



Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria de Orçamento e Finanças

DEMONSTRATIVO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - DEZEMBRO/2025 (Art. 35, Instrução Normativa TRE/TO nº 1/2024)

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000500-92.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	CWF BRASIL SERVICOS LTDA	19/11/2025 ¹	03/12/2025	070027000012025OB003995	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AO FATURAMENTO DIFERENÇA DE REPACTUACAO DO 2º TERMO ADITIVO, CONFORME SEI 0000500-92.2025. NFS 289 A 321.	6.717,94
0000500-92.2025.6.27.8000	22.068.281/0001-57	CWF BRASIL SERVICOS LTDA	19/11/2025 ¹	04/12/2025	070027000012025OB004001	PAGAMENTO DAS NFS 289 A 321, REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA NOS PREDIOS SEDES DAS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 29ª Z.E., AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/11/2025, DIFERENÇA DE REPACTUACAO DO 2º TERMO ADITIVO, CONFORME SEI 0000500-92.2025.	16.814,51
0000483-56.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	25/11/2025 ²	01/12/2025	070027000012025OB003948	REPASSE A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REF.: NFS 2603 A 2633, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ZONAS ELEITORAIS, OUT./2025, CONTRATO 11/2024, CONFORME SEI 0000483-56/2025.	15.691,69
0000483-56.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	25/11/2025 ²	01/12/2025	070027000012025OB003947	PAGAMENTO DAS NFS 2603 A 2633, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ZONAS ELEITORAIS, OUT./2025, CONTRATO 11/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 25/11/2025, CONFORME SEI 0000483-56/2025.	90.757,68
0000342-37.2025.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIM	27/11/2025	05/12/2025	070027000012025OB004038	REPASSE A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA REFRENTE A NFS 9539, CONFORME SEI 0000342-37/2025.	9.996,31
0000342-37.2025.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIM	27/11/2025	02/12/2025	070027000012025OB003962	PAGAMENTO DA GUIA DO FGTS DE 03/2025 E 02/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SADOR EM EVENTO 000012302576576. SEI 0000342-37.2025.	17.038,41
0000342-37.2025.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIM	27/11/2025	02/12/2025	070027000012025OB003963	PAGAMENTO DA GUIA DO FGTS DE 04/2025 E 05/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SADOR EM EVENTO 000012302576576. SEI 0000342-37.2025.	16.199,16
0000342-37.2025.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIM	27/11/2025	02/12/2025	070027000012025OB003965	PAGAMENTO DA GUIA DO FGTS DE 08/2025, 09/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SADOR EM EVENTO 000012302576576. SEI 0000342-37.2025.	11.516,26
0000342-37.2025.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIM	27/11/2025	02/12/2025	070027000012025OB003966	PAGAMENTO DA GUIA DO FGTS DE 08/2025, 09/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SADOR EM EVENTO 000012302576576. SEI 0000342-37.2025.	7.831,48
0000342-37.2025.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIM	27/11/2025	02/12/2025	070027000012025OB003967	PAGAMENTO DA GUIA DO FGTS DE 08/2025, 09/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SADOR EM EVENTO 000012302576576. SEI 0000342-37.2025.	15.823,97
0000342-37.2025.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIM	27/11/2025	02/12/2025	070027000012025OB003968	PAGAMENTO DA GUIA DO FGTS DE 08/2025, 09/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SADOR EM EVENTO 000012302576576. SEI 0000342-37.2025.	3.951,42
0000342-37.2025.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIM	27/11/2025	02/12/2025	070027000012025OB003969	PAGAMENTO DA GUIA DO FGTS DE 08/2025 E 09/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SADOR EM EVENTO 000012302576576. SEI 0000342-37.2025.	6.269,18
0000342-37.2025.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIM	27/11/2025	02/12/2025	070027000012025OB003970	PAGAMENTO DA GUIA DO FGTS DE 08/2025, 09/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SADOR EM EVENTO 000012302576576. SEI 0000342-37.2025.	15.302,16
