



Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria de Orçamento e Finanças

DEMONSTRATIVO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/2026

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0004418-07.2025.6.27.8000	30.092.431/0001-96	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	05/01/2026	08/01/2026	070027000012026OB0000004	PAGAMENTO DOS DANFES 42666 E 42682, REF.: AQUISICAO DE ARMAMENTO NAO LETAL E MUNICAO, NOS TERMOS DO SEI 0004418-07.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 05/01/2026.	84.658,78
0000342-37.2025.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	05/01/2026	05/01/2026	070027000012026OB0000001	PAGAMENTO DE MULTA PREVISTA NO ARTIGO 477, CLT AOS FUNCIONARIOS DA CONTRATADA, CONFORME SEI 0000342-37/2025.	20.139,29
0000342-37.2025.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	05/01/2026	05/01/2026	070027000012026OB0000002	PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL, PREVISTA NO ARTIGO 477, CLT, AOS FUNCIONARIOS DA CONTRATADA, CONFORME SEI 0000342-37/2025.	17.040,91
0000342-37.2025.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	05/01/2026	05/01/2026	070027000012026OB0000003	PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL PAGA AOS FUNCIONARIOS DA CONTRATADA, COM BASE NO ARTIGO 477 CLT, CONFORME SEI 0000342-37/2025.	50.239,04
0011468-84.2025.6.27.8000	11.590.569/0001-70	MACHADO COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA	07/01/2026	08/01/2026	070027000012026OB0000005	PAGAMENTO DA DANFE 15, REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PELICULA ADESIVA, AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 07/01/2026, CONFORME SEI 0011468-84.2025.	420,12
0000474-94.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	08/01/2026	09/01/2026	070027000012026OB0000006	LIBERACAO DE VALOR RETIDO PREVENTIVAMENTE DA CONTRATADA,REFERENTE A NFS 2250, 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, CONFORME INFORMACAO SEACONT 000012302597457 DO SEI 0000474-94/2025.	2.500,00
0011327-65.2025.6.27.8000	60.250.972/0001-66	TEX TEXTIL LTDA	08/01/2026	09/01/2026	070027000012026OB0000007	PAGAMENTO DO DANFE 64, REF.: AQUISICAO DE KITS DE JOGO DE LENCOL E TOALHAS, NOS TERMOS DO SEI 0011327-65.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 08/01/2026.	4.341,00
0009446-53.2025.6.27.8000	03.627.226/0001-05	DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EM RECUPÉ	09/01/2026	12/01/2026	070027000012026OB0000020	PAGAMENTO DAS NFS 13002 E 13003, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E TRATAMENTO DE DADOS EM DEZ/2025, CONFORME SEI 0009446-53.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 30/12/2025.	120.321,95
0000480-04.2025.6.27.8000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	09/01/2026	12/01/2026	070027000012026OB0000022	PAGAMENTO DA FATURA 272057, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DO TRE-TO E OUTROS REQUISITADOS OU LOCADOS, NO PERIODO DE 18 A 31/12/2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 09/01/2026, CONFORME SEI 0000480-04/2025.	1.731,26
0009446-53.2025.6.27.8000	03.627.226/0001-05	DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	09/01/2026	12/01/2026	070027000012026OB0000021	REPASSE DO VALOR A CONTA VINCULADA DAS NFS 13002 E 13003, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E TRATAMENTO DE DADOS EM DEZ/2025, CONTRATO Nº 17/2025, SEI 0009446-53.2025.	18.153,11
0000516-46.2025.6.27.8000	11.505.498/0001-60	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALI	12/01/2026	14/01/2026	070027000012026OB0000035	PAGAMENTO DO DEPOSITO REF. CONTA VINCULADA S/ NFS-E Nº. 26000000000076, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO (TECNICO EM SAUDE BUCAL), DEZ./2025, CONFORME SEI 0018836-81.2024.	662,52
0019907-21.2024.6.27.8000	04.346.429/0001-96	MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	12/01/2026	13/01/2026	070027000012026OB0000025	PAGAMENTO DO DANFE 1.046, REF.: CONFECCAO DE ARMARIO EM MDF, NOS TERMOS DO SEI 0019907-21.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 12/01/2026.	11.250,00
0000474-94.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	12/01/2026	14/01/2026	070027000012026OB0000033	PAGAMENTO DA NFS-E 2458, 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 09/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/01/2026, CONFORME SEI 0000474-94/2025.	6.451,66
