



ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE MAIO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000500-92.2025.6.27.8000	22.068.281/0001-57	CWF BRASIL SERVICOS LTDA	24/04/2025 ¹	20/05/2025	070027000012025OB001486	PAGAMENTO DAS NFS 6143 A 6154 E 6156 A 6176, REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA NOS PREDIOS SEDES DAS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 29ª Z.E., AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/04/2025, MAR./2025, CONFORME SEI 0000500-92.2025. VALOR RETIDO PREVENTIVAMENTE.	R\$ 10.500,00
0003370-13.2025.6.27.8000	09.366.892/0001-13	CLINICA ORTOPEDICA DO TOCANTINS LTDA	29/04/2025	05/05/2025	070027000012025OB001240	PAGAMENTO DAS NFS 2943 E 2944, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP 29/04/2025, CONFORME SEI 0003370-13.2025.	R\$ 9.626,84
0002120-93.2025.6.27.8080	55.932.093/0001-84	INOVAJUR - CAPACITACAO JURIDICA E IA LTDA	29/04/2025	05/05/2025	070027000012025OB001241	PAGAMENTO DA NFS 770, REFERENTE A ACAO DE CAPACITACAO EM INTELIGENCIA ARTIFICIAL, CONFORME SEI 0002120-93.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 29/04/25.	R\$ 8.000,00
0003558-06.2025.6.27.8000	41.991.478/0001-08	E. S. PACHECO LTDA	29/04/2025	05/05/2025	070027000012025OB001248	PAGAMENTO DA NFS 038, REF.: PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0003558-06.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 29/04/2025.	R\$ 583,20
0001307-15.2025.6.27.8000	24.958.111/0001-73	A CARDOSO COSTA	29/04/2025	05/05/2025	070027000012025OB001250	PAGAMENTO DO DANFE 1305, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 29/04/2025, CONFORME SEI 0001307-15/2025.	R\$ 2.721,60
0003922-75.2025.6.27.8000	24.733.540/0001-42	ORTO LIFE ORTOPEDIA LTDA	29/04/2025 ²	22/05/2025	070027000012025OB001525	PAGAMENTO DA NFS 0308, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0003922-75.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 29/04/25.	R\$ 342,20
0003738-22.2025.6.27.8000	24.954.268/0001-20	FAST LANCHES BUFFET E RESTAURANTE LTDA	30/04/2025	05/05/2025	070027000012025OB001244	PAGAMENTO DA NFS 0011, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 30/04/2025, CONFORME SEI 0003738-22.2025.	R\$ 2.506,24
0000492-18.2025.6.27.8000	01.536.754/0003-95	J.CAMARA & IRMAOS S/A	30/04/2025	05/05/2025	070027000012025OB001245	PAGAMENTO DA NFS 0013399, REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 30/04/2025, CONFORME SEI 0000492-18/2025.	R\$ 3.187,36
0000199-48.2025.6.27.8000	11.741.328/0001-85	INOVE CONST. EMPREEND. IMOBILIARIO LTDA	05/05/2025	06/05/2025	070027000012025OB001251	PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SEDE DO ANEXO I DO TRE/TO, REFERENTE AO MES DE ABR./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/05/2025, 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	05/05/2025	06/05/2025	070027000012025OB001252	PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 29 ZONA - PALMAS/TO, REFERENTE AO MES DE ABR./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/05/2025, 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	05/05/2025	06/05/2025	070027000012025OB001253	PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SEDE DO ALMOXARIFADO DO TRE/TO, REFERENTE AO MES DE ABR./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/05/2025, SEI 0000193-41/2025.	R\$ 14.782,43
0019217-89.2024.6.27.8000	12.707.834/0001-10	RAIMUNDA DE SOUSA REIS COSTA 93769881168	05/05/2025	06/05/2025	070027000012025OB001254	PAGAMENTO DA NFS-E Nº. 101, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMAS DE MOVEIS, CONFORME SEI 0019217-89.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 05/05/25.	R\$ 4.100,00
0004042-21.2025.6.27.8000	10.209.051/0002-62	HAP - HOSPITAL DE ANGIOLOGIA DE PALMAS LTDA	05/05/2025	06/05/2025	070027000012025OB001257	PAGAMENTO DA NFS 202500000000009, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0004042-21.2025, NOS TERMOS AUTORIZADOS PELO ORDENADOR DE DESPESA EM EM 05/05/2025.	R\$ 3.779,19
0000202-03.2025.6.27.8000	32.497.770/0001-88	MUSICORUM PROJETOS E PRODUcoes LTDA	05/05/2025	06/05/2025	070027000012025OB001259	PAGAMENTO DA NFS 0012, REFERENTE A SERVICOS DE REGENCIA DE CORAL - ABR/2025, AUTORIZADO PELO ORD. DESPESA EM 05/05/2025, CONFORME SEI 0000202-03/2025.	R\$ 4.519,37
0000486-11.2025.6.27.8000	31.057.891/0001-46	AIROTRACKER MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA	05/05/2025	06/05/2025	070027000012025OB001261	PAGAMENTO DA NFS 00002838, SERVICOS DE TELEMETRIA PARA MONITORACAO, RASTREAMENTO E GESTAO DE VEICULOS DESTA REGIONAL, ABR/2025, CONFORME SEI 0000486-11/2025. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 05/05/2025.	R\$ 2.169,38

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE MAIO 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	05/05/2025	07/05/2025	070027000012025OB001263	PAGAMENTO DA NFF 2404965, 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 01/04/2025 A 30/04/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/05/25, CONFORME SEI 0000480-04/2025.	R\$ 40.018,39
0000180-42.2025.6.27.8000	08.273.364/0001-57	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	05/05/2025	07/05/2025	070027000012025OB001275	PAGAMENTO DA NFS 44928978, REFERENTE A SERVICOS DE GESTAO INFORMATIZADA DA FROTA DE VEICULOS (01/04 A 30/04/2025), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/05/2025, CONFORME SEI 0000180-42/2025.	R\$ 30.521,89
0011709-92.2024.6.27.8000	10.762.976/0001-55	MINUTA COMUNICACAO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LT	06/05/2025	06/05/2025	070027000012025OB001260	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO DESTINADOS AS ZES, NOVEMBRO/24 E DEZEMBRO/2024, CONFORME SEI 0011709-92/2024. VALOR RETIDO PREVENTIVAMENTE.	R\$ 9.000,00
0000499-10.2025.6.27.8000	01.547.144/0001-25	ENSERCON LIMITADA	06/05/2025	07/05/2025	070027000012025OB001272	PAGAMENTO DA NFS 28, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO MEDICOES DE GRANDEZAS ELETRICAS COM ANALISADORES DE ENERGIA E TEMPERATURA, ALUSIVOS A MAR/25, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/05/2025, CONFORME SEI 0000499-10/2025.	R\$ 6.087,75
