



Quantidade de Ordens Bancárias: 155

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000505-17.2025.6.27.8000	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A	13/08/2025 ¹	10/09/2025	070027000012025OB002819	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DDG, MODALIDADE 0800, NO PERIODO DE MAR A JUN/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/08/2025, CONFORME SEI 0000505-17.2025.	R\$ 407,48
0000474-94.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	27/08/2025 ²	10/09/2025	070027000012025OB002805	PAGAMENTO DA NFS 2250, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (MONITORAMENTO DE SISTEMA/IMAGENS/ALARME) - (DIFERENCA DE REPACT. 4º TERMO ADITIVO (01/01/2025 A 31/07/2025), DEPENDENCIAS DO ED SEDE DO TRE EM PALMAS - TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 27/08/2025, CONFORME SEI 0000474-94/2025.	R\$ 3.004,18
0000483-56.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	29/08/2025	02/09/2025	070027000012025OB002711	PAGAMENTO DAS NFS 2220 A 2231, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ZONAS ELEITORAIS, JUL/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 29/08/2025, CONFORME SEI 0000483-56/2025.	R\$ 32.052,69
0000483-56.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	29/08/2025	02/09/2025	070027000012025OB002716	PAGAMENTO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA, NFS 2220 A 2231, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ZONAS ELEITORAIS, CONFORME SEI 0000483-56/2025. JUL/25.	R\$ 5.538,24
0000483-56.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	29/08/2025 ³	09/09/2025	070027000012025OB002801	PAGAMENTO DAS NFS 2220 A 2231, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ZONAS ELEITORAIS, JUL/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 29/08/2025, CONFORME SEI 0000483-56/2025. VALOR SOBEJANTE.	R\$ 31,32
0000196-93.2025.6.27.8000	26.935.353/0001-77	J.A. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	01/09/2025	02/09/2025	070027000012025OB002708	PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO PREDIO SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 29 ZONA - PALMAS/TO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 01/09/2025, SEI 0000196-93/2025.	R\$ 47.253,28
0000199-48.2025.6.27.8000	11.741.328/0001-85	INOVE CONST. EMPREEND. IMOBILIARIO LTDA	01/09/2025	02/09/2025	070027000012025OB002709	PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO PREDIO SEDE DO ANEXO I DO TRE/TO, REFERENTE AO MES DE AGO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 01/09/2025, 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	01/09/2025	02/09/2025	070027000012025OB002710	PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO PREDIO SEDE DO ALMOXARIFADO DO TRE/TO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 01/09/2025, SEI 0000193-41/2025.	R\$ 14.782,43
0001142-65.2025.6.27.8000	03.831.134/0001-42	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO TOC	01/09/2025	02/09/2025	070027000012025OB002722	PAGAMENTO DAS NFS 00816, REFEFRENTRE AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVICOS DE ESTAGIOS MES AGOSTO/25, CONFORME SEI 0001142-65.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 01/09/25.	R\$ 633,12
0000202-03.2025.6.27.8000	32.497.770/0001-88	MUSICORUM PROJETOS E PRODUÇOES LTDA	01/09/2025	02/09/2025	070027000012025OB002727	PAGAMENTO DA NFS 00043, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO - REGENCIA DO CORAL ENCANTO TRE-TO, MES AGOSTO DE 2025, AUTORIZADO PELO ORDENADO DE DESPESA EM 01/09/2025, CONFORME SEI 0000202-03/2025.	R\$ 2.041,78
0002122-12.2025.6.27.8000	36.839.847/0001-01	IMPLANTCENTER CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	02/09/2025	02/09/2025	070027000012025OB002725	PAGAMENTO DA NFS 00305, REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS, CONFORME SEI 0002122-12/2025.	R\$ 6.552,07
0004318-52.2025.6.27.8000	42.525.119/0001-28	IDEALIZE ODONTOLOGIA AVANÇADA LTDA	02/09/2025	03/09/2025	070027000012025OB002737	PAGAMENTO DA NFS 181, REF. SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, CONFORME SEI 0004318-52.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 02/09/2025.	R\$ 247,69
0000501-77.2025.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	02/09/2025	04/09/2025	070027000012025OB002741	PAGAMENTO DA NFS 4734, REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO NA SEDE DO TRE-TO, 29º Z.E. E SEUS ANEXOS, AGOSTO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP NA DATA DE 02/09/2025, CONFORME SEI 0000501-77/2025.	R\$ 88.743,06
0000501-77.2025.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	02/09/2025	04/09/2025	070027000012025OB002742	REPASSE A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE A NF 4734, SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO NA SEDE DO TRE-TO, 29º Z.E. E SEUS ANEXOS, AGOSTO/2025, CONFORME SEI 0000501-77/2025.	R\$ 12.238,77

