



ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE JUNHO 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	28/05/2025 ¹	06/06/2025	070027000012025OB001722	PAGAMENTO RESIDUAL DAS NFS 1932 A 1943, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ZONAS ELEITORAIS, REPACTUACAO DO CONTRATO 11/2024, JAN A MAI/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 28/05/2025, CONFORME SEI 0000483-56/2025.	R\$ 12,42
0000202-03.2025.6.27.8000	32.497.770/0001-88	MUSICORUM PROJETOS E PRODUcoes LTDA	30/05/2025	06/06/2025	070027000012025OB001714	PAGAMENTO DA NFS 202517, REFERENTE A SERVICOS DE REGENCIA DE CORAL TRE-TO - MAI/2025, AUTORIZADO PELO ORD. DESPESA EM 30/05/2025, CONFORME SEI 0000202-03/2025.	R\$ 2.033,72
0000199-48.2025.6.27.8000	11.741.328/0001-85	INOVE CONST. EMPREEND. IMOBILIARIO LTDA	02/06/2025	02/06/2025	070027000012025OB001627	PAGAMENTO DA LOCAcao DO PREDIO SEDE DO ANEXO I DO TRE/TO, REFERENTE AO MES DE MAIO./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/06/2025, 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	02/06/2025	02/06/2025	070027000012025OB001628	PAGAMENTO DA LOCAcao DO PREDIO SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 29 ZONA - PALMAS/TO, REFERENTE AO MES DE MAI./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/06/2025, 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	02/06/2025	02/06/2025	070027000012025OB001629	PAGAMENTO DA LOCAcao DO PREDIO SEDE DO ALMOXARIFADO DO TRE/TO, REFERENTE AO MES DE MAIO./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/06/2025, SEI 0000193-41/2025.	R\$ 14.782,43
0000492-18.2025.6.27.8000	01.536.754/0003-95	J.CAMARA & IRMAOS S/A	02/06/2025	02/06/2025	070027000012025OB001630	PAGAMENTO DA NFS 0013570, REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/06/2025, CONFORME SEI 0000492-18/2025.	R\$ 4.980,25
0002070-16.2025.6.27.8000	21.829.265/0001-77	INSTITUTO SOUL LTDA	02/06/2025	03/06/2025	070027000012025OB001638	PAGAMENTO DA NFS 000016, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/06/2025, CONFORME SEI 0002070-16/2025.	R\$ 7.935,95
0003558-06.2025.6.27.8000	41.991.478/0001-08	E. S. PACHECO LTDA	02/06/2025	03/06/2025	070027000012025OB001643	PAGAMENTO DA NFS 052, REF.: PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0003558-06.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 02/06/2025.	R\$ 777,52
0004922-13.2025.6.27.8000	879.750.501-30	BRENO ROCHA COIMBRA	02/06/2025	03/06/2025	070027000012025OB001645	PAGAMENTO DA NFS 16, REFERENTE A SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA/ENDROCRINOLOGIA, AUTORIZADO PELO ORD.DESPESA EM 02/06/2025, CONFORME SEI 0004922-13.2025.	R\$ 651,91
0000335-45.2025.6.27.8000	57.883.022/0001-64	SAFE BRIDGE CONSULTORIA EM CIBERSEGURANCA LTDA	02/06/2025	04/06/2025	070027000012025OB001652	PAGAMENTO DA NFS 002, REF. PRESTACAO DE SERVICO DO CURSO TELEPRESENCIAL - SEGURANCA EM APLICACAO WEB - 20 HORAS, 30 VAGAS, AUTORIZADO PELO ORD. DESPESA EM 02/06/2025, CONFORME SEI 0000335-45.2025.	R\$ 18.000,00
0003174-43.2025.6.27.8000	38.147.344/0001-09	HOSPITAL DE URGENCIA DE PALMAS LTDA EM RECUPERACAO JUDI	02/06/2025	04/06/2025	070027000012025OB001663	PAGAMENTO DAS NFS 1690 E 1817, REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES, CONFORME SEI 0003174-43.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 02/06/25.	R\$ 17.709,69
0000388-60.2024.6.27.8000	33.065.699/0001-27	SEGUROS SURA S.A.	02/06/2025 ²	17/06/2025	070027000012025OB001847	PAGAMENTO DA APOLICE 8000003664, REFERENTE A SEGURO DOS VEICULOS DESTA REGIONAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/06/25, CONFORME SEI 0000388-60/2024.	R\$ 69.383,46
0002405-35.2025.6.27.8000	24.954.268/0001-20	FAST LANCHES BUFFET E RESTAURANTE LTDA	03/06/2025	03/06/2025	070027000012025OB001642	PAGAMENTO DA NFS 20, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 COFFEE BREAKS PARA ATENDER DEMANDA DA SESSAO PLENARIA DO TRIBUNAL NO DIA 29-05-2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/06/2025, CONFORME SEI 0004738-57.2025.	R\$ 1.409,76
0000167-43.2025.6.27.8000	26.481.555/0001-96	PRECISA CLIPPING LTDA	03/06/2025	04/06/2025	070027000012025OB001651	PAGAMENTO DA NFS 0107, SERVICOS DE CLIPPING, REFERENTE AO MES MAI./2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 03/06/2025, CONFORME SEI 0000167-43/2025.	R\$ 1.019,66

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE JUNHO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000480-04.2025.6.27.8000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	03/06/2025	04/06/2025	070027000012025OB001655	PAGAMENTO DA NFF 2439076, 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 01/05/2025 A 31/05/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/06/25, CONFORME SEI 0000480-04/2025.	R\$ 32.555,58
0002511-94.2025.6.27.8000	04.721.117/0001-15	ARAI, KAMINISHI, COSTA & CIA LTDA	04/06/2025	04/06/2025	070027000012025OB001657	PAGAMENTO DA NFS 0010927, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO MES 05/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/06/2025, CONFORME SEI 0002511-94.2025.	R\$ 31.284,69
0000331-08.2025.6.27.8000	08.056.021/0001-30	ZAP TELECOMUNICACOES LTDA	04/06/2025	04/06/2025	070027000012025OB001659	PAGAMENTO DA NFS 0077, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE REDE DE COMUNICACAO DE DADOS PARA PROVER ACESSO A REDE DA JE/TO, ALUSIVOS A MAIO/25, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/06/2025, CONFORME SEI 0000331-08/2025.	R\$ 76.098,43
0000333-75.2025.6.27.8000	41.644.220/0001-35	DB3 SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES S/A	04/06/2025	04/06/2025	070027000012025OB001660	PAGAMENTO DA NFF 1951236, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO/REDE/COMUNICACAO/DADOS PARA ACESSO A REDE DA JE E A INTERNET, MAI./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/06/2025, SEI 0000333-75/2025.	R\$ 3.471,87