0000362-28.2025.6.27.8000	02.667.694/0001-40	TELMEX DO BRASIL S/A	06/05/2025	07/05/2025	070027000012025OB001277	PAGAMENTO DA NFS 01256873, SERVICOS GOOGLE WORKSPACE ENTERPRISE, MAR./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/05/2025, CONFORME SEI 0000362-28/2025.	R\$ 31.015,44
0000167-43.2025.6.27.8000	26.481.555/0001-96	PRECISA CLIPPING LTDA	06/05/2025	07/05/2025	070027000012025OB001281	PAGAMENTO DA NFS 202500087, SERVICOS DE CLIPPING, REFERENTE A ABR/2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 06/05/2025, CONFORME SEI 0000167-43/2025.	R\$ 1.019,66
0000493-03.2025.6.27.8000	13.019.295/0002-70	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	06/05/2025	07/05/2025	070027000012025OB001284	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS 322 E 323, CONFORME SEI 0000493-03/2025.	R\$ 22.703,81
0000501-77.2025.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	06/05/2025	07/05/2025	070027000012025OB001285	PAGAMENTO DAS NFS 4701 E 4703, REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO NA SEDE DO TRE-TO, 29º Z.E. E SEUS ANEXOS, BEM COMO DIARIAS, ABR./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP NA DATA DE 06/05/2025, CONFORME SEI 0000501-77/2025.	R\$ 84.280,05
0000501-77.2025.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	06/05/2025	07/05/2025	070027000012025OB001286	REPASSE PARA CONTA VINCULADA DA CONTRATA, REF.: PAGAMENTO DAS NFS 4701 E 4703, REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO NA SEDE DO TRE-TO, 29º Z.E. E SEUS ANEXOS, BEM COMO DIARIAS, ABR./2025, CONFORME SEI 0000501-77/2025.	R\$ 11.206,80
0000493-03.2025.6.27.8000	13.019.295/0002-70	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	06/05/2025	08/05/2025	070027000012025OB001303	PAGAMENTO DAS NFS 322 E 323, 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 ABR./2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 06/05/2025, SEI 0000493-03/2025.	R\$ 112.481,58
0000215-02.2025.6.27.8000	57.363.089/0001-78	RR CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	06/05/2025	08/05/2025	070027000012025OB001306	PAGAMENTO DA NFS 00004, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUACAO DO EDIFICIO SEDE TRE/TO AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS E MELHORIAS, 3º MEDICAO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/05/2025, CONFORME SEI 0000215-02/2025.	R\$ 82.533,75
0019263-72.2024.6.27.8002	42.182.830/0001-27	BSB CAPITAL SOLUCOES LTDA	07/05/2025	07/05/2025	070027000012025OB001276	PAGAMENTO DAS NFF 293 E 294, REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO, CONFORME SEI 0019263-72.2024. VALOR RETIDO.	R\$ 3.975,83
0000333-75.2025.6.27.8000	41.644.220/0001-35	DB3 SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES S/A	07/05/2025	07/05/2025	070027000012025OB001278	PAGAMENTO DA NFF 1947906, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO/REDE/COMUNICACAO/DADOS PARA ACESSO A REDE DA JE E A INTERNET, ABR./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/05/2025, SEI 0000333-75/2025.	R\$ 3.471,87
0000502-62.2025.6.27.8000	44.842.597/0001-97	NORTE SOLUCOES LTDA	07/05/2025	08/05/2025	070027000012025OB001307	PAGAMENTO DA NFS 20250029, LOCAÇÃO DE KIT STARLYNK, REFERENTE A ABR/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/05/2025, CONFORME SEI 0000502-62.2025.	R\$ 7.800,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE MAIO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0001868-90.2025.6.27.8080	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA SA	07/05/2025	08/05/2025	070027000012025OB001308	PAGAMENTO DA FATURA N.º(S) 14, 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 07/05/25. PERIODO DE 25/03/2025 A 25/04/2025.	R\$ 111,54
0000271-35.2025.6.27.8000	29.879.891/0001-80	IMPRIMEMAIS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	08/05/2025	09/05/2025	070027000012025OB001314	PAGAMENTO DAS NFS 00447 E 448, REFERENTES A SERVICOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/05/2025, ABR/2025, CONFORME SEI 0000271-35.2025.	R\$ 27.772,83
0000342-37.2025.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	08/05/2025	09/05/2025	070027000012025OB001321	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS 8475 E 8476, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, MAR./2025, CONFORME SEI 0000342-37/2025.	R\$ 20.604,04
0000252-29.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	08/05/2025	09/05/2025	070027000012025OB001323	PAGAMENTO DA NFS 000757, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (FISIOTERAPEUTA), ABR/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/05/2025, 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	08/05/2025	09/05/2025	070027000012025OB001324	REPASSE GUIA DEPOSITO CONTA VINCULADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS 000757, CONFORME SEI 0000252-29/2025.	R\$ 792,60
0003495-78.2025.6.27.8000	20.714.651/0001-50	H L RODRIGUES DE SOUSA LTDA	08/05/2025	09/05/2025	070027000012025OB001325	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE A NFS 0759, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PSICOLOGO), ABR./2025, , CONFORME SEI 0000357-06/2025.	R\$ 1.005,20
0000184-79.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	08/05/2025	09/05/2025	070027000012025OB001326	PAGAMENTO REPASSE CONTA VINCULADA, REFERENTE AS NFS NFS 758 E 734, CONFORME SEI 0000184-79/2025.	R\$ 12.171,22
0000357-06.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	08/05/2025	12/05/2025	070027000012025OB001331	PAGAMENTO DA NFS 0759, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PSICOLOGO), ABR./2025, AUTORIZADO DO ORD DESP EM 08/05/2025, CONFORME SEI 0000357-06/2025.	R\$ 5.325,72
0000869-86.2025.6.27.8000	28.294.453/0001-97	META COM. DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA	08/05/2025	12/05/2025	070027000012025OB001332	PAGAMENTO DO DANFE 796, AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (LEITE EM PO), AUTORIZADO PELO ORD DESP 08/05/2025, CONFORME SEI 0000869-86/2025.	R\$ 16.100,00
