07/2025	070027000012025OB002199	APROPRIACAO PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PRESTADOS A 23ª ZE, JUL/25, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/07/2025, CONFORME SEI 0000018-47/2025.	R\$ 34,20
0000020-17.2025.6.27.8000	11.996.434/0001-00	ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	14/07/2025	15/07/2025	070027000012025OB002200	PAGAMENTO DA FATURA 700111280, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CARTORIO ELEITORAL DE NOVO ACORDO, JUN/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/07/2025, CONFORME SEI 0000020-17/2025.	R\$ 108,60

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE JULHO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0004562-78.2025.6.27.8000	007*	ALINI CARDOSO DE ALBUQUERQUE ALVES	14/07/2025	15/07/2025	070027000012025OB002201	PAGAMENTO DA NFS 0009, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 14/07/2025, CONFORME SEI 0004562-78.2025.	R\$ 888,58
0000007-18.2025.6.27.8000	00.001.594/0001-55	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACAJÁ - SEMAE	14/07/2025	15/07/2025	070027000012025OB002202	PAGAMENTO DA FATURA REFENTE AO MES DE JULHO/2025, FORNECIMENTO DE AGUA AO CARTORIO ELEITORAL DA 33 ZONA, ITACAJA/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/07/2025, CONFORME SEI 0000007-18/2025.	R\$ 66,59
0000003-78.2025.6.27.8000	25.089.509/0001-83	BRK CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	14/07/2025	15/07/2025	070027000012025OB002208	PAGAMENTO DA NFF 25196887, 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, JUN/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/07/25, SEI 0000003-78.2025.	R\$ 20.241,45
0000371-87.2025.6.27.8000	51.615.397/0001-67	ICON - INSTITUTO DE ESTUDOS JURIDICOS E DIALOGOS CONTIT	14/07/2025	15/07/2025	070027000012025OB002209	PAGAMENTO DA NFS 298, REF. PRESTACAO DE SERVICIO DO CURSO (FORMACAO EM ACESSIBILIDADE E INCLUSAO NA JUSTICA ELEITORAL), COM CARGA HORARIA DE 06 HORAS, AUTORIDADO PELO ORD. DESPESA EM 14/07/2025, CONFORME SEI 0000371-87.2025.	R\$ 7.244,00
0000019-32.2025.6.27.8000	04.911.091/0001-78	HIDRO FORTE ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO LTDA	14/07/2025	15/07/2025	070027000012025OB002210	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO MES DE JUN/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 14/07/25, SEI 0000019-32/2025.	R\$ 1.143,26
0000500-92.2025.6.27.8000	22.068.281/0001-57	CWF BRASIL SERVICOS LTDA	14/07/2025	15/07/2025	070027000012025OB002211	PAGAMENTO DAS NFS 6591, 6594, 6595, 6597 A 6606 6608 A 6614 6617, 6619, 6620 6622 A 6624 6696 A 6702 6952, REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA NOS PREDIOS SEDES DAS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 29ª Z.E., AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/07/2025, JUN/2025, CONFORME SEI 0000500-92.2025.	R\$ 133.833,79
0000500-92.2025.6.27.8000	22.068.281/0001-57	CWF BRASIL SERVICOS LTDA	14/07/2025	15/07/2025	070027000012025OB002212	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AO FATURAMENTO JUN/2025, CONFORME SEI 0000500-92.2025.	R\$ 16.352,07
0000253-14.2025.6.27.8000	05.437.528/0001-46	C. B. DE OLIVEIRA	14/07/2025	15/07/2025	070027000012025OB002216	PAGAMENTO DA FATURA 263, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/07/2025, CONFORME SEI 0000253-14/2025. JUN/2025.	R\$ 60.506,34
0005357-84.2025.6.27.8000	15.838.111/0001-49	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA	14/07/2025	15/07/2025	070027000012025OB002217	PAGAMENTO DANFE Nº 3682, REF.A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (55 DOCK STATION - EXTENSOR DE PORTAS USB, HDM1, RJ45, MARCA 3ATECH, MODELO 9828T),AUTORIZADO PELO ORD.DEPESA EM 14/07/2025, CONFORME O SEI 0005357-84.2025.	R\$ 29.150,00
0000288-71.2025.6.27.8000	27.591.099/0001-08	INTERLIGAMED SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA	14/07/2025	16/07/2025	070027000012025OB002225	PAGAMENTO DAS NFS 337 E 338, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM CONDUCAO DE VEICULOS E REEMBOLSO DE DIARIAS, JUN./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/07/2025, CONFORME SEI 0000288-71/2025.	R\$ 43.813,68