0001195-46.2025.6.27.8000	12.955.953/0001-92	HOSPITAL PALMAS MEDICAL S.A	04/06/2025	05/06/2025	070027000012025OB001680	PAGAMENTO DA NFS 2275, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/06/2024, SEI 0001195-46.2025.	R\$ 132.926,52
0002097-96.2025.6.27.8000	38.148.219/0001-05	PHD LABORATORIO CLINICO S/A	04/06/2025	05/06/2025	070027000012025OB001682	PAGAMENTO DA NFS 19115, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA LABORATORIAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/06/2025, CONFORME SEI 0002097-96/2025.	R\$ 49.282,16
0002337-85.2025.6.27.8000	06.134.926/0001-56	COP - CENTRO ONCOLOGICO DE PALMAS LTDA	04/06/2025	05/06/2025	070027000012025OB001683	PAGAMENTO DA NFS 000323 , REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/06/2025, CONFORME SEI 0002337-85.2025.	R\$ 4.851,08
0000490-48.2025.6.27.8000	30.722.213/0001-98	VISATTO CERTIFICADORA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA	04/06/2025	05/06/2025	070027000012025OB001689	PAGTO DA NFS 3229, REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, NOS TERMOS DO SEI 0000490-48.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 04/06/25.	R\$ 316,00
0000362-28.2025.6.27.8000	02.667.694/0001-40	TELMEX DO BRASIL S/A	04/06/2025	05/06/2025	070027000012025OB001690	PAGAMENTO DA NFS 01286881, SERVICOS GOOGLE WORKSPACE ENTERPRISE, MAI/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/06/2025, CONFORME SEI 0000362-28/2025.	R\$ 30.854,46
0000493-03.2025.6.27.8000	13.019.295/0002-70	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	04/06/2025	05/06/2025	070027000012025OB001692	REPASSE DA CONTA VINCULADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS 397 E 398. SEI 0000493-03.2025.	R\$ 22.703,81
0000184-79.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	04/06/2025	05/06/2025	070027000012025OB001693	PAGAMENTO DAS NFS 920 E 946, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMB.DIARIAS, CONTRATO 38/2019, REF. MAIO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/06/2025, CONFORME SEI 0000184-79/2025.	R\$ 67.418,25
0000184-79.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	04/06/2025	05/06/2025	070027000012025OB001694	PAGAMENTO REPASSE P/CONTA VINCULADA, REFERENTE AS NFS 920 E 946/SERVICO DE APOIO ADM E REEMB. DIARIAS, CONFORME SEI 0000184-79/2025.	R\$ 13.084,07
0000493-03.2025.6.27.8000	13.019.295/0002-70	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	04/06/2025	05/06/2025	070027000012025OB001697	PAGAMENTO DAS NFS 397 E 398, 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 MAIO/2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 04/06/2025, SEI 0000493-03/2025.	R\$ 112.481,58
0000298-18.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	04/06/2025	05/06/2025	070027000012025OB001699	PAGAMENTO DA NFS 000943, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CARGO DE JORNALISTA, MAIO/25, CONFORME AUTORIZACAO DO ORD DESP EM 04/06/2025, SEI 0000298-18.2025.	R\$ 7.431,24
0000298-18.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	04/06/2025	05/06/2025	070027000012025OB001700	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE A NFS 000943, SEI 0000298-18.2025.	R\$ 1.305,24
0000292-11.2025.6.27.8000	34.028.316/7883-47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	04/06/2025	05/06/2025	070027000012025OB001701	PAGAMENTO DA FATURA 56716, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CORREIOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/06/2025, CONFORME SEI 0000292-11.2025. ABRIL/25.	R\$ 503,95
0003192-64.2025.6.27.8000	00.577.777/0001-13	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO TOCANTINS	04/06/2025	05/06/2025	070027000012025OB001703	PAGAMENTO DA NFS 0393 E 394, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO DO ORD DESP EM 04/06/2025, SEI 0003192-64.2025.	R\$ 23.433,10

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE JUNHO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000342-37.2025.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	04/06/2025	05/06/2025	070027000012025OB001705	PAGTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS DA CONTRATADA, REF. NFS 8791, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, MAIO/2025, CONTRATO 02/2023, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/06/2025, CONFORME SEI 0000342-37/2025.	R\$ 67.896,09
0000342-37.2025.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	04/06/2025	05/06/2025	070027000012025OB001706	PAGTO AUX.ALIMENTACAO, REF. NFS 8791, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, MAIO/2025, CONTRATO 02/2023, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/06/2025, CONFORME SEI 0000342-37/2025.	R\$ 8.999,34
0000342-37.2025.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	04/06/2025	05/06/2025	070027000012025OB001707	REPASSE PARA CTA. VINCULADA, NFS 8791, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, MAIO/2025, CONTRATO 02/2023, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/06/2025, CONFORME SEI 0000342-37/2025.	R\$ 18.228,56
0000180-42.2025.6.27.8000	08.273.364/0001-57	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	04/06/2025	06/06/2025	070027000012025OB001717	PAGAMENTO DA NFS 44982294, REFERENTE A SERVICOS DE GESTAO INFORMATIZADA DA FROTA DE VEICULOS (01/05 A 31/05/2025), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/06/2025, CONFORME SEI 0000180-42/2025.	R\$ 24.068,28
0001180-77.2025.6.27.8000	18.377.848/0001-08	IMAGINE RADIOLOGIA DIGITAL LTDA	05/06/2025	05/06/2025	070027000012025OB001688	PAGAMENTO DA NFS 236, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/06/2025, CONFORME SEI 0001180-77/2025.	R\$ 609,72
0000336-30.2025.6.27.8000	17.560.470/0001-02	NEOGLERE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	05/06/2025	06/06/2025	070027000012025OB001709	PAGAMENTO DA NFS 000130, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM MANUTENAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DUAS0 EMPILHADEIRAS ELETRICAS, CONFORME SEI 0000336-30.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 05/06/25.	R\$ 3.803,06