0000977-18.2025.6.27.8000	007.826.091-47	MARLUCY RAMOS ALBUQUERQUE CARMO	08/05/2025	12/05/2025	070027000012025OB001333	PAGAMENTO DA NFS 001, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AVALIACAO PERICIAL BIOPSISSOCIAL, CONFORME SEI 0000977-18.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 08/05/25.	R\$ 372,52
0000868-04.2025.6.27.8000	02.610.348/0001-26	DISTRIBUIDORA FLORIANO LTDA	08/05/2025	12/05/2025	070027000012025OB001335	PAGAMENTO DANFE 7819, REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO (ACUCAR), AUTORIZADO PELO ORD. DESP. EM 08/05/2025, CONFORME SEI 0000868-04/2025.	R\$ 4.283,82
0000204-70.2025.6.27.8000	09.283.075/0001-00	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	09/05/2025	12/05/2025	070027000012025OB001338	PAGAMENTO DA NFS 27841, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DO ANEXO I, NO MES DE ABR./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/05/2025, CONFORME SEI 0000204-70/2025.	R\$ 513,69
0000423-83.2025.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	09/05/2025	12/05/2025	070027000012025OB001339	PAGAMENTO DA NFS 3643, 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), ABR/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/05/2025, CONFORME SEI 0000423-83/2025.	R\$ 853,00
0000354-51.2025.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	09/05/2025	12/05/2025	070027000012025OB001340	PAGAMENTO DA NFS 3642, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 0 ELEVADOR NA SEDE DA 29ª ZE, ABR/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/05/2025, CONFORME SEI0000354-51/2025.	R\$ 600,00
0000297-33.2025.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	09/05/2025	12/05/2025	070027000012025OB001341	PAGAMENTO DA NFS 3640, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 02 ELEVADORES NA SEDE TRE/TO, PERIODO DE 24/03/2025 A 23/04/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/05/2025, CONFORME SEI 0000297-33/2025.	R\$ 901,22

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE MAIO 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	09/05/2025	12/05/2025	070027000012025OB001342	PAGAMENTO DAS NFS 758 E 734, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO/DIARIAS, ALUSIVOS A ABR./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/05/2025, CONFORME SEI 0000184-79/2025.	R\$ 63.270,37
0000298-18.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	09/05/2025	12/05/2025	070027000012025OB001343	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE A NFS 756, SEI 0000298-18.2025.	R\$ 1.305,24
0000298-18.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	09/05/2025	13/05/2025	070027000012025OB001346	PAGAMENTO DA NFS 756, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CARGO DE JORNALISTA, ABR./25, CONFORME AUTORIZACAO DO ORD DESP EM 09/05/2025, SEI 0000298-18.2025.	R\$ 7.431,24
0000350-14.2025.6.27.8000	07.333.111/0001-69	SAFETEC INFORMATICA LTDA	09/05/2025	13/05/2025	070027000012025OB001348	PAGAMENTO DAS NFS 161100 E 161101, REFERENTES A SERVICOS PLATAFORMA GOOGLE CLOUD, SALDO DE FATURAMENTO DE ABR./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/05/2025, CONFORME SEI 0000350-14/2025.	R\$ 8.289,24
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	09/05/2025	13/05/2025	070027000012025OB001358	REPASSE DO VALOR PARA CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS 53381 E 53382, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS, ABR./2025, CONFORME SEI 0000328-53/2025.	R\$ 37.548,72
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	09/05/2025	14/05/2025	070027000012025OB001368	PAGAMENTO DAS NFS 53381 E 53382, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS, ABR./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/05/2025, CONFORME SEI 0000328-53/2025.	R\$ 222.755,53
0000501-77.2025.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	09/05/2025	14/05/2025	070027000012025OB001400	PAGAMENTO DA NFS 4714, REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO NA SEDE DO TRE-TO, 29º Z.E. E SEUS ANEXOS, DIFERENCA DE REPACTUACAO DO 2º TERMO ADITIVO, AUTORIZADO PELO ORD DESP NA DATA DE 09/05/2025, CONFORME SEI 0000501-77/2025.	R\$ 14.287,73
0000501-77.2025.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	09/05/2025	14/05/2025	070027000012025OB001401	REPASSE PARA CONTA VINCULADA DA CONTRATA, REF.: PAGTO NFS 4714, REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO NA SEDE DO TRE-TO, 29º Z.E. E SEUS ANEXOS, DIFERENCA DE REPACTUACAO DO 2º TERMO ADITIVO. SEI 0000501-77.2025.77/2025.	R\$ 4.127,87
0000342-37.2025.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	12/05/2025	13/05/2025	070027000012025OB001359	REPASSE A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, PAGAMENTO DA NFS 8600, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ABR./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/05/2025, CONFORME SEI 0000342-37/2025.	R\$ 18.228,56
0001969-76.2025.6.27.8000	27.162.917/0001-49	K. MARTINS DA SILVA CERQUEIRA LTDA	12/05/2025	14/05/2025	070027000012025OB001364	PAGAMENTO DAS NFS 201 E 202, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/05/2025, CONFORME SEI 0001969-76/2025.	R\$ 995,64
0000856-87.2025.6.27.8000	11.394.021/0001-55	MAIS SORRISO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	12/05/2025	14/05/2025	070027000012025OB001365	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 29, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ODONTOLOGICO, SEI 0000856-87.2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 12/05/25.	R\$ 389,14
0002707-64.2025.6.27.8000	40.895.562/0001-65	CLINICA SC ESPECIALIDADES LTDA	12/05/2025	14/05/2025	070027000012025OB001367	PAGAMENTO DA NFS 000067, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0002707-64.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 12/05/25.	R\$ 376,28
0001777-46.2025.6.27.8000	00.971.756/0001-88	HOSPITAL SPAZZIO MEDCENTER LTDA	12/05/2025	14/05/2025	070027000012025OB001370	PAGAMENTO DA NFS 00643, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/05/2025, CONFORME SEI 0001777-46.2025.	R\$ 342,20