0000342-37.2025.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIM	27/11/2025	02/12/2025	070027000012025OB003971	PAGAMENTO DA GUIA DO FGTS DE 08/2025 E 09/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SADOR EM EVENTO 000012302576576. SEI 0000342-37.2025.	6.370,98
0000342-37.2025.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIM	27/11/2025	02/12/2025	070027000012025OB003972	PAGAMENTO DA GUIA DO FGTS DE 08/2025 E 09/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SADOR EM EVENTO 000012302576576. SEI 0000342-37.2025.	5.098,28
0000342-37.2025.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIM	27/11/2025	02/12/2025	070027000012025OB003973	PAGAMENTO DA GUIA DO FGTS DE 08/2025 E 09/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SADOR EM EVENTO 000012302576576. SEI 0000342-37.2025.	7.801,00
0000342-37.2025.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIM	27/11/2025	02/12/2025	070027000012025OB003974	PAGAMENTO DA GUIA DO FGTS DE 08/2025 E 09/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SADOR EM EVENTO 000012302576576. SEI 0000342-37.2025.	7.260,57
0000342-37.2025.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIM	27/11/2025	02/12/2025	070027000012025OB003975	PAGAMENTO DA GUIA DO FGTS DE 08/2025 E 09/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SADOR EM EVENTO 000012302576576. SEI 0000342-37.2025.	4.655,16
0000342-37.2025.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIM	27/11/2025	02/12/2025	070027000012025OB003976	PAGAMENTO DA GUIA DO FGTS DE 08/2025, 09/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SADOR EM EVENTO 000012302576576. SEI 0000342-37.2025.	9.710,30
0000342-37.2025.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIM	27/11/2025	02/12/2025	070027000012025OB003977	PAGAMENTO DA GUIA DO FGTS DE 08/2025, 09/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SADOR EM EVENTO 000012302576576. SEI 0000342-37.2025.	16.033,78
0000342-37.2025.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIM	27/11/2025	02/12/2025	070027000012025OB003978	PAGAMENTO DA GUIA DO FGTS DE 08/2025, 09/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SADOR EM EVENTO 000012302576576. SEI 0000342-37.2025.	13.021,43
0000342-37.2025.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIM	27/11/2025	02/12/2025	070027000012025OB003964	PAGAMENTO DA GUIA DO FGTS DE 06/2025 E 07/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SADOR EM EVENTO 000012302576576. SEI 0000342-37.2025.	16.831,91
0002699-87.2025.6.27.8000	41.424.113/0001-00	HCV HOSPITAL DE CORRECAO VISUAL LTDA	27/11/2025	01/12/2025	070027000012025OB003944	PAGAMENTO DA NFS 000797, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 27/11/2025, CONFORME SEI 0002699-87.2025.	1.369,11
0003922-75.2025.6.27.8000	24.733.540/0001-42	ORTO LIFE ORTOPEDIA LTDA	27/11/2025	02/12/2025	070027000012025OB003960	PAGAMENTO DA NFS 000277, 000382, 000471, 00555, 0000791 E 0000831, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0003922-75.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 27/11/25.	8.610,30
0008580-45.2025.6.27.8000	55.256.678/0001-21	JESSICA DA SILVA MACHADO	27/11/2025	01/12/2025	070027000012025OB003942	PAGAMENTO DO DANFE Nº. 000094, REF.: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NOS TERMOS DO SEI 0008580-45.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 27/11/25.	4.107,00
0007188-70.2025.6.27.8000	37.625.771/0001-84	RISU LUMINIS ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	28/11/2025	01/12/2025	070027000012025OB003955	PAGAMENTO DA NFS 0383, REF. SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 28/11/2025, CONFORME SEI 0007188-70.2025.	11.247,21
0000199-48.2025.6.27.8000	11.741.328/0001-85	INOVE CONST. EMPREEND. IMOBILIARIO LTDA	01/12/2025	02/12/2025	070027000012025OB003957	PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SEDE DO ANEXO I DO TRE/TO, REFERENTE AO MES DE NOV./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/11/2025, CONFORME SEI 0000199-48/2025.	50.380,21
0000193-41.2025.6.27.8000	26.935.353/0001-77	J.A. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	01/12/2025	02/12/2025	070027000012025OB003958	PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SEDE DO ALMOXARIFADO DO TRE/TO, REFERENTE AO MES DE NOV./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 01/12/2025, SEI 0000193-41/2025.	14.782,43
