



ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE MARÇO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0002147-25.2025.6.27.8000	13.597.589/0001-07	MEDIMAGEM DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA	28/02/2025	06/03/2025	070027000012025OB000456	PAGAMENTO DA NFS 1195, REFERENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 28/02/2025, CONFORME SEI 0002147-25/2025.	R\$ 600,25
0000474-94.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	28/02/2025	06/03/2025	070027000012025OB000458	PAGAMENTO DA NFS 1603, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (MONITORAMENTO DE SISTEMA/IMAGENS/ALARME) - JAN/25, EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO ED SEDE DO TRE EM PALMAS - TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 28/02/2025, CONFORME SEI 0000474-94/2025.	R\$ 9.615,23
0000474-94.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	28/02/2025	06/03/2025	070027000012025OB000459	REPASSE A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS 1603, PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (MONITORAMENTO DE SISTEMA/IMAGENS/ALARME) - JAN/25, EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO ED SEDE DO TRE EM PALMAS - TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 28/02/2025, CONFORME SEI 0000474-94/2025.	R\$ 2.388,42
0000199-48.2025.6.27.8000	11.741.328/0001-85	INOVE CONST. EMPREEND. IMOBILIARIO LTDA	06/03/2025	06/03/2025	070027000012025OB000465	PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SEDE DO ANEXO I DO TRE/TO, REFERENTE AO MES DE FEV/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/03/2025, CONFORME SEI 0000199-48/2025.	R\$ 49.802,50
0000193-41.2025.6.27.8000	26.935.353/0001-77	J.A. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	06/03/2025	06/03/2025	070027000012025OB000466	PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SEDE DO ALMOXARIFADO DO TRE/TO, REFERENTE AO MES DE FEV/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/03/2025, SEI 0000193-41/2025.	R\$ 14.782,43
0000196-93.2025.6.27.8000	26.935.353/0001-77	J.A. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	06/03/2025	06/03/2025	070027000012025OB000467	PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 29 ZONA - PALMAS/TO, REFERENTE AO MES DE FEV/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/03/2025, SEI 0000196-93/2025.	R\$ 47.253,28
0000030-61.2025.6.27.8000	20.262.351/0001-88	20.262.351 CHARLES CABRAL ARAUJO	06/03/2025	06/03/2025	070027000012025OB000468	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 006.714.727 E 98, REFERENTE A AQUISICAO/INSTALACAO DE PORTAO/MOTOR BASCULANTE, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 06/03/2025, SEI 0000030-61.2025.	R\$ 1.199,00
0000492-18.2025.6.27.8000	01.536.754/0003-95	J.CAMARA & IRMAOS S/A	06/03/2025	06/03/2025	070027000012025OB000469	PAGAMENTO DA NFS 0013146, REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/03/2025, CONFORME SEI 0000492-18/2025.	R\$ 3.984,20
0000354-51.2025.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	06/03/2025	06/03/2025	070027000012025OB000470	PAGAMENTO DA NFS 3484, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 02 ELEVADORES NA SEDE DA 29ª ZE, FEV/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/03/2025, CONFORME SEI 00000354-51/2025.	R\$ 600,00
0000297-33.2025.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	06/03/2025	07/03/2025	070027000012025OB000473	PAGAMENTO DA NFS 3485, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 02 ELEVADORES NA SEDE TRE/TO, PERIODO DE 24/01/2025 A 23/02/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/03/2025, CONFORME SEI 0000297-33/2025.	R\$ 901,22
0000423-83.2025.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	06/03/2025	07/03/2025	070027000012025OB000474	PAGAMENTO DA NFS 33482, 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),FEV./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/03/2025, CONFORME SEI 0000423-83/2025.	R\$ 853,00
0000979-85.2025.6.27.8000	33.378.208/0001-06	ORTOPROTS - SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	06/03/2025	07/03/2025	070027000012025OB000476	PAGAMENTO DA NFS 0017, SERVICOS DE PERICIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/03/2025, CONFORME SEI 0000979-85/2025.	R\$ 953,56
0000167-43.2025.6.27.8000	26.481.555/0001-96	PRECISA CLIPPING LTDA	06/03/2025	07/03/2025	070027000012025OB000477	PAGAMENTO DA NFS 0039, SERVICOS DE CLIPPING, REFERENTE FEV/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/03/2025, CONFORME SEI 0000167-43/2025.	R\$ 1.020,29

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE MARÇO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0001227-51.2025.6.27.8000	26.081.999/0001-34	ADAPTA EDUCACAO LTDA	06/03/2025	07/03/2025	070027000012025OB000478	PAGAMENTO DA NFS-E Nº. 68121, REFERENTE A TREINAMENTO DE ESPECIALIZACAO EM INTELIGENCIAS ARTIFICIAIS, CONFORME SEI 0001227-51.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 06/03/2025.	R\$ 64.652,70
0001179-92.2025.6.27.8000	38.070.156/0001-11	MOURA & COSTA INTERMEDIACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	06/03/2025	07/03/2025	070027000012025OB000481	PAGAMENTO DA NFS 0025, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/03/2025, CONFORME SEI 0001179-92.2025.	R\$ 191,96
0001189-39.2025.6.27.8000	044.567.521-73	ANA ALICE FRANCO ALVES	06/03/2025	07/03/2025	070027000012025OB000482	PAGAMENTO DA NFS 002, REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/03/2025, CONFORME SEI 0001189-39/2025.	R\$ 1.398,52
0000493-03.2025.6.27.8000	13.019.295/0002-70	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	06/03/2025	07/03/2025	070027000012025OB000491	PAGAMENTO DAS NFS 163 E 164, 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 FEV./2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 06/03/2025, SEI 0000493-03/2025.	R\$ 112.481,58
0000493-03.2025.6.27.8000	13.019.295/0002-70	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	06/03/2025	07/03/2025	070027000012025OB000492	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS 163 E 164, CONFORME SEI 0000493-03/2025.	R\$ 22.703,81