0001186-84.2025.6.27.8000	37.377.041/0001-01	INSTITUTO DE OLHOS DE PALMAS S/A	12/05/2025	14/05/2025	070027000012025OB001372	PAGAMENTO DAS NFS 03904, 3905 E 3906, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/05/2025, CONSOANTE SEI 0001186-84.2025.	R\$ 10.854,51
0002900-79.2025.6.27.8000	217.339.868-71	ELIANA DE AQUINO TARISSIO	12/05/2025	14/05/2025	070027000012025OB001373	PAGAMENTO DA NFS 0006, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA PSICOLOGICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/05/2025, CONFORME SEI 00002900-79.2025.	R\$ 1.398,52
0001189-39.2025.6.27.8000	044.567.521-73	ANA ALICE FRANCO ALVES	12/05/2025	14/05/2025	070027000012025OB001376	PAGAMENTO DA NFS 004, REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/05/2025, CONFORME SEI 0001189-39/2025.	R\$ 1.311,11
0000342-37.2025.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	12/05/2025	14/05/2025	070027000012025OB001377	PAGAMENTO DIRETAMENTE AOS FUNCIONARIOS, REF.: PAGAMENTO DA NFS 8600, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ABR./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/05/2025, CONFORME SEI 0000342-37/2025.	R\$ 69.289,82

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE MAIO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000331-08.2025.6.27.8000	08.056.021/0001-30	ZAP TELECOMUNICACOES LTDA	12/05/2025	14/05/2025	070027000012025OB001378	PAGAMENTO DA NFS 0059, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE REDE DE COMUNICACAO DE DADOS PARA PROVER ACESSO A REDE DA JE/TO, ALUSIVOS A ABR./25, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/05/2025, CONFORME SEI 0000331-08/2025	R\$ 76.098,43
0000342-37.2025.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	12/05/2025	14/05/2025	070027000012025OB001380	PAGAMENTO VALE-ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS, REF.: PAGAMENTO DA NFS 8600, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ABR./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/05/2025, CONFORME SEI 0000342-37/2025.	R\$ 8.999,34
0001191-09.2025.6.27.8000	33.198.425/0001-06	LABCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	12/05/2025	14/05/2025	070027000012025OB001382	PAGAMENTO DA NFS 001658, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/05/2025, CONFORME SEI 0001191-09.2025.	R\$ 4.806,75
0002635-77.2025.6.27.8000	21.791.633/0002-16	INSTITUTO SINAI SERVICOS MEDICOS S.A.	12/05/2025	14/05/2025	070027000012025OB001384	PAGAMENTO DA NFS 1036, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/05/2025, CONSOANTE SEI 0002635-77.2025.	R\$ 175,10
0001418-96.2025.6.27.8000	01.476.619/0001-30	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	13/05/2025	14/05/2025	070027000012025OB001387	PAGAMENTO DA NFS 00133, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CONVENIADO (UNIMED/GURUPI), TAXA DE ADMINISTRACAO E SEGUROS DE UTI AEREA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/05/2025, CONFORME SEI 0001418-96/2025.	R\$ 13.758,24
0001180-77.2025.6.27.8000	18.377.848/0001-08	IMAGINE RADIOLOGIA DIGITAL LTDA	13/05/2025	14/05/2025	070027000012025OB001389	PAGAMENTO DA NFS 00201, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/05/2025, CONFORME SEI 0001180-77/2025.	R\$ 1.956,62
0002917-18.2025.6.27.8000	01.476.619/0001-30	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	13/05/2025	14/05/2025	070027000012025OB001391	PAGAMENTO DA NFS 0134, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CONVENIADO (UNIMED/GURUPI), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/05/2025, CONFORME SEI 0002917-18.2025.	R\$ 95.488,61
0000188-19.2025.6.27.8000	04.413.729/0001-40	CURUPIRA S.A	13/05/2025	14/05/2025	070027000012025OB001392	PAGAMENTO DA NFS 16787, REFERENTE A LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/05/2025, ABR/25, CONFORME O SEI 0000188-19.2025.	R\$ 2.014,68
0000156-14.2025.6.27.8000	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	13/05/2025	14/05/2025	070027000012025OB001396	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), ALUSIVOS AO MES DE MAIO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/05/2025, CONFORME SEI 0000156-14/2025.	R\$ 4.439,90
0000471-42.2025.6.27.8000	47.751.972/0001-81	E SOARES CARDOSO LTDA	13/05/2025	14/05/2025	070027000012025OB001398	PAGAMENTO DA NFS 00710, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO DE VEICULOS OFICIAIS DO TRE-TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/05/2025, CONFORME SEI 0000471-42.2025. ABRIL/25.	R\$ 1.931,27
0004301-16.2025.6.27.8000	10.260.302/0001-52	INSTITUTO UROLOGICO DE PALMAS LTDA.	13/05/2025	15/05/2025	070027000012025OB001403	PAGAMENTO DA NFS 00238, REF.: PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0004301-16.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 13/05/25	R\$ 171,10
0001185-02.2025.6.27.8000	40.173.520/0001-10	CARAZZA, GUIRELLE E CIA LTDA	13/05/2025	15/05/2025	070027000012025OB001405	PAGAMENTO DA NFS 000328, SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/05/2025, CONFORME SEI 0001185-02/2025.	R\$ 2.569,16
0000172-65.2025.6.27.8000	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	13/05/2025	15/05/2025	070027000012025OB001408	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP, ALUSIVOS AO MES DE ABR./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/05/2025, CONFORME SEI 0000172-65.2025.	R\$ 10.321,02
0000019-32.2025.6.27.8000	04.911.091/0001-78	HIDRO FORTE ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO LTDA	13/05/2025	15/05/2025	070027000012025OB001410	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO MES DE ABR./2025, FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO AOS PREDIOS DOS CARTORIOS ELEITORAIS DA 11ª, 26ª, 28ª ZE E PA DE ARAGUACEMA/TO, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 13/05/25, SEI 0000019-32/2025.	R\$ 644,53

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE MAIO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000003-78.2025.6.27.8000	25.089.509/0001-83	BRK CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	13/05/2025	15/05/2025	070027000012025OB001411	PAGAMENTO DA NFF 24819057, 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, ABR./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/05/25, SEI 0000003-78.2025.	R\$ 13.038,27