0000196-93.2025.6.27.8000	26.935.353/0001-77	J.A. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	01/12/2025	02/12/2025	070027000012025OB003961	PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 29 ZONA - PALMAS/TO, REFERENTE AO MES DE NOV./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 01/12/2025, SEI 0000196-93/2025.	47.253,28

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEN BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000486-11.2025.6.27.8000	31.057.891/0001-46	AIROTRACKER MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA	01/12/2025	02/12/2025	070027000012025OB003980	PAGAMENTO DA NFS 4022, SERVICOS DE TELEMETRIA PARA MONITORACAO, RASTREAMENTO E GESTAO DE VEICULOS DESTA REGIONAL, NOV./2025, CONFORME SEI 0000486-11/2025. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 01/12/2025.	2.169,38
0001418-96.2025.6.27.8000	01.476.619/0001-30	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	01/12/2025	01/12/2025	070027000012025OB003950	PAGAMENTO DA NFS 0319, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CONVENIADO (UNIMED/GURUPI), TAXA DE ADMINISTRACAO MENSAL E SEGURO DE UTI AEREA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 01/12/2025, CONFORME SEI 0001418-96/2025.	13.886,81
0001195-46.2025.6.27.8000	12.955.953/0001-92	HOSPITAL PALMAS MEDICAL S.A	01/12/2025	01/12/2025	070027000012025OB003953	PAGAMENTO DA NFS 9438, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 01/12/2025, SEI 0001195-46.2025.	96.459,94
0000011-55.2025.6.27.8000	00.007.153/0001-60	SEMUSA - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENT	02/12/2025	02/12/2025	070027000012025OB003979	PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO MES DE NOV./2025, FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTAMENTO AO CARTORIO ELEITORAL DA 10ª ZE-ARAGUATINS/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/12/2025, CONFORME SEI 0000011-55./025.	61,29
0000297-33.2025.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	02/12/2025	03/12/2025	070027000012025OB003982	PAGAMENTO DA NFS Nº 230, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 02 ELEVADORES NA SEDE TRE/TO, PERIODO DE NOV./25, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/12/2025, CONFORME SEI 0000297-33/2025.	716,92
0000342-37.2025.6.27.8000	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIM	02/12/2025	03/12/2025	070027000012025OB003988	PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL DIRETAMENTE AOS FUNCIONARIOS CONSTANTES DA LC 179, CONFORME SEI 0000342-37/2025.	20.222,98
0000354-51.2025.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	02/12/2025	03/12/2025	070027000012025OB003984	PAGAMENTO DA NFS 229, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 01 ELEVADOR NA SEDE DA 29ª ZE, NOV./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/12/2025, CONFORME SEI0000354-51/2025.	477,30
0000423-83.2025.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	02/12/2025	03/12/2025	070027000012025OB003985	PAGAMENTO DA NFS Nº 228, 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), NOV./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/12/2025, CONFORME SEI 0000423-83/2025.	678,57
0000501-77.2025.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	02/12/2025	04/12/2025	070027000012025OB004019	REPASSE A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE A NF 4778, SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO NA SEDE DO TRE-TO, 29ª Z.E. E SEUS ANEXOS, NOV_25, CONFORME SEI 0000501-77/2025.	12.645,73
0000501-77.2025.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	02/12/2025	04/12/2025	070027000012025OB004018	PAGAMENTO DA NFS 4778, REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO NA SEDE DO TRE-TO, 29ª Z.E. E SEUS ANEXOS, DIFERENCA DE REPACTUACAO DO 5º TERMO ADITIVO, AUTORIZADO PELO ORD DESP NA DATA DE 02/12/2025, CONFORME SEI 0000501-77/2025.	91.956,96
0004612-07.2025.6.27.8000	*487	GUILHERME HENRIQUE VAZ DE OLIVEIRA SILVA	02/12/2025	04/12/2025	070027000012025OB004015	PAGAMENTO DA NFS 012, REFERENTE A SERVICOS DE TRADUCAO E INTERPRETE EM LIBRAS/PORTUGUES/LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/12/2025, CONFORME SEI 0004612-07.2025.	1.610,55