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000730-37.2025.6.27.8000	02.215.288/0001-47	CLINICA REABILITAR LTDA	03/09/2025	03/09/2025	070027000012025OB002738	PAGAMENTO DO DANFE 000.764, REFERENTE A AQUISICAO DE VACINAS CONTRA A GRIPE INFLUENZA, NOS TERMOS DO SEI 0000730-37.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 03/09/25.	R\$ 27.450,00
0000492-18.2025.6.27.8000	01.536.754/0003-95	J.CAMARA & IRMAOS S/A	03/09/2025	04/09/2025	070027000012025OB002743	PAGAMENTO DA NFS 0013995, REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/09/2025, CONFORME SEI 0000492-18/2025.	R\$ 9.371,93
0000486-11.2025.6.27.8000	31.057.891/0001-46	AIROTRACKER MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA	03/09/2025	04/09/2025	070027000012025OB002744	PAGAMENTO DA NFS 3475, SERVICOS DE TELEMETRIA PARA MONITORACAO, RASTREAMENTO E GESTAO DE VEICULOS DESTE REGIONAL, AGOSTO/2025, CONFORME SEI 0000486-11/2025. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 03/09/2025.	R\$ 2.169,38
0006505-33.2025.6.27.8000	51.615.397/0001-67	ICON - INSTITUTO DE ESTUDOS JURIDICOS E DIALOGOS CONTIT	03/09/2025	04/09/2025	070027000012025OB002745	PAGAMENTO DA NFS 306 , REF. PRESTACAO DE SERVICO: CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE REGULACAO DA PROTECAO DE DADOS, IA E CIBERSEGURANCA: PERSPECTIVAS JURIDICAS BRASILEUROPA, AUTORIDADO PELO ORD. DESPESA EM 03/09/2025, CONFORME SEI 0006505-33.2025.	R\$ 1.222,42
0005328-34.2025.6.27.8000	026*	MAXWELL SOUZA SILVA E CUNHA	03/09/2025	04/09/2025	070027000012025OB002746	PAGAMENTO DA NFS 011, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETE DE LIBRAS, CONFORME SEI 0005328-34.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 03/09/2025.	R\$ 1.332,87
0000271-35.2025.6.27.8000	29.879.891/0001-80	IMPRIMEAIS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	03/09/2025	04/09/2025	070027000012025OB002747	PAGAMENTO DAS NFS 874 E 875, REFERENTES A SERVICOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/09/2025, AGO/2025, CONFORME SEI 0000271-35.2025.	R\$ 25.135,26
0000331-08.2025.6.27.8000	08.056.021/0001-30	ZAP TELECOMUNICACOES LTDA	04/09/2025	04/09/2025	070027000012025OB002750	PAGAMENTO DAS NFS 031, 032 E 032, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE REDE DE COMUNICACAO DE DADOS PARA PROVER ACESSO A REDE DA JE/TO, SET/25, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/09/2025, CONFORME SEI 0000331-08/2025.	R\$ 85.656,52
0000297-33.2025.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	04/09/2025	04/09/2025	070027000012025OB002751	PAGAMENTO DA NFS 3922, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 02 ELEVADORES NA SEDE TRE/TO, PERIODO DE 24/07/2025 A 23/08/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/09/2025, CONFORME SEI 0000297-33/2025.	R\$ 901,22
0000384-86.2025.6.27.8000	27.235.038/0001-08	LIG - LIFE IS GOOD LTDA	04/09/2025	04/09/2025	070027000012025OB002752	PAGAMENTO DA NFS 5996, REFERENTE A MINISTRACAO DE PALESTRA SOBRE LIDERANCA EMPATICA, NOS TERMOS DO SEI 0000384-86.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 04/09/25.	R\$ 15.085,63
0000423-83.2025.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	04/09/2025	05/09/2025	070027000012025OB002767	PAGAMENTO DA NFS 3926, 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), AGO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/09/2025, CONFORME SEI 0000423-83/2025.	R\$ 853,00
0000354-51.2025.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	04/09/2025	05/09/2025	070027000012025OB002768	PAGAMENTO DA NFS 3923, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 01 ELEVADOR NA SEDE DA 29ª ZE, AGOSTO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/09/2025, CONFORME SEI0000354-51/2025.	R\$ 600,00
0001185-02.2025.6.27.8000	40.173.520/0001-10	CARAZZA, GUIRELLE E CIA LTDA	04/09/2025	05/09/2025	070027000012025OB002770	PAGAMENTO DA NFS 569, REF. SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/09/2025, CONFORME SEI 0001185-02/2025.	R\$ 3.029,38
0001186-84.2025.6.27.8000	37.377.041/0001-01	INSTITUTO DE OLHOS DE PALMAS S/A	04/09/2025	05/09/2025	070027000012025OB002772	PAGAMENTO DAS NFS 007203 E 7179, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/09/2025, CONSOANTE SEI 0001186-84.2025.	R\$ 855,50
0002113-50.2025.6.27.8000	22.028.038/0001-05	M S M ATENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA	04/09/2025	05/09/2025	070027000012025OB002775	PAGAMENTO DA NFS 0946, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/09/2025, CONFORME SEI 0002113-50/2025.	R\$ 8.533,16
0003475-87.2025.6.27.8000	23.031.050/0001-31	GONCALVES & COSTA LTDA	04/09/2025	05/09/2025	070027000012025OB002777	PAGAMENTO DA NFS 284, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ODONTOLOGICOS, CONFORME SEI 0003004-71.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 04/09/2025.	R\$ 2.289,12

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE SETEMBRO 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	04/09/2025	05/09/2025	070027000012025OB002780	PAGAMENTO DA NFF 2563277, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DO TRE-TO E OUTROS REQUISITADOS OU LOCADOS, NO PERIODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/09/25, CONFORME SEI 0000480-04/2025.	R\$ 28.182,07
0000180-42.2025.6.27.8000	08.273.364/0001-57	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	04/09/2025	05/09/2025	070027000012025OB002782	PAGAMENTO DA NFS 45148320, REFERENTE A SERVICOS DE GESTAO INFORMATIZADA DA FROTA DE VEICULOS (01/08 A 31/08/2025), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/09/2025, CONFORME SEI 0000180-42/2025.	R\$ 11.454,69
0001677-91.2025.6.27.8000	06.320.480/0001-54	HOSPITAL UROLOGICO DE PALMAS LTDA	04/09/2025	05/09/2025	070027000012025OB002785	PAGAMENTO DAS NFS 562, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/09/2025, CONFORME SEI 0001677-91.2025.	R\$ 342,20
0003553-81.2025.6.27.8000	33.402.892/0001-06	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	05/09/2025	05/09/2025	070027000012025OB002779	PAGAMENTO DA NFS 00195382, REFERENTE A ASSINATURA DE SISTEMA DIGITAL MULTIUSUARIO (ABNT COLECAO), NOS TERMOS SEI 0003553-81.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 05/09/25.	R\$ 12.555,80
0000204-70.2025.6.27.8000	09.283.075/0001-00	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	05/09/2025	08/09/2025	070027000012025OB002792	PAGAMENTO DA NFS 29114, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DO ANEXO I, MES DE AGO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/09/2025, CONFORME SEI 0000204-70/2025.	R\$ 513,69
0000502-62.2025.6.27.8000	44.842.597/0001-97	NORTE SOLUCOES LTDA	09/09/2025	10/09/2025	070027000012025OB002803	PAGAMENTO DA NFS 000057, LOCACAO DE KIT STARLYNK, REFERENTE AO PERIODO DE 08/08/2025 A 07/09/2025, AUTORIZADO PELO ORD. DESPESA EM 09/09/2025, CONFORME SEI 0000502-62.2025.	R\$ 8.231,34
0000493-03.2025.6.27.8000	13.019.295/0002-70	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	09/09/2025	10/09/2025	070027000012025OB002808	PAGAMENTO DAS NFS 777 E 778, 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, REF. A JULHO/2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 09/09/2025, SEI 0000493-03/2025.	R\$ 119.362,72
0001308-97.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	09/09/2025	10/09/2025	070027000012025OB002809	PAGAMENTO DA NFF 005.486.192, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA CENTRAL DE URNAS, AGOSTO/2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 09/09/25, CONFORME SEI 0001308-97.2025.	R\$ 3.062,85
0001328-88.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	09/09/2025	10/09/2025	070027000012025OB002810	PAGAMENTO DA NFF 005.486.208, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA 29ª Z.E., AGOSTO/2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 09/09/25, CONFORME SEI 0001328-88.2025.	R\$ 10.291,42
0001335-80.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	09/09/2025	10/09/2025	070027000012025OB002811	PAGAMENTO DA NFF 005.484.743, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DO TRE-TO, AGO./2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 09/09/25, CONSTANTE NO SEI 0001335-80.2025.	R\$ 39.299,75
0000474-94.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	09/09/2025	10/09/2025	070027000012025OB002812	PAGAMENTO DO ENCARGOS/CTA VINCULADA NFS NFS 2250, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE A POIO ADMINISTRATIVO MONITORAMENTO DE SISTEMA/IMAGENS/ALARME) - (DIFERENCA DE REPACT. 4º TERMO ADITIVO (01/01/2025 A 31/07/2025), DEPENDENCIAS DO ED SEDE DO TRE EM PALMAS - TO, CONFORME SEI 0000474-94/2025.	R\$ 365,84
0000493-03.2025.6.27.8000	13.019.295/0002-70	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	09/09/2025	10/09/2025	070027000012025OB002814	PAGAMENTO DOS ENCARGOS/CTA VINCULADA NFS 777 E 778, JUL/25, REF. SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, ED. SEDE E DEMAIS PREDIOS DO TRE-TO, EM PALMAS E NA SEDE DA 1ª E 34ª ZONAS ELEITORAIS, ARAGUAINA/TO, SEI 0000493-03/2025.	R\$ 24.621,89
0001321-96.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	09/09/2025	10/09/2025	070027000012025OB002815	PAGAMENTO DA NFF 005.485.905, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA 1ª E 34ª Z.E., AGO/2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 09/09/25, CONSTANTE NO SEI 0001321-96.2025.	R\$ 4.948,71