0000018-47.2025.6.27.8000	02.070.589/0001-20	SISAPA - AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PEDRO AFONSO	13/05/2025	15/05/2025	070027000012025OB001412	PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PRESTADOS A 23ª ZE, MAIO/25, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/05/2025, CONFORME SEI 0000018-47/2025.	R\$ 34,20
0000007-18.2025.6.27.8000	00.001.594/0001-55	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACAJÁ - SEMAE	13/05/2025	15/05/2025	070027000012025OB001413	PAGAMENTO DA FATURA, REFENTE AO MES DE MAIO/2025, FORNECIMENTO DE AGUA AO CARTORIO ELEITORAL DA 33 ZONA, ITACAJA/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/05/2025, CONFORME SEI 0000007-18/2025.	R\$ 66,59
0000011-55.2025.6.27.8000	00.007.153/0001-60	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - SEMUSA	13/05/2025	15/05/2025	070027000012025OB001415	PAGAMENTO DA FATURA, ABR/2025, FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTAMENTO AO CARTORIO ELEITORAL DA 10ª ZE, SEDIADA EM ARAGUATINS/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/05/2025, CONFORME SEI 0000011-55./025.	R\$ 61,29
0001072-48.2025.6.27.8000	12.315.496/0001-71	IMAGEM MIDIA LTDA	13/05/2025	15/05/2025	070027000012025OB001417	PAGAMENTO DA NFS 0193, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO, CONFORME SEI 0001072-48.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADE DE DESPESAS EM 13_05_2025.	R\$ 1.464,55
0000500-92.2025.6.27.8000	22.068.281/0001-57	CWF BRASIL SERVICOS LTDA	13/05/2025	15/05/2025	070027000012025OB001420	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AO FATURAMENTO ABR./2025, CONFORME SEI 0000500-92.2025.	R\$ 16.352,07
0000516-46.2025.6.27.8000	11.505.498/0001-60	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	13/05/2025	15/05/2025	070027000012025OB001421	PAGAMENTO CONTA VINCULADA REFERENTE A NFS 4580,, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO (TECNICO EM SAUDE BUCAL), CONFORME SEI 0000516-46.2025. ABR./2025.	R\$ 662,52
0000500-92.2025.6.27.8000	22.068.281/0001-57	CWF BRASIL SERVICOS LTDA	13/05/2025	16/05/2025	070027000012025OB001432	PAGAMENTO DAS NFS 6298 A 6305, 6307 A 6319 E 6321 A 6332, REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA NOS PREDIOS SEDES DAS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 29ª Z.E., AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/05/2025, ABR./2025, CONFORME SEI 0000500-92.2025.	R\$ 123.165,99
0000516-46.2025.6.27.8000	11.505.498/0001-60	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	13/05/2025	16/05/2025	070027000012025OB001435	PAGAMENTO DA NFS 4580, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO (TECNICO EM SAUDE BUCAL), CONFORME SEI 0018836-81.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 13/05/2025. ABR./2025.	R\$ 4.005,22
0000500-92.2025.6.27.8000	22.068.281/0001-57	CWF BRASIL SERVICOS LTDA	13/05/2025 ¹	20/05/2025	070027000012025OB001490	PAGAMENTO DAS NFS 6298 A 6305, 6307 A 6319 E 6321 A 6332, REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA NOS PREDIOS SEDES DAS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 29ª Z.E., AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/05/2025, ABR./2025, CONFORME SEI 0000500-92.2025. VALOR RETIDO PREVENTIVAMENTE.	R\$ 10.000,00
0000483-56.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	14/05/2025	16/05/2025	070027000012025OB001438	PAGAMENTO DAS NFS 1859 A 1862 E 1864 A 1871, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ZONAS ELEITORAIS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/05/2025, CONFORME SEI 0000483-56/2025. ABR./2025.	R\$ 29.531,98
0000483-56.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	14/05/2025	16/05/2025	070027000012025OB001439	PAGAMENTO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA, NFS 1859 A 1862 E 1864 A 1871, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ZONAS ELEITORAIS, CONFORME SEI 0000483-56/2025. ABRIL/25.	R\$ 5.165,82
0000288-71.2025.6.27.8000	27.591.099/0001-08	INTERLIGAMED SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA	14/05/2025	16/05/2025	070027000012025OB001449	PAGAMENTO DAS NFS 305 E 306, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM CONDUCAO DE VEICULOS E REEMBOLSO DE DIARIAS, ABR./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/05/2025, CONFORME SEI 0000288-71/2025.	R\$ 48.677,77
0000288-71.2025.6.27.8000	27.591.099/0001-08	INTERLIGAMED SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA	14/05/2025	16/05/2025	070027000012025OB001450	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS 305 E 306, CONFORME SEI 000288-71/2025.	R\$ 10.035,93
0000253-14.2025.6.27.8000	05.437.528/0001-46	C. B. DE OLIVEIRA	14/05/2025	19/05/2025	070027000012025OB001458	PAGAMENTO DA FATURA 155, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/05/2025, CONFORME SEI 0000253-14/2025. ABR/2025.	R\$ 47.002,56

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE MAIO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
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	14/05/2025	20/05/2025	070027000012025OB001492	PAGAMENTO DA NFS 53704, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS, DIFERENCA DE REPACTUACAO DO 11º TERMO ADITIVO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/05/2025, CONFORME SEI 0000328-53/2025.	R\$ 44.107,23
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	14/05/2025	20/05/2025	070027000012025OB001509	REPASSE DO VALOR PARA CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE A NFS 53704, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO, DIFERENCA DE REPACTUACAO DO 11º TERMO ADITIVO, CONFORME SEI 0000328-53/2025.	R\$ 7.580,39
0001328-88.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	15/05/2025	15/05/2025	070027000012025OB001418	PAGAMENTO DA NFF 004.641.568, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA 29ª Z.E., ABR/2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 15/05/25, CONSTANTE NO SEI 0001328-88.2025.	R\$ 9.458,52