0002748-31.2025.6.27.8000	28.256.948/0001-21	LAUREANO SILVA DE CARVALHO LTDA	06/06/2025	09/06/2025	070027000012025OB001725	PAGAMENTO DA NSF 367, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA, NOS TERMOS DO SEI 0002748-31.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 06/06/25.	R\$ 353,08
0001188-54.2025.6.27.8000	07.424.784/0001-24	CENTRO DE RETINA E VITREO DE PALMAS S/S	06/06/2025	09/06/2025	070027000012025OB001727	PAGAMENTO DAS NFS 341 E 342, REFERENTES A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/06/2025, CONFORME SEI 0001188-54/2025.	R\$ 2.127,38
0001973-16.2025.6.27.8000	51.796.832/0001-05	ANIMA PSICOLOGIA LTDA	06/06/2025	09/06/2025	070027000012025OB001729	PAGAMENTO DA NFS 00022, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PSICOLOGICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/06/2025, CONFORME SEI 0001973-16.2025.	R\$ 384,98
0001959-32.2025.6.27.8000	38.482.586/0001-40	FRANCO MAGALHAES CLINICA MEDICA LTDA	06/06/2025	09/06/2025	070027000012025OB001731	PAGAMENTO DA NFS 321 E 322, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/06/2025, CONFORME SEI 0001959-32/2025.	R\$ 7.474,20
0001186-84.2025.6.27.8000	37.377.041/0001-01	INSTITUTO DE OLHOS DE PALMAS S/A	06/06/2025	09/06/2025	070027000012025OB001733	PAGAMENTO DA NFS 4610, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/06/2025, CONSOANTE SEI 0001186-84.2025.	R\$ 684,40
0000292-11.2025.6.27.8000	34.028.316/7883-47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	06/06/2025	09/06/2025	070027000012025OB001735	PAGAMENTO DA FATURA 57086, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CORREIOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/06/2025, CONFORME SEI 0000292-11.2025. MAIO/25.	R\$ 258,03
0000330-23.2025.6.27.8000	05.506.560/0001-36	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .	09/06/2025	09/06/2025	070027000012025OB001736	PAGAMENTO DA NFS 20118367, REFERENTE A CONTRATACAO DE 4 (QUATRO) VAGAS NO EVENTO GESTAO DE INCIDENTES (FOUNDATIONS OF INCIDENT MANAGEMENT), CONFORME SEI 0000330-23.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 09/06/25.	R\$ 7.000,00
0000271-35.2025.6.27.8000	29.879.891/0001-80	IMPRIMEAIS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	09/06/2025	09/06/2025	070027000012025OB001738	PAGAMENTO DAS NFS 00635 E 0605, REFERENTES A SERVICOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/06/2025, MAIO/2025, CONFORME SEI 0000271-35.2025.	R\$ 27.849,10
0001321-96.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	09/06/2025	10/06/2025	070027000012025OB001741	PAGAMENTO DA NFF 004.849.722, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA 1ª E 34ª Z.E., MAIO/2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 09/06/25, CONSTANTE NO SEI 0001321-96.2025.	R\$ 6.340,66
0001308-97.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	09/06/2025	10/06/2025	070027000012025OB001742	PAGAMENTO DA NFF 004.849.987, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA CENTRAL DE URNAS, MAI/2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 09/06/25, CONSTANTE NO SEI 0001308-97.2025.	R\$ 2.747,30

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE JUNHO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000679-26.2025.6.27.8000	024.591.561-38	HELOISA SILVA DE ARAUJO CUNHA	09/06/2025	10/06/2025	070027000012025OB001743	PAGAMENTO DA NFS 0000007, REFERENTE A SERVICOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/06/2025, CONFORME SEI 0000679-26.2025.	R\$ 444,29
0000474-94.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	09/06/2025	10/06/2025	070027000012025OB001744	PAGAMENTO DA NFS 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (MONITORAMENTO DE SISTEMA/IMAGENS/ALARME) - MAIO/25, EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO ED SEDE DO TRE EM PALMAS - TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/06/2025, CONFORME SEI 0000474-94/2025.	R\$ 9.584,83
0000695-77.2025.6.27.8000	051.564.811-67	THIAGO SILVA RAMOS	09/06/2025	10/06/2025	070027000012025OB001745	PAGAMENTO DA NFS 002, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETE DE LIBRAS, CONFORME SEI 0000695-77.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 09/06/2025.	R\$ 1.110,72
0001335-80.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	09/06/2025	10/06/2025	070027000012025OB001746	PAGAMENTO DA NFF 004.848.604, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DO TRE-TO, MAIO/2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 09/06/25, CONSTANTE NO SEI 0001335-80.2025.	R\$ 35.245,47
0000689-70.2025.6.27.8000	001.512.483-54	SIMONE NASCIMENTO ESTEVES FERREIRA	09/06/2025	10/06/2025	070027000012025OB001748	PAGAMENTO DA NFS 202500000000010, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DE LIBRAS/PORTUGUES/LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/06/2025, CONFORME SEI 0000689-70.2025.	R\$ 888,58
0001328-88.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	09/06/2025	10/06/2025	070027000012025OB001749	PAGAMENTO DA NFF 004.850.004, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA 29ª Z.E., MAIO/2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 09/06/25, CONSTANTE NO SEI 0001328-88.2025.	R\$ 8.494,83
0000474-94.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	09/06/2025	10/06/2025	070027000012025OB001755	REPASSE A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS 2015, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (MONITORAMENTO DE SISTEMA/IMAGENS/ALARME) - MAIO/25, EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO ED SEDE DO TRE EM PALMAS - TO.	R\$ 2.388,42
0000471-42.2025.6.27.8000	47.751.972/0001-81	E SOARES CARDOSO LTDA	09/06/2025	10/06/2025	070027000012025OB001757	PAGAMENTO DA NFS 00989, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO DE VEICULOS OFICIAIS DO TRE-TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/06/2025, CONFORME SEI 0000471-42.2025.	R\$ 1.240,52