0000184-79.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	06/03/2025	10/03/2025	070027000012025OB000506	PAGAMENTO DAS NFS 398 E 399, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO/DIARIAS, ALUSIVOS A FEV/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/03/2025, CONFORME SEI 0000184-79/2025.	R\$ 61.190,74
0000184-79.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	06/03/2025	10/03/2025	070027000012025OB000507	PAGAMENTO REPASSE CONTA VINCULADA, REFERENTE AS NFS 398 E 399, FEV/2025, CONFORME SEI 0000184-79/2025.	R\$ 12.171,22
0000292-11.2025.6.27.8000	34.028.316/7883-47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	07/03/2025	07/03/2025	070027000012025OB000486	PAGAMENTO DA FATURA 56113, REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE CORREIOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/03/2025, FEV./2025, CONFORME SEI 0000292-11.2025.	R\$ 583,95
0000333-75.2025.6.27.8000	41.644.220/0001-35	DB3 SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES S/A	07/03/2025	07/03/2025	070027000012025OB000487	PAGAMENTO DA NFF 1939419, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO/REDE/COMUNICACAO/DADOS PARA ACESSO A REDE DA JE E A INTERNET, FEV./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/03/2025, SEI 0000333-75/2025.	R\$ 3.471,87
0000502-62.2025.6.27.8000	44.842.597/0001-97	NORTE SOLUCOES LTDA	07/03/2025	07/03/2025	070027000012025OB000488	PAGAMENTO DA NFS 0014, LOCALACAO DE KIT STARLYNK, REFERENTE A FEV./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/03/2025, CONFORME SEI 0000502-62.2025.	R\$ 7.800,00
0000302-55.2025.6.27.8000	09.650.283/0001-91	DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	07/03/2025	10/03/2025	070027000012025OB000494	PAGAMENTO DA NFS-E Nº. 450, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DA CONTRATAÇAO DE SUBSCRICOES DE SOLUCAO DE ANTIVIRUS COM EDR PARA ESTACOES E SERVIDORES, CONTRATO Nº 01/2022, CONFORME SEI 0000302-55.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 07/03/25.	R\$ 203,27
0001942-93.2025.6.27.8000	07.440.113/0001-57	JM SERVICOS ODONTO RADIOLOGICOS LTDA	07/03/2025	10/03/2025	070027000012025OB000498	PAGAMENTO DA NFS 00103, SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTO RADIOLOGIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/03/2025, CONFORME SEI 0001942-93/2025.	R\$ 113,61
0019721-95.2024.6.27.8000	11.670.904/0001-40	DENTAL REDENCAO COM. DE PROD. ODONTOLGICOS LTDA	07/03/2025	10/03/2025	070027000012025OB000499	PAGAMENTO DO DANFE 5.496, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ASSISTENCIA MEDICA DIRETA A SAUDE DOS SERVIDORES/BENEFICIARIOS DO TRESAUDE DO TRE-TO, NOS TERMOS DO SEI 0019721-95.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 07/03/25.	R\$ 6.104,75
0000202-03.2025.6.27.8000	32.497.770/0001-88	MUSICORUM PROJETOS E PRODUCOES LTDA	07/03/2025	10/03/2025	070027000012025OB000502	PAGAMENTO DA NFS 0006, REFERENTE A SERVICOS DE REGENCIA DE CORAL - FEV/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/03/2025, CONFORME SEI 0000202-03/2025.	R\$ 3.011,13
0001188-54.2025.6.27.8000	07.424.784/0001-24	CENTRO DE RETINA E VITREO DE PALMAS S/S	07/03/2025	10/03/2025	070027000012025OB000504	PAGAMENTO DAS NFS 105 E 106, REFERENTES A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/03/2025, CONFORME SEI 0001188-54/2025.	R\$ 1.791,92
0000331-08.2025.6.27.8000	08.056.021/0001-30	ZAP TELECOMUNICACOES LTDA	07/03/2025	10/03/2025	070027000012025OB000511	PAGAMENTO DA NFS 0021, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE REDE DE COMUNICACAO DE DADOS PARA PROVER ACESSO A REDE DA JE/TO, ALUSIVOS A FEV./25, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/03/2025, CONFORME SEI 0000331-08/2025.	R\$ 75.707,20

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE MARÇO 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	07/03/2025	11/03/2025	070027000012025OB000518	PAGAMENTO DA NFF 2335671, 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 01/02/2025 A 28/02/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/03/25, CONFORME SEI 0000480-04/2025.	R\$ 37.105,08
0000486-11.2025.6.27.8000	31.057.891/0001-46	AIROTRACKER MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA	10/03/2025	11/03/2025	070027000012025OB000520	PAGAMENTO DA NFS 2391, SERVICOS DE TELEMETRIA PARA MONITORACAO, RASTREAMENTO E GESTAO DE VEICULOS DESTE REGIONAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/03/2025, FEV/2025, CONFORME SEI 0000486-11/2025.	R\$ 2.169,38
0000863-79.2025.6.27.8000	06.910.908/0001-19	J BRILHANTE COMERCIAL LTDA	10/03/2025	11/03/2025	070027000012025OB000526	PAGAMENTO DO DANFE 10765, REFERENTE A AQUISICAO DE CAPPUCINO DIET, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/03/2025, CONFORME SEI 0000863-79/2025.	R\$ 3.084,00
0000180-42.2025.6.27.8000	08.273.364/0001-57	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	10/03/2025	11/03/2025	070027000012025OB000530	PAGAMENTO DA NFS 44824260, REFERENTE A SERVICOS DE GESTAO INFORMATIZADA DA FROTA DE VEICULOS (01/02 A 28/02/2025), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/03/2025, CONFORME SEI 0000180-42/2025.	R\$ 9.849,52
0000271-35.2025.6.27.8000	29.879.891/0001-80	IMPRIMEAIS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	10/03/2025	12/03/2025	070027000012025OB000547	PAGAMENTO DAS NFS 00299 E 00300, REFERENTES A SERVICOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/03/2025, FEV./2025, CONFORME SEI 0000271-35.2025.	R\$ 27.846,14
0001743-08.2024.6.27.8000	01.203.327/0001-23	CESAR CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANÇADOS DO RECIFE	11/03/2025	11/03/2025	070027000012025OB000531	PAGAMENTO DA NFS 115269, REFERENTE A CONTRATACAO DE 7 VAGAS NA ESPECIALIZACAO EM CIBERSEGURANCA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/03/2025, CONFORME SEI 0001743-08/2024. PARCELA 4/4.	R\$ 24.633,00
0000188-19.2025.6.27.8000	04.413.729/0001-40	CURUPIRA S.A	11/03/2025	11/03/2025	070027000012025OB000532	PAGAMENTO DA NFS 05648, REFERENTE A LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/03/2025, JAN./25, CONFORME O SEI 0000188-19.2025.	R\$ 1.932,75