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE SETEMBRO 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	09/09/2025	10/09/2025	070027000012025OB002817	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 1ª, 29ª E 34ª ZONAS ELEITORAIS , AGO./2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 09/09/25, CONSTANTE NO SEI 0000002-93.2025.	R\$ 16.514,31
0003643-89.2025.6.27.8000	01.536.754/0003-95	J.CAMARA & IRMAOS S/A	09/09/2025 ¹	17/09/2025	070027000012025OB002900	PAGAMENTO DA NFS 453163, REFERENTE A SERVICOS DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL DIGITAL (JORNAL DO TOCANTINS), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/09/2025, CONFORME SEI 0003643-89.2025.	R\$ 1.619,04
0000333-75.2025.6.27.8000	41.644.220/0001-35	DB3 SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES S/A	10/09/2025	10/09/2025	070027000012025OB002816	PAGAMENTO DA NFF 1964508, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO/REDE/COMUNICACAO/DADOS PARA ACESSO A REDE DA JE E A INTERNET, AGOSTO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/09/2025, SEI 0000333-75/2025.	R\$ 3.585,39
0000490-48.2025.6.27.8000	30.722.213/0001-98	VISATTO CERTIFICADORA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA	10/09/2025	10/09/2025	070027000012025OB002818	PAGTO DA NFS 0003339, REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 10/09/25, CONFORME O SEI 0000490-48.202.	R\$ 237,00
0005135-19.2025.6.27.8000	08.315.352/0001-48	INSTITUTO DE SAUDE MENTAL DE PALMAS LTDA	10/09/2025	11/09/2025	070027000012025OB002821	PAGAMENTO DA NFS 0095, REFERENTE A PERICIA PSIQUIATRICA E EMISSAO DE LAUDO, CONFORME SEI 0005135-19.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 10/09/25.	R\$ 3.674,62
0000362-28.2025.6.27.8000	02.667.694/0001-40	TELMEX DO BRASIL S/A	10/09/2025	11/09/2025	070027000012025OB002822	PAGAMENTO DA NFS 01346811, SERVICOS GOOGLE WORKSPACE ENTERPRISE, JULHO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/09/2025, CONFORME SEI 0000362-28/2025.	R\$ 30.264,20
0000285-19.2025.6.27.8000	41.298.148/0001-31	212 LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	10/09/2025	11/09/2025	070027000012025OB002824	PAGAMENTO DA NFS 207, REFERENTE A SERVICOS DE LAVANDERIA, AGOSTO/25, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 10/09/2025, CONFORME SEI 0000285-19.2025.	R\$ 608,14
0001189-39.2025.6.27.8000	044*	ANA ALICE FRANCO ALVES	10/09/2025	11/09/2025	070027000012025OB002826	PAGAMENTO DA NFS 007, REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/09/2025, CONFORME SEI 0001189-39/2025.	R\$ 1.048,89
0001180-77.2025.6.27.8000	18.377.848/0001-08	IMAGINE RADIOLOGIA DIGITAL LTDA	10/09/2025	11/09/2025	070027000012025OB002828	PAGAMENTO DA NFS 0408, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/09/2025, CONFORME SEI 0001180-77/2025.	R\$ 522,87
0006246-38.2025.6.27.8000	49.350.844/0001-51	EDNEIA DOTHILING LINHARES SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA	10/09/2025	11/09/2025	070027000012025OB002830	PAGAMENTO DA NFS 115, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOTERAPIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/09/2025, CONFORME SEI 0006246-38.2025.	R\$ 373,20
0000020-17.2025.6.27.8000	11.996.434/0001-00	ATS - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	10/09/2025	11/09/2025	070027000012025OB002831	PAGAMENTO DA FATURA 700112600, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CARTORIO ELEITORAL DE NOVO ACORDO, AGO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/09/2025, CONFORME SEI 0000020-17/2025.	R\$ 108,60
0000350-14.2025.6.27.8000	07.333.111/0001-69	SAFETEC INFORMATICA LTDA	10/09/2025	11/09/2025	070027000012025OB002832	PAGAMENTO DAS NFS 171931, 171932, 175850 E 175851, REFERENTES A SERVICOS PLATAFORMA GOOGLE CLOUD E SERVICOS DE SUSTENCAO, JUL E AGO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/09/2025, CONFORME SEI 0035014/2025.	R\$ 17.934,13
0005041-71.2025.6.27.8000	732*	ELIANE DE SOUZA MARCAL	10/09/2025	11/09/2025	070027000012025OB002833	PAGAMENTO DA NFS 004, REFERENTE A SERVICOS DE AUDITORIA MEDICA, HOSPITALARES NOS MESES DE JUL E AGO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/09/2025, CONFORME SEI 0005041-71.2025.	R\$ 5.089,95
0000011-55.2025.6.27.8000	00.007.153/0001-60	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - SEMUSA	10/09/2025	11/09/2025	070027000012025OB002834	PAGAMENTO DA FATURA 250058726, AGO/2025, FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTAMENTO AO CARTORIO ELEITORAL DA 10ª ZE, SEDIADA EM ARAGUATINS/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/09/2025, CONFORME SEI 0000011-55./025.	R\$ 61,29
0000342-37.2025.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	10/09/2025	11/09/2025	070027000012025OB002835	REPASSE A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA REFRENTE A NFS 9280, CONFORME SEI 0000342-37/2025.	R\$ 18.228,56
0004090-77.2025.6.27.8000	14.931.225/0001-76	CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA	10/09/2025	12/09/2025	070027000012025OB002836	PAGAMENTO DO DANFE 00.002.648, REFERENTE A AQUISICAO DE PERSIANAS VERTICAL, CONFORME SEI 0004090-77.2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 10/09/25.	R\$ 2.444,16