0000288-71.2025.6.27.8000	27.591.099/0001-08	INTERLIGAMED SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA	14/07/2025	16/07/2025	070027000012025OB002226	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS 337 E 338, CONFORME SEI 000288-71/2025.	R\$ 10.035,93
0012077-04.2024.6.27.8000	41.382.446/0001-05	ENGDX ENGENHARIA & GESTAO LTDA	14/07/2025	17/07/2025	070027000012025OB002247	PAGAMENTO DA NFS 003, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENG. PARA ELABORACAO DE PROJETO E RECUPERACAO ESTRUTURAL DE IMPOVEL (CARTORIO GUARAI), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/07/2025, CONFORME O SEI 00012077-04.2024	R\$ 34.923,64
0001142-65.2025.6.27.8000	03.831.134/0001-42	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO TOC	14/07/2025	21/07/2025	070027000012025OB002319	PAGAMENTO DAS NFS 163, REFEFRENTRE AO PAGAMENTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS DE SERVICOS DE ESTAGIOS DO MES JANEIRO/2025, CONFORME SEI 0001142-65.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 14/07/25.	R\$ 494,57
0001846-78.2025.6.27.8000	08.748.430/0001-06	ICL - INSTITUTO DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR E LAS	15/07/2025	15/07/2025	070027000012025OB002214	PAGAMENTO DAS NFS 604 E 648, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/07/2025, CONFORME SEI 0001846-78.2025.	R\$ 1.516,90

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE JULHO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000156-14.2025.6.27.8000	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	15/07/2025	16/07/2025	070027000012025OB002227	PAGAMENTO DAS FATURAS 22002780-2/22002781-7/22002782-1 REFERENTES A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), MES JULHO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/07/2025, CONFORME SEI 0000156-14/2025.	R\$ 4.547,45
0000172-65.2025.6.27.8000	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	15/07/2025	16/07/2025	070027000012025OB002228	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP, ALUSIVOS AO MES DE JUN/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/07/2025, CONFORME SEI 0000172-65.2025.	R\$ 10.327,49
0003558-06.2025.6.27.8000	41.991.478/0001-08	E. S. PACHECO LTDA	16/07/2025	16/07/2025	070027000012025OB002230	PAGAMENTO DA NFS 080, REF.: PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0003558-06.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 16/07/2025.	R\$ 387,16
0001973-16.2025.6.27.8000	51.796.832/0001-05	ANIMA PSICOLOGIA LTDA	16/07/2025	16/07/2025	070027000012025OB002232	PAGAMENTO DA NFS 00024, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PSICOLOGICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/07/2025, CONFORME SEI 0001973-16.2025.	R\$ 384,98
0006193-57.2025.6.27.8000	40.753.128/0001-40	LIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	16/07/2025	16/07/2025	070027000012025OB002234	PAGAMENTO DA NFS 01338, REFERENTE A PRESTACAO DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/07/2025, CONFORME SEI 0006193-57.2025.	R\$ 513,30
0005041-71.2025.6.27.8000	732*	ELIANE DE SOUZA MARCAL	16/07/2025	16/07/2025	070027000012025OB002235	PAGAMENTO DA NFS 003, REFERENTE A SERVICOS DE AUDITORIA MEDICA, HOSPITALARES, DE MAI A JUN/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/07/2025, CONFORME SEI 0005041-71.2025.	R\$ 6.246,68
0001243-05.2025.6.27.8000	21.791.633/0001-35	INSTITUTO SINAI SERVICOS MEDICOS S.A.	16/07/2025	17/07/2025	070027000012025OB002236	PAGAMENTO DA NFS 0792, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/07/2025, CONFORME SEI 0001243-05.2025.	R\$ 89,52
0001983-60.2025.6.27.8000	34.053.773/0001-58	TEBALDI E BORGES LTDA	16/07/2025	17/07/2025	070027000012025OB002237	PAGAMENTO DAS NFS 202500000000776_202500000000777_202500000000780, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS TERAPEUTICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/07/2025, CONFORME SEI 0001983-60/2025.	R\$ 8.494,74