0002337-85.2025.6.27.8000	06.134.926/0001-56	COP - CENTRO ONCOLOGICO DE PALMAS LTDA	11/03/2025	11/03/2025	070027000012025OB000534	PAGAMENTO DAS NFS 0099 E 158, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/03/2025, CONFORME SEI 0002337-85.2025.	R\$ 39.046,66
0001868-90.2025.6.27.8080	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA SA	11/03/2025	11/03/2025	070027000012025OB000535	PAGAMENTO DA FATURA N.º(S) 09, 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 11/03/25. PERIODO DE 25/12/2024 A 25/01/2025.	R\$ 111,54
0000204-70.2025.6.27.8000	09.283.075/0001-00	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	11/03/2025	11/03/2025	070027000012025OB000536	PAGAMENTO DA NFS 27235, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DO ANEXO I, NO MES DE FEV/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/03/2025, CONFORME SEI 0000204-70/2025.	R\$ 513,69
0000471-42.2025.6.27.8000	47.751.972/0001-81	E SOARES CARDOSO LTDA	11/03/2025	11/03/2025	070027000012025OB000537	PAGAMENTO DA NFS 00384, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO DE VEICULOS OFICIAIS DO TRE-TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/03/2025, CONFORME SEI 0000471-42.2025.	R\$ 2.120,72
0000011-55.2025.6.27.8000	00.007.153/0001-60	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - SEMUSA	11/03/2025	12/03/2025	070027000012025OB000543	PAGAMENTO DA FATURA, FEV/2025, FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTAMENTO AO CARTORIO ELEITORAL DA 10ª ZE, SEDIADA EM ARAGUATINS/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/03/2025, CONFORME SEI 0000011-55./025.	R\$ 61,29
0000020-17.2025.6.27.8000	11.996.434/0001-00	ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	11/03/2025	12/03/2025	070027000012025OB000544	PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CARTORIO ELEITORAL DE NOVO ACORDO, FEV/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/03/2025, CONFORME SEI 0000020-17/2025.	R\$ 108,60
0000019-32.2025.6.27.8000	04.911.091/0001-78	HIDRO FORTE ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO LTDA	11/03/2025	12/03/2025	070027000012025OB000545	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO MES DE FEV/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 11/03/25, SEI 0000019-32/2025	R\$ 470,87

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE MARÇO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000252-29.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	11/03/2025	12/03/2025	070027000012025OB000549	PAGAMENTO DA NFS 0396, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (FISIOTERAPEUTA), FEV./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/03/2025, CONFORME SEI 0000252-29/2025.	R\$ 4.523,04
0000252-29.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	11/03/2025	12/03/2025	070027000012025OB000550	REPASSE GUIA DEPOSITO CONTA VINCULADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS 00396, CONFORME SEI 0000252-29/2025.	R\$ 792,60
0000298-18.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	11/03/2025	12/03/2025	070027000012025OB000552	PAGAMENTO DA NFS 397, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CARGO DE JORNALISTA, FEV./25, CONFORME AUTORIZACAO DO ORD DESP EM 11/03/2025, SEI 0000298-18.2025.	R\$ 7.431,24
0000298-18.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	11/03/2025	12/03/2025	070027000012025OB000553	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE A NFS 397, SEI 0000298-18.2025.	R\$ 1.305,24
0000357-06.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	11/03/2025	12/03/2025	070027000012025OB000557	PAGAMENTO DA NFS 400, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PSICOLOGO), FEV/2025, AUTORIZADO DO ORD DESP EM 11/03/2025, CONFORME SEI 0000357-06/2025.	R\$ 5.325,72
0000357-06.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	11/03/2025	12/03/2025	070027000012025OB000558	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE A NFS 400, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PSICOLOGO), FEV/2025, CONFORME SEI 0000357-06/2025.	R\$ 1.005,20
0000342-37.2025.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	11/03/2025	13/03/2025	070027000012025OB000560	PAGAMENTO AOS FUNCIONARIOS DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS 8223 E 8226, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E DIARIAS, FEV/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/03/2025, CONFORME SEI 0000342-37/2025.	R\$ 72.476,97
0000342-37.2025.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	11/03/2025	13/03/2025	070027000012025OB000561	PAGAMENTO DOS BOLETOS REFERENTES AOS AUXILIOS ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS DA CONTRATADA, CONFORME SEI 0000342-327/2025.	R\$ 16.742,88
0000342-37.2025.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	11/03/2025 ¹	28/03/2025	070027000012025OB000803	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS 8223 E 8226, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, FEV./2025, CONFORME SEI 0000342-37/2025.	R\$ 17.040,82
0000516-46.2025.6.27.8000	11.505.498/0001-60	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12/03/2025	12/03/2025	070027000012025OB000559	PAGAMENTO CONTA VINCULADA REFERENTE A NFS 4338, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO (TECNICO EM SAUDE BUCAL), CONFORME SEI 0000516-46.2025. FEV./2025.	R\$ 657,99
0000516-46.2025.6.27.8000	11.505.498/0001-60	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12/03/2025	13/03/2025	070027000012025OB000564	PAGAMENTO DA NFS 4338, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO (TECNICO EM SAUDE BUCAL), CONFORME SEI 0018836-81.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 12/03/2025. FEV./2025.	R\$ 3.980,28
0002441-77.2025.6.27.8000	36.242.555/0001-97	VIVENZA ODONTOLOGIA EM EXCELENCIA LTDA	12/03/2025 ²	25/03/2025	070027000012025OB000753	PAGAMENTO DA REEMISSAO DA 2025OB000568, PARA RETIFICACAO DOS DADOS BANCARIOS DA FAVORECIDA, CONFORME SEI 0002441-77/2025.	R\$ 1.542,36