0000287-86.2025.6.27.8000	41.298.148/0001-31	212 LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	09/06/2025	10/06/2025	070027000012025OB001759	PAGAMENTO DA NFS 0124, REFERENTE A SERVICOS DE LAVANDERIA, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 09/06/2025, CONFORME SEI 0000287-86/2025.	R\$ 578,15
0000350-14.2025.6.27.8000	07.333.111/0001-69	SAFETEC INFORMATICA LTDA	09/06/2025	10/06/2025	070027000012025OB001762	PAGAMENTO DAS NFS 00164542 E 00164543, REFERENTES A SERVICOS PLATAFORMA GOOGLE CLOUD, SALDO DE FATURAMENTO DE MAIO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/06/2025, CONFORME SEI 0-00035014/2025.	R\$ 15.402,16
0000002-93.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	09/06/2025	10/06/2025	070027000012025OB001766	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 1ª, 29ª E 34ª ZONAS ELEITORAIS, MAI/2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 09/06/25, CONSTANTE NO SEI 0000002-93.2025.	R\$ 16.975,27
0002969-14.2025.6.27.8000	044.702.351-99	GUSTAVO VINICIUS MARTINS LEAL	10/06/2025	10/06/2025	070027000012025OB001761	PAGAMENTO DA NFS 00006, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/06/2025, CONFORME SEI 0002969-14.2025.	R\$ 1.048,89
0000007-18.2025.6.27.8000	00.001.594/0001-55	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACAJÁ - SEMAE	10/06/2025	10/06/2025	070027000012025OB001763	PAGAMENTO DA FATURA, REFENTE AO MES DE JUNHO/2025, FORNECIMENTO DE AGUA AO CARTORIO ELEITORAL DA 33 ZONA, ITACAJA/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/06/2025, CONFORME SEI 0000007-18/2025.	R\$ 117,59
0000354-51.2025.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	10/06/2025	10/06/2025	070027000012025OB001764	PAGAMENTO DA NFS 3704, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE O ELEVADOR NA SEDE DA 29ª ZE, MAI/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/06/2025, CONFORME SEI0000354-51/2025.	R\$ 600,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE JUNHO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000423-83.2025.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	10/06/2025	10/06/2025	070027000012025OB001765	PAGAMENTO DA NFS 3705, 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), MAIO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/06/2025, CONFORME SEI 0000423-83/2025.	R\$ 853,00
0000297-33.2025.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	10/06/2025	10/06/2025	070027000012025OB001767	PAGAMENTO DA NFS 3703, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 02 ELEVADORES NA SEDE TRE/TO, PERIODO DE 24/04/2025 A 23/05/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/06/2025, CONFORME SEI 0000297-33/2025.	R\$ 901,22
0000019-32.2025.6.27.8000	04.911.091/0001-78	HIDRO FORTE ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO LTDA	10/06/2025	11/06/2025	070027000012025OB001768	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO MES DE MAI/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 10/06/25, SEI 0000019-32/2025.	R\$ 980,78
0000682-78.2025.6.27.8000	560.623.381-91	CLAUDIA REGINA PAPALARDO ARANTES	10/06/2025	11/06/2025	070027000012025OB001770	PAGAMENTO DA NFS 0002, REFERENTE A SERVICOS DE TRADUCAO DE INTERPRETE EM LIBRAS/PORTUGUES/LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/06/2025, CONFORME SEI 0000682-78.2025.	R\$ 666,44
0000156-14.2025.6.27.8000	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	10/06/2025	11/06/2025	070027000012025OB001771	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), ALUSIVOS AO MES DE JUNHO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/06/2025, CONFORME SEI 0000156-14/2025.	R\$ 4.590,56
0000696-62.2025.6.27.8000	026.515.391-39	MAXWELL SOUZA SILVA E CUNHA	10/06/2025	11/06/2025	070027000012025OB001772	PAGAMENTO DA NFS 000007, REFERENTE A SERVICOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/06/2025, CONFORME SEI 0000696-62.2025.	R\$ 666,44
0000020-17.2025.6.27.8000	11.996.434/0001-00	ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	10/06/2025	11/06/2025	070027000012025OB001773	PAGAMENTO DA FATURA 700110601, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CARTORIO ELEITORAL DE NOVO ACORDO, MAI/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/06/2025, CONFORME SEI 0000020-17/2025.	R\$ 108,60
0000018-47.2025.6.27.8000	02.070.589/0001-20	SISAPA - AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PEDRO AFONSO	10/06/2025	11/06/2025	070027000012025OB001774	PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PRESTADOS A 23ª ZE, JUN/25, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/06/2025, CONFORME SEI 0000018-47/2025.	R\$ 34,20
0000684-48.2025.6.27.8000	028.423.639-06	SALUA ROMANO DE OLIVEIRA	10/06/2025	11/06/2025	070027000012025OB001775	PAGAMENTO DA NFS 003, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETE DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/06/2025, CONFORME SEI 0000684-48.2025.	R\$ 222,15
0002699-87.2025.6.27.8000	41.424.113/0001-00	HCV HOSPITAL DE CORRECAO VISUAL LTDA	10/06/2025	11/06/2025	070027000012025OB001777	PAGAMENTO DA NFS 00278, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0002699-87.2025.	R\$ 5.524,21
0001969-76.2025.6.27.8000	27.162.917/0001-49	K. MARTINS DA SILVA CERQUEIRA LTDA	10/06/2025	11/06/2025	070027000012025OB001780	PAGAMENTO DAS NFS 0236, 237, 238 E 239, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/06/2025, CONFORME SEI 0001969-76/2025.	R\$ 1.115,37
0001680-46.2025.6.27.8000	11.413.639/0001-15	CLINICA EQUILIBRIUM DE FISIOTERAPIA LTDA	10/06/2025	11/06/2025	070027000012025OB001781	PAGAMENTO DA NFS 00000072, SERVICOS DE ASSISTENCIA FISIOTERAPICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/06/2025, CONFORME SEI 0001680-46/2025.	R\$ 4.426,52