0001242-20.2025.6.27.8000	07.720.890/0001-55	CDT CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS S.A.	16/07/2025	17/07/2025	070027000012025OB002242	PAGAMENTO DA NFS 00910, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/07/2025, CONFORME SEI 0001242-20.2025.	R\$ 4.821,56
0006197-94.2025.6.27.8000	17.724.116/0001-76	Z2 ACUPUNTURA CLINICA DA DOR FISIOTERAPIA NUTRICAO ORTO	16/07/2025	17/07/2025	070027000012025OB002244	PAGAMENTO DA NFS 0037, REFERENTE A PRESTACAO DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/07/2025, CONFORME SEI 0006197-94.2025.	R\$ 1.424,76
0000516-46.2025.6.27.8000	11.505.498/0001-60	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	16/07/2025	17/07/2025	070027000012025OB002249	PAGAMENTO DA NFS 4821, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO (TECNICO EM SAUDE BUCAL), CONFORME SEI 0018836-81.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 16/07/2025. JUN/2025.	R\$ 4.005,22
0000516-46.2025.6.27.8000	11.505.498/0001-60	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	16/07/2025	17/07/2025	070027000012025OB002250	PAGAMENTO DO DEPOSITO REF.CONTA VINCULADA S/NFS 4821, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO (TECNICO EM SAUDE BUCAL), CONFORME SEI 0000516-46.2025. JUN/2025.	R\$ 662,52
0004086-40.2025.6.27.8000	11.590.569/0001-70	MACHADO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	16/07/2025	17/07/2025	070027000012025OB002255	PAGAMENTO DA DANFE 002, REFERENTE A INSTALACAO E REMOCAO DE PECILUCA ADEVISA, AUTORIZADA POE ORD.DESPEA EM 16/07/2025, CONFORME SEI 0004086-40.2025.	R\$ 775,05
0003588-41.2025.6.27.8000	11.590.569/0001-70	MACHADO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	16/07/2025	17/07/2025	070027000012025OB002256	PAGAMENTO DA DANFE 003, REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECILUCA ADEVISA, AUTORIZADA POE ORD.DESPEA EM 16/07/2025, CONFORME SEI 0003588-41.2025.	R\$ 1.193,93
0006246-38.2025.6.27.8000	49.350.844/0001-51	EDNEIA DOTHLING LINHARES SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA	17/07/2025	17/07/2025	070027000012025OB002252	PAGAMENTO DA NFS 41, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOTERAPIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/07/2025, CONFORME SEI 0006246-38.2025.	R\$ 373,20
0004043-06.2025.6.27.8000	11.590.569/0001-70	MACHADO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	17/07/2025	17/07/2025	070027000012025OB002254	PAGAMENTO DA DANFE 004, REFERENTE A INSTALACAO E REMOCAO DE PECILUCA ADEVISA, AUTORIZADA POE ORD.DESPEA EM 17/07/2025, CONFORME SEI 0004043-06.2025	R\$ 2.214,82
0000474-94.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	17/07/2025	18/07/2025	070027000012025OB002259	PAGAMENTO DA NFS 2115, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (MONITORAMENTO DE SISTEMA/IMAGENS/ALARME) - JUN/25, EXECUTADOS ED SEDE DO TRE, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/07/2025, CONFORME SEI 0000474-94/2025.	R\$ 9.584,83

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE JULHO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000474-94.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	17/07/2025	18/07/2025	070027000012025OB002260	REPASSE A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS 2115, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (MONITORAMENTO DE SISTEMA/IMAGENS/ALARME) - JUN/25, EXECUTADOS ED SEDE DO TRE EM PALMAS - TO. SEI 0000474-94.2025.	R\$ 2.388,42
0002097-96.2025.6.27.8000	38.148.219/0001-05	PHD LABORATORIO CLINICO S/A	17/07/2025	24/07/2025	070027000012025OB002339	PAGAMENTO DA NFS 24638, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA LABORATORIAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/07/2025, CONFORME SEI 0002097-96/2025.	R\$ 40.036,75