0000516-46.2025.6.27.8000	11.505.498/0001-60	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALI	12/01/2026	15/01/2026	070027000012026OB0000036	PAGAMENTO DIRETO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2025, DIRETAMENTE A FUNCIONARIA, REF: NFS-E Nº. 26000000000076, PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO (TECNICO EM SAUDE BUCAL), DEZ./2025, CONFORME SEI 0018836-81.2024.	1.955,43
0011075-62.2025.6.27.8000	35.779.324/0001-54	SM & P CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	12/01/2026	20/01/2026	070027000012026OB0000055	PAGAMENTO DA NFS-E 1, 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 12/01/2026, CONFORME SEI 0011075-62.2025.	103.499,69
0000483-56.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	12/01/2026	22/01/2026	070027000012026OB0000110	PAGAMENTO DAS NFS-E 2905 E 2906, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ZONAS ELEITORAIS, CONTRATO 11/2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 12/01/2026, CONFORME SEI 0000483-56/2025. DIARIAS EM DEZ/2025.	217,03
0001308-97.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	12/01/2026	13/01/2026	070027000012026OB0000028	PAGAMENTO DA NF 006.391.272, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AO PREDIO SEDE DA CENTRAL DE URNAS, DEZ/2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 12/01/2026, CONFORME SEI 0001308-97.2025.	2.987,63
0001308-97.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	12/01/2026	13/01/2026	070027000012026OB0000026	PAGAMENTO DA NF 006.391.287, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AO PREDIO SEDE DA 29ª Z.E., DEZ./2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 12/01/2026, CONFORME SEI 0001328-88.2025.	5.682,10
0001335-80.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	12/01/2026	13/01/2026	070027000012026OB0000027	PAGAMENTO DA NF 006.365.813, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AO PREDIO SEDE DO TRE-TO, DEZ./2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 12/01/2026, CONSTANTE NO SEI 0001335-80.2025.	28.283,36
0000019-32.2025.6.27.8000	04.911.091/0001-78	HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO S/	12/01/2026	14/01/2026	070027000012026OB0000030	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO MES DE DEZ./2025, FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO AOS PREDIOS DOS CARTORIOS ELEITORAIS DA 11ª, 26ª, 28ª ZE E PA DE ARAGUACEMA/TO, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 12/01/2026, SEI 0000019-32/2025.	407,15
0000020-17.2025.6.27.8000	11.996.434/0001-00	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - AT	12/01/2026	14/01/2026	070027000012026OB0000029	PAGAMENTO DA FATURA 700115161, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA AO CARTORIO ELEITORAL DE NOVO ACORDO, DEZ./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/01/2026, CONFORME SEI 0000020-17/2025.	108,60
0001321-96.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	12/01/2026	14/01/2026	070027000012026OB0000031	PAGAMENTO DA NF 006.390.981, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AO PREDIO SEDE DA 1ª E 34ª Z.E., DEZ/2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 12/01/2026, CONSTANTE NO SEI 0001321-96.2025.	4.439,93
0000505-17.2025.6.27.8000	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	12/01/2026	16/01/2026	070027000012026OB0000043	PAGAMENTO DA FATURA DE 12/2025, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DDG, MODALIDADE 0800, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 12/01/2026, CONFORME SEI 0000505-17.2025.	126,77
0000002-93.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	12/01/2026	22/01/2026	070027000012026OB0000111	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 1ª, 29ª E 34ª ZONAS ELEITORAIS, DEZ./2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 12/01/2026, CONSTANTE NO SEI 0000002-93.2025.	25.639,40
0000271-35.2025.6.27.8000	29.879.891/0001-80	IMPRIMEAIS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	13/01/2026	22/01/2026	070027000012026OB0000112	PAGAMENTO DA NFS 109, REFERENTES A SERVICOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA DE 16 A 31/12/2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 13/01/2026, CONFORME SEI 0000271-35.2025.	357,88