0000003-78.2025.6.27.8000	25.089.509/0001-83	BRK CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	10/06/2025	11/06/2025	070027000012025OB001782	PAGAMENTO DA NFF 25013694, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO A SEDE DO TRE-TO E AS Z.E.(S), EXCETO COM EXCECAO DOS MUNICIPIOS DE PEDRO AFONSO, ITACAJA, NOVO ACORDO, ARAGUACEMA, PONTE ALTA DO TOCANTINS, ITAGUATINS, ARAGUATINS E MIRANORTE, MAIO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/06/25, SEI 0000003-78.2025.	R\$ 13.431,12
0000204-70.2025.6.27.8000	09.283.075/0001-00	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	10/06/2025	11/06/2025	070027000012025OB001784	PAGAMENTO DA NFS 28219, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DO ANEXO I, NO MES DE MAIO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/06/2025, CONFORME SEI 0000204-70/2025.	R\$ 513,69

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE JUNHO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0001971-46.2025.6.27.8000	14.566.695/0001-88	GOEN CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA ESPECIALIZADA NAKASH	10/06/2025	11/06/2025	070027000012025OB001786	PAGAMENTO DA NFS 00324, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/06/2025, CONFORME SEI 0001971-46/2025.	R\$ 8.157,24
0001777-46.2025.6.27.8000	00.971.756/0001-88	HOSPITAL SPAZZIO MEDCENTER LTDA	10/06/2025	11/06/2025	070027000012025OB001788	PAGAMENTO DAS NFS 769 E 771, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO/CONSULTAS E EXAMES, AUTORIZADO PELO ORD. DESP. EM 10/06/2025, CONFORME SEI 0001777-46.2025.	R\$ 2.290,05
0000011-55.2025.6.27.8000	00.007.153/0001-60	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - SEMUSA	10/06/2025	11/06/2025	070027000012025OB001789	PAGAMENTO DA FATURA, MAIO/2025, FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTAMENTO AO CARTORIO ELEITORAL DA 10ª ZE, SEDIADA EM ARAGUATINS/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/06/2025, CONFORME SEI 0000011-55/2025.	R\$ 64,24
0001189-39.2025.6.27.8000	044.567.521-73	ANA ALICE FRANCO ALVES	10/06/2025	11/06/2025	070027000012025OB001790	PAGAMENTO NFS 00005, REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/06/2025, CONFORME SEI 0001189-39/2025.	R\$ 1.398,52
0000499-10.2025.6.27.8000	01.547.144/0001-25	ENSERCON LIMITADA	10/06/2025	11/06/2025	070027000012025OB001792	PAGAMENTO DA NFS 035, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SUBESTACAO DE ENERGIA DA SEDE DO TRE - TO, ABRIL/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/06/2025, CONFORME SEI 0000499-10/2025.	R\$ 6.087,75
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	10/06/2025	11/06/2025	070027000012025OB001794	PAGAMENTO DAS NFS 54607 E 54608, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS,M AIO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/06/2025, CONFORME SEI 0000328-53/2025.	R\$ 216.516,55
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	10/06/2025	11/06/2025	070027000012025OB001795	REPASSE DO VALOR PARA CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS 54607 E 54608, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS,M AIO/2025, CONFORME SEI 0000328-53/2025.	R\$ 37.546,96
0000501-77.2025.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANÇA TERCEIRIZAÇÃO LTDA	10/06/2025	11/06/2025	070027000012025OB001798	PAGAMENTO DA NFS 4717, REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO NA SEDE DO TRE-TO, 29ª Z.E. E SEUS ANEXOS, MAIO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP NA DATA DE 10/06/2025, CONFORME SEI 0000501-77/2025.	R\$ 88.478,16
0000501-77.2025.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANÇA TERCEIRIZAÇÃO LTDA	10/06/2025	11/06/2025	070027000012025OB001799	REPASSE A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, NFS 4717, REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO NA SEDE DO TRE-TO, 29ª Z.E. E SEUS ANEXOS, MAIO/2025, CONFORME SEI 0000501-77/2025.	R\$ 12.238,77
0000483-56.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	10/06/2025	11/06/2025	070027000012025OB001800	PAGAMENTO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA, NFS 2003 A 2014, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ZONAS ELEITORAIS, CONFORME SEI 0000483-56/2025. MAIO/25.	R\$ 5.538,24
0000483-56.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	10/06/2025	12/06/2025	070027000012025OB001806	PAGAMENTO DAS NFS 2003 A 2014, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ZONAS ELEITORAIS, MAIO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/06/2025, CONFORME SEI 0000483-56/2025.	R\$ 32.052,69
0003230-76.2025.6.27.8000	02.463.566/0001-85	CALIXTO & ALENCAR LTDA	11/06/2025	11/06/2025	070027000012025OB001797	PAGAMENTO DA NFS 0000089, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/06/2025, CONFORME SEI 0003230-76.2025.	R\$ 708,27
0002539-62.2025.6.27.8000	32.705.729/0001-50	DENTAL CARE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	11/06/2025	12/06/2025	070027000012025OB001808	PAGAMENTO DA NFS 0047 , REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/06/2025, CONFORME SEI 0002539-62.2025.	R\$ 1.186,04
0001191-09.2025.6.27.8000	33.198.425/0001-06	LABCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	11/06/2025	12/06/2025	070027000012025OB001810	PAGAMENTO DA NFS 2160, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/06/2025, CONFORME SEI 0001191-09.2025.	R\$ 3.578,21
0001697-82.2025.6.27.8000	28.607.329/0001-34	CLINICA MATER VITTA LTDA	11/06/2025	12/06/2025	070027000012025OB001813	PAGAMENTO DA NFS 000960, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/06/2025, CONFORME SEI 0001697-82.2025.	R\$ 1.213,65
0001682-16.2025.6.27.8000	23.817.246/0001-56	CARDIO LIFE LTDA	11/06/2025	12/06/2025	070027000012025OB001815	PAGAMENTO DA NFS 0750, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0001682-16.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 11/06/2025.	R\$ 397,88
0001185-02.2025.6.27.8000	40.173.520/0001-10	CARAZZA, GUIRELLE E CIA LTDA	11/06/2025	12/06/2025	070027000012025OB001819	PAGAMENTO DA NFS 000400, SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/06/2025, CONFORME SEI 0001185-02/2025.	R\$ 1.764,05