0002511-94.2025.6.27.8000	04.721.117/0001-15	ARAI, KAMINISHI, COSTA & CIA LTDA	17/07/2025	24/07/2025	070027000012025OB002341	PAGAMENTO DA NFS 0014361, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO MES 06/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/07/2025, CONFORME SEI 0002511-94.2025.	R\$ 44.794,08
0005322-27.2025.6.27.8000	13.531.477/0001-45	SUPERNOVA EVENTOS E PRODUCOES LTDA	18/07/2025	18/07/2025	070027000012025OB002261	PAGAMENTO DA NFS 1000163, REFERENTE SERVICIO DE GRAVACAO, PRODUCAO E EDICAO DE VIDEO INSTITUCIONAL, CONFORME SEI 0005322-27.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 18/07/2025.	R\$ 13.730,00
0003370-13.2025.6.27.8000	09.366.892/0001-13	CLINICA ORTOPEDICA DO TOCANTINS LTDA	18/07/2025	18/07/2025	070027000012025OB002263	PAGAMENTO DAS NFS 5371 E 5372, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP 18/07/2025, CONFORME SEI 0003370-13.2025.	R\$ 11.129,74
0001969-76.2025.6.27.8000	27.162.917/0001-49	K. MARTINS DA SILVA CERQUEIRA LTDA	18/07/2025	18/07/2025	070027000012025OB002265	PAGAMENTO DAS NFS 286, 287 E 288, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/07/2025, CONFORME SEI 0001969-76/2025.	R\$ 803,36
0001677-91.2025.6.27.8000	06.320.480/0001-54	HOSPITAL UROLOGICO DE PALMAS LTDA	18/07/2025	18/07/2025	070027000012025OB002267	PAGAMENTO DAS NFS 461 E 462, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/07/2025, CONFORME SEI 0001677-91.2025.	R\$ 4.097,55
0001846-78.2025.6.27.8000	08.748.430/0001-06	ICL - INSTITUTO DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR E LAS	18/07/2025	18/07/2025	070027000012025OB002269	PAGAMENTO DA NFS 651, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/07/2025, CONFORME SEI 0001846-78.2025.	R\$ 342,20
0003004-71.2025.6.27.8000	23.031.050/0001-31	GONCALVES & COSTA LTDA	18/07/2025	18/07/2025	070027000012025OB002272	PAGAMENTO DA NFS 244, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO ODONTOLOGICOS, CONFORME SEI 0003004-71.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 18/07/2025.	R\$ 889,07
0003192-64.2025.6.27.8000	00.577.777/0001-13	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO TOCANTINS	18/07/2025	18/07/2025	070027000012025OB002274	PAGAMENTO DA NFS 000479, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO DO ORD DESP EM 18/07/2025, SEI 0003192-64.2025.	R\$ 4.334,62
0000294-78.2025.6.27.8000	02.485.653/0001-33	PALMAS CHAVES SERVICOS LTDA	18/07/2025	21/07/2025	070027000012025OB002318	PAGAMENTO DA NFS 116, REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/07/2025, CONFORME SEI 0000294-78/2025.	R\$ 2.083,26
0003046-23.2025.6.27.8000	40.116.728/0001-06	BORGES & PARREIRA LTDA	18/07/2025	24/07/2025	070027000012025OB002337	PAGAMENTO DA NFS 000504, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIA PSICOTERAPIA, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 18/07/2025, SEI 0003046-23.2025.	R\$ 9.444,79
0001983-60.2025.6.27.8000	34.053.773/0001-58	TEBALDI E BORGES LTDA	18/07/2025	24/07/2025	070027000012025OB002340	PAGAMENTO DAS NFS 20250000802 A 202500000806, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS TERAPEUTICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/07/2025, CONFORME SEI 0001983-60/2025.	R\$ 23.055,69
0005194-07.2025.6.27.8000	028*	SALUA ROMANO DE OLIVEIRA	21/07/2025	22/07/2025	070027000012025OB002321	PAGAMENTO DA NFS 008, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETE DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 21/07/2025, CONFORME SEI 0005194-07.2025.	R\$ 1.110,72
0003631-75.2025.6.27.8000	62.958.491/0001-35	ANDREI PUBLICACOES MEDICAS FARMACEUTICAS TECNICAS LTDA	21/07/2025	22/07/2025	070027000012025OB002324	PAGAMENTO DO DANFE 086.173, REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DA REVISTA + BRASINDICE ONLINE INTERMEDIARIO, AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 21/07/2025, CONFORME SEI 0003631-75.2025.	R\$ 1.903,72
0000342-37.2025.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	21/07/2025	22/07/2025	070027000012025OB002329	PAGAMENTO DA NFS 8046, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO/REEMB.DIARIAS, JAN/2025, CONTRATO 02/2023, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 21/07/2025, CONFORME SEI 0000342-37/2025.	R\$ 4.155,57