0002113-50.2025.6.27.8000	22.028.038/0001-05	M S M ATENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA	15/05/2025	16/05/2025	070027000012025OB001424	PAGAMENTO DA NFS 0000527, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/05/2025, CONFORME SEI 0002113-50/2025.	R\$ 171,10
0000285-19.2025.6.27.8000	41.298.148/0001-31	212 LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	15/05/2025	16/05/2025	070027000012025OB001425	PAGAMENTO DA NFS 0110, REFERENTE A SERVICOS DE LAVANDERIA, ABR./2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 15/05/2025, CONFORME SEI 0000285-19.2025.	R\$ 106,07
0002540-47.2025.6.27.8000	17.112.381/0001-01	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA PALMAS LTDA.	15/05/2025	16/05/2025	070027000012025OB001427	PAGAMENTO DA NFS 00124 E 125, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/05/2025, CONFORME SEI 0002540-47/2025.	R\$ 18.529,59
0001188-54.2025.6.27.8000	07.424.784/0001-24	CENTRO DE RETINA E VITREO DE PALMAS S/S	15/05/2025	16/05/2025	070027000012025OB001429	PAGAMENTO DA NFS 0273, REFERENTES A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/05/2025, CONFORME SEI 0001188-54/2025.	R\$ 513,30
0000020-17.2025.6.27.8000	11.996.434/0001-00	ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENT	15/05/2025	16/05/2025	070027000012025OB001431	PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CARTORIO ELEITORAL DE NOVO ACORDO, ABR/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/05/2025, CONFORME SEI 0000020-17/2025.	R\$ 108,60
0001308-97.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	15/05/2025	16/05/2025	070027000012025OB001433	PAGAMENTO DA NFF 004.641.550, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA CENTRAL DE URNAS, ABR/2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 15/05/25, CONSTANTE NO SEI 0001308-97.2025.	R\$ 3.724,13
0001321-96.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	15/05/2025	16/05/2025	070027000012025OB001436	PAGAMENTO DA NFF 004.641.277, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA 1ª E 34ª Z.E., ABR/2025, CONSTANTE NO SEI 0001321-96.2025.	R\$ 3.794,34
0001335-80.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	15/05/2025	16/05/2025	070027000012025OB001437	PAGAMENTO DA NFF 004.640.365, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DO TRE-TO, ABR/2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 15/05/25, CONSTANTE NO SEI 0001335-80.2025.	R\$ 38.427,72
0003314-77.2025.6.27.8000	16.640.717/0001-38	D'COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA	15/05/2025	16/05/2025	070027000012025OB001446	PAGAMENTO DA NFS-E Nº. 68, REFERENTE AQUISICAO/CONFECCAO DE PLACAS PARA SINALIZACAO, CONFORME SEI 0003314-77.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 15/05/2025.	R\$ 249,01
0000852-50.2025.6.27.8000	00.660.928/0001-00	LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	15/05/2025	16/05/2025	070027000012025OB001451	REPASSE DO VALOR DA CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REF PAGTO NFS 268, CONFORME SEI 0000852-50.2025.	R\$ 4.557,92
0000852-50.2025.6.27.8000	00.660.928/0001-00	LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	15/05/2025	19/05/2025	070027000012025OB001452	PAGAMENTO DA NFS 268, 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 15/05/2025, ABR/2025, CONFORME SEI 0000852-50/2025.	R\$ 22.021,41

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE MAIO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000002-93.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	15/05/2025	19/05/2025	070027000012025OB001453	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 1ª, 29ª E 34ª ZONAS ELEITORAIS , ABR./2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 15/05/25, CONSTANTE NO SEI 0000002-93.2025.	R\$ 19.313,33
0000474-94.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	15/05/2025	19/05/2025	070027000012025OB001456	PAGAMENTO DA NFS 1863, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (MONITORAMENTO DE SISTEMA/IMAGENS/ALARME) - ABR./25, EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO ED SEDE DO TRE EM PALMAS - TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/05/2025, CONFORME SEI 0000474-94/2025.	R\$ 9.584,83
0000474-94.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	15/05/2025	19/05/2025	070027000012025OB001457	REPASSE A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS 1863, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (MONITORAMENTO DE SISTEMA/IMAGENS/ALARME) - ABR./25, EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO ED SEDE DO TRE EM PALMAS - TO.	R\$ 2.388,42
0000468-87.2025.6.27.8000	15.062.166/0001-00	AMBIENTALLIX SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	19/05/2025	21/05/2025	070027000012025OB001512	PAGAMENTO DA NFS 535, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE (RSS), ABR./25, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/05/2025, CONFORME SEI 0000468-87/2025.	R\$ 128,32
0001476-02.2025.6.27.8000	09.094.300/0001-51	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	19/05/2025	21/05/2025	070027000012025OB001514	PAGAMENTO DA NFS 5022, REF. PRESTACAO DE SERVICO DO CURSO ONLINE (GESTAO TRIBUTARIA DE CONTRATOS E CONVENIOS, COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS), AUTORIDADE PELO ORD. DESPESA EM 19/05/2025, CONFORME SEI 0001476-02.2025	R\$ 6.320,39
0004363-56.2025.6.27.8000	12.667.012/0001-53	INSTITUTO AOCP	19/05/2025	22/05/2025	070027000012025OB001519	PAGAMENTO DA NFS 738, REF. A PRIMEIRA 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 19/05/2025, CONFORME SEI 0004363-56.2025.	R\$ 225.115,20
0004545-42.2025.6.27.8000	14.807.273/0001-57	CLINICA SAO RAFAEL LTDA	21/05/2025	22/05/2025	070027000012025OB001518	PAGAMENTO DA NFS 0163, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0004545-42.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 21/05/2025.	R\$ 172,99
0001949-85.2025.6.27.8000	31.123.352/0001-68	TEIXEIRA & SILVA LTDA	21/05/2025	22/05/2025	070027000012025OB001520	PAGAMENTO DA NFS 0000883, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 21/05/2025, CONFORME SEI 0001949-85/2025.	R\$ 364,63