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE JUNHO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0004553-19.2025.6.27.8000	07.757.411/0001-75	NUCLEARMED PALMAS LTDA	11/06/2025	12/06/2025	070027000012025OB001821	PAGAMENTO DA NFS 00519, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0004553-19.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 11/06/25.	R\$ 2.674,50
0001690-90.2025.6.27.8000	33.056.506/0001-71	PELLE CLINICA DERMATOLOGICA E ESPECIALIDADES LTDA	11/06/2025	12/06/2025	070027000012025OB001823	PAGAMENTO DA NFS 01252, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/06/2025, CONFORME SEI 0001690-90.2025.	R\$ 383,64
0001698-67.2025.6.27.8000	14.453.745/0001-10	GASTROPALMAS LTDA	11/06/2025	12/06/2025	070027000012025OB001825	PAGAMENTO DA NFS 02227, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/06/2025, CONFORME SEI 0001698-67.2025.	R\$ 171,10
0000516-46.2025.6.27.8000	11.505.498/0001-60	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	11/06/2025	12/06/2025	070027000012025OB001827	PAGAMENTO DA NFS 4698, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO (TECNICO EM SAUDE BUCAL), CONFORME SEI 0018836-81.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 11/06/2025. MAIO/2025.	R\$ 4.005,22
0000516-46.2025.6.27.8000	11.505.498/0001-60	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	11/06/2025	12/06/2025	070027000012025OB001828	PAGAMENTO CONTA VINCULADA REFERENTE A NFS 4698, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO (TECNICO EM SAUDE BUCAL), CONFORME SEI 0000516-46.2025. MAIO/2025.	R\$ 662,52
0000468-87.2025.6.27.8000	15.062.166/0001-00	AMBIENTALLIX SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	11/06/2025	12/06/2025	070027000012025OB001830	PAGAMENTO DA NFS 643, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE (RSS), MAIO/25, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/06/2025, CONFORME SEI 0000468-87/2025.	R\$ 128,32
0000188-19.2025.6.27.8000	04.413.729/0001-40	CURUPIRA S.A	11/06/2025	12/06/2025	070027000012025OB001832	PAGAMENTO DA NFS 00020511, REFERENTE A LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/06/2025, MAIO/2025, CONFORME O SEI 0000188-19.2025.	R\$ 2.014,68
0002324-86.2025.6.27.8000	13.665.485/0001-84	CLINICA DE OLHOS YANO PALMAS LTDA	12/06/2025	13/06/2025	070027000012025OB001837	PAGAMENTO DAS NFS 7672, 12379, 12386, 12389, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/06/2025, CONFORME SEI 0002324-86.2025.	R\$ 1.745,97
0001196-31.2025.6.27.8000	02.569.379/0001-80	CARDIOCENTER- CENTRO CARDIOLOGICO DE PALMAS LTDA	12/06/2025	13/06/2025	070027000012025OB001839	PAGAMENTO DAS NFS 3900 E 3901, REFERENTES A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/06/2025, CONFORME SEI 0001196-31/2025.	R\$ 6.095,57
0000500-92.2025.6.27.8000	22.068.281/0001-57	CWF BRASIL SERVICOS LTDA	12/06/2025	13/06/2025	070027000012025OB001840	PAGAMENTO DAS NFS 6431 A 6435, 6438 A 6440, 6442 A 6444, 6446 A 6453, 6455 A 6457, 6459 A 6462, 6464 A 6468, 6441 E 6445, REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA NOS PREDIOS SEDES DAS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 29º Z.E., AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/06/2025, MAIO/2025, CONFORME SEI 0000500-92.2025.	R\$ 133.279,97
0000500-92.2025.6.27.8000	22.068.281/0001-57	CWF BRASIL SERVICOS LTDA	12/06/2025	13/06/2025	070027000012025OB001841	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AO FATURAMENTO MAIO/2025, CONFORME SEI 0000500-92.2025.	R\$ 16.352,07
0000355-36.2025.6.27.8000	86.781.069/0001-15	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	13/06/2025	16/06/2025	070027000012025OB001845	PAGAMENTO DA NFS 29650, REF. PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO PRESENCIAL (IMERSAO ZENITE EM CONTRATACAO PUBLICA), COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS, AUTORIDADO PELO ORD. DESPESA EM 13/06/2025, CONFORME SEI 0000355-36.2025.	R\$ 9.869,95
0000285-19.2025.6.27.8000	41.298.148/0001-31	212 LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	16/06/2025	16/06/2025	070027000012025OB001844	PAGAMENTO DA NFS 0126, REFERENTE A SERVICOS DE LAVANDERIA, MAIO/2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 16/06/2025, CONFORME SEI 0000285-19.2025.	R\$ 207,37
0001418-96.2025.6.27.8000	01.476.619/0001-30	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	17/06/2025	18/06/2025	070027000012025OB001888	PAGAMENTO DA NFS 00167, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CONVENIADO (UNIMED/GURUPI), TAXA DE ADMINISTRACAO E SEGUROS DE UTI AEREA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/06/2025, CONFORME SEI 0001418-96/2025.	R\$ 13.822,53
0005041-71.2025.6.27.8000	732.069.381-04	ELIANE DE SOUZA MARCAL	17/06/2025	18/06/2025	070027000012025OB001889	PAGAMENTO DA NFS 002, REFERENTE A SERVICOS DE AUDITORIA MEDICA, HOSPITALARES, DE JAN A MAR/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/06/2025, CONFORME SEI 0005041-71.2025.	R\$ 5.244,81
0003370-13.2025.6.27.8000	09.366.892/0001-13	CLINICA ORTOPEDICA DO TOCANTINS LTDA	17/06/2025	18/06/2025	070027000012025OB001891	PAGAMENTO DAS NFS 4427 E 4429, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP 17/06/2025, CONFORME SEI 0003370-13.2025.	R\$ 3.584,64

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE JUNHO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0001677-91.2025.6.27.8000	06.320.480/0001-54	HOSPITAL UROLOGICO DE PALMAS LTDA	17/06/2025	18/06/2025	070027000012025OB001893	PAGAMENTO DAS NFS 371 E 372, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/06/2025, CONFORME SEI 0001677-91.2025.	R\$ 1.172,46
0002917-18.2025.6.27.8000	01.476.619/0001-30	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	17/06/2025	18/06/2025	070027000012025OB001895	PAGAMENTO DA NFS 0168, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CONVENIADO (UNIMED/GURUPI), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/06/2025, CONFORME SEI 0002917-18.2025.	R\$ 64.552,04