0000019-32.2025.6.27.8000	04.911.091/0001-78	HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO	02/12/2025	02/12/2025	070027000012025OB003981	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO MES DE NOV./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 02/12/25, SEI 0000019-32/2025.	830,87
0001677-91.2025.6.27.8000	06.320.480/0001-54	HOSPITAL UROLOGICO DE PALMAS LTDA	02/12/2025	03/12/2025	070027000012025OB003994	PAGAMENTO DA NFS 0831 , REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/12/2025, CONFORME SEI 0001677-91.2025.	342,20
0001693-45.2025.6.27.8000	06.081.697/0001-59	INSTITUTO TOCANTINENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA	02/12/2025	04/12/2025	070027000012025OB004000	PAGAMENTO DA NFS 01171, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/12/2025, CONFORME SEI 0001693-45.2025.	18.576,33
0003226-39.2025.6.27.8000	25.016.319/0001-36	SOCIEDADE HOSPITALAR SANTA THEREZA LTDA	02/12/2025	03/12/2025	070027000012025OB003992	PAGAMENTO DA NFS 1745, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/12/2025, CONFORME SEI 0003226-39.2025.	28.675,60
0003370-13.2025.6.27.8000	09.366.892/0001-13	CLINICA ORTOPEDICA DO TOCANTINS LTDA	02/12/2025	03/12/2025	070027000012025OB003990	PAGAMENTO DA NFS 9190 E 9191, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP 02/12/2025, CONFORME SEI 0003370-13.2025.	7.583,49
0004301-16.2025.6.27.8000	10.260.302/0001-52	INSTITUTO UROLOGICO DE PALMAS LTDA.	02/12/2025	04/12/2025	070027000012025OB004009	PAGAMENTO DAS NFS 0537 E 0536, REF.: PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0004301-16.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 02/12/25.	508,28
0005591-66.2025.6.27.8000	*262	DANIELA REZENDE ABRAM SARRI	02/12/2025	04/12/2025	070027000012025OB004002	PAGAMENTO DA NFS 0002, REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/12/2025, CONFORME SEI 0005591-66.2025.	2.306,94
0000294-78.2025.6.27.8000	02.485.653/0001-33	PALMAS CHAVES SERVICOS LTDA	03/12/2025	05/12/2025	070027000012025OB004055	PAGAMENTO DA NFS 00208 E 197, REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/12/2025, CONFORME SEI 0000294-78/2025.	2.222,96
0000480-04.2025.6.27.8000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	03/12/2025	05/12/2025	070027000012025OB004044	PAGAMENTO DA NFF 2681686, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DO TRE-TO E OUTROS REQUISITADOS OU LOCADOS, NO PERIODO DE 01/11/2025 A 30/11/2025, CONFORME , AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/12/25, CONFORME SEI 0000480-04/2025.	46.042,97
0000483-56.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	03/12/2025	10/12/2025	070027000012025OB004104	PAGAMENTO DAS NFS - DIARIAS DE OUTUBRO/25, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ZONAS ELEITORAIS, , CONTRATO 11/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/12/2025, CONFORME SEI 0000483-56/2025.	7.663,15
0000483-56.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	03/12/2025	17/12/2025	070027000012025OB004296	PAGAMENTO DAS NFS - DIARIAS DE OUTUBRO/25, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ZONAS ELEITORAIS, , CONTRATO 11/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/12/2025, CONFORME SEI 0000483-56/2025. VALOR SOBEJANTE.	150,47
0000513-91.2025.6.27.8000	20.299.247/0001-68	RACHEL APARECIDA CORREA BARBOSA	03/12/2025	04/12/2025	070027000012025OB004010	PAGAMENTO DA NFS 132, REFERENTE A SERVICOS DE TRASCRICAO/DEGRAVACAO DE ARQUIVO ELETRONICO DE AUDIO DAS SESSOES PLENARIAS DO TRE/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/12/2025, CONFORME SEI 0000513-91/2025.	74,00
0001180-77.2025.6.27.8000	18.377.848/0001-08	IMAGINE RADIOLOGIA DIGITAL LTDA	03/12/2025	05/12/2025	070027000012025OB004041	PAGAMENTO DA NFS 515, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/12/2025, CONFORME SEI 0001180-77/2025.	314,04
0001335-80.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENE	03/12/2025	04/12/2025	070027000012025OB003997	PAGAMENTO DA NFF 006.141.462, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DO TRE-TO, NOV./2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 03/12/25, CONSTANTE NO SEI 0001335-80.2025.	40.616,80