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000342-37.2025.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	10/09/2025	12/09/2025	070027000012025OB002837	PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO E SALARIOS DIRETO AOS FUNCIONARIOS, REF. PRESTACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO MES AGO/25, NFS 908, CONTRATO 02/2023, CONFORME SEI 0000342-37/2025.	R\$ 67.285,16
0000007-18.2025.6.27.8000	00.001.594/0001-55	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACAJÁ - SEMAE	10/09/2025	12/09/2025	070027000012025OB002846	PAGAMENTO DA FATURA 252156527 REFENTE AO MES DE SETEMBRO/2025, FORNECIMENTO DE AGUA AO CARTORIO ELEITORAL DA 33 ZONA, ITACAJA/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/09/2025, CONFORME SEI 0000007-18/2025.	R\$ 73,83
0000018-47.2025.6.27.8000	02.070.589/0001-20	SISAPA - AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PEDRO AFONSO	10/09/2025	12/09/2025	070027000012025OB002847	PAGAMENTO DA FATURA 25249357 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PRESTADOS A 23º ZE, SETEMBRO/25, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/09/2025, CONFORME SEI 0000018-47/2025.	R\$ 34,20
0000019-32.2025.6.27.8000	04.911.091/0001-78	HIDRO FORTE ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO LTDA	10/09/2025	12/09/2025	070027000012025OB002848	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO MES DE AG/2025, FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO AOS PREDIOS DOS CARTORIOS ELEITORAIS DA 11º, 26º, 28º ZE E PA DE ARAGUACEMA/TO, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 10/09/25, SEI 0000019-32/2025.	R\$ 1.279,68
0000328-53.2025.6.27.8000	02.685.728/0001-20	GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MÃO DE OBRA, GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA LTDA	10/09/2025	12/09/2025	070027000012025OB002850	PAGAMENTO DAS NFS 58420 E 58421, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS, AGO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/09/2025, CONFORME SEI 0000328-53/2025.	R\$ 211.590,78
0000328-53.2025.6.27.8000	02.685.728/0001-20	GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MÃO DE OBRA, GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA LTDA	10/09/2025	12/09/2025	070027000012025OB002851	REPASSE DO VALOR PARA CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS 58420 E 58421, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS, AGO/2025, CONFORME SEI 0000328-53/2025.	R\$ 37.546,96
0000184-79.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	10/09/2025	16/09/2025	070027000012025OB002877	PAGAMENTO DO VALOR DA CONTA VINCULADA NFS 1521 E 1672, REF. A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, AGO/25, CONTRATO 32/2019, CONFORME SEI 0000184-79/2025.	R\$ 13.084,07
0000184-79.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	10/09/2025	16/09/2025	070027000012025OB002879	PAGAMENTO DAS NFS 1521 E 1672, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, REF. A AGO/2025, CONTRATO 32/2019, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/09/2025, CONFORME SEI 0000184-79/2025.	R\$ 67.462,31
0000347-59.2025.6.27.8000	35.779.324/0001-54	SM & P CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	11/09/2025	12/09/2025	070027000012025OB002838	PAGAMENTO DAS NFS 021 E 022, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO/REFORMA NO PREDIO-SEDE DO TRE-TO, CONTRATO 17/2023, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/09/2025, CONFORME SEI 0000347-59.2025.	R\$ 17.495,67
0001243-05.2025.6.27.8000	21.791.633/0001-35	INSTITUTO SINAI SERVICOS MEDICOS S.A.	11/09/2025	12/09/2025	070027000012025OB002843	PAGAMENTO DA NFS 1006 E 1007, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/09/2025, CONFORME SEI 0001243-05.2025.	R\$ 944,36
0001242-20.2025.6.27.8000	07.720.890/0001-55	CDT CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS S.A.	11/09/2025	12/09/2025	070027000012025OB002844	PAGAMENTO DAS NFS 1180 E 1181, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/09/2025, CONFORME SEI 0001242-20.2025.	R\$ 11.532,85
0000500-92.2025.6.27.8000	22.068.281/0001-57	CWF BRASIL SERVICOS LTDA	11/09/2025	15/09/2025	070027000012025OB002860	PAGAMENTO DAS NFS 6993 A 7001, 7003 A 7005, 7007 A 7022 E 7024 A 7028, REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA NOS PREDIOS SEDES DAS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 29º Z.E., AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/09/2025, AGO./2025, CONFORME SEI 0000500-92.2025.	R\$ 140.091,80
0000500-92.2025.6.27.8000	22.068.281/0001-57	CWF BRASIL SERVICOS LTDA	11/09/2025	15/09/2025	070027000012025OB002861	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AO FATURAMENTO AGOSTO/2025, CONFORME SEI 0000500-92.2025.	R\$ 17.578,49
0000471-42.2025.6.27.8000	47.751.972/0001-81	E SOARES CARDOSO LTDA	12/09/2025	12/09/2025	070027000012025OB002853	PAGAMENTO DA NFS 1651, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO DE VEICULOS OFICIAIS DO TRE-TO NO MES 08/25, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/09/2025, CONFORME SEI 0000471-42.2025.	R\$ 1.121,10
0007633-88.2025.6.27.8000	49.698.744/0001-10	INSTITUTO TERAPIAS ESPECIALIZADAS FALAR LTDA	12/09/2025	15/09/2025	070027000012025OB002858	PAGAMENTO DA NFS 000557, REF. SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME SEI 0007633-88.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 12/09/2025.	R\$ 1.332,87