0001328-88.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13/03/2025	13/03/2025	070027000012025OB000569	PAGAMENTO DA NFF 004.249.911, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA 29ª Z.E., FEV./2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 13/03/25, CONSTANTE NO SEI 0001328-88.2025.	R\$ 8.785,46
0001335-80.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13/03/2025	13/03/2025	070027000012025OB000570	PAGAMENTO DA NFF 004.237.323, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DO TRE-TO, FEV./2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 13/03/25, CONSTANTE NO SEI 0001335-80.2025.	R\$ 37.153,38
0001321-96.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13/03/2025	14/03/2025	070027000012025OB000572	PAGAMENTO DA NFF 004.249.718, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA 1ª E 34ª Z.E., FEV./2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 13/03/25, CONSTANTE NO SEI 0001321-96.2025.	R\$ 3.680,05
0001308-97.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13/03/2025	14/03/2025	070027000012025OB000573	PAGAMENTO DA NFF 004.249.995, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA CENTRAL DE URNAS, FEV./2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 13/03/25, CONSTANTE NO SEI 0001308-97.2025.	R\$ 3.704,33

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE MARÇO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000350-14.2025.6.27.8000	07.333.111/0001-69	SAFETEC INFORMATICA LTDA	13/03/2025	14/03/2025	070027000012025OB000574	PAGAMENTO DAS NFS 00153991 E 00153992, REFERENTES A SERVICOS PLATAFORMA GOOGLE CLOUD, SALDO DE FATURAMENTO DE FEV/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/03/2025, CONFORME SEI 0000350-14/2025.	R\$ 13.727,92
0000483-56.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	13/03/2025	14/03/2025	070027000012025OB000575	PAGAMENTO DAS NFS 1697 A 1708, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ZONAS ELEITORAIS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/03/2025, CONFORME SEI 0000483-56/2025.	R\$ 28.149,97
0000483-56.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	13/03/2025	14/03/2025	070027000012025OB000576	PAGAMENTO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA, NFS 1697 A 1708, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ZONAS ELEITORAIS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/03/2025, CONFORME SEI 0000483-56/2025.	R\$ 5.165,82
0000002-93.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13/03/2025	14/03/2025	070027000012025OB000581	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 1º, 29º E 34º ZONAS ELEITORAIS , FEV./2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 13/03/25, CONSTANTE NO SEI 0000002-93.2025.	R\$ 19.056,45
0002324-86.2025.6.27.8000	13.665.485/0001-84	CLINICA DE OLHOS YANO PALMAS LTDA	13/03/2025	14/03/2025	070027000012025OB000583	PAGAMENTO DA NFS 5643,005646 E 5647, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/03/2025, CONFORME SEI 0002324-86.2025.	R\$ 9.507,21
0001195-46.2025.6.27.8000	12.955.953/0001-92	HOSPITAL PALMAS MEDICAL S.A	13/03/2025	14/03/2025	070027000012025OB000585	PAGAMENTO DA NFS 001425, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/03/2024, SEI 0001195-46.2025.	R\$ 221.262,84
0000501-77.2025.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	13/03/2025	14/03/2025	070027000012025OB000587	PAGAMENTO DAS NFS 4684 E 4685, REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO NA SEDE DO TRE-TO, 29º Z.E. E SEUS ANEXOS, BEM COMO DIARIAS, FEV/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP NA DATA DE 13/03/2025, CONFORME SEI 0000501-77/2025.	R\$ 85.045,88
0000501-77.2025.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	13/03/2025	14/03/2025	070027000012025OB000588	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA, NFS 4684 E 4685, REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO NA SEDE DO TRE-TO, 29º Z.E. E SEUS ANEXOS, BEM COMO DIARIAS, FEV/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP NA DATA DE 13/03/2025, CONFORME SEI 0000501-77/2025.	R\$ 11.206,80
0000285-19.2025.6.27.8000	41.298.148/0001-31	212 LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	13/03/2025	17/03/2025	070027000012025OB000590	PAGAMENTO DA NFS 0060, REFERENTE A SERVICOS DE LAVANDERIA, FEV./2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 13/03/2025, CONFORME SEI 0000285-19.2025.	R\$ 306,43
0000852-50.2025.6.27.8000	00.660.928/0001-00	LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	13/03/2025	19/03/2025	070027000012025OB000644	PAGAMENTO DA NFS 249, 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 13/03/2025, FEVEREIRO/2025, CONFORME SEI 0000852-50/2025.	R\$ 3.802,91
0000852-50.2025.6.27.8000	00.660.928/0001-00	LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	13/03/2025 ³	25/03/2025	070027000012025OB000754	REPASSE PARA CONTA VINCULADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS 249, CONFORME SEI 0000852-50/2025.	R\$ 943,40
0000483-56.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	13/03/2025 ⁴	28/03/2025	070027000012025OB000807	PAGAMENTO DAS NFS 1697 A 1708, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ZONAS ELEITORAIS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/03/2025, CONFORME SEI 0000483-56/2025. VALOR RESIDUAL DE R\$ 12,44.	R\$ 12,44
0000007-18.2025.6.27.8000	00.001.594/0001-55	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACAJÁ - SEMAE	14/03/2025	17/03/2025	070027000012025OB000594	PAGAMENTO DA FATURA, REFENTE AO MES DE MARCO/2025, FORNECIMENTO DE AGUA AO CARTORIO ELEITORAL DA 33 ZONA, ITACAJA/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/03/2025, CONFORME SEI 0000007-18/2025.	R\$ 66,59
0002539-62.2025.6.27.8000	32.705.729/0001-50	DENTAL CARE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	14/03/2025	17/03/2025	070027000012025OB000595	PAGAMENTO DA NFS 00017, REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/03/2025, CONFORME SEI 0002539-62.2025.	R\$ 4.367,83