0001959-32.2025.6.27.8000	38.482.586/0001-40	FRANCO MAGALHAES CLINICA MEDICA LTDA	03/12/2025	05/12/2025	070027000012025OB004033	PAGAMENTO DA NFS 0855 E 0856, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 20/08/2025, CONFORME SEI 0001959-32/2025.	1.953,65
0000002-93.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENE	03/12/2025	09/12/2025	070027000012025OB004067	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 1ª, 29ª E 34ª ZONAS ELEITORAIS , NOV./2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 03/12/25, CONSTANTE NO SEI 0000002-93.2025.	24.395,87

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEN BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000202-03.2025.6.27.8000	32.497.770/0001-88	MUSICORUM PROJETOS E PRODUCOES LTDA	03/12/2025	05/12/2025	070027000012025OB004048	PAGAMENTO DA NFS 00058 , REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO - REGENCIA DO CORAL ENCANTO TRE-TO, MES NOVEMBRO/2025, AUTORIZADO PELO ORDENADO DE DESPESA EM 03/12/2025, CONFORME SEI 0000202-03/2025.	2.564,39
0000468-87.2025.6.27.8000	15.062.166/0001-00	AMBIENTALLIX SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	03/12/2025	05/12/2025	070027000012025OB004046	PAGAMENTO DAS NFS 1330 E 1331, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE (RSS), NOV E DEZ/25, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/12/2025, CONFORME SEI 0000468-87/2025.	256,65
0001142-65.2025.6.27.8000	03.831.134/0001-42	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO TOC	03/12/2025	04/12/2025	070027000012025OB004014	PAGAMENTO DA NFS 01071, REFEFRENTRE AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVICOS DE ESTAGIOS MES DE NOV./25, CONFORME SEI 0001142-65.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 03/12/25.	569,44
0002070-16.2025.6.27.8000	21.829.265/0001-77	INSTITUTO SOUL LTDA	03/12/2025	04/12/2025	070027000012025OB003996	PAGAMENTO DA NFS 002, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/12/2025, CONFORME SEI 0002070-16/2025.	1.322,83
0002748-31.2025.6.27.8000	28.256.948/0001-21	LAUREANO SILVA DE CARVALHO LTDA	03/12/2025	04/12/2025	070027000012025OB004022	PAGAMENTO DA NSF 00723, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPIA, AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 03/12/25, SEI 0002748-31.2025.	333,02
0003046-23.2025.6.27.8000	40.116.728/0001-06	BORGES & PARREIRA LTDA	03/12/2025	05/12/2025	070027000012025OB004031	PAGAMENTO DA NFS 0710, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIA PSICOTERAPIA, AUTORIZADO PLEO ORDENADOR DE DESPESA EM 03/12/2025, CONFORME SEI 0003046-23.2025.	15.851,17
0008562-24.2025.6.27.8000	57.838.852/0001-70	HIGH COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA	03/12/2025	04/12/2025	070027000012025OB004016	PAGAMENTO DO DANFE 00.210, REF.: AQUISICAO DE LIXEIRAS EM ACO, NOS TERMOS DO SEI 0008562-24.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 03/12/25.	23.000,00
0009862-21.2025.6.27.8000	29.300.259/0001-30	DLS TREINAMENTOS LTDA	03/12/2025	04/12/2025	070027000012025OB004020	PAGAMENTO DA NFS 274, REFERENTE A DEMANDA DE CAPACITACAO - III WORKSHOP CONTABIL, NOS TERMOS DO SEI 0009862-21.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 03/12/25	17.250,00
0011459-25.2025.6.27.8000	*050	LILIAN JULIAN DA SILVA GUIMARAES	03/12/2025	09/12/2025	070027000012025OB004065	PAGAMENTO DA NFS 01, REFERENTE A SERVICOS DE PSICOTERAPIA INDIVIDUAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/12/2025, CONFORME SEI 0011459-25.2025.	437,04
0001307-15.2025.6.27.8000	24.958.111/0001-73	A CARDOSO COSTA	04/12/2025	05/12/2025	070027000012025OB004043	PAGAMENTO DO DANFE 01.526, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/12/2025, CONFORME SEI 0001307-15/2025.	7.725,01
0000020-17.2025.6.27.8000	11.996.434/0001-00	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - AT	04/12/2025	05/12/2025	070027000012025OB004050	PAGAMENTO DA FATURA 700114520, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA AO CARTORIO ELEITORAL DE NOVO ACORDO, NOV./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/12/2025, CONFORME SEI 0000020-17/2025.	108,60