0001677-91.2025.6.27.8000	06.320.480/0001-54	HOSPITAL UROLOGICO DE PALMAS LTDA	21/05/2025	22/05/2025	070027000012025OB001522	PAGAMENTO DA NFS 282, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 21/05/2025, CONFORME SEI 0001677-91.2025.	R\$ 342,20
0002625-33.2025.6.27.8000	61.486.650/0001-83	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	22/05/2025	22/05/2025	070027000012025OB001528	PAGAMENTO DAS NFS 886528 E 886529, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 22/05/2025, SEI 0002625-33.2025.	R\$ 3.372,09
0001690-90.2025.6.27.8000	33.056.506/0001-71	PELLE CLINICA DERMATOLOGICA E ESPECIALIDADES LTDA	22/05/2025	22/05/2025	070027000012025OB001530	PAGAMENTO DA NFS 000989, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/05/2025, CONFORME SEI 0001690-90.2025.	R\$ 1.342,74
0001697-82.2025.6.27.8000	28.607.329/0001-34	CLINICA MATER VITTA LTDA	22/05/2025	22/05/2025	070027000012025OB001532	PAGAMENTO DA NFS 000779, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/05/2025, CONFORME SEI 0001697-82.2025.	R\$ 1.049,53
0004553-19.2025.6.27.8000	07.757.411/0001-75	NUCLEARMED PALMAS LTDA	22/05/2025	22/05/2025	070027000012025OB001534	PAGAMENTO DA NFS 00361, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0004553-19.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 22/05/25.	R\$ 2.852,80
0001682-16.2025.6.27.8000	23.817.246/0001-56	CARDIO LIFE LTDA	22/05/2025	22/05/2025	070027000012025OB001535	PAGAMENTO DA NFS 0603, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0001682-16.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 22/05/2025.	R\$ 171,10

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE MAIO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0004552-34.2025.6.27.8000	19.768.864/0001-86	CGO - CENTRO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	22/05/2025	22/05/2025	070027000012025OB001538	PAGAMENTO DA NFS 000280, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS E AMBULATORIAIS NO MES 04/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/05/2025, CONFORME SEI 0004552-34.2025.	R\$ 513,30
0018822-97.2024.6.27.8000	28.141.384/0001-81	GRAFICA PRODATA LTDA	22/05/2025	23/05/2025	070027000012025OB001541	PGTO DA NFS 879, REFERENTE A AQUISICAO DE AGENDAS INSTITUCIONAIS, NOS TERMOS DO SEI 0018822-97.2024.	R\$ 1.460,00
0000859-42.2025.6.27.8000	31.619.800/0001-19	CENTRO OESTE HOME CARE FORNECIMENTO DE APOIO E ASSISTEN	22/05/2025	23/05/2025	070027000012025OB001543	PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 469 E 470, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA (DOMICILIAR) PRESTADOS NOS MESES 03 E 04/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/05/2025, CONFORME SEI 0000859-42/2025.	R\$ 5.083,80
0001983-60.2025.6.27.8000	34.053.773/0001-58	TEBALDI E BORGES LTDA	22/05/2025	23/05/2025	070027000012025OB001545	PAGAMENTO DAS NFS 537, 538, 539, 540, 557, 00558, 567 E 568, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS TERAPEUTICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/05/2025, CONFORME SEI 0001983-60/2025.	R\$ 34.107,08
0002147-25.2025.6.27.8000	13.597.589/0001-07	MEDIMAGEM DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA	22/05/2025	23/05/2025	070027000012025OB001547	PAGAMENTO DA NFS 3138, REFERENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/05/2025, CONFORME SEI 0002147-25/2025.	R\$ 1.176,43
0001680-46.2025.6.27.8000	11.413.639/0001-15	CLINICA EQUILIBRIUM DE FISIOTERAPIA LTDA	22/05/2025	23/05/2025	070027000012025OB001549	PAGAMENTO DA NFS 00000063, SERVICOS DE ASSISTENCIA FISIOTERAPICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/05/2025, CONFORME SEI 0001680-46/2025.	R\$ 3.991,96
0001190-24.2025.6.27.8000	24.860.788/0001-74	V. V. L. SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	22/05/2025	23/05/2025	070027000012025OB001551	PAGAMENTO DA NFS 00052, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 22/05/25 CONSTANTE DO SEI 0001190-24.2025.	R\$ 6.581,79
0002756-08.2025.6.27.8000	45.883.850/0001-13	BTG MEDICAL CARE LTDA	22/05/2025	23/05/2025	070027000012025OB001554	PAGAMENTO DA NFS 00151, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/05/25, CONFORME SEI 0002756-08.2025.	R\$ 7.208,75
0001196-31.2025.6.27.8000	02.569.379/0001-80	CARDIOCENTER- CENTRO CARDIOLOGICO DE PALMAS LTDA	22/05/2025	23/05/2025	070027000012025OB001556	PAGAMENTO DAS NFS 3333 E 3334, REFERENTES A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/05/2025, CONFORME SEI 0001196-31/2025	R\$ 4.879,62
0001193-76.2025.6.27.8000	26.427.700/0001-50	HPP HOSPITAL PEDIATRICO DE PALMAS LTDA	22/05/2025	26/05/2025	070027000012025OB001562	PAGAMENTO DA NFS 0413, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/05/2025, CONFORME SEI 0001193-76/2025.	R\$ 1.886,71
0000375-27.2025.6.27.8000	21.922.841/0001-26	WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA	23/05/2025	23/05/2025	070027000012025OB001557	PAGAMENTO DA DANFPS-E Nº 1490, REF. PRESTACAO DE SERVICO DO CURSO DE DESIGN THINKING (OFICINA LET`S GOV, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS/AULA), AUTORIDADO PELO ORD. DESPESA EM 23/05/2025, CONFORME SEI 0000375-27.2025	R\$ 4.000,00
0003003-86.2025.6.27.8000	34.818.166/0001-31	CLINICA MEDICA AD ASTRA LTDA	23/05/2025	23/05/2025	070027000012025OB001559	PAGAMENTO DA NFS 0395, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0003003-86.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 23/05/2025.	R\$ 406,70
0002022-57.2025.6.27.8000	10.806.106/0001-30	R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	26/05/2025	27/05/2025	070027000012025OB001564	PAGAMENTO DANFE Nº 1798, REF.A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (2 INTERFACE DE AUDIO BEHRINGER NR SERIE: S250105641BKL/S250105642BKL),AUTORIZADO PELO ORD.DEPESEA EM 26/05/2025, CONFORME O SEI 0002022-57.2025.	R\$ 4.400,00
0002699-87.2025.6.27.8000	41.424.113/0001-00	HCV HOSPITAL DE CORRECAO VISUAL LTDA	27/05/2025	28/05/2025	070027000012025OB001574	PAGAMENTO DA NFS 00278, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 27/05/2025, CONFORME SEI 0002699-87.2025.	R\$ 8.788,07