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000350-14.2025.6.27.8000	07.333.111/0001-69	SAFETEC INFORMATICA LTDA	13/01/2026	27/01/2026	070027000012026OB000134	PAGAMENTO DAS NFS 3824 E 3825, REFERENTES A SERVICOS PLATAFORMA GOOGLE CLOUD E SERVICOS DE SUSTENTACAO, FATURAMENTO COMPLEMENTAR DE DEZ./2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 13/01/2026, CONFORME SEI 0035014/2025.	5.967,21
0000948-65.2025.6.27.8000	27.591.099/0001-08	INTERLIGAMED SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	14/01/2026	15/01/2026	070027000012026OB000040	PAGAMENTO DA NFS-E Nº. 433, REFERENTES A BANCO DE HORAS EXTRAS LABORADAS ENTRE SET E NOV/2025 NA CONDUCAO DE VEICULOS, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 15/12/2025, CONFORME SEI 0000948-65.2025.	11.163,60
0009927-16.2025.6.27.8000	47.531.706/0001-43	ASTA MOBILI MOVEIS LTDA	14/01/2026	20/01/2026	070027000012026OB000048	PAGAMENTO DO DANFE 01.304, REF.: AQUISICAO DE MOBILIARIO (MESA DE TRABALHO RETANGULAR), CONFORME SEI 0009927-16.2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 14/01/2026.	5.084,10
0000270-16.2026.6.27.8000	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	14/01/2026	16/01/2026	070027000012026OB000042	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 26/01/22002661-7, 26/01/22002662-1 E 26/01/22002663-6, REFERENTES A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), MES JAN./2026, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 14/01/2026, CONFORME SEI 0000270-16.2026.	4.426,33
0010104-77.2025.6.27.8000	24.802.687/0003-09	HS COMERCIO, LOCAÇAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE I	15/01/2026	20/01/2026	070027000012026OB000047	PAGAMENTO DO DANFE 101, REF.: AQUISICAO DE NOBREAKS, NOS TERMOS DO SEI 0010104-77.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 15/01/2026.	489.699,19
0000948-65.2025.6.27.8000	27.591.099/0001-08	INTERLIGAMED SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	16/01/2026	15/01/2026	070027000012026OB000041	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, NFS 298, REFERENTES A NFS-E Nº. 433, REFERENTES A BANCO DE HORAS EXTRAS LABORADAS ENTRE SET E NOV/2025 NA CONDUCAO DE VEICULOS, CONFORME SEI 0000948-65.2025.	5.767,81
0007846-94.2025.6.27.8000	02.373.761/0001-14	GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	16/01/2026	20/01/2026	070027000012026OB000058	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 8394, REF.: AQUISICAO DE MARCADOR DE PAGINA, NOS TERMOS DO SEI 0007846-94.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 16/01/2026.	252,00
0010753-42.2025.6.27.8000	37.400.911/0001-16	CONSULTSIDE COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES INTEGRADAS LT	16/01/2026	20/01/2026	070027000012026OB000057	PAGAMENTO DO DANFE Nº 123, REF.: AQUISICAO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, NOS TERMOS DO SEI 0010753-42.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 16/01/2026.	395,00
0011329-35.2025.6.27.8000	60.027.512/0001-73	LUCAS SANTOS VIEIRA	16/01/2026	20/01/2026	070027000012026OB000051	PAGAMENTO DOS DANFES 007.321.628 E 007.321.665, REF.: MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA COMED, NOS TERMOS DO SEI 0011329-35.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 16/01/2026.	1.608,50
0011582-23.2025.6.27.8000	07.500.596/0001-38	AIDC TECNOLOGIA LTDA	16/01/2026	20/01/2026	070027000012026OB000056	PAGAMENTO DO DANFE 192522, REF.: AQUISICAO DE LEITORES DE DADOS DE RADIOFREQUENCIA, NOS TERMOS DO SEI 0011582-23.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 16/01/2026.	9.848,09
0000331-08.2025.6.27.8000	08.056.021/0001-30	ZAP TELECOMUNICACOES LTDA	16/01/2026	22/01/2026	070027000012026OB000114	PAGAMENTO DAS NFS 0067, 0068 E 069, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE REDE DE COMUNICACAO DE DADOS PARA PROVER ACESSO A REDE DA JE/TO, DEZ/2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 16/01/2026, CONFORME SEI 0000331-08/2025.	76.196,94
0000385-37.2026.6.27.8000	26.753.608/0001-80	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	16/01/2026	20/01/2026	070027000012026OB000050	PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO TOCANTINS, REFERENTE A REFORMA DO CARTORIO ELEITORAL DE GURUPI, CONFORME SEI 0000385-37.2026.	285,59
0001047-69.2024.6.27.8000	04.701.639/0002-36	CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTD	16/01/2026	20/01/2026	070027000012026OB000059	PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL DECORRENTE DE DECISAO TRABALHISTA EM DESFAVOR DA EMPRESA CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 16/01/2026 NO EVENTO 000012302601295 DO PROCESSO SEI 0019788-31.2022.	39.438,01