0000473-12.2025.6.27.8000	02.375.018/0001-01	CARIMBOS CARIMPRES LTDA	04/12/2025	05/12/2025	070027000012025OB004053	PAGAMENTO DA NFS 0000313, REF.: CONFECCAO DE CHAVES EM GERAL, CONFORME SEI 0000473-12.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 04/12/25.	303,77
0001308-97.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENE	04/12/2025	05/12/2025	070027000012025OB004047	PAGAMENTO DA NFF 006.143.054, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA CENTRAL DE URNAS, NOV/2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 04/12/25, CONFORME SEI 0001308-97.2025.	3.022,39
0001321-96.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENE	04/12/2025	05/12/2025	070027000012025OB004042	PAGAMENTO DA NFF 006.142.779, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA 1ª E 34ª Z.E., NOV/2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 04/12/25, CONSTANTE NO SEI 0001321-96.2025.	4.491,97
0001328-88.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENE	04/12/2025	05/12/2025	070027000012025OB004049	PAGAMENTO DA NFF 006.143.071, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA 29ª Z.E., NOV./2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 04/12/25, CONFORME SEI 0001328-88.2025.	9.449,72
0000331-08.2025.6.27.8000	08.056.021/0001-30	ZAP TELECOMUNICACOES LTDA	05/12/2025	09/12/2025	070027000012025OB004079	PAGAMENTO DAS NFS 0058, 0059 E 060, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE REDE DE COMUNICACAO DE DADOS PARA PROVER ACESSO A REDE DA JE/TO, NOV/25, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/12/2025, CONFORME SEI 0000331-08/2025.	85.656,52
0000501-77.2025.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	05/12/2025	11/12/2025	070027000012025OB004134	REPASSE DO VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REF.: NFS 4817, CONTRATO 35/2024, SEI 0000501-77.2025.	14.041,06
0000501-77.2025.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	05/12/2025	11/12/2025	070027000012025OB004133	PAGAMENTO DA NFS 4817, REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO NA SEDE DO TRE-TO, 29ª Z.E. E SEUS ANEXOS, ANTECIPACAO DA DESPESA DE DEZEMBRO/25, AUTORIZADO PELO ORD DESP NA DATA DE 05/12/2025, CONFORME SEI 0000501-77/2025.	96.403,99
0001302-44.2025.6.27.8000	*027	BRAIAN BEIRIGO ROLIM	05/12/2025	08/12/2025	070027000012025OB004058	PAGAMENTO DE BRAIAN BERIGO ROLIM- PROGRAMA RESIDENCIA JURIDICA DO TRE/TO, REFERENTE AO MES DE NOV./2025, CONFORME SEI 0001302-44/2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 05/12/2025.	2.726,10
0000427-23.2025.6.27.8000	07.591.908/0001-66	I I DOS SANTOS	05/12/2025	09/12/2025	070027000012025OB004071	PAGAMENTO DA NFS 096 E 0095, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO, NOVEMBRO/2025 E DA ANTECIPACAO DA DESPESA DE DEZEMBRO/25, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/12/2025, CONFORME SEI 0000427-23/2025.	2.469,60
0000471-42.2025.6.27.8000	47.751.972/0001-81	E SOARES CARDOSO LTDA	05/12/2025	09/12/2025	070027000012025OB004062	PAGAMENTO DA NFS 02402, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO DE VEICULOS OFICIAIS DO TRE-TO NO MES 11/25, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/12/2025, CONFORME SEI 0000471-42.2025.	1.107,13
0009843-15.2025.6.27.8000	19.557.079/0003-46	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	05/12/2025	09/12/2025	070027000012025OB004064	PAGAMENTO DO DANFE 045.564, REF.: AQUISICAO DE TELEFONE IP (VOIP), NOS TERMOS DO SEI 0009843-15.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 05/12/25.	92.357,69
0009854-44.2025.6.27.8000	54.203.446/0001-42	GLOBAL PRODUTOS & SERVICOS LTDA	05/12/2025	09/12/2025	070027000012025OB004063	PAGAMENTO DO DANFE Nº 7, REF.: AQUISICAO DE TELEFONES IP - VOIP - NOS TERMOS DO SEI 0009854-44.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 05/12/2025.	39.453,10
0000180-42.2025.6.27.8000	08.273.364/0001-57	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	09/12/2025	11/12/2025	070027000012025OB004125	PAGAMENTO DA NFS 45312326, REFERENTE A SERVICOS DE GESTAO INFORMATIZADA DA FROTA DE VEICULOS (1/11/2025 A 30/11/2025), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/12/2025, CONFORME SEI 0000180-42/2025.	19.627,69