0003046-23.2025.6.27.8000	40.116.728/0001-06	BORGES & PARREIRA LTDA	27/05/2025	28/05/2025	070027000012025OB001577	PAGAMENTO DAS NFS 0371 E 0372, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIA PSICOTERAPIA, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 27/05/2025, SEI 0003046-23.2025.	R\$ 12.476,74
0002049-40.2025.6.27.8000	10.305.120/0001-50	MAGAZINE INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27/05/2025	28/05/2025	070027000012025OB001585	PAGAMENTO DA DANFE Nº 1032, REF.A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE/MOBILIARIO (APARADOR TUBO 30X30MM E 50X30MM, COM TAMPO VIDRO 15MM),AUTORIZADO PELO ORD.DEPESEA EM 27/05/2025, CONFORME O SEI 0002049-40.2025.	R\$ 7.525,00
0000184-79.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	27/05/2025	28/05/2025	070027000012025OB001587	PAGAMENTO DA NFS 0000917, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO/DIARIAS, DIFERENÇA DE REPACTUACAO DO 10º TERMO ADITIVO (JAN/25 A ABR/25), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 27/05/2025, CONFORME SEI 0000184-79/2025.	R\$ 14.672,10

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE MAIO 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	27/05/2025	28/05/2025	070027000012025OB001588	PAGAMENTO REPASSE CONTA VINCULADA, REFERENTE A NFS 000917, CONFORME SEI 0000184-79/2025.	R\$ 3.651,40
0001942-93.2025.6.27.8000	07.440.113/0001-57	JM SERVICOS ODONTO RADIOLOGICOS LTDA	27/05/2025	30/05/2025	070027000012025OB001616	PAGAMENTO DA NFS 0286, SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTO RADIOLOGIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 27/05/2025, CONFORME SEI 0001942-93/2025.	R\$ 527,27
0003370-13.2025.6.27.8000	09.366.892/0001-13	CLINICA ORTOPEDICA DO TOCANTINS LTDA	28/05/2025	28/05/2025	070027000012025OB001580	PAGAMENTO DAS NFS 3649 E 03650, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP 28/05/2025, CONFORME SEI 0003370-13.2025.	R\$ 6.626,28
0001846-78.2025.6.27.8000	08.748.430/0001-06	ICL - INSTITUTO DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR E LAS	28/05/2025	28/05/2025	070027000012025OB001582	PAGAMENTO DAS NFS 0466 E 00467, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 28/05/2025, CONFORME SEI 0001846-78.2025.	R\$ 1.376,96
0002122-12.2025.6.27.8000	36.839.847/0001-01	IMPLANTCENTER CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	28/05/2025	28/05/2025	070027000012025OB001589	PAGAMENTO DA NFS 185, REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 28/05/2025, CONFORME SEI 0002122-12/2025.	R\$ 1.759,23
0002972-66.2025.6.27.8000	02.667.487/0001-96	HOSPITAL E MATERNIDADE CRISTO REI LTDA	28/05/2025	29/05/2025	070027000012025OB001591	PAGAMENTO DA NFS 001024, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 28/05/2025, CONFORME SEI 0002972-66.2025.	R\$ 11.066,30
0000191-71.2025.6.27.8000	14.417.648/0001-72	ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SI	28/05/2025	29/05/2025	070027000012025OB001593	PAGAMENTO DAS NFS 2675, REFERENTES A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECAAO, ALARME E COMBATE A INCENDIO NO DATACENTER DO TRE/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 28/05/2025, CONFORME SEI 0000191-71/2025.	R\$ 6.735,80
0003016-85.2025.6.27.8000	73.986.564/0001-19	CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA DE PALMAS LTDA	28/05/2025	29/05/2025	070027000012025OB001595	PAGAMENTO DA NFS 0053, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MES 04/2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 28/05/2025, CONFORME SEI 0003016-85.2025	R\$ 1.876,34
0001971-46.2025.6.27.8000	14.566.695/0001-88	GOEN CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA ESPECIALIZADA NAKASH	28/05/2025	29/05/2025	070027000012025OB001596	PAGAMENTO DA NFS 00266, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 28/05/2025, CONFORME SEI 0001971-46/2025.	R\$ 2.861,50
0004706-52.2025.6.27.8000	10.441.677/0001-19	INTERV CENTER SERVICOS CARDIOVASCULARES LTDA	28/05/2025	29/05/2025	070027000012025OB001603	PAGAMENTO DA NFS 116, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HEMODINAMICA, NOS TERMOS DO ART. 36 DA RES.TRE-TO 590/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP 28/05/2025, CONFORME SEI 0004706-52.2025.	R\$ 134.624,53
0000483-56.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	28/05/2025	29/05/2025	070027000012025OB001604	PAGAMENTO 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\$ 9.741,94
0000483-56.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	28/05/2025	29/05/2025	070027000012025OB001605	PAGAMENTO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA, NFS 1932 A 1943, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ZONAS ELEITORAIS, CONFORME SEI 0000483-56/2025. REPACTUACAO CONTRATO 11/24, JAN A MAI/2025.	R\$ 1.549,77
0000347-59.2025.6.27.8000	35.779.324/0001-54	SM & P CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	28/05/2025	29/05/2025	070027000012025OB001611	PAGAMENTO DAS NFS 00010, 00011 E 012, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO/REFORMA PREDIAL NO CARTORIO ELEITORAL DE COLINAS E PREDIO SEDE SECRETARIA - PALMAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 28/05/2025, CONFORME SEI 0000347-59.2025.	R\$ 81.531,95
0003495-78.2025.6.27.8000	20.714.651/0001-50	H L RODRIGUES DE SOUSA LTDA	30/05/2025	30/05/2025	070027000012025OB001620	PAGAMENTO DA NFS 0024, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO NOS PREDIOS DO TRE-TO (SEDE, ANEXO I, SPA, CENTRAL DE URNAS E 29º ZE), NOS TERMOS DO SEI 0003495-78.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 30/05/25.	R\$ 5.203,59

Observações

- Nota às Ordens Bancárias 2025OB001486 e 2025OB001490: Foi realizada a liberação de valor retido preventivamente, após o cumprimento de obrigação contratual acessória pela contratada.
 - Nota à Ordem Bancária 2025OB001525: Foi solicitada a alteração do documento fiscal à empresa contratada
- De acordo com o § 4º do art. 35 da Instrução Normativa TRE/TO nº 1 de 09/02/2024, os pagamentos próximos ao vencimento para as concessionárias de serviços públicos não se sujeitarão à ordem cronológica de pagamento.