0000288-71.2025.6.27.8000	27.591.099/0001-08	INTERLIGAMED SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA	17/06/2025	18/06/2025	070027000012025OB001896	PAGAMENTO DAS NFS 323 E 324, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM CONDUCAO DE VEICULOS E REEMBOLSO DE DIARIAS, MAIO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/06/2025, CONFORME SEI 0000288-71/2025.	R\$ 46.761,45
0000288-71.2025.6.27.8000	27.591.099/0001-08	INTERLIGAMED SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA	17/06/2025	18/06/2025	070027000012025OB001897	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS 323 E 324, MAI/25, CONFORME SEI 000288-71/2025.	R\$ 10.035,93
0000172-65.2025.6.27.8000	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	17/06/2025	18/06/2025	070027000012025OB001899	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP, ALUSIVOS AO MES DE MAIO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/06/2025, CONFORME SEI 0000172-65.2025.	R\$ 10.327,49
0019072-33.2024.6.27.8000	04.346.429/0001-96	MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	17/06/2025	18/06/2025	070027000012025OB001901	PAGAMENTO DA DANFE Nº 1011, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE/MOBILIARIO (BALCAO DE ATENDIMENTO, EM MDF, 3CM X 1,5XM X 350 CM), AUTORIZADO PELO ORD. EM 17/06/2025, CONFORME O SEI 0019072-33.2024.	R\$ 18.500,00
0005385-52.2025.6.27.8000	35.002.356/0001-49	ALINE DE SOUSA SANTOS CAMARGO LTDA	17/06/2025	18/06/2025	070027000012025OB001903	PAGAMENTO DA NFS 118, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA/FISIOTERAPICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/06/2025, CONFORME SEI 0005385-52.2025.	R\$ 2.151,62
0000253-14.2025.6.27.8000	05.437.528/0001-46	C. B. DE OLIVEIRA	17/06/2025	18/06/2025	070027000012025OB001904	PAGAMENTO DA FATURA 209, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/06/2025, CONFORME SEI 0000253-14/2025. MAIO/2025.	R\$ 69.666,68
0000347-59.2025.6.27.8000	35.779.324/0001-54	SM & P CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	18/06/2025	25/06/2025	070027000012025OB001927	PAGAMENTO DO VALOR LIQUIDO DAS NFS 0013 E 014, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO/REFORMA PREDIAL NO PREDIO SEDE SECRETARIA - PALMAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/06/2025, CONFORME SEI 0000347-59.2025.	R\$ 23.117,47
0003475-87.2025.6.27.8000	23.031.050/0001-31	GONCALVES & COSTA LTDA	23/06/2025	23/06/2025	070027000012025OB001909	PAGAMENTO DA NFS 000185, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ODONTOLOGICOS, CONFORME SEI 0003004-71.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 23/06/2025.	R\$ 976,87
0000252-29.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	23/06/2025	23/06/2025	070027000012025OB001911	PAGAMENTO DA NFS 00942, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (FISIOTERAPEUTA), MAIO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 23/06/2025, CONFORME SEI 0000252-29/2025.	R\$ 4.523,04
0000252-29.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	23/06/2025	23/06/2025	070027000012025OB001912	REPASSE GUIA DEPOSITO CONTA VINCULADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS 00942, CONFORME SEI 0000252-29/2025.	R\$ 792,60
0000351-96.2025.6.27.8000	07.305.943/0001-71	HEXAGON ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO ADMINISTRATI	23/06/2025	23/06/2025	070027000012025OB001914	PAGAMENTO DA NFS 397, REFERENTE A CONTRATACAO DE 20 (VINTE) VAGAS NO CURSO: ATUALIZACAO NA AREA DE APOSENTADORIAS, PENSOES, ABONO DE PERMANENCIA E CALCULOS DE BENEFICIOS, CONFORME SEI 0000351-96.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 23/06/25.	R\$ 21.053,00
0000357-06.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	23/06/2025	23/06/2025	070027000012025OB001915	PAGAMENTO DA NFS 944, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PSICOLOGO), MAIO/2025, AUTORIZADO DO ORD DESP EM 23/06/2025, CONFORME SEI 0000357-06/2025	R\$ 5.325,72
0000357-06.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	23/06/2025	23/06/2025	070027000012025OB001916	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE A NFS 944, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PSICOLOGO), MAIO/2025, CONFORME SEI 0000357-06/2025.	R\$ 1.005,20
0001307-15.2025.6.27.8000	24.958.111/0001-73	A CARDOSO COSTA	23/06/2025	23/06/2025	070027000012025OB001917	PAGAMENTO DO DANFE 01.356, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 23/06/2025, CONFORME SEI 0001307-15/2025.	R\$ 2.579,71

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE JUNHO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0001983-60.2025.6.27.8000	34.053.773/0001-58	TEBALDI E BORGES LTDA	23/06/2025	24/06/2025	070027000012025OB001924	PAGAMENTO DAS NFS 00000675, NFS-E Nº 2025000000000677, NFS-E Nº 2025000000000678, NFS-E Nº 2025000000000685, NFS-E Nº 2025000000000686, NFS-E Nº 2025000000000687, NFS-E Nº 2025000000000688 E NFS-E Nº 2025000000000689, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS TERAPEUTICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 23/06/2025, CONFORME SEI 0001983-60/2025.	R\$ 33.553,36
0000427-23.2025.6.27.8000	07.591.908/0001-66	I I DOS SANTOS	23/06/2025	24/06/2025	070027000012025OB001926	PAGAMENTO DAS NFS 0031 E 0032, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO, MAIO E JUNHO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 23/06/2025, CONFORME SEI 0000427-23/2025.	R\$ 2.469,60
0002540-47.2025.6.27.8000	17.112.381/0001-01	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA PALMAS LTDA.	24/06/2025	25/06/2025	070027000012025OB001930	PAGAMENTO DA NFS 00149 E 150, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/06/2025, CONFORME SEI 0002540-47/2025.	R\$ 18.358,49
0002113-50.2025.6.27.8000	22.028.038/0001-05	M S M ATENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA	24/06/2025	25/06/2025	070027000012025OB001936	PAGAMENTO DA NFS 0000671, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/06/2025, CONFORME SEI 0002113-50/2025.	R\$ 342,20