0000018-47.2025.6.27.8000	02.070.589/0001-20	SISAPA - AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PEDRO AFONSO	14/03/2025	17/03/2025	070027000012025OB000598	PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PRESTADOS A 23º ZE, MARCO/25, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/03/2025, CONFORME SEI 0000018-47/2025.	R\$ 34,20

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE MARÇO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000474-94.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	14/03/2025	17/03/2025	070027000012025OB000600	PAGAMENTO DA NFS 1689, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (MONITORAMENTO DE SISTEMA/IMAGENS/ALARME) - FEV/25, EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO ED SEDE DO TRE EM PALMAS - TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/03/2025, CONFORME SEI 0000474-94/2025.	R\$ 9.589,75
0000474-94.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	14/03/2025	17/03/2025	070027000012025OB000601	REPASSE A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS 1689, PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (MONITORAMENTO DE SISTEMA/IMAGENS/ALARME) - FEV/25, EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO ED SEDE DO TRE EM PALMAS - TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/03/2025, CONFORME SEI 0000474-94/2025.	R\$ 2.388,42
0000003-78.2025.6.27.8000	25.089.509/0001-83	BRK CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	14/03/2025	17/03/2025	070027000012025OB000610	PAGAMENTO DA NFF 24414653, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO A SEDE DO TRE-TO E AS Z.E.(S), EXCETO 10ª, 11ª, 23ª, 26ª, 28ª, 33ª, 35ª E PA ARAGUACEMA/TO, FEV./2025, SEI 0000003-78.2025.	R\$ 16.862,35
0002540-47.2025.6.27.8000	17.112.381/0001-01	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA PALMAS LTDA.	14/03/2025	17/03/2025	070027000012025OB000612	PAGAMENTO DA NFS 51, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/03/2025, CONFORME SEI 0002540-47/2025.	R\$ 22.373,88
0000294-78.2025.6.27.8000	02.485.653/0001-33	PALMAS CHAVES SERVICOS LTDA	14/03/2025	17/03/2025	070027000012025OB000614	PAGAMENTO DA NFS 38, REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/03/2025, CONFORME SEI 0000294-78/2025.	R\$ 514,71
0000288-71.2025.6.27.8000	27.591.099/0001-08	INTERLIGAMED SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA	14/03/2025	18/03/2025	070027000012025OB000619	PAGAMENTO DAS NFS 260 E 261, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM CONDUCAO DE VEICULOS E REEMBOLSO DE DIARIAS, FEV./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/03/2025, CONFORME SEI 0000288-71/2025.	R\$ 49.200,15
0000288-71.2025.6.27.8000	27.591.099/0001-08	INTERLIGAMED SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA	14/03/2025	18/03/2025	070027000012025OB000620	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS 260 E 261, CONFORME SEI 000288-71/2025.	R\$ 10.035,93
0000427-23.2025.6.27.8000	07.591.908/0001-66	I I DOS SANTOS	17/03/2025	18/03/2025	070027000012025OB000622	PAGAMENTO DA NFS 0010, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO, FEV./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/03/2025, CONFORME SEI 0000427-23/2025.	R\$ 1.234,80
0000156-14.2025.6.27.8000	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	17/03/2025	18/03/2025	070027000012025OB000623	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), ALUSIVOS AO MES DE MARCO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/03/2025, CONFORME SEI 0000156-14/2025.	R\$ 4.623,98
0000188-19.2025.6.27.8000	04.413.729/0001-40	CURUPIRA S.A	17/03/2025	18/03/2025	070027000012025OB000624	PAGAMENTO DA NFS 010267, REFERENTE A LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/03/2025, FEV./25, CONFORME O SEI 0000188-19.2025.	R\$ 2.014,68
0002405-35.2025.6.27.8000	24.954.268/0001-20	FAST LANCHES BUFFET E RESTAURANTE LTDA	18/03/2025	18/03/2025	070027000012025OB000628	PAGAMENTO DA NFS 003, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/03/2025, CONFORME SEI 0002405-35/2025.	R\$ 2.819,52
0000500-92.2025.6.27.8000	22.068.281/0001-57	CWF BRASIL SERVICOS LTDA	18/03/2025	18/03/2025	070027000012025OB000629	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AO FATURAMENTO FEV./2025, CONFORME SEI 0000500-92.2025.	R\$ 15.385,49
0000468-87.2025.6.27.8000	15.062.166/0001-00	AMBIENTALLIX SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	18/03/2025	19/03/2025	070027000012025OB000649	PAGAMENTO DA NFS 000267, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE (RSS), FEV/25, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/03/2025, CONFORME SEI 0000468-87/2025.	R\$ 128,32
0000500-92.2025.6.27.8000	22.068.281/0001-57	CWF BRASIL SERVICOS LTDA	18/03/2025	19/03/2025	070027000012025OB000650	PAGAMENTO DAS NFS 5947 A 5950, 5952 A 5955 E 5957 A 5981, REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA NOS PREDIOS SEDES DAS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 29ª Z.E., AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/03/2025, FEV./2025, CONFORME SEI 0000500-92.2025.	R\$ 132.934,81
0001242-20.2025.6.27.8000	07.720.890/0001-55	CDT CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS S.A.	18/03/2025	20/03/2025	070027000012025OB000662	PAGAMENTO DA NFS 00000299, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/03/2025, CONFORME SEI 0001242-20.2025.	R\$ 1.387,05

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE MARÇO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0002679-96.2025.6.27.8000	22.948.347/0001-01	CLINICA MEDICA SALUS LTDA	18/03/2025	20/03/2025	070027000012025OB000664	PAGAMENTO DA NFS 0458, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0002679-96.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 18/03/2025.	R\$ 171,10
0002113-50.2025.6.27.8000	22.028.038/0001-05	M S M ATENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA	18/03/2025	20/03/2025	070027000012025OB000666	PAGAMENTO DA NFS 000256, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/03/2025, CONFORME SEI 0002113-50/2025.	R\$ 2.103,60
0001196-31.2025.6.27.8000	02.569.379/0001-80	CARDIOCENTER- CENTRO CARDIOLOGICO DE PALMAS LTDA	18/03/2025	20/03/2025	070027000012025OB000668	PAGAMENTO DA NFS 001728 E 01729, REFERENTES A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/03/2025, CONFORME SEI 0001196-31/2025.	R\$ 3.898,38