0000347-59.2025.6.27.8000	35.779.324/0001-54	SM & P CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	21/07/2025	29/07/2025	070027000012025OB002353	PAGAMENTO DA NFS 0017, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO/REFORMA DO PREDIO DO CARTORIO ELEITORAL DE PORTO NACIONAL, CONTRATO 03/2023, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 21/07/2025, CONFORME SEI 0000347-59.2025.	R\$ 40.096,36

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE JULHO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000184-79.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	22/07/2025	22/07/2025	070027000012025OB002326	PAGAMENTO DO VALOR DA CONTA VINCULADA NFS 1137 E 1251, 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
0000298-18.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	22/07/2025	22/07/2025	070027000012025OB002327	PAGAMENTO DO VALOR DA CONTA VINCULADA NFS 0001135, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CARGO DE JORNALISTA, JUN./25, SEI 0000298-18.2025.	R\$ 1.305,24
0013154-48.2024.6.27.8000	08.228.214/0001-21	PSICOTESTES LIVRARIA LTDA	22/07/2025	25/07/2025	070027000012025OB002346	PAGAMENTO DOS DANFE(S)015.112 E 015.114, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL AVALIACAO PSICOSSOCIAL DO NAPS/COMED, NOS TERMOS DO SEI 0013154-48.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 22/07/25.	R\$ 2.556,66
0000427-23.2025.6.27.8000	07.591.908/0001-66	I I DOS SANTOS	23/07/2025	23/07/2025	070027000012025OB002333	PAGAMENTO DA NF 44, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO, JULHO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 23/07/2025, CONFORME SEI 0000427-23/2025.	R\$ 1.234,80
0005789-06.2025.6.27.8000	31.998.216/0001-11	31.998.216 RISOMAR DA SILVA SOUZA	23/07/2025	24/07/2025	070027000012025OB002344	PAGAMENTO DA NFS 314, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA (GERADOR 500KVA), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 23/07/2025, CONFORME SEI 0005789-06.2025.	R\$ 4.970,00
0004594-83.2025.6.27.8000	11.311.279/0001-40	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	28/07/2025	30/07/2025	070027000012025OB002358	PAGAMENTO DO DANFE Nº 0012813, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A AQUISICAO DE LIVROS JURIDICOS, SOB DEMANDA PARA ATUALIZAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO DA BIBLIOTECA DO TRE-TO, CONFOREM SEI 0004594-83.2025E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 28/07/25.	R\$ 9.091,00
0005480-53.2023.6.27.8000	05.965.853/0001-81	LOGICA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	28/07/2025	30/07/2025	070027000012025OB002366	PAGAMENTO DA NFS 502, REFERENTES A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICO-ATUARIAL (SUBSIDIAR A GESTAO NO ACOMP. DO TRESAUDE), CONTRATO 32/2023, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 28/07/2025, CONFORME SEI 0005480-53.2023.	R\$ 6.250,00
0000362-28.2025.6.27.8000	02.667.694/0001-40	TELMEX DO BRASIL S/A	29/07/2025	29/07/2025	070027000012025OB002354	PAGAMENTO DA NFS 01318603, SERVICOS GOOGLE WORKSPACE ENTERPRISE, JUNHO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 29/07/2025, CONFORME SEI 0000362-28/2025.	R\$ 30.639,82
0000302-55.2025.6.27.8000	09.650.283/0001-91	DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	29/07/2025	30/07/2025	070027000012025OB002361	PAGAMENTO DA NFS-E Nº. 515, REFERENTE AO SERVICO DE SOLUCAO DE SEGURANCA PARA SERVIDORES (LINUX E WINDOWS), COM XDR E SANDBOX, COM MANUTENCAO, GARANTIA (UPDATE E UPGRADE), CONTRATO Nº 01/2022, CONFORME SEI 0000302-55.2025 E AUTORIZADO PELO ORD. DESP. EM 29/07/2025.	R\$ 4.819,87
TOTAL							R\$ 2.257.100,61

Observação

1. Nota à Ordem Bancária 2025OB002019: Foi realizada a liberação de valor retido preventivamente, após o cumprimento de obrigação contratual acessória.

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.