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000505-17.2025.6.27.8000	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A	12/09/2025 ¹	24/09/2025	070027000012025OB003078	PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DDG, MODALIDADE 0800, PERIDO DE 27/06/2025 A 26/07/2025 (REF. 07/2025), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/09/2025, CONFORME SEI 0000505-17.2025.	R\$ 126,77
0003016-85.2025.6.27.8000	73.986.564/0001-19	CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA DE PALMAS LTDA	15/09/2025	16/09/2025	070027000012025OB002868	PAGAMENTO DA NFS 0077, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MES 07/2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 15/09/2025, CONFORME SEI 0003016-85.2025.	R\$ 3.509,29
0000298-18.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	15/09/2025	18/09/2025	070027000012025OB002939	PAGAMENTO DO VALOR DA CONTA VINCULADA NFS 1559, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CARGO DE JORNALISTA, AGO/25, SEI 0000298-18.2025.	R\$ 1.305,24
0000298-18.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	15/09/2025	19/09/2025	070027000012025OB002969	PAGAMENTO DA NFS 1559, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CARGO DE JORNALISTA, AGO/25, CONFORME AUTORIZACAO DO ORD DESP EM 15/09/2025, SEI 0000298-18.2025.	R\$ 7.431,24
0001949-85.2025.6.27.8000	31.123.352/0001-68	TEIXEIRA & SILVA LTDA	16/09/2025	16/09/2025	070027000012025OB002882	PAGAMENTO DA NFS 001827, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/09/2025, CONFORME SEI 0001949-85/2025.	R\$ 1.100,85
0000156-14.2025.6.27.8000	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	16/09/2025	16/09/2025	070027000012025OB002884	PAGAMENTO DAS FATURAS 22002758-5/22002759-0/22002760-2, REFERENTES A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), MES SET/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/09/2025, CONFORME SEI 0000156-14/2025.	R\$ 4.612,66
0001191-09.2025.6.27.8000	33.198.425/0001-06	LABCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	16/09/2025	16/09/2025	070027000012025OB002886	PAGAMENTO DA NFS 3471, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LABORATORIAIS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/09/2025, CONFORME SEI 0001191-09.2025.	R\$ 2.669,60
0003712-24.2025.6.27.8000	09.361.192/0001-36	CLINICA PROVIDA LTDA	16/09/2025	16/09/2025	070027000012025OB002888	PAGAMENTO DA NFS 154, REF. PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0003712-24.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 16/09/25.	R\$ 1.064,92
0001196-31.2025.6.27.8000	02.569.379/0001-80	CARDIOCENTER- CENTRO CARDIOLOGICO DE PALMAS LTDA	16/09/2025	16/09/2025	070027000012025OB002890	AGAMENTO DAS NFS 5808 E 5809, REFERENTES A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/09/2025, CONFORME SEI 0001196-31/2025.	R\$ 4.316,61
0000856-87.2025.6.27.8000	11.394.021/0001-55	MAIS SORRISO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	16/09/2025	16/09/2025	070027000012025OB002892	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 00056, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ODONTOLOGICO, SEI 0000856-87.2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 16/09/25.	R\$ 1.806,06
0001188-54.2025.6.27.8000	07.424.784/0001-24	CENTRO DE RETINA E VITREO DE PALMAS S/S	16/09/2025	16/09/2025	070027000012025OB002894	PAGAMENTO DAS NFS 00543 E 544, REFERENTES A SERVICOS DE ASSISTENCIA OFTALMOLOGICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/09/2025, CONFORME SEI 0001188-54/2025.	R\$ 617,94
0005329-19.2025.6.27.8000	024*	HELOISA SILVA DE ARAUJO CUNHA	16/09/2025	16/09/2025	070027000012025OB002895	PAGAMENTO DA NFS 0000013, REFERENTE A SERVICOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/09/2025, CONFORME SEI 0000679-26.2025.	R\$ 1.217,52
0001620-73.2025.6.27.8000	36.457.738/0001-20	OCCA CLINICA MEDICA SS LTDA	16/09/2025	17/09/2025	070027000012025OB002904	PAGAMENTO DA NFS 3633, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/09/2025, CONFORME SEI 0001620-73/2025.	R\$ 724,40
0002699-87.2025.6.27.8000	41.424.113/0001-00	HCV HOSPITAL DE CORRECAO VISUAL LTDA	16/09/2025	17/09/2025	070027000012025OB002910	PAGAMENTO DA NFS 622, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/09/2025, CONFORME SEI 0002699-87.2025.	R\$ 1.120,41
0000172-65.2025.6.27.8000	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	16/09/2025	17/09/2025	070027000012025OB002911	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP, MES DE AGO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/09/2025, CONFORME SEI 0000172-65.2025.	R\$ 10.318,70
0000474-94.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	16/09/2025	17/09/2025	070027000012025OB002913	PAGAMENTO DA NFS 2329, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (MONITORAMENTO DE SISTEMA/IMAGENS/ALARME) NAS DEPENDENCIAS DO ED SEDE DO TRE EM PALMAS - TO, CONTRATO 08/2023, MES 08/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/09/2025, CONFORME SEI 0000474-94/2025.	R\$ 10.489,25
0000474-94.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	16/09/2025	17/09/2025	070027000012025OB002914	PAGAMENTO DOS ENCARGOS/CTA VINCULADA PAGAMENTO DA NFS 2329, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS DEPENDENCIAS DO ED SEDE DO TRE EM PALMAS - TO, CONTRATO 08/2023, SEI 0000474-94.2025.	R\$ 2.440,68

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE SETEMBRO 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	16/09/2025	17/09/2025	070027000012025OB002916	PAGAMENTO DA NFF 25671159, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO A SEDE DO TRE-TO E AS Z.E.(S), EXCETO OS MUNICIPIOS DE PEDRO AFONSO, ITACAJA, NOVO ACORDO, ARAGUACEMA, PONTE ALTA DO TOCANTINS, ITAGUATINS, ARAGUATINS E MIRANORTE, AGO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/09/25, SEI 0000003-78.2025.	R\$ 29.754,11
0000483-56.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	16/09/2025	17/09/2025	070027000012025OB002920	PAGAMENTO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA, NFS 2343 A 2372, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ZONAS ELEITORAIS, CONFORME SEI 0000483-56/2025. AGO/25.	R\$ 8.932,65
0000483-56.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	16/09/2025	18/09/2025	070027000012025OB002922	PAGAMENTO DAS NFS 2343 A 2372, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ZONAS ELEITORAIS, AGO/2025, CONTRATO 11/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/09/2025, CONFORME SEI 0000483-56/2025.	R\$ 49.008,08
0001777-46.2025.6.27.8000	00.971.756/0001-88	HOSPITAL SPAZZIO MEDCENTER LTDA	16/09/2025	18/09/2025	070027000012025OB002930	PAGAMENTO DA NFS 1236, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/09/2025, CONFORME SEI 0001777-46.2025.	R\$ 513,30
0001677-91.2025.6.27.8000	06.320.480/0001-54	HOSPITAL UROLOGICO DE PALMAS LTDA	16/09/2025	18/09/2025	070027000012025OB002932	PAGAMENTO DAS NFS 616, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/09/2025, CONFORME SEI 0001677-91.2025.	R\$ 513,30
0003559-88.2025.6.27.8000	54.512.521/0001-57	ARAUJO E COELHO SERVICOS ODONTO RADIOLOGICOS LTDA	16/09/2025	18/09/2025	070027000012025OB002936	PAGAMENTO DA NFS 529, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICOS, CONFORME SEI 0003559-88.2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 16/09/25.	R\$ 1.148,45
0000852-50.2025.6.27.8000	00.660.928/0001-00	LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	16/09/2025	18/09/2025	070027000012025OB002940	REPASSE DO VALOR DA CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REF PAGTO NFS 340 E 341, MES AGO/2025, CONFORME SEI 0000852-50.2025.	R\$ 3.319,25
0000852-50.2025.6.27.8000	00.660.928/0001-00	LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	16/09/2025	19/09/2025	070027000012025OB002970	PAGAMENTO DAS NFS 340 E 341, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E TRATAMENTO DE DADOS, MEDIANTE ALOCAAO PRESENCIAL DE POSTOS DE TRABALHO COM MAO DE OBRA EXCLUSICA, SOB DEMANDA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/09/2025, AGO/2025, CONFORME SEI 0000852-50/2025.	R\$ 27.813,46
0002337-85.2025.6.27.8000	06.134.926/0001-56	COP - CENTRO ONCOLOGICO DE PALMAS LTDA	16/09/2025	19/09/2025	070027000012025OB002971	PAGAMENTO DA NFS 635, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME SEI 0002337-85.2025.	R\$ 1.828,44
0003458-51.2025.6.27.8000	04.984.422/0001-08	OTOPALMAS SERVICOS MEDICOS LTDA	16/09/2025	19/09/2025	070027000012025OB002974	PAGAMENTO DA NFS 2348, REF. SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME SEI 0003458-51.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 16/09/2025.	R\$ 2.478,51
0005529-26.2025.6.27.8000	18.536.336/0001-39	BRAGA E MANSUR LTDA	16/09/2025	19/09/2025	070027000012025OB002975	PAGAMENTO DA NFS 00656, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0005529-26.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 16/09/25.	R\$ 1.003,53
0007647-72.2025.6.27.8000	03.113.223/0001-53	A M A CAVALCANTE E FILHOS LTDA	16/09/2025	19/09/2025	070027000012025OB002978	PAGAMENTO DA NFS 176, REF. SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME SEI 0007647-72.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 16/09/2025.	R\$ 887,43
0001971-46.2025.6.27.8000	14.566.695/0001-88	GOEN CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA ESPECIALIZADA NAKASH	16/09/2025	19/09/2025	070027000012025OB002980	PAGAMENTO DA NFS 522, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/09/2025, CONFORME SEI 0001971-46/2025.	R\$ 4.937,80
0002113-50.2025.6.27.8000	22.028.038/0001-05	M S M ATENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA	16/09/2025	19/09/2025	070027000012025OB002998	PAGAMENTO DA NFS 0956, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/09/2025, CONFORME SEI 0002113-50/2025.	R\$ 4.107,68
0007068-27.2025.6.27.8000	55.970.122/0001-00	INSTITUTO DE TERAPIA OCUPACIONAL E ESPECIALIZADAS LTDA	16/09/2025	19/09/2025	070027000012025OB003000	PAGAMENTO DA NFS 0094, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0007068-27.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 16/09/25.	R\$ 384,94
0007188-70.2025.6.27.8000	37.625.771/0001-84	RISU LUMINIS ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	16/09/2025	19/09/2025	070027000012025OB003002	PAGAMENTO DA NFS 0314, REF. SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/09/2025, CONFORME SEI 0007188-70.2025.	R\$ 5.688,20
0002707-64.2025.6.27.8000	40.895.562/0001-65	CLINICA SC ESPECIALIDADES LTDA	16/09/2025	19/09/2025	070027000012025OB003004	PAGAMENTO DA NFS 135, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0002707-64.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 16/09/25.	R\$ 658,49

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0002635-77.2025.6.27.8000	21.791.633/0002-16	INSTITUTO SINAI SERVICOS MEDICOS S.A.	16/09/2025	19/09/2025	070027000012025OB003006	PAGAMENTO DA NFS 2302, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/09/2025, CONSOANTE SEI 0002635-77.2025.	R\$ 621,08
0001680-46.2025.6.27.8000	11.413.639/0001-15	CLINICA EQUILIBRIUM DE FISIOTERAPIA LTDA	16/09/2025	19/09/2025	070027000012025OB003008	PAGAMENTO DA NFS 121 E 122, SERVICOS DE ASSISTENCIA FISIOTERAPICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/09/2025, CONFORME SEI 0001680-46/2025.	R\$ 1.966,09
0002748-31.2025.6.27.8000	28.256.948/0001-21	LAUREANO SILVA DE CARVALHO LTDA	17/09/2025	18/09/2025	070027000012025OB002921	PAGAMENTO DA NSF 00575, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA, NOS TERMOS DO SEI 0002748-31.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 17/09/25.	R\$ 353,08
0003475-87.2025.6.27.8000	23.031.050/0001-31	GONCALVES & COSTA LTDA	17/09/2025	18/09/2025	070027000012025OB002926	PAGAMENTO DA NFS 320, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ODONTOLOGICOS, CONFORME SEI 0003004-71.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 17/09/2025.	R\$ 1.276,51
0003192-64.2025.6.27.8000	00.577.777/0001-13	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO TOCANTINS	17/09/2025	18/09/2025	070027000012025OB002928	PAGAMENTO DA NFS 623, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO DO ORD DESP EM 17/09/2025, SEI 0003192-64.2025.	R\$ 2.988,13
0002070-16.2025.6.27.8000	21.829.265/0001-77	INSTITUTO SOUL LTDA	17/09/2025	18/09/2025	070027000012025OB002934	PAGAMENTO DA NFS 028, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/09/2025, CONFORME SEI 0002070-16/2025.	R\$ 1.136,09
0000500-92.2025.6.27.8000	22.068.281/0001-57	CWF BRASIL SERVICOS LTDA	17/09/2025	22/09/2025	070027000012025OB003042	PAGAMENTO DAS NFS 7029 A 7061, REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA NOS PREDIOS SEDES DAS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 29º Z.E., AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/09/2025, DIFERENCA REPACTUACO 1TA, CONFORME SEI 0000500-92.2025.	R\$ 47.878,64
0000500-92.2025.6.27.8000	22.068.281/0001-57	CWF BRASIL SERVICOS LTDA	17/09/2025	22/09/2025	070027000012025OB003043	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AO FATURAMENTO REPACTUACAO 1TA/2025, CONFORME SEI 0000500-92.2025.	R\$ 8.584,95
0001846-78.2025.6.27.8000	08.748.430/0001-06	ICL - INSTITUTO DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR E LAS	18/09/2025	19/09/2025	070027000012025OB003012	PAGAMENTO DAS NFS 873 E 874, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/09/2025, CONFORME SEI 0001846-78.2025.	R\$ 3.027,63
0000362-28.2025.6.27.8000	02.667.694/0001-40	TELMEX DO BRASIL S/A	18/09/2025	19/09/2025	070027000012025OB003013	PAGAMENTO DA NFS 1349863, SERVICOS GOOGLE WORKSPACE ENTERPRISE, AGO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/09/2025, CONFORME SEI 0000362-28/2025.	R\$ 30.693,48
0001690-90.2025.6.27.8000	33.056.506/0001-71	PELLE CLINICA DERMATOLOGICA E ESPECIALIDADES LTDA	18/09/2025	19/09/2025	070027000012025OB003015	PAGAMENTO DA NFS 2086, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/09/2025, CONFORME SEI 0001690-90.2025.	R\$ 967,90
0001194-61.2025.6.27.8000	31.572.504/0001-00	SANTA THEREZA DIAGNOSTICO E INTERVENCAO NEUROCARDIOVASC	18/09/2025	19/09/2025	070027000012025OB003017	PAGAMENTO DA NFS 2097, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/09/2025, CONFORME SEI 0001194-61/2025.	R\$ 292,98
0001693-45.2025.6.27.8000	06.081.697/0001-59	INSTITUTO TOCANTINENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA	18/09/2025	19/09/2025	070027000012025OB003019	PAGAMENTO DA NFS 930, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/09/2025, CONFORME SEI 0001693-45.2025.	R\$ 342,20
0000288-71.2025.6.27.8000	27.591.099/0001-08	INTERLIGAMED SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA	18/09/2025	19/09/2025	070027000012025OB003021	PAGAMENTO DAS NFS 378 E 379, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM CONDUCAO DE VEICULOS E REEMBOLSO DE DIARIAS, AGO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/09/2025, CONFORME SEI 0000288-71/2025.	R\$ 44.636,68
0000288-71.2025.6.27.8000	27.591.099/0001-08	INTERLIGAMED SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA	18/09/2025	19/09/2025	070027000012025OB003022	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS 378 E 379, CONFORME SEI 000288-71/2025.	R\$ 10.035,93
0001698-67.2025.6.27.8000	14.453.745/0001-10	GASTROPALMAS LTDA	18/09/2025	19/09/2025	070027000012025OB003026	PAGAMENTO DA NFS 3415, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/09/2025, CONFORME SEI 0001698-67.2025.	R\$ 1.941,08
0003502-70.2025.6.27.8000	22.798.387/0001-06	CLINICA MEDICA BERTO & BARAUNA LTDA	18/09/2025	22/09/2025	070027000012025OB003028	PAGAMENTO DA NFS 150, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0003502-70.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 18/09/25.	R\$ 171,10
0006883-86.2025.6.27.8000	11.590.569/0001-70	MACHADO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	18/09/2025	22/09/2025	070027000012025OB003031	PAGAMENTO DA DANFE 11, REFERENTE A INSTALACAO E REMOCAO DE PECILUCA ADEVISA, AUTORIZADA POE ORD.DESPEA EM 18/09/2025, CONFORME SEI 0006883-86.2025.	R\$ 2.247,84
0001682-16.2025.6.27.8000	23.817.246/0001-56	CARDIO LIFE LTDA	19/09/2025	19/09/2025	070027000012025OB003024	PAGAMENTO DA NFS 1187, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0001682-16.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 19/09/2025.	R\$ 1.358,97

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0002625-33.2025.6.27.8000	61.486.650/0001-83	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	19/09/2025	22/09/2025	070027000012025OB003029	PAGAMENTO DAS NFS 046520, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 19/09/2025, SEI 0002625-33.2025.	R\$ 1.863,52
0001418-96.2025.6.27.8000	01.476.619/0001-30	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	19/09/2025	22/09/2025	070027000012025OB003032	PAGAMENTO DA NFS 000262, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CONVENIADO (UNIMED/GURUPI), TAXA DE ADMINISTRACAO MENSAL E SEGURO DE UTI AEREA, 09/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/09/2025, CONFORME SEI 0001418-96/2025.	R\$ 13.801,10
0001697-82.2025.6.27.8000	28.607.329/0001-34	CLINICA MATER VITTA LTDA	19/09/2025	22/09/2025	070027000012025OB003033	PAGAMENTO DA NFS 1469, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/09/2025, CONFORME SEI 0001697-82.2025.	R\$ 684,40
0007080-41.2025.6.27.8000	41.452.284/0001-34	G M ESTUMANO COMERCIO LTDA	19/09/2025	22/09/2025	070027000012025OB003034	PAGAMENTO DA NFS 002, REFERENTE A AQUISCAO DE MATERIASIS (BANNER E PAINEL DE LONA), CONFORME SEI 0007080-41.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 19/09/25.	R\$ 4.284,48
0007499-61.2025.6.27.8000	41.452.284/0001-34	G M ESTUMANO COMERCIO LTDA	19/09/2025	22/09/2025	070027000012025OB003036	PAGAMENTO DA NFS 001, REFERENTE A AQUISCAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BANNER), CONFORME SEI 0007499-61.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 19/09/25.	R\$ 31,32
0004301-16.2025.6.27.8000	10.260.302/0001-52	INSTITUTO UROLOGICO DE PALMAS LTDA.	19/09/2025	22/09/2025	070027000012025OB003039	PAGAMENTO DA NFS 435, REF.: PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0004301-16.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 19/09/25.	R\$ 513,30
0003003-86.2025.6.27.8000	34.818.166/0001-31	CLINICA MEDICA AD ASTRA LTDA	19/09/2025	22/09/2025	070027000012025OB003041	PAGAMENTO DA NFS 718, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0003003-86.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 19/09/2025.	R\$ 192,04
0000948-65.2025.6.27.8000	27.591.099/0001-08	INTERLIGAMED SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA	19/09/2025	23/09/2025	070027000012025OB003066	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, NFS 298, REFERENTES A CONDUCAO DE VEICULOS COM INCIDENCIA DE HORAS EXTRAS, JAN A AGO/25, CONFORME SEI 0000948-65.2025.	R\$ 3.075,20
0000948-65.2025.6.27.8000	27.591.099/0001-08	INTERLIGAMED SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA	19/09/2025	24/09/2025	070027000012025OB003072	PAGAMENTO DA NFS 298, REFERENTES A CONDUCAO DE VEICULOS, COM INCIDENCIA DE HORAS EXTRAS ENTRE 01 E 08/2025,AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/09/2025, CONFORME SEI 0000948-65.2025.	R\$ 7.914,58
0000252-29.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	22/09/2025	23/09/2025	070027000012025OB003057	PAGAMENTO DAS NFS 1443 E 1558, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (FISIOTERAPEUTA), JULHO E AGOSTO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/09/2025, CONFORME SEI 0000252-29/2025.	R\$ 8.900,08
0000252-29.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	22/09/2025	23/09/2025	070027000012025OB003058	REPASSE GUIA DEPOSITO CONTA VINCULADA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NFS 1343 E 1558, JUL E AGO/25, CONFORME SEI 0000252-29/2025.	R\$ 1.585,20
0000357-06.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	22/09/2025	23/09/2025	070027000012025OB003061	PAGAMENTO DAS NFS 1345 E 1560, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PSICOLOGO), JUL E AGO/2025, AUTORIZADO DO ORD DESP EM 22/09/2025, CONFORME SEI 0000357-06/2025.	R\$ 10.651,44
0000357-06.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	22/09/2025	23/09/2025	070027000012025OB003062	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS 1345 E 1560, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PSICOLOGO), JUL E AGO/2025, CONFORME SEI 0000357-06/2025.	R\$ 2.010,40
0005385-52.2025.6.27.8000	35.002.356/0001-49	ALINE DE SOUSA SANTOS CAMARGO LTDA	22/09/2025	24/09/2025	070027000012025OB003068	PAGAMENTO DA NFS 186, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA/FISIOTERAPIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/09/2025, CONFORME SEI 0005385-52.2025.	R\$ 1.547,15
0000253-14.2025.6.27.8000	05.437.528/0001-46	C. B. DE OLIVEIRA	23/09/2025	24/09/2025	070027000012025OB003079	PAGAMENTO DA FATURA 342, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO MES AGO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 23/09/2025, CONFORME SEI 0000253-14/2025.	R\$ 93.669,12
0006584-12.2025.6.27.8000	08.027.671/0001-58	AGUA LIMPA LAVANDERIA LTDA	24/09/2025	25/09/2025	070027000012025OB003083	PAGAMENTO DA NFS 2839, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE VESTES TALAES (TOCAS E BECAS), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/09/2025, CONFORME SEI 0006584-12.2025.	R\$ 853,42

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000499-10.2025.6.27.8000	01.547.144/0001-25	ENSERCON LIMITADA	24/09/2025	25/09/2025	070027000012025OB003086	PAGAMENTO DA NFS 000058, REFERENTE A SERVICOS PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TRANSFORMACAO, MEDICAO E PROTECAO DA SUBESTACAO DE ENERGIA, SISTEMA DE GRUPO GERADOR, SISTEMA DE UFV, PAINES E QUADROS DE BAIXA TENSAO DO PREDIO DO TRE, ENTRE OS DIAS 01 E 31 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME SEI 0000499-1.	R\$ 6.087,75
0000188-19.2025.6.27.8000	04.413.729/0001-40	CURUPIRA S.A	24/09/2025	25/09/2025	070027000012025OB003087	PAGAMENTO DA NFS 00032729, REFERENTE A LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO, AGO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/09/2025, CONFORME O SEI 0000188-19.2025.	R\$ 2.014,68
0000347-59.2025.6.27.8000	35.779.324/0001-54	SM & P CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	24/09/2025	25/09/2025	070027000012025OB003089	PAGAMENTO DAS NFS 023 E 024, REFERENTES AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS SEDES DOS CARTORIOS ELEITORAIS DE COLMEIA E FORMOSO DO ARAGUAIA, CONTRATO 09/2023, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/09/2025, CONFORME SEI 0000347-59.2025.	R\$ 22.828,79
0006323-47.2025.6.27.8000	48.947.862/0001-52	VITOR AUGUSTO DIAS SILVA	25/09/2025	26/09/2025	070027000012025OB003090	PAGAMENTO DA DANFE 385, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO-GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE TORRADO EM GRAOS), AUTORIZADO PELO ORD. DE DEPESPAS EM 25/09/2025, CONFORME SEI 0006323-47.2025.	R\$ 11.868,00
0001973-16.2025.6.27.8000	51.796.832/0001-05	ANIMA PSICOLOGIA LTDA	25/09/2025	26/09/2025	070027000012025OB003092	PAGAMENTO DA NFS 000036, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PSICOLOGICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 25/09/2025, CONFORME SEI 0001973-16.2025.	R\$ 384,98
0002147-25.2025.6.27.8000	13.597.589/0001-07	MEDIMAGEM DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA	25/09/2025	26/09/2025	070027000012025OB003094	PAGAMENTO DAS NFS 5566_5567_6073, REFERENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 25/09/2025, CONFORME SEI 0002147-25/2025.	R\$ 2.803,33
0001185-02.2025.6.27.8000	40.173.520/0001-10	CARAZZA, GUIRELLE E CIA LTDA	25/09/2025	26/09/2025	070027000012025OB003096	PAGAMENTO DA NFS 675, REF. SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 25/09/2025, CONFORME SEI 0001185-02/2025.	R\$ 1.746,38
0000483-56.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	25/09/2025	26/09/2025	070027000012025OB003098	PAGAMENTO DAS NFS 2426 2428, REFERENTES A SERVICOS DE REEMBOLSO DE DIARIAS NAS ZONAS ELEITORAIS, AGO E SET/2025, CONTRATO 11/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 25/09/2025, CONFORME SEI 0000483-56/2025.	R\$ 7.716,85
0002147-25.2025.6.27.8000	60.933.948/0001-21	CLINICA OLIVER MEDICINA DO TRABALHO LTDA	25/09/2025	26/09/2025	070027000012025OB003101	PAGAMENTO DAS NFS 0036, REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL(ELABORACAO DE LTCAT), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 25/09/2025, CONFORME SEI 0006586-79.2025.	R\$ 27.437,20
0006073-48.2024.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	26/09/2025	29/09/2025	070027000012025OB003105	PAGAMENTO DO RESIDUAL DAS NFS 1329 (HE 2024) E 1463 (DEZ-24), REF.SERVICOS DE APOIO ADM NA ZE DE PEIXE EM 2024, AUTORIZADO PELO ORD.DEPESA EM 26/09/2025, CONFORME SEI 0006073-48.2024.	R\$ 297,84
0000505-17.2025.6.27.8000	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A	26/09/2025	30/09/2025	070027000012025OB003109	PAGAMENTO DA FATURA 752869, REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DDG, MODALIDADE 0800, PERIODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025 (REF. 08/2025), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 26/09/2025, CONFORME SEI 0000505-17.2025.	R\$ 126,77
0001868-90.2025.6.27.8080	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA AS	29/09/2025	30/09/2025	070027000012025OB003106	PAGAMENTO DA FATURA 004, REF.: A CONTRATACAO DE SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS DO SERVICO VOLUNTARIO E RESIDENCIA JURIRICA DO TRE-TO, CONFORME SEI 0001868-90.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 29/09/25. PERIODO DE 25/07/2025 ATE 25/08/2025.	R\$ 111,54
0000501-77.2025.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	29/09/2025	30/09/2025	070027000012025OB003108	PAGAMENTO DA NFS 4744, REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVACAO NA SEDE DO TRE-TO E SEUS ANEXOS, CENTRAL DAS URNAS E CARTORIO DE PALMAS, CONTRATO 035/2024 (DIF.REPACTUACAO), AUTORIZADO PELO ORD DESP NA DATA DE 29/09/2025, CONFORME SEI 0000501-77/2025.	R\$ 913,06
TOTAL							R\$ 1.996.099,49

Observações

1. Nota às Ordens Bancárias 2025OB002819, 2025OB002900 e 2025OB003078: Foi solicitada a alteração do documento fiscal/fatura à empresa contratada

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2025

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
--------------	----------	------------	---------------------	-------------------	----------------	--------	-------

2. Nota à Ordem Bancária 2025OB002805: Foi solicitada documentação complementar à empresa para análise da despesa;
3. Nota à Ordem Bancária 2025OB002801: Foi realizada a liberação de valor retido preventivamente, após o cumprimento de obrigação contratual acessória.
- De acordo com o § 4º do art. 35 da Instrução Normativa TRE/TO nº 1 de 09/02/2024, os pagamentos próximos ao vencimento para as concessionárias de serviços públicos não se sujeitarão à ordem cronológica de pagamento.