0001969-76.2025.6.27.8000	27.162.917/0001-49	K. MARTINS DA SILVA CERQUEIRA LTDA	18/03/2025	20/03/2025	070027000012025OB000670	PAGAMENTO DAS NFS 0111 E 0112, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/03/2025, CONFORME SEI 0001969-76/2025.	R\$ 697,26
0001680-46.2025.6.27.8000	11.413.639/0001-15	CLINICA EQUILIBRIUM DE FISIOTERAPIA LTDA	18/03/2025	20/03/2025	070027000012025OB000671	PAGAMENTO DA NFS 000037, SERVICOS DE ASSISTENCIA FISIOTERAPICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/03/2025, CONFORME SEI 0001680-46/2025.	R\$ 2.153,67
0001243-05.2025.6.27.8000	21.791.633/0001-35	INSTITUTO SINAI SERVICOS MEDICOS S.A.	18/03/2025	20/03/2025	070027000012025OB000673	PAGAMENTO DAS NFS 0154 E 00285, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/03/2025, CONFORME SEI 0001243-05.2025.	R\$ 2.360,30
0002511-94.2025.6.27.8000	04.721.117/0001-15	ARAI, KAMINISHI, COSTA & CIA LTDA	18/03/2025	21/03/2025	070027000012025OB000700	PAGAMENTO DAS NFS 04979 E 04980, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/03/2025, CONFORME SEI 0002511-94.2025.	R\$ 51.307,20
0000347-59.2025.6.27.8000	35.779.324/0001-54	SM & P CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	18/03/2025	21/03/2025	070027000012025OB000733	PAGAMENTO DA NFS 0006 E 007, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO/REFORMA PREDIAL NO CARTORIO ELEITORAL DE NOVO ACORDO E PORTO NACIONAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/03/2025, CONFORME SEI 0000347-59.2025.	R\$ 7.325,04
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	18/03/2025	21/03/2025	070027000012025OB000742	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS 51523 E 51524.	R\$ 34.988,26
0000328-53.2025.6.27.8000	02.685.728/0001-20	GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MÃO DE OBRA, GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA LTDA	18/03/2025	24/03/2025	070027000012025OB000744	PAGAMENTO DAS NFS 51523 E 51524, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS, FEV/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/03/2025, CONFORME SEI 0000328-53/2025.	R\$ 207.699,18
0001677-91.2025.6.27.8000	06.320.480/0001-54	HOSPITAL UROLOGICO DE PALMAS LTDA	20/03/2025	21/03/2025	070027000012025OB000718	PAGAMENTO DAS NFS 00143, 00144 E 0145, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 20/03/2025, CONFORME SEI 0001677-91.2025.	R\$ 2.239,12
0001949-85.2025.6.27.8000	31.123.352/0001-68	TEIXEIRA & SILVA LTDA	20/03/2025	21/03/2025	070027000012025OB000720	PAGAMENTO DA NFS 00406, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 20/03/2025, CONFORME SEI 0001949-85/2025.	R\$ 562,65
0002756-08.2025.6.27.8000	45.883.850/0001-13	BTG MEDICAL CARE LTDA	20/03/2025	21/03/2025	070027000012025OB000722	PAGAMENTO DA NFS 00091, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 20/03/25, CONFORME SEI 0002756-08.2025.	R\$ 171,10
0000172-65.2025.6.27.8000	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	20/03/2025	21/03/2025	070027000012025OB000725	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP, ALUSIVOS AO MES DE FEV/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 20/03/2025, CONFORME SEI 0000172-65.2025.	R\$ 10.246,01
0002707-64.2025.6.27.8000	40.895.562/0001-65	CLINICA SC ESPECIALIDADES LTDA	20/03/2025	21/03/2025	070027000012025OB000727	PAGAMENTO DA NFS 0036, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0002707-64.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 20/03/25.	R\$ 376,28
0001846-78.2025.6.27.8000	08.748.430/0001-06	ICL - INSTITUTO DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR E LAS	20/03/2025	21/03/2025	070027000012025OB000729	PAGAMENTO DAS NFS 0232 E 00233, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 20/03/2025, CONFORME SEI 0001846-78.2025.	R\$ 652,71
0002699-87.2025.6.27.8000	41.424.113/0001-00	HCV HOSPITAL DE CORRECAO VISUAL LTDA	20/03/2025	21/03/2025	070027000012025OB000730	PAGAMENTO DA NFS 00086, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 20/03/2025, CONFORME SEI 0002699-87.2025.	R\$ 2.262,83
0002685-06.2025.6.27.8000	44.311.544/0001-40	CLINICA EQUILIBRIO LTDA	20/03/2025	21/03/2025	070027000012025OB000732	PAGAMENTO DA NFS 000026, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0002685-06.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 20/03/2025.	R\$ 1.269,95

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE MARÇO 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	20/03/2025	21/03/2025	070027000012025OB000734	PAGAMENTO DA FATURA N.º(S) 10, 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 20/03/25. PERIODO DE 25/01/2025 A 25/02/2025.	R\$ 111,54
0002748-31.2025.6.27.8000	28.256.948/0001-21	LAUREANO SILVA DE CARVALHO LTDA	20/03/2025	21/03/2025	070027000012025OB000736	PAGAMENTO DA NSF 000167, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA, NOS TERMOS DO SEI 0002748-31.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 20/03/25.	R\$ 353,08
0001186-84.2025.6.27.8000	37.377.041/0001-01	INSTITUTO DE OLHOS DE PALMAS S/A	20/03/2025	21/03/2025	070027000012025OB000741	PAGAMENTO DA NFS 02344 E 2345, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 20/03/2025, CONSOANTE SEI 0001186-84.2025.	R\$ 4.093,96
0019870-91.2024.6.27.8000	29.879.891/0001-80	IMPRIMEMAI S SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	20/03/2025	25/03/2025	070027000012025OB000752	PAGAMENTO DAS NFS 202 E 203, REFERENTES A SERVICOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 20/03/2025, EXTRACONTRATUAL, CONFORME SEI 0019870-91.2024.	R\$ 19.185,95
0001190-24.2025.6.27.8000	24.860.788/0001-74	V. V. L. SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	21/03/2025	21/03/2025	070027000012025OB000739	PAGAMENTO DA NFS 0027, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 21/03/25 CONSTANTE DO SEI 0001190-24.2025.	R\$ 4.125,26
0002324-86.2025.6.27.8000	13.665.485/0001-84	CLINICA DE OLHOS YANO PALMAS LTDA	21/03/2025	24/03/2025	070027000012025OB000746	PAGAMENTO DAS NFS 6180 E 6181, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 21/03/2025, CONFORME SEI 0002324-86.2025.	R\$ 4.448,58