0000172-65.2025.6.27.8000	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	19/01/2026	27/01/2026	070027000012026OB000135	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP, MES DEZ/2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 19/01/2026, CONFORME SEI 0000172-65.2025.	10.332,53
0011767-61.2025.6.27.8000	33.572.793/0004-15	VALADARES COMERCIAL LTDA	20/01/2026	22/01/2026	070027000012026OB000113	PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.078.503, REF.: AQUISICAO DE KITS DE REPARO PARA PNEU DE VEICULO, NOS TERMOS DO SEI 0011767-61.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 20/01/2026.	878,42
0010741-28.2025.6.27.8000	59.555.966/0001-38	TRIARC INDUSTRIA E COMERCIO LT	20/01/2026	23/01/2026	070027000012026OB000126	PAGAMENTO DO DANFE Nº 43, REF.: AQUISICAO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, NOS TERMOS DO SEI 0010741-28.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 20/01/2026.	3.479,00
0000091-82.2026.6.27.8000	00.001.594/0001-55	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SE	20/01/2026	23/01/2026	070027000012026OB000124	PAGAMENTO DA FATURA REFENTE AO MES DE JAN./2026, FORNECIMENTO DE AGUA AO CARTORIO ELEITORAL DA 33 ZONA, ITACAJA/TO, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 20/01/2026, CONFORME SEI 0000091-82.2026.	73,95
0000093-52.2026.6.27.8000	02.070.589/0001-20	MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO	20/01/2026	23/01/2026	070027000012026OB000125	PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PRESTADOS A 23ª ZE, JAN./2026, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 20/01/2026, CONFORME SEI 0000093-52.2026.	34,20
0000500-92.2025.6.27.8000	22.068.281/0001-57	CWF BRASIL SERVICOS LTDA	22/01/2026	27/01/2026	070027000012026OB000137	PAGAMENTO DO VALOR RETIDO PREVENTINAMENTE DAS NFS 254 A 275, 277 A 278 E 280 A 288, REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA NOS PREDIOS SEDES DAS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 29ª Z.E., CONFORME SOLICITADO EM EVENTO 000012302605038, NO SEI 0000500-92.2025.	200,00
0006937-52.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	23/01/2026	27/01/2026	070027000012026OB000140	PAGAMENTO DAS NFS-E 5, REFERENTES A REEMBOLSO DE DIARIAS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE DEZ./2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 23/01/2026, CONFORME SEI 0006937-52.2025.	2.992,79
0009856-14.2025.6.27.8000	02.339.355/0001-35	SOMADATTA INFORMATICA LTDA	23/01/2026	27/01/2026	070027000012026OB000133	PAGAMENTO DO DANFE Nº 13.387, REF.: AQUISICAO DE FONE DE OUVIDO HEADSET, NOS TERMOS DO SEI 0009856-14.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 23/01/2026.	8.910,00
0010756-94.2025.6.27.8000	45.291.154/0001-18	A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	23/01/2026	27/01/2026	070027000012026OB000138	PAGAMENTO DO DANFE Nº 003793, REF.: MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, NOS TERMOS DO SEI 0010756-94.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 23/01/2026.	441,00
0001868-90.2025.6.27.8000	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA SA	23/01/2026	29/01/2026	070027000012026OB000148	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 06, 07 E 08, 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 23/01/2026. PERIODO DE 25/09 A 25/10/2025, 26/10 A 25/11/2025 E 26/11 A 25/12/2025.	334,62
0010697-09.2025.6.27.8000	57.562.366/0001-71	TATSUOTECH COMERCIO LTDA	27/01/2026	29/01/2026	070027000012026OB000143	PAGAMENTO DO DANFE Nº 224, REF.: AQUISICAO DE MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, NOS TERMOS DO SEI 0010697-09.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 27/01/2026.	1.550,00
0000333-75.2025.6.27.8000	41.644.220/0001-35	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	27/01/2026	29/01/2026	070027000012026OB000142	PAGAMENTO DA NFF 445454, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO/REDE/COMUNICACAO/DADOS PARA ACESSO A REDE DA JE E A INTERNET, DEZ/2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 27/01/2026, SEI 0000333-75/2025.	3.585,40
0000902-42.2026.6.27.8000	08.027.671/0001-58	AGUA LIMPA LAVANDERIA LTDA	28/01/2026	29/01/2026	070027000012026OB000147	PAGAMENTO DA NFS-E 186, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE VESTES TALAES (TOCAS E BECAS), AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 28/01/2026, CONFORME SEI 0000902-42.2026.	853,33
TOTAL							1.195.412,22

Fonte: Siafi/Tesouro Gerencial Quantidade de Ordens Bancárias emitidas: 51

Observações

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.