0000493-03.2025.6.27.8000	13.019.295/0002-70	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	09/12/2025	11/12/2025	070027000012025OB004131	PAGAMENTO DOS ENCARGOS/CTA VINCULADA REF.: PAGTO DAS NFS 01161, 01162, 1194 E 1195, REF. SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO EDIFICIO SEDE E DEMAIS PREDIOS DO TRE-TO. REF. NOV E DEZ/25.	49.243,78
0000493-03.2025.6.27.8000	13.019.295/0002-70	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	09/12/2025	11/12/2025	070027000012025OB004129	PAGAMENTO DAS NFS 01161, 01162, 1194 E 1195, 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, NOVEMBRO/2025 E DEZEMBRO/25, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 09/12/2025, SEI 0000493-03/2025.	238.874,54

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEN BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000499-10.2025.6.27.8000	01.547.144/0001-25	ENSERCON LIMITADA	09/12/2025	10/12/2025	070027000012025OB004102	PAGAMENTO DA NFS 0071, 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, PAINELIS E QUADROS DE BAIXA TENSÃO DO PREDIO DO TRE, OUT./2025, CONFORME SEI 0000499-10.2025. AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 09/12/25.	6.087,75
0000852-50.2025.6.27.8000	00.660.928/0001-00	LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	09/12/2025	10/12/2025	070027000012025OB004107	REPASSE DO VALOR DA CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REF PAGTO NFS 386 E 387, MES NOV E DEZ./2025, CONFORME SEI 0000852-50.2025.	3.319,25
0000852-50.2025.6.27.8000	00.660.928/0001-00	LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	09/12/2025	10/12/2025	070027000012025OB004108	REPASSE DO VALOR DA CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REF PAGTO NFS 386 E 387, MES NOV E DEZ./2025, CONFORME SEI 0000852-50.2025.	3.319,25
0000852-50.2025.6.27.8000	00.660.928/0001-00	LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	09/12/2025	10/12/2025	070027000012025OB004106	PAGAMENTO DA NFS 386 E , 387 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 09/12/2025,NOVEMBRO/2025, ANTECIPACAO DEZEMBRO/25 , CONFORME SEI 0000852-50/2025.	47.994,07
0000868-04.2025.6.27.8000	02.610.348/0001-26	DISTRIBUIDORA FLORIANO LTDA	09/12/2025	10/12/2025	070027000012025OB004087	PAGAMENTO DANFE 008.178, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACUCAR), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/12/2025, CONFORME SEI 0000868-04/2025.	2.013,40
0001949-85.2025.6.27.8000	31.123.352/0001-68	TEIXEIRA & SILVA LTDA	09/12/2025	10/12/2025	070027000012025OB004085	PAGAMENTO DA NFS 002460, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/12/2025, CONFORME SEI 0001949-85/2025.	576,12
0002122-12.2025.6.27.8000	36.839.847/0001-01	IMPLANTCENTER CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	09/12/2025	10/12/2025	070027000012025OB004094	PAGAMENTO DA NFS 00467, REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/12/2025, CONFORME SEI 0002122-12/2025.	1.034,77
0000003-78.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	09/12/2025	10/12/2025	070027000012025OB004109	PAGAMENTO DA NFF 26282600, 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, NOV./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/12/25, SEI 0000003-78.2025.	14.528,93
0000018-47.2025.6.27.8000	02.070.589/0001-20	MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO	09/12/2025	10/12/2025	070027000012025OB004101	PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PRESTADOS A 23ª ZE, DEZ./25, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/12/2025, CONFORME SEI 0000018-47/2025.	34,20
0000156-14.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	CLARO S.A.	09/12/2025	10/12/2025	070027000012025OB004120	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), MES DEZ./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/12/2025, CONFORME SEI 0000156-14/2025.	4.830,79
0000202-03.2025.6.27.8000	32.497.770/0001-88	MUSICORUM PROJETOS E PRODUCOES LTDA	09/12/2025	10/12/2025	070027000012025OB004119	PAGAMENTO DA NFS 059 , REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO - REGENCIA DO CORAL ENCANTO TRE-TO, MES DEZ/2025, AUTORIZADO PELO ORDENADO DE DESPESA EM 09/12/2025, CONFORME SEI 0000202-03/2025.	1.380,83