0004363-56.2025.6.27.8000	12.667.012/0001-53	INSTITUTO AOCP	24/06/2025	25/06/2025	070027000012025OB001937	PAGAMENTO DA NFS 751, REF. A SEGUNDA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO E REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO, DESTINADO A FORMACAO DE CADASTRO DE RESERVA PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO 54/2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 24/06/2025, CONFORME SEI 0004363-56.2025.	R\$ 225.115,20
0000362-28.2025.6.27.8000	02.667.694/0001-40	TELMEX DO BRASIL S/A	25/06/2025	25/06/2025	070027000012025OB001928	PAGAMENTO DA NFS 01277707, SERVICOS GOOGLE WORKSPACE ENTERPRISE, MAI/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 25/06/2025, CONFORME SEI 0000362-28/2025.	R\$ 30.639,82
0002635-77.2025.6.27.8000	21.791.633/0002-16	INSTITUTO SINAI SERVICOS MEDICOS S.A.	25/06/2025	26/06/2025	070027000012025OB001942	PAGAMENTO DA NFS 1366, 1373 E 1595, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 25/06/2025, CONSOANTE SEI 0002635-77.2025.	R\$ 13.935,04
0003702-77.2025.6.27.8000	12.315.496/0001-71	IMAGEM MIDIA LTDA	25/06/2025	26/06/2025	070027000012025OB001944	PAGAMENTO DA NFS 0281, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL, CONFORME SEI 0003702-77.2025 E AUTORIZACAO DO ORD. DE DESPESAS EM 25_06_2025.	R\$ 1.062,07
0002070-16.2025.6.27.8000	21.829.265/0001-77	INSTITUTO SOUL LTDA	25/06/2025	27/06/2025	070027000012025OB001947	PAGAMENTO DA NFS 000020, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 25/06/2025, CONFORME SEI 0002070-16/2025.	R\$ 4.920,97
0001868-90.2025.6.27.8080	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA SA	25/06/2025	27/06/2025	070027000012025OB001948	PAGAMENTO DA FATURA N.º(S) 01, REF.: A CONTRATACAO DE SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS AOS RESIDENTES JURIDICOS E TRABALHADORES VOLUNTARIOS DO TRE-TO, CONFORME SEI 0001868-90.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 25/06/25. PERIODO DE 25/04/2025 A 25/05/2025.	R\$ 111,54
0005529-26.2025.6.27.8000	18.536.336/0001-39	BRAGA E MANSUR LTDA	25/06/2025	27/06/2025	070027000012025OB001950	PAGAMENTO DA NFS 00472, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0005529-26.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 25/06/25.	R\$ 4.284,24
0000852-50.2025.6.27.8000	00.660.928/0001-00	LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	25/06/2025	27/06/2025	070027000012025OB001952	PAGAMENTO DA NFS 287, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE DESENVOLVIMENTODE SISTEMAS E TRATAMENTO DE DADOS, MEDIANTE ALOCACAO PRESENCIAL DE POSTOS DE TRABALHO COM MAO DE OBRA EXCLUSICA, SOB DEMANDA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 25/06/2025, MAIO/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	25/06/2025	27/06/2025	070027000012025OB001953	REPASSE DO VALOR DA CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REF PAGTO NFS 287, CONFORME SEI 0000852-50.2025.	R\$ 4.557,92
0000860-27.2025.6.27.8000	07.638.718/0001-57	IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	25/06/2025	27/06/2025	070027000012025OB001954	PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.002.635, REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO (CAFE), NOS TERMOS DO SEI 0000860-27.2025 E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 25/06/25.	R\$ 30.396,24
0002097-96.2025.6.27.8000	38.148.219/0001-05	PHD LABORATORIO CLINICO S/A	26/06/2025	27/06/2025	070027000012025OB001956	PAGAMENTO DA NFS 22073, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA LABORATORIAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 26/06/2025, CONFORME SEI 0002097-96/2025.	R\$ 35.029,86

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE JUNHO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0001243-05.2025.6.27.8000	21.791.633/0001-35	INSTITUTO SINAI SERVICOS MEDICOS S.A.	26/06/2025	27/06/2025	070027000012025OB001958	PAGAMENTO DA NFS 0698, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 26/06/2025, CONFORME SEI 0001243-05.2025.	R\$ 347,32
0002122-12.2025.6.27.8000	36.839.847/0001-01	IMPLANTCENTER CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	26/06/2025	27/06/2025	070027000012025OB001960	PAGAMENTO DA NFS 228, REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 26/06/2025, CONFORME SEI 0002122-12/2025.	R\$ 2.014,23
0000859-42.2025.6.27.8000	31.619.800/0001-19	CENTRO OESTE HOME CARE FORNECIMENTO DE APOIO E ASSISTEN	26/06/2025	27/06/2025	070027000012025OB001961	PAGAMENTO DAS NFS 487, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA (DOMICILIAR) PRESTADOS NOS MESES 05/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 26/06/2025, CONFORME SEI 0000859-42/2025.	R\$ 2.990,00
0002511-94.2025.6.27.8000	04.721.117/0001-15	ARAI, KAMINISHI, COSTA & CIA LTDA	26/06/2025	27/06/2025	070027000012025OB001963	PAGAMENTO DA NFS 0012928, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO MES 06/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 26/06/2025, CONFORME SEI 0002511-94.2025.	R\$ 30.194,48
0005591-66.2025.6.27.8000	262.196.698-51	DANIELA REZENDE ABRAM SARRI	26/06/2025	30/06/2025	070027000012025OB001966	PAGAMENTO DA NFS 0001, REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 26/06/2025, CONFORME SEI 0005591-66.2025 .	R\$ 2.256,99
0002625-33.2025.6.27.8000	61.486.650/0001-83	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	30/06/2025	30/06/2025	070027000012025OB001967	PAGAMENTO DA NFS 929638, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 30/06/2025, SEI 0002625-33.2025.	R\$ 2.573,43

Observações

1. Nota à Ordem Bancária 2025OB001722: Foi realizada a liberação de valor retido preventivamente, após o cumprimento de obrigação contratual acessória.
2. Nota à Ordem Bancária 2025OB001847: Reemissão de Ordem Bancária cancelada, após solicitação de novo boleto/dados bancários 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.