



Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria de Orçamento e Finanças

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - FEVEREIRO/2026 (Art. 36, IN TRE/TO nº 1/2024)

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000483-56.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	17/12/2025 ¹	11/02/2026	070027000012026OB000257	PAGAMENTO DO VALOR RETIDO DA CONTRATADA DAS NFS 2741 A 2771, 2811 A 2841, 2773 A 2783 E 2848, REFERENTES A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ZONAS ELEITORAIS, CONTRATO 11/2024, CONFORME SEI 0000483-56/2025. DIÁRIAS NOV E DEZ/25 E A ANTECIPAÇÃO DEZ/25.	681,24
0000904-12.2026.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	23/01/2026	13/02/2026	070027000012026OB000310	PAGAMENTO DAS NFS-E 0190 E 0191, REFERENTES A PRESTACÃO DE SERVIÇO E REEMBOLSO DE DIÁRIAS (SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO) DE JAN/2026, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 23/01/2026, CONFORME SEI 0000904-12.2026.	33.806,84
0000904-12.2026.6.27.8000	04795101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTÃO EMPRESARIAL	23/01/2026	13/02/2026	070027000012026OB000311	PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS, NFS-E 0190 E 0191, REFERENTES A PRESTACÃO DE SERVIÇO E REEMBOLSO DE DIÁRIAS (SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO) DE JAN/2026, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 23/01/2026, CONFORME SEI 0000904-12.2026.	40.170,80
0000188-19.2025.6.27.8000	04.413.729/0001-40	CURUPIRA S.A	26/01/2026	04/02/2026	070027000012026OB000160	PAGAMENTO DA NFS 4644, REFERENTE A LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, DEZ./2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 26/01/2026, CONFORME O SEI 0000188-19.2025.	2.033,83
0008844-62.2025.6.27.8000	33.572.793/0004-15	VALADARES COMERCIAL LTDA	26/01/2026	05/02/2026	070027000012026OB000176	PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.077.430, REF.: AQUISIÇÃO DE CAPACETE E BOTINA DE SEGURANÇA PARA A POLÍCIA, NOS TERMOS DO SEI 0008844-62.2025 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 26/01/2026.	1.417,11
0010731-81.2025.6.27.8000	48.398.429/0001-05	KAL MALORY COMERCIAL LTDA	29/01/2026	03/02/2026	070027000012026OB000156	PAGAMENTO DO DANFE Nº 91, REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, NOS TERMOS DO SEI 0010731-81.2025 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 29/01/2026.	9.800,00
0009879-57.2025.6.27.8000	14.931.225/0001-76	CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA	30/01/2026	02/02/2026	070027000012026OB000153	PAGAMENTO DO DANFE 000.002.780, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, NOS TERMOS ACOSTADO NO SEI 0009879-57.2025 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 30/01/2026.	6.386,64
0009934-08.2025.6.27.8000	21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	30/01/2026	03/02/2026	070027000012026OB000157	PAGAMENTO DO DANFE Nº 52.449, REF.: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - POLTRONAS, NOS TERMOS DO SEI 0009934-08.2025 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 30/01/2026.	121.858,34
0000095-22.2026.6.27.8000	24.954.268/0001-20	FAST LANCHES BUFFET E RESTAURANTE LTDA	03/02/2026	04/02/2026	070027000012026OB000162	PAGAMENTO DA NFS 2, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 03/02/2026, CONFORME SEI 0000095-22.2026.	1.332,66
0011186-46.2025.6.27.8000	59.151.044/0001-65	LED E COMPANY LTDA	03/02/2026	05/02/2026	070027000012026OB000177	PAGAMENTO DOS DANFES 49, 51, 66 E 70, REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 25/2025 NOS TERMOS DO SEI 0011186-46.2025 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 03/02/2026.	53.989,40
0007838-20.2025.6.27.8000	36.691.358/0001-55	DU PEREIRA TECNOLOGIA SOLAR & UNIFORMES LTDA	03/02/2026	06/02/2026	070027000012026OB000191	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS DA CENTRAL DAS URNAS, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 03/02/2026, CONFORME SEI 0007838-20.2025.	3.919,60
0000288-71.2025.6.27.8000	27.591.099/0001-08	INTERLIGAMED SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA	04/02/2026	06/02/2026	070027000012026OB000184	PAGAMENTO DS NFS-E Nº 12, REFERENTE A REEMBOLSO DE DIÁRIAS DE DEZ/2025 DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 04/02/2026, CONFORME SEI 0000288-71/2025.	4.749,09
0000345-55.2026.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	04/02/2026	06/02/2026	070027000012026OB000190	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 379, REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 02 ELEVADORES NA SEDE TRE/TO, PERÍODO DE JAN./2026, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 04/02/2026, CONFORME SEI 0000345-55.2026.	716,92
0000369-83.2026.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	04/02/2026	06/02/2026	070027000012026OB000187	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 381, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PERMANENTE COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA 01 (UMA) PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE, INSTALADA NAS DEPENDÊNCIAS DA CENTRAL DAS URNAS (ANEXO III), JAN./2026, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 04/02/2026, CONFORME SEI 0000369-83.2026.	678,57
0000745-69.2026.6.27.8000	44.842.597/0001-97	NORTE SOLUÇÕES LTDA	04/02/2026	06/02/2026	070027000012026OB000192	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 14, REFERENTE A LOCAÇÃO DE KIT STARLYNK DE INTERNET DE BAIXA ÓRBITA DE JANEIRO/2026, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 04/02/2026, CONFORME SEI 0000745-69.2026.	8.231,34