0000271-35.2025.6.27.8000	29.879.891/0001-80	IMPRIMEAIS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	09/12/2025	10/12/2025	070027000012025OB004114	PAGAMENTO DA NFS 1224, REFERENTES A SERVICOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/12/2025, NOV./2025, CONFORME SEI 0000271-35.2025.	25.239,92
0000298-18.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL	09/12/2025	10/12/2025	070027000012025OB004116	RECOLHIMENTO PARA CONTA VINCULADA DA CONTRATADA REF.: PAGTO NFS 2101, 02102 E 2103, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CARGO DE JORNALISTA, SEI 0000298-18.2025. NOVEMBRO/2025, DIFERENCA DE REPACTUACAO DO 5º TERMO ADITIVO E DEZ/25.	3.295,20
0000298-18.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	09/12/2025	10/12/2025	070027000012025OB004115	PAGAMENTO DA NFS 2101, 02102 E 2103, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CARGO DE JORNALISTA, CONFORME AUTORIZACAO DO ORD DESP EMB 09/12/2025, SEI 0000298-18.2025. NOVEMBRO/2025, DIFERENCA DE REPACTUACAO DO 5º TERMO ADITIVO (01/05 A 31/10/25) E ANTECIPACAO DA DESPESA DE DEZEMBRO/25	18.699,90
0001182-47.2025.6.27.8000	07.169.771/0001-56	HOSPITAL ORTOPEDICO DO TOCANTINS LTDA.	09/12/2025	10/12/2025	070027000012025OB004083	PAGAMENTO DAS NFS 3265 E 3266, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/12/2025, CONFORME SEI 0001182-47.2025.	9.552,62
0003192-64.2025.6.27.8000	00.577.777/0001-13	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO TOCANTINS	09/12/2025	10/12/2025	070027000012025OB004112	PAGAMENTO DA NFS 00841 , REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO DO ORD DESP EM 09/12/2025, SEI 0003192-64.2025.	1.517,41
0005329-19.2025.6.27.8000	*024	HELOISA SILVA DE ARAUJO CUNHA	09/12/2025	10/12/2025	070027000012025OB004117	PAGAMENTO DA NFS 0000019, REFERENTE A SERVICOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/12/2025, CONFORME SEI 0000679-26.2025.	1.221,79
0006197-94.2025.6.27.8000	17.724.116/0001-76	Z2 ACUPUNTURA CLINICA DA DOR FISIOTERAPIA NUTRICAO ORTO	09/12/2025	10/12/2025	070027000012025OB004098	PAGAMENTO DA NFS 0067, REFERENTE A PRESTACAO DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/12/2025, CONFORME SEI 0006197-94.2025.	171,10
0006937-52.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL L	09/12/2025	12/12/2025	070027000012025OB004164	RECOLHIMENTO DO VALOR REF.: CONTA VINCULADA S/NFS 2106 E 2107, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DESTINADOS A SECRETARIA, 29 ZE E ANEXO DO TRE E DIARIAS, NOV./2025, , CONFORME SEI 0006937-52.2025.	14.032,32
0006937-52.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	09/12/2025	12/12/2025	070027000012025OB004163	PAGAMENTO DAS NFS 2106 E 2107, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TR(000012302460277) DESTINADOS A SECRETARIA, 29 ZE E ANEXO DO TRE E DIARIAS, NOV./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/12/2025, CONFORME SEI 0006937-52.2025.	74.599,17
0009830-16.2025.6.27.8000	59.834.889/0001-55	NOVORTHEC COMERCIO INTEGRADO LTDA	09/12/2025	09/12/2025	070027000012025OB004075	PAGAMENTO DO DANFE 781, REF.: AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS, NOS TERMOS DO SEI 0009830-16.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 09/12/25.	12.321,00
0009935-90.2025.6.27.8000	47.531.706/0001-43	ASTA MOBILI MOVEIS LTDA	09/12/2025	10/12/2025	070027000012025OB004111	PAGAMENTO DO DANFE 1.206, REF.: AQUISICAO MOBILIARIO, CONFORME SEI 0009935-90.2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 09/12/25.	122.583,30
0010570-71.2025.6.27.8000	00.542.637/0001-00	J C DE BARROS LTDA	09/12/2025	10/12/2025	070027000012025OB004103	PAGAMENTO DO DANFE 120419, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/12/2025, CONFORME SEI 0010570-71.2025.	3.188,77
0011496-52.2025.6.27.8000	31.068.002/0002-27	GALLI MAININI GESTAO EMPRESARIAL E RECURSOS HUMANOS LTD	09/12/2025	11/12/2025	070027000012025OB004139	PAGAMENTO DA NFS 0001019, REF.: PRESTACAO DE SERVICO MEDICO - PJ, NOS TERMOS DO SEI 0011496-52.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 09/12/25.	342,20
0032786-94.2023.6.27.8000	11.590.569/0001-70	MACHADO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	09/12/2025	10/12/2025	070027000012025OB004121	PAGAMENTO DA DANFE 13, REFERENTE A INSTALACAO E REMOCAO DE PECILUCA ADESIVA, AUTORIZADA POE ORD