0014174-74.2024.6.27.8000	41.948.354/0001-40	CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA	21/03/2025	24/03/2025	070027000012025OB000747	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 321, 203 E 640, REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, CONFORME SEI 0014174-74.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 21/03/25.	R\$ 317.195,12
0001191-09.2025.6.27.8000	33.198.425/0001-06	LABCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	21/03/2025	24/03/2025	070027000012025OB000749	PAGAMENTO DA NFS 0883, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 21/03/2025, CONFORME SEI 0001191-09.2025.	R\$ 2.053,20
0001946-33.2025.6.27.8000	41.452.284/0001-34	G M ESTUMANO COMERCIO LTDA	21/03/2025 ⁵	28/03/2025	070027000012025OB000795	PAGAMENTO DA NFS-E Nº. 7, REFERENTE A AQUISICAO DE FAIXAS DE LONA, CONFORME SEI 0001946-33.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 21/03/2025.	R\$ 96,00
0001777-46.2025.6.27.8000	00.971.756/0001-88	HOSPITAL SPAZZIO MEDCENTER LTDA	24/03/2025	26/03/2025	070027000012025OB000756	PAGAMENTO DA NFS 00355, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/03/2025, CONFORME SEI 0001777-46.2025.	R\$ 1.216,90
0001070-78.2025.6.27.8000	16.640.717/0001-38	D'COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA	24/03/2025	26/03/2025	070027000012025OB000763	PAGAMENTO DA NFS-E Nº. 62, REFERENTE AQUISICAO/CONFECCAO DE PLACAS PARA SINALIZACAO, CONFORME SEI 0001070-78.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 24/03/2025.	R\$ 2.116,61
0000330-23.2025.6.27.8000	05.506.560/0001-36	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .B	24/03/2025	28/03/2025	070027000012025OB000791	PAGAMENTO DA NFS 20118289, REFERENTE A INSCRICOES NO CURSO FOUNDATIONS OF INCIDENT MANAGEMENT, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/03/2025, CONFORME SEI 0000330-23.2025.	R\$ 7.000,00
0001418-96.2025.6.27.8000	01.476.619/0001-30	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	25/03/2025	26/03/2025	070027000012025OB000758	PAGAMENTO DA NFS 065, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CONVENIADO (UNIMED/GURUPI), TAXA DE ADMINISTRACAO E SEGUROS DE UTI AEREA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 25/03/2025, CONFORME SEI 0001418-96/2025.	R\$ 12.782,63
0001690-90.2025.6.27.8000	33.056.506/0001-71	PELLE CLINICA DERMATOLOGICA E ESPECIALIDADES LTDA	25/03/2025	26/03/2025	070027000012025OB000765	PAGAMENTO DA NFS 000504, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 25/03/2025, CONFORME SEI 0001690-90.2025.	R\$ 876,19
0001697-82.2025.6.27.8000	28.607.329/0001-34	CLINICA MATER VITTA LTDA	25/03/2025	26/03/2025	070027000012025OB000768	PAGAMENTO DA NFS 000411 , REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 25/03/2025, CONFORME SEI 0001697-82.2025.	R\$ 342,20
0000856-87.2025.6.27.8000	11.394.021/0001-55	MAIS SORRISO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	25/03/2025	26/03/2025	070027000012025OB000770	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 0005, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ODONTOLOGICO, SEI 0000856-87.2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 25/03/25.	R\$ 1.518,83
0001682-16.2025.6.27.8000	23.817.246/0001-56	CARDIO LIFE LTDA	25/03/2025	26/03/2025	070027000012025OB000772	PAGAMENTO DA NFS 0298 , REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0001682-16.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 25/03/2025.	R\$ 171,10

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE MARÇO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0001693-45.2025.6.27.8000	06.081.697/0001-59	INSTITUTO TOCANTINENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA	25/03/2025	26/03/2025	070027000012025OB000775	PAGAMENTO DA NFS 00240 , REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 25/03/2025, CONFORME SEI 0001693-45.2025.	R\$ 171,10
0001185-02.2025.6.27.8000	40.173.520/0001-10	CARAZZA, GUIRELLE E CIA LTDA	25/03/2025	26/03/2025	070027000012025OB000777	PAGAMENTO DA NFS 0000200, SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 25/03/2025, CONFORME SEI 0001185-02/2025.	R\$ 1.796,77
0002900-79.2025.6.27.8000	217.339.868-71	ELIANA DE AQUINO TARISSIO	25/03/2025	26/03/2025	070027000012025OB000778	PAGAMENTO DA NFS 0004, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA PSICOLOGICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 25/03/2025, CONFORME SEI 00002900-79.2025.	R\$ 1.398,52
0001831-12.2025.6.27.8000	27.495.602/0001-13	GRIFO QAP COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS E ARTIGOS ESPORT	25/03/2025	27/03/2025	070027000012025OB000779	PAGAMENTO DO DANFE Nº. 10, REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS OPERACIONAL GOLA POLO, CONFORME SEI 0001831-12.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 25/03/25.	R\$ 1.710,00
0001983-60.2025.6.27.8000	34.053.773/0001-58	TEBALDI E BORGES LTDA	25/03/2025	27/03/2025	070027000012025OB000782	PAGAMENTO DAS NFS 0000300, 0301, 0304, 303, 312 E 313, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS TERAPEUTICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 25/03/2025, CONFORME SEI 0001983-60/2025.	R\$ 32.374,17
0001620-73.2025.6.27.8000	36.457.738/0001-20	OCCA CLINICA MEDICA SS LTDA	25/03/2025	27/03/2025	070027000012025OB000784	PAGAMENTO DA NFS 000985, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 25/03/2025, CONFORME SEI 0001620-73/2025.	R\$ 362,20
0000215-02.2025.6.27.8000	57.363.089/0001-78	RR CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	25/03/2025	27/03/2025	070027000012025OB000785	PAGAMENTO DA NFS 0000003, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUACAO DO EDIFICIO SEDE TRE/TO AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS E MELHORIAS, 2ª MEDICAO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 25/03/2025, CONFORME SEI 0000215-02/2025.	R\$ 113.251,70
0001698-67.2025.6.27.8000	14.453.745/0001-10	GASTROPALMAS LTDA	25/03/2025	27/03/2025	070027000012025OB000790	PAGAMENTO DA NFS 000845, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 25/03/2025, CONFORME SEI 0001698-67.2025.	R\$ 1.488,11
0002917-18.2025.6.27.8000	01.476.619/0001-30	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	26/03/2025	27/03/2025	070027000012025OB000781	PAGAMENTO DA NFS 0000066, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CONVENIADO (UNIMED/GURUPI), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 26/03/2025, CONFORME SEI 0002917-18.2025.	R\$ 36.142,82
0000363-13.2025.6.27.8000	10.498.974/0002-81	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	26/03/2025	27/03/2025	070027000012025OB000788	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2025547, REFERENTE A ACAO DE CAPACITACAO DENOMINADA XX CONGRESSO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATACAO, APROVADA NO PAC-2025 E AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 26/03/2025, CONFORME SEI 0000363-13.2025.	R\$ 12.960,00
0002625-33.2025.6.27.8000	61.486.650/0001-83	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	26/03/2025	28/03/2025	070027000012025OB000793	PAGAMENTO DAS NFS 800370 E 808918, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 26/03/2025, SEI 0002625-33.2025.	R\$ 2.484,69
0002540-47.2025.6.27.8000	17.112.381/0001-01	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA PALMAS LTDA.	26/03/2025	28/03/2025	070027000012025OB000796	PAGAMENTO DA NFS 0073 E 0074 , REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 26/03/2025, CONFORME SEI 0002540-47/2025.	R\$ 20.877,40
0001956-77.2025.6.27.8000	38.240.167/0001-00	INSTITUTO SALUTA DE MEDICINA LTDA	26/03/2025	28/03/2025	070027000012025OB000800	PAGAMENTO DA NFS 173 , SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 26/03/2025, CONFORME SEI 0001956-77/2025.	R\$ 526,66
0002969-14.2025.6.27.8000	044.702.351-99	GUSTAVO VINICIUS MARTINS LEAL	26/03/2025	28/03/2025	070027000012025OB000804	PAGAMENTO DA NFS 0002, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 26/03/2025, CONFORME SEI 0002969-14.2025.	R\$ 1.398,52
0000287-86.2025.6.27.8000	41.298.148/0001-31	212 LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	27/03/2025	28/03/2025	070027000012025OB000797	PAGAMENTO DA NFS 0070, REFERENTE A SERVICOS DE LAVANDERIA, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 27/03/2025, CONFORME SEI 0000287-86/2025.	R\$ 554,71
0002696-69.2024.6.27.8000	55.675.330/0001-79	NOVA PPA PALMAS LTDA	28/03/2025	28/03/2025	070027000012025OB000805	PAGAMENTO DA NFF 059, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIAS, CONFORME SEI 0002696-69.2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 28/03/2025.	R\$ 4.158,00
0001971-46.2025.6.27.8000	14.566.695/0001-88	GOEN CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA ESPECIALIZADA NAKASH	28/03/2025	28/03/2025	070027000012025OB000809	PAGAMENTO DA NFS 163, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 28/03/2025, CONFORME SEI 0001971-46/2025.	R\$ 2.554,83

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE MARÇO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0003019-40.2025.6.27.8000	08.036.293/0001-79	CAU - CENTRO AVANÇADO DE UROLOGIA LTDA	28/03/2025	28/03/2025	070027000012025OB000811	PAGAMENTO DA NFS 0075, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 28/03/2025, CONFORME SEI 0003019-40.2025.	R\$ 2.395,40
0001969-76.2025.6.27.8000	27.162.917/0001-49	K. MARTINS DA SILVA CERQUEIRA LTDA	28/03/2025	28/03/2025	070027000012025OB000813	PAGAMENTO DAS NFS 00121 E 0122, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 28/03/2025, CONFORME SEI 0001969-76/2025.	R\$ 1.021,29
0003003-86.2025.6.27.8000	34.818.166/0001-31	CLINICA MEDICA AD ASTRA LTDA	28/03/2025	31/03/2025	070027000012025OB000820	PAGAMENTO DA NFS 0233, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0003003-86.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 28/03/2025.	R\$ 192,04
0000859-42.2025.6.27.8000	31.619.800/0001-19	CENTRO OESTE HOME CARE FORNECIMENTO DE APOIO E ASSISTEN	28/03/2025	31/03/2025	070027000012025OB000826	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 436, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 28/03/2025, CONFORME SEI 0000859-42/2025.	R\$ 2.304,80
0003016-85.2025.6.27.8000	73.986.564/0001-19	CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA DE PALMAS LTDA	28/03/2025	31/03/2025	070027000012025OB000829	PAGAMENTO DA NFS 0031 E 0032, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS, CONFORME SEI 0003016-85.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 28/03/2025.	R\$ 10.300,17
0001973-16.2025.6.27.8000	51.796.832/0001-05	ANIMA PSICOLOGIA LTDA	31/03/2025	31/03/2025	070027000012025OB000831	PAGAMENTO DA NFS 000013, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PSICOLOGICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 31/03/2025, CONFORME SEI 0001973-16.2025.	R\$ 962,46
0002972-66.2025.6.27.8000	02.667.487/0001-96	HOSPITAL E MATERNIDADE CRISTO REI LTDA	31/03/2025	31/03/2025	070027000012025OB000833	PAGAMENTO DA NFS 0000584, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 31/03/2025, CONFORME SEI 0002972-66.2025.	R\$ 6.575,86
0003046-23.2025.6.27.8000	40.116.728/0001-06	BORGES & PARREIRA LTDA	31/03/2025	31/03/2025	070027000012025OB000835	PAGAMENTO DA NFS 000238, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIA PSICOTERAPIA, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 31/03/2025, SEI 0003046-23.2025.	R\$ 6.373,64

Observações

1. Nota à Ordem Bancária 2025OB000803: Foi solicitada a prorrogação da vigência da Conta Vinculada junto ao Banco do Brasil para recolhimento.
2. Nota à Ordem Bancária 2025OB000753: Foi realizada a reemissão da Ordem Bancária em virtude de cancelamento por domicílio bancário inexistente.
3. Nota à Ordem Bancária 2025OB000754: Foi solicitado o registro da Conta Vinculada junto ao Banco do Brasil para recolhimento.
4. Nota à Ordem Bancária 2025OB000807: Foi realizada a liberação de valor retido preventivamente, após o cumprimento de obrigação contratual acessória pela contratada.
5. Nota à Ordem Bancária 2025OB000795: 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.