0000862-60.2026.6.27.8000	03.831.134/0001-42	INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIONAL DO ESTADO DO TOC	04/02/2026	06/02/2026	070027000012026OB000188	PAGAMENTO DA NFS-E 95, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS DE ESTÁGIOS MES DE JAN./2026, CONFORME SEI 0000862-60.2026 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 04/02/2026.	562,28
0000325-64.2026.6.27.8000	32.497.770/0001-88	MUSICORUM PROJETOS E PRODUTOS LTDA	04/02/2026	09/02/2026	070027000012026OB000208	PAGAMENTO DA NFS-E 3, REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇO DE REGÊNCIA DO CORAL ENCANTO TRE-TO, MES JAN/2026, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 04/02/2026, CONFORME SEI 0000325-64.2026.	749,09
0000362-91.2026.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	04/02/2026	09/02/2026	070027000012026OB000204	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 380, REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 01 ELEVADOR NA SEDE DA 29ª ZE, JAN./2026, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 04/02/2026, CONFORME SEI 0000362-91.2026.	477,30
0000442-55.2026.6.27.8000	31.057.891/0001-46	AIROTRACKER MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA	04/02/2026	09/02/2026	070027000012026OB000216	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 152, SERVIÇOS DE TELEMETRIA PARA MONITORAÇÃO, RASTREAMENTO E GESTÃO DE VEÍCULOS DESTES REGIONAL, JAN./2026, CONFORME SEI 0000442-55.2026. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 04/02/2026.	2.169,38
0000719-71.2026.6.27.8000	01.536.754/0003-95	J.CAMARA & IRMAOS S/A	04/02/2026	09/02/2026	070027000012026OB000211	PAGAMENTO DA NFSC Nº 365, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 04/02/2026, CONFORME SEI 0000719-71.2026.	7.289,28
0000910-19.2026.6.27.8000	03.627.226/0001-05	DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EM RECUPE	04/02/2026	09/02/2026	070027000012026OB000202	PAGAMENTO DAS NFS 13051 E 13052, REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E TRATAMENTO DE DADOS EM JAN/2026 (DESPESA MENSAL E REBOLSO DE DIÁRIAS), CONFORME SEI 0000910-19.2026 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 04/02/2026.	120.684,49
0000910-19.2026.6.27.8000	03627226/0001-05	DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	04/02/2026	09/02/2026	070027000012026OB000203	REPASSE DO VALOR A CONTA VINCULADA DAS NFS 13051 E 13052, REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E TRATAMENTO DE DADOS EM JAN/2026 (DESPESA MENSAL E REBOLSO DE DIÁRIAS), CONFORME SEI 0000910-19.2026, CONTRATO Nº 17/2025.	18.153,11
0000902-42.2026.6.27.8000	08.027.671/0001-58	ÁGUA LIMPA LAVANDERIA LTDA	05/02/2026	09/02/2026	070027000012026OB000213	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 330, REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE VESTES TALAES (TOCAS E BECAS), AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 05/02/2026, CONFORME SEI 0000902-42.2026.	435,24

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0001019-33.2026.6.27.8000	59.151.044/0001-65	LED E COMPANY LTDA	05/02/2026	09/02/2026	070027000012026OB000220	PAGAMENTO DO DANFE Nº 79, REF.: AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO Nº 25/2025 NOS TERMOS DO SEI 0001019-33.2026 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 05/02/2026.	8.113,63
0001344-08.2026.6.27.8000	26.935.353/0001-77	J.A. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	05/02/2026	09/02/2026	070027000012026OB000217	PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SEDE DO ALMOXARIFADO DO TRE/TO, REFERENTE AO MES DE JAN./2026, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 05/02/2026, CONFORME SEI 0001344-08.2026.	14.782,43
0011316-36.2025.6.27.8000	23.015.239/0001-30	SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	05/02/2026 ²	19/02/2026	070027000012026OB000347	PAGAMENTO DO DANFE Nº 000015321, REF. A AQUISICAO DE ESPALDAR DE MADEIRA BARRA DE LING A SER UTILIZADO PELA COMED/TRE-TO, NOS TERMOS DO SEI 0011316-36.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 05/02/2026.	1.025,30
0000043-26.2026.6.27.8000	04.911.091/0001-78	HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO S/	05/02/2026	06/02/2026	070027000012026OB000193	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO MES DE JAN./2026, 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 05/02/2026, SEI 0000043-26.2026.	401,66
0000092-67.2026.6.27.8000	00007153/0001-60	SEMUSA - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENT	05/02/2026	06/02/2026	070027000012026OB000194	PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO MES DE JAN./2026, FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTAMENTO AO CARTORIO ELEITORAL DA 10ª ZE-ARAGUATINS/TO, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 05/02/2026, CONFORME SEI 0000092-67.2026.	61,29
0000037-19.2026.6.27.8000	25086034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENE	05/02/2026	11/02/2026	070027000012026OB000261	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 1ª, 29ª E 34ª ZONAS ELEITORAIS, JAN./2026, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 05/02/2026, CONSTANTE NO SEI 0000037-19.2026.	15.915,70
0000039-86.2026.6.27.8000	25089509/0001-83	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	05/02/2026	11/02/2026	070027000012026OB000249	PAGAMENTO DA NFF 26711312, 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, JAN./2026, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 05/02/2026, SEI 0000039-86.2026.	7.582,03
0000199-48.2025.6.27.8000	11.741.328/0001-85	INOVE CONST. EMPREEND. IMOBILIARIO LTDA	06/02/2026	09/02/2026	070027000012026OB000214	PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SEDE DO ANEXO I DO TRE/TO, REFERENTE AO MES DE JAN./2026, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 06/02/2026, CONFORME SEI 0001345-90.2026.	51.968,91
0001343-23.2026.6.27.8000	26.935.353/0001-77	J.A. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	06/02/2026	09/02/2026	070027000012026OB000215	PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 29 ZONA - PALMASTO, REFERENTE AO MES DE JAN./2026, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 06/02/2026, CONFORME SEI 0001343-23.2026.	47.253,28
0000333-75.2025.6.27.8000	41.644.220/0001-35	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	06/02/2026	11/02/2026	070027000012026OB000253	PAGAMENTO DA NFF 4160107, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO/REDE/COMUNICACAO/DADOS PARA ACESSO A REDE DA JE E A INTERNET, OUT/2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 06/02/2026, SEI 0000333-75/2025.	3.585,40
0000744-84.2026.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	06/02/2026	11/02/2026	070027000012026OB000264	PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 4863 E 4837, REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO NA SEDE DO TRE-TO, 29ª Z.E. E SEUS ANEXOS, JAN./2026, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 06/02/2026, CONFORME SEI 0000744-84.2026.	91.473,71
0000907-64.2026.6.27.8000	22.729.872/0001-28	NORTE.NET TELECOMUNICACOES LTDA	06/02/2026	11/02/2026	070027000012026OB000252	PAGAMENTO DO DANFE/COM Nº 3214, REF.: SERVICOS MENSAL DE COMUNICACAO DE DADOS, JANEIRO/2026, NOS TERMOS DO SEI 0000907-64.2026 E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 06/02/2026.	60.840,54
0009416-18.2025.6.27.8000	14.931.225/0001-76	CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA	06/02/2026	11/02/2026	070027000012026OB000256	PAGAMENTO DO DANFE 2.783, REFERENTE A AQUISICAO DE PERSIANA VERTICAL INSTALADA, CONFORME SEI 0009416-18.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 06/02/2026.	3.936,92
0000354-17.2026.6.27.8000	41644220/0001-35	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	06/02/2026	11/02/2026	070027000012026OB000251	PAGAMENTO DA NFF 639733, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO/REDE/COMUNICACAO/DADOS PARA ACESSO A REDE DA JE E A INTERNET, JAN/2026, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 06/02/2026, SEI 0000354-17.2026.	3.585,40
0000744-84.2026.6.27.8000	12916218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	06/02/2026	11/02/2026	070027000012026OB000265	REPASSE DO VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 4863 E 4837, SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO NA SEDE DO TRE-TO, 29ª Z.E. E SEUS ANEXOS, JAN./2026, CONTRATO 35/2024, SEI 0000501-77.2025.	14.041,06
0001781-49.2026.6.27.8000	01.476.619/0001-30	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	09/02/2026	11/02/2026	070027000012026OB000258	PAGAMENTO DAS NFS 1 E 27, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CONVENIADO (UNIMED/GURUPI), TAXA DE ADMINISTRACAO MENSAL E SEGURO DE UTI AEREA DE JAN./2026 E FEV./2026, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 09/02/2026, CONFORME SEI 0001781-49.2026.	27.880,79
0010658-12.2025.6.27.8000	04.338.231/0001-60	J & K COMERCIAL LTDA	09/02/2026	11/02/2026	070027000012026OB000254	PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.001.322, REF.: AQUISICAO DE FITA LTO 8, NOS TERMOS DO SEI 0010658-12.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 09/02/2026.	28.333,80
0010744-80.2025.6.27.8000	08.388.921/0001-85	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	09/02/2026	11/02/2026	070027000012026OB000259	PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.002.558, REF.: AQUISICAO DE FERRAMENTAS, NOS TERMOS DO SEI 0010744-80.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 09/02/2026.	16.829,50
0000415-72.2026.6.27.8000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10/02/2026	11/02/2026	070027000012026OB000262	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2781905, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DO TRE-TO E OUTROS REQUISITADOS OU LOCADOS, EM JAN./2026, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 10/02/2026, CONFORME SEI 0000415-72.2026.	16.997,07
0000360-24.2026.6.27.8000	35.779.324/0001-54	SM & P CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	10/02/2026	12/02/2026	070027000012026OB000287	PAGAMENTO DAS NFS-E 2, 4 E 5, REFERENTES AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NOS CARTORIOS ELEITORAIS DE CRISTALANDIA E ALVORADA - ORDEM DE SERVICO Nº 1, 2 E 3/2026, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 10/02/2026, CONFORME SEI 0000360-24.2026.	5.304,73
0001820-46.2026.6.27.8000	34.818.166/0001-31	CLINICA MEDICA AD ASTRA LTDA	11/02/2026	12/02/2026	070027000012026OB000289	PAGAMENTO DA NFS 0090, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0001820-46.2026 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 11/02/2026.	192,04
0001147-53.2026.6.27.8000	42.525.119/0001-28	IDEALIZE ODONTOLOGIA AVANCADA LTDA	11/02/2026	12/02/2026	070027000012026OB000293	PAGAMENTO DAS NFS 0003, REF. SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, CONFORME SEI 0001147-53.2026 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR 1DE DESPESAS EM 11/02/2026.	173,92
0001819-61.2026.6.27.8000	13.597.589/0001-07	MEDIMAGEM DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA	11/02/2026	12/02/2026	070027000012026OB000297	PAGAMENTO DA NFS 00562, REFERENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/02/2026, CONFORME SEI 0001819-61.2026.	3.441,14
0000331-71.2026.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	11/02/2026	12/02/2026	070027000012026OB000275	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 192, REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (FISIOTERAPEUTA) EM JAN./2026, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 11/02/2026, CONFORME SEI 0000331-71.2026.	3.560,89
0000331-71.2026.6.27.8000	*388	LAIS CARVALHO QUINTANILHA MITT	11/02/2026	12/02/2026	070027000012026OB000274	PAGAMENTO DIRETO A FUNCIONARIA TERCEIRIZADA, REFERENTE A NFS-E Nº 192, SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (FISIOTERAPEUTA) EM JAN./2026, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 11/02/2026, CONFORME SEI 0000331-71.2026.	1.195,86
0000348-10.2026.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	11/02/2026	12/02/2026	070027000012026OB000282	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 194, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (CARGO DE JORNALISTA) EM JAN./2026, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 11/02/2026, SEI 0000348-10.2026.	1.970,31

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000367-16.2026.6.27.8000	*292	ESTER BORGES DE LIMA DIAS	11/02/2026	12/02/2026	070027000012026OB000279	PAGAMENTO DIRETO A FUNCIONARIA CONTRATADA, REFERENTE A NFS-E 193, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PSICOLOGO), JAN./2026, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 11/02/2026, CONFORME SEI 0000367-16.2026.	1.424,97
0000367-16.2026.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	11/02/2026	12/02/2026	070027000012026OB000271	PAGAMENTO DA NFS-E 193, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PSICOLOGO), JAN./2026, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 11/02/2026, CONFORME SEI 0000367-16.2026.	3.808,99
0001821-31.2026.6.27.8000	62.582.216/0001-60	COGNITIVA NDH LTDA	11/02/2026	12/02/2026	070027000012026OB000291	PAGAMENTO DA NFS 006 REF.: PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0001821-31.2026 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 11/02/26.	5.298,01
0001824-83.2026.6.27.8000	36.242.555/0001-97	VIVENZA ODONTOLOGIA EM EXCELENCIA LTDA	11/02/2026	12/02/2026	070027000012026OB000295	PAGAMENTO DA NFS 0010, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, CONFORME SEI 0001824-83.2026 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 11/02/2026.	1.152,26
0001832-60.2026.6.27.8000	38.070.156/0001-11	MOURA & COSTA INTERMEDIACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	11/02/2026	12/02/2026	070027000012026OB000300	PAGAMENTO DA NFS 0023, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/02/2026, CONFORME SEI 0001832-60.2026.	253,23
0011319-88.2025.6.27.8000	37.676.047/0001-80	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11/02/2026	12/02/2026	070027000012026OB000284	PAGAMENTO DO DANFE Nº 005.053, REF.: AQUISICAO DE ESTETOSCOPIO, NOS TERMOS DO SEI 0011319-88.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 11/02/2026.	22,39
0000721-41.2026.6.27.8000	13.019.295/0002-70	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	11/02/2026	13/02/2026	070027000012026OB000315	PAGAMENTO DAS NFS 160 E 161, 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 ARAGUAINATO, JAN/26, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 11/02/2026, SEI 0000721-41.2026.	119.437,27
0001835-15.2026.6.27.8000	07.424.784/0001-24	CENTRO DE RETINA E VITREO DE PALMAS S/S	11/02/2026	13/02/2026	070027000012026OB000308	PAGAMENTO DAS NFS 00099 E NFS-E Nº 0100, REFERENTES A SERVICOS DE ASSISTENCIA OFTALMOLOGICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/02/2026, CONFORME SEI 0001835-15.2026.	1.493,56
0001934-82.2026.6.27.8000	37.377.041/0001-01	INSTITUTO DE OLHOS DE PALMAS S/A	11/02/2026	13/02/2026	070027000012026OB000304	PAGAMENTO DA NFS 1337, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/05/2026, CONSOANTE SEI 0001934-82.2026.	855,50
0008577-90.2025.6.27.8000	48.371.796/0001-15	P H MEENESES COMERCIO LTDA	11/02/2026	13/02/2026	070027000012026OB000307	PAGAMENTO DO DANFE 1.235, REF.: AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, CONFORME SEI 0008577-90.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 11/02/26.	1.350,00
0001841-22.2026.6.27.8000	21.791.633/0002-16	INSTITUTO SINAI SERVICOS MEDICOS S.A.	11/02/2026	19/02/2026	070027000012026OB000351	PAGAMENTO DA NFS 0348, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/10/2025, CONSOANTE SEI 0001841-22.2026.	91,62
0001859-43.2026.6.27.8000	33.198.425/0001-06	LABCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	11/02/2026	19/02/2026	070027000012026OB000349	PAGAMENTO DA NFS 04764, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LABORATORIAIS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/02/2026, CONFORME SEI 0001859-43.2026.	711,79
0000437-33.2026.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	11/02/2026	20/02/2026	070027000012026OB000407	PAGAMENTO DA NFS-E 2975 A 3005, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (DESTINADOS AS ZONAS ELEITORAIS), CONTRATO 11/2024, MES 01/2026, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/02/2026, CONFORME SEI 0000437-33.2026.6.27.8000.	90.814,36
0001831-75.2026.6.27.8000	36.457.738/0001-20	OCCA CLINICA MEDICA SS LTDA	11/02/2026	20/02/2026	070027000012026OB000409	PAGAMENTO DA NFS 0415, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/02/2026, CONFORME SEI 0001831-75.2026.6.27.8000.	1.189,75
0001889-78.2026.6.27.8000	00.971.756/0001-88	HOSPITAL SPAZZIO MEDCENTER LTDA	11/02/2026	20/02/2026	070027000012026OB000413	PAGAMENTO DAS NFS 0231 E 0232, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/02/2026, CONFORME SEI 0001889-78.2026.6.27.8000.	923,01
0001940-89.2026.6.27.8000	01.220.199/0001-26	ETICA LABORATORIO LTDA	11/02/2026	20/02/2026	070027000012026OB000417	PAGAMENTO DA NFS 00101, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0001940-89.2026.6.27.8000 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 11/02/2026.	548,42
0001848-14.2026.6.27.8000	49.698.744/0001-10	INSTITUTO TERAPIAS ESPECIALIZADAS FALAR LTDA	11/02/2026	23/02/2026	070027000012026OB000429	PAGAMENTO DA NFS 0033, REF. SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME SEI 0001848-14.2026.6.27.8000 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 11/02/2026.	1.169,29
0006268-96.2025.6.27.8000	03.200.712/0001-42	L C O PEREIRA	11/02/2026	23/02/2026	070027000012026OB000434	PAGAMENTO DAS NFS 079, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CLIPPING, NOS TERMOS DO SEI 0006268-96.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 11/02/26.	1.078,00
0000331-71.2026.6.27.8000	04795101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL	11/02/2026	11/02/2026	070027000012026OB000268	REPASSE A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REF.: NFS-E Nº 192, SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (FISIOTERAPEUTA) EM JAN./2026, CONFORME SEI 0000331-71.2026.	840,16
0000348-10.2026.6.27.8000	04795101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL	11/02/2026	11/02/2026	070027000012026OB000270	RECOLHIMENTO PARA CONTA VINCULADA DA CONTRATADA REF.: PAGTO NFS-E Nº 194, SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO (CARGO DE JORNALISTA) EM JAN./2026, SEI 0000348-10.2026.	1.390,83
0000367-16.2026.6.27.8000	04795101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL	11/02/2026	11/02/2026	070027000012026OB000269	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E 193, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PSICOLOGO), JAN./2026, CONFORME SEI 0000367-16.2026.	1.005,20
0000270-16.2026.6.27.8000	40432544/0001-47	CLARO S.A	11/02/2026	12/02/2026	070027000012026OB000280	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 26/02/22002697-9, 26/02/22002698-3 E 26/02/22002699-8, REFERENTES A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), MES FEV./2026, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 11/02/2026, CONFORME SEI 0000270-16.2026.	4.387,91
0000348-10.2026.6.27.8000	04795101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL	11/02/2026	12/02/2026	070027000012026OB000281	PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS TERCEIRIZADOS A NFS-E Nº 194, SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO (CARGO DE JORNALISTA) EM JAN./2026, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 11/02/2026, SEI 0000348-10.2026.	5.940,60
0000904-12.2026.6.27.8000	04795101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL	11/02/2026	12/02/2026	070027000012026OB000301	REPASSE A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, CONTRATO 12/25, NFS 190 E 191, CONFORME SEI 904-12.2026.	14.032,32
0000091-82.2026.6.27.8000	00001594/0001-55	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SE	11/02/2026	13/02/2026	070027000012026OB000305	PAGAMENTO DA FATURA REFENTE AO MES DE FEV./2026, FORNECIMENTO DE AGUA AO CARTORIO ELEITORAL DA 33 ZONA, ITACAJA/TO, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 11/02/2026, CONFORME SEI 0000091-82.2026.	73,95
0000351-62.2026.6.27.8000	02685728/0001-20	GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZ	11/02/2026	13/02/2026	070027000012026OB000320	REPASSE A CONTA VINCULADA DA CCONTRADA REF.: AO PAGAMENTO DAS NFS 62926 E 62927, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS, CONTRATO 44/2022, MES DE JAN/2026.	37.546,96
0000721-41.2026.6.27.8000	13019295/0002-70	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	11/02/2026	13/02/2026	070027000012026OB000316	PAGAMENTO DOS ENCARGOS/CTA VINCULADA REF.: PAGTO DAS NFS NFS 160 E 161, 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 ZE¿S, JAN/26.	24.621,89
0000093-52.2026.6.27.8000	02070589/0001-20	MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO	11/02/2026	18/02/2026	070027000012026OB000323	PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PRESTADOS A 23º ZE, FEV./2026, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 11/02/2026, CONFORME SEI 0000093-52.2026.	34,20
0001574-50.2026.6.27.8000	25086034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENE	11/02/2026	19/02/2026	070027000012026OB000343	PAGAMENTO DA NFF 006.593.649, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DO TRE-TO, JAN./2026, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 11/02/26, CONSTANTE NO SEI 0001574-50.2026.	20.376,69
0000094-37.2026.6.27.8000	11996434/0001-00	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - AT	11/02/2026	19/02/2026	070027000012026OB000339	PAGAMENTO DA FATURA 700115861, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA AO CARTORIO ELEITORAL DE NOVO ACORDO, JAN./2026, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/02/2026, CONFORME SEI 0000094-37.2026.	108,60

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000887-73.2026.6.27.8000	25086034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENE	11/02/2026	19/02/2026	070027000012026OB000344	PAGAMENTO DA NFF 006.612.553, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA CENTRAL DE URNAS, JAN./2026, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 11/02/26, CONFORME SEI 0000887-73.2026.	2.923,73
0001576-20.2026.6.27.8000	25086034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENE	11/02/2026	19/02/2026	070027000012026OB000342	PAGAMENTO DA NFF 006.612.277, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DAS 01 E 34 ZES - ARAGUAINA/TO, JANEIRO/2026, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 11/02/2026, CONSTANTE NO SEI 0001576-20.2026.	4.494,76
0001578-87.2026.6.27.8000	25086034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENE	11/02/2026	19/02/2026	070027000012026OB000345	PAGAMENTO DA NF 006.612.583, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA 29ª Z.E., JAN./2026, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 11/02/2026, CONFORME SEI 0001578-87.2026.	5.557,59
0000437-33.2026.6.27.8000	11404230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	11/02/2026	20/02/2026	070027000012026OB000408	REPASSE A CONTA VICULADA DA CONTRATADA, PAGTO NFS-E 2975 A 3005, REF.: A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (DESTINADOS AS ZONAS ELEITORAIS) , CONTRATO 11/2024, MES 01/2026, CONFORME SEI 0000437-33.2026.6.27.8000.	15.691,69
0000327-34.2026.6.27.8000	09.283.075/0001-00	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	12/02/2026	13/02/2026	070027000012026OB000319	PAGAMENTO DA NFS 30843, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DO ANEXO I, MES DE JANEIRO/2026, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/02/2025, CONFORME SEI 0000327-34.2026.	513,69
0001963-35.2026.6.27.8000	31.123.352/0001-68	TEIXEIRA & SILVA LTDA	12/02/2026	13/02/2026	070027000012026OB000303	PAGAMENTO DA NFS 00206, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/02/2026, CONFORME SEI 0001963-35.2026.	1.153,72
0001987-63.2026.6.27.8000	06.320.480/0001-54	HOSPITAL UROLOGICO DE PALMAS LTDA	12/02/2026	13/02/2026	070027000012026OB000318	PAGAMENTO DAS NFS 0113, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/02/2026, CONFORME SEI 0001987-63.2026.	437,60
0000351-62.2026.6.27.8000	02.685.728/0001-20	GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE O	12/02/2026	18/02/2026	070027000012026OB000325	PAGAMENTO DAS NFS 62926 E 62927, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS, CONTRATO 44/2022, MES DE JAN./2026, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/02/2026, CONFORME SEI 0000351-62.2026.	218.327,91
0001982-41.2026.6.27.8000	02.463.566/0001-85	CALIXTO & ALENCAR LTDA	12/02/2026	19/02/2026	070027000012026OB000338	PAGAMENTO DA NFS 0000018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/02/2026, CONFORME SEI 0001982-41.2026.	855,01
0001961-65.2026.6.27.8000	37.625.771/0001-84	RISU LUMINIS ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	12/02/2026	19/02/2026	070027000012026OB000354	PAGAMENTO DA NFS 00043, REF. SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/02/2026, CONFORME SEI 0001961-65.2026.	11.687,59
0001983-26.2026.6.27.8000	02.569.379/0001-80	CARDIOCENTER- CENTRO CARDIOLOGICO DE PALMAS LTDA	12/02/2026	19/02/2026	070027000012026OB000334	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 001026 E NFS-E Nº 0001027, REFERENTES A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/02/2026, CONFORME SEI 0001983-26.2026.	3.382,97
0001992-85.2026.6.27.8000	14.453.745/0001-10	GASTROPALMAS LTDA	12/02/2026	19/02/2026	070027000012026OB000329	PAGAMENTO DA NFS 682, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/02/2026, CONFORME SEI 0001992-85.2026.	916,35
0001993-70.2026.6.27.8000	33.056.506/0001-71	PELLE CLINICA DERMATOLOGICA E ESPECIALIDADES LTDA	12/02/2026	19/02/2026	070027000012026OB000327	PAGAMENTO DA NFS 0362, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/02/2026, CONFORME SEI 0001993-70.2026.	1.023,88
0001994-55.2026.6.27.8000	34.053.773/0001-58	TEBALDI E BORGES LTDA	12/02/2026	19/02/2026	070027000012026OB000336	PAGAMENTO DAS NFS 151,152,153, 154 E 155, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS TERAPEUTICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/02/2026, CONFORME SEI 0001994-55.2026.	16.543,67
0001991-03.2026.6.27.8000	28.607.329/0001-34	CLINICA MATER VITTA LTDA	12/02/2026	20/02/2026	070027000012026OB000411	PAGAMENTO DA NFS 00202, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/02/2026, CONFORME SEI 0001991-03.2026.6.27.8000.	767,53
0001838-67.2026.6.27.8000	13.328.952/0001-80	INFINITY BUSINESS LTDA	12/02/2026	20/02/2026	070027000012026OB000415	PAGAMENTO DA NFS 009, 023 E 024, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE (HOME CARE), PRESTADOS PELA PESSOA JURIDICA, CONFORME SEI 0001838-67.2026.6.27.8000 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 12/02/26.	35.452,03
0001861-13.2026.6.27.8000	18.377.848/0001-08	IMAGINE RADIOLOGIA DIGITAL LTDA	12/02/2026	20/02/2026	070027000012026OB000405	PAGAMENTO DA NFS 0071, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/02/2025, CONFORME SEI 0001180-77/2025.	1.248,34
0001986-78.2026.6.27.8000	27.162.917/0001-49	K. MARTINS DA SILVA CERQUEIRA LTDA	12/02/2026	20/02/2026	070027000012026OB000425	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2026000000000043, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/02/2026, CONFORME SEI 0001986-78.2026.6.27.8000.	448,18
0001997-10.2026.6.27.8000	41.991.478/0001-08	E. S. PACHECO LTDA	12/02/2026	20/02/2026	070027000012026OB000421	PAGAMENTO DA NFS 035, REF. A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 576,84 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 12/02/2026.	576,84
0001989-33.2026.6.27.8000	23.817.246/0001-56	CARDIO LIFE LTDA	12/02/2026	24/02/2026	070027000012026OB000455	PAGAMENTO DA NFS 000210, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0001989-33.2026 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 12/02/2026.	342,20
0000740-47.2026.6.27.8000	22.068.281/0001-57	CWF BRASIL SERVICOS LTDA	12/02/2026	25/02/2026	070027000012026OB000466	PAGAMENTO DAS NFS 594 A 596, 598 A 619 E 623 A 630, DE JAN/26, REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA NOS PREDIOS SEDES DAS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 29ª Z.E., AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/02/2026, CONFORME SEI 00007404720266278000.	119.846,28
0001768-50.2026.6.27.8000	24.954.268/0001-20	FAST LANCHES BUFFET E RESTAURANTE LTDA	13/02/2026	19/02/2026	070027000012026OB000341	PAGAMENTO DA NFS 004, REFERENTE A FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS DE BUFFET, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 13/02/2026, CONFORME SEI 0001768-50.2026.	1.332,66
0004416-37.2025.6.27.8000	49.874.173/0001-28	M & M COMERCIAL LTDA	13/02/2026	19/02/2026	070027000012026OB000355	PAGAMENTO DO DANFE 051, REF: AQUISICAO DE COFRES, NOS TERMOS DO SEI 0004416-37.2025.6.27.8000 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 13/02/26.	9.000,00
0009318-33.2025.6.27.8000	59.025.118/0001-17	NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	13/02/2026	19/02/2026	070027000012026OB000356	PAGAMENTO DO DANFE 56, REF: AQUISICAO DE COFRES, NOS TERMOS DO SEI 0009318-33.2025.6.27.8000 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 13/02/26.	4.200,00
0000831-40.2026.6.27.8000	27.591.099/0001-08	INTERLIGAMED SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	13/02/2026	24/02/2026	070027000012026OB000453	PAGAMENTO DA NFS-E Nº. 19 E 20, REFERENTES A BANCO DE HORAS EXTRAS LABORADAS EM JANEIRO/26 NA CONDUCAO DE VEICULOS, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 13/02/2026, CONFORME SEI 0000831-40.2026.6.27.8000.	32.580,93
000831-40.2026.6.6.27.8000	27591099/0001-08	INTERLIGAMED SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	13/02/2026	23/02/2026	070027000012026OB000445	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, NFS-E Nº. 19 E 20, REFERENTES A BANCO DE HORAS EXTRAS LABORADAS EM JANEIRO/26 NA CONDUCAO DE VEICULOS, CONFORME SEI 0000831-40.2026.6.27.8000.	10.788,64
0000361-09.2026.6.27.8000	07.333.111/0001-69	SAFETEC INFORMATICA LTDA	19/02/2026	20/02/2026	070027000012026OB000384	PAGAMENTO DAS NFS 7760 E 7761, REFERENTES A SERVICOS PLATAFORMA GOOGLE CLOUD E SERVICOS DE SUSTENTACAO, JAN/26, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/02/2026, CONFORME SEI 0000361-09.2026.6.27.8000.	19.437,14
0001843-89.2026.6.27.8000	02.667.487/0001-96	HOSPITAL E MATERNIDADE CRISTO REI LTDA	19/02/2026	20/02/2026	070027000012026OB000419	PAGAMENTO DA NFS 0292, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/02/2026, CONFORME SEI 0001843-89.2026.6.27.8000.	9.189,93
0000336-93.2026.6.27.8000	34028316/7883-47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	19/02/2026	20/02/2026	070027000012026OB000385	PAGAMENTO DA FATURA 60057, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CORREIOS, JAN./26, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/02/2026, CONFORME SEI 0000336-93.2026.	41,95
0000395-81.2026.6.27.8000	07.591.908/0001-66	I I DOS SANTOS	20/02/2026	23/02/2026	070027000012026OB000444	PAGAMENTO DA NF 0016 E 0017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO, JAN/26 E FEV/26, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 20/02/2026, CONFORME SEI 0000395-81.2026.6.27.8000.	2.469,60
0000400-06.2026.6.27.8000	29.879.891/0001-80	IMPRIMEAIS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	20/02/2026	23/02/2026	070027000012026OB000439	PAGAMENTO DA NFS 00224, REFERENTES A SERVICOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA DE JANEIRO/2026, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 20/02/2026, CONFORME SEI 0000400-06.2026.6.27.8000.	25.095,84

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0002081-11.2026.6.27.8000	08.748.430/0001-06	ICL - INSTITUTO DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR E LAS	20/02/2026	23/02/2026	070027000012026OB000438	PAGAMENTO DA NFS 0000131, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 20/02/2026, CONFORME SEI 0002081-11.2026.6.27.8000.	1.617,90
0011075-62.2025.6.27.8000	35.779.324/0001-54	SM & P CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	20/02/2026	23/02/2026	070027000012026OB000441	PAGAMENTO DA NFS-E 00006, REFERENTES AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUACAO DO PREDIO SEDE AS EXIGENCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, CONTRATO Nº 18/2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 20/02/2026, CONFORME SEI 0011075-62.2025.	13.336,64
0000926-70.2026.6.27.8000	36.990.588/0001-15	CENTRAL NORTE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	20/02/2026	26/02/2026	070027000012026OB000473	PAGAMNENTO DA NFS 119, REFERENTE A SERVICO DE VIGILANCIA MONITORADA, CONFORME SEI 00009267020266278000, AUTORIDO PELO ORRD. DESPESA EM 20/02/2026.	10.879,91
0001259-22.2026.6.27.8000	59.151.044/0001-65	LED E COMPANY LTDA	23/02/2026	24/02/2026	070027000012026OB000452	PAGAMENTO DO DANFE Nº 102, REF.: AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO Nº 25/2025 NOS TERMOS DO SEI 0001259-22.2026.6.27.8000 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 23/02/2026.	6.689,57
0001829-08.2026.6.27.8000	07.440.113/0001-57	JM SERVICOS ODONTO RADIOLOGICOS LTDA	23/02/2026	24/02/2026	070027000012026OB000460	PAGAMENTO DA NFS 0168, SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTO RADIOLOGIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 23/02/2026, CONFORME SEI 0001829-08.2026.6.27.8000.	340,17
0001845-59.2026.6.27.8000	11.413.639/0001-15	CLINICA EQUILIBRIUM DE FISIOTERAPIA LTDA	23/02/2026	24/02/2026	070027000012026OB000449	PAGAMENTO DA NFS 2026000000000023, SERVICOS DE ASSISTENCIA FISIOTERAPICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 23/02/2026, CONFORME SEI 00001845-59.2026.6.27.8000.	1.426,74
0001847-29.2026.6.27.8000	14.566.695/0001-88	GOEN CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA ESPECIALIZADA NAKASH	23/02/2026	24/02/2026	070027000012026OB000451	PAGAMENTO DA NFS 202600000000120 , REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 23/02/2026, CONFORME SEI 0001847-29.2026.6.27.8000.	4.515,22
0001852-51.2026.6.27.8000	40.116.728/0001-06	BORGES & PARREIRA LTDA	23/02/2026	24/02/2026	070027000012026OB000462	PAGAMENTO DA NFS 0032, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIA PSICOTERAPIA, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 23/02/2026, CONFORME SEI 0001852-51.2026.6.27.8000.	9.864,00
000277-08.2026.6.6.27.8000	40432544/0001-47	CLARO S.A	23/02/2026	23/02/2026	070027000012026OB000442	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP, MES JAN./2026, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 23/02/2026, CONFORME SEI 0000277-08.2026.6.27.8000.	10.318,44
0000403-58.2026.6.27.8000	05.437.528/0001-46	C. B. DE OLIVEIRA	24/02/2026	25/02/2026	070027000012026OB000470	PAGAMENTO DA FATURA 619, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO MES JAN/2026, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/02/2026, CONFORME SEI 00004035820266278000.	16.811,47
0001862-95.2026.6.27.8000	06.134.926/0001-56	COP - CENTRO ONCOLOGICO DE PALMAS LTDA	24/02/2026	25/02/2026	070027000012026OB000469	PAGAMENTO DA NFS 134, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/02/2026, CONFORME SEI 00018629520266278000.	9.044,45
0000396-66.2026.6.27.8000	15.062.166/0001-00	AMBIENTALLIX SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	24/02/2026	26/02/2026	070027000012026OB000474	PAGAMENTO DA NFS 437, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE (RSS), JANEIRO/2026, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/02/2026, CONFORME SEI 00003966620266278000.	125,98
0001147-53.2026.6.27.8000	42.525.119/0001-28	IDEALIZE ODONTOLOGIA AVANCADA LTDA	25/02/2026	26/02/2026	070027000012026OB000480	PAGAMENTO DA NFS 0029, REF. SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, CONFORME SEI 00011475320266278000 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 25/02/2026.	173,94
0002336-66.2026.6.27.8000	61.486.650/0001-83	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	25/02/2026	26/02/2026	070027000012026OB000475	PAGAMENTO DA NFS 0268570, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 25/02/2026, SEI 00023366620266278000.	1.597,30
0011289-53.2025.6.27.8000	50.939.843/0001-26	CM DISTRIBUIDORA LTDA	25/02/2026	26/02/2026	070027000012026OB000477	PAGAMENTO DO DANFE 00.668, REF.: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, CONFORME SEI 00112895320256278000 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 25/02/2026.	39.068,27
0000296-14.2026.6.27.8000	35.779.324/0001-54	SM & P CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	25/02/2026	27/02/2026	070027000012026OB000491	PAGAMENTO DA NFS-E 00007, REFERENTES SERVICOS DE ENGENHARIA - ADEQUACAO DO PREDIO QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DE GURUPI, CONTRATO Nº 29/2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 25/02/2026, CONFORME SEI 00002961420266278000.	38.811,74
0001994-55.2026.6.27.8000	34.053.773/0001-58	TEBALDI E BORGES LTDA	25/02/2026	27/02/2026	070027000012026OB000487	PAGAMENTO DAS NFS 172 E 173, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS TERAPEUTICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 25/02/2026, CONFORME SEI 00019945520266278000.	7.905,74
0002312-38.2026.6.27.8000	25.016.319/0001-36	SOCIEDADE HOSPITALAR SANTA THEREZA LTDA	25/02/2026	27/02/2026	070027000012026OB000489	PAGAMENTO DA NFS 312, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 25/02/2026, CONFORME SEI 00023123820266278000.	9.145,99
0002341-88.2026.6.27.8000	31.619.800/0001-19	CENTRO OESTE HOME CARE FORNECIMENTO DE APOIO E ASSISTEN	25/02/2026	27/02/2026	070027000012026OB000490	PAGAMENTO DA NFS 133, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA (DOMICILIAR), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 125/02/2026, CONFORME SEI 00023418820266278000.	2.655,03
0010900-68.2025.6.27.8000	17.140.820/0007-77	BYD DO BRASIL LTDA.	25/02/2026	27/02/2026	070027000012026OB000482	PAGAMENTO DAS NFS 215770, 215771, 215772, 215773, 215774 E 215775, PELA AQUISICAO DE 6 VEICULOS ELETRICOS, MARCA BYD, CONFORME AUTORIZACAO DO ORD. DE DESP. EM 25/02/2026 NO SEI 00109006820256278000.	941.010,42
0000760-38.2026.6.27.8000	11505498/0001-60	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALI	25/02/2026	27/02/2026	070027000012026OB000485	PAGAMENTO DO DEPOSITO REF.CONTA VINCULADA S/NFS 178, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO (TECNICO EM SAUDE BUCAL), CONFORME SEI 00007603820266278000, REFERENTE A JAN/2026.	666,92
0000760-38.2026.6.27.8000	11.505.498/0001-60	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	26/02/2026	27/02/2026	070027000012026OB000484	PAGAMENTO DA NFS 178, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO (TECNICO EM SAUDE BUCAL), CONFORME SEI 00007603820266278000 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 26/02/2026, REFERENTE A JAN/2026.	2.728,28
TOTAL							2.897.783,96

Fonte: Siafi/Tesouro Gerencial

Observações

1. Nota à Ordem Bancária 2026OB000257: Pagamento residual referente a NF’s do mês 11/25, em função de retenções estimativa de ISS.

2. Nota à Ordem Bancária 2026OB000347: Pagamento realizado e 11/02/26 e OB cancelada com pagamento em 19/02/26.

Quantidade de Ordens Bancárias emitidas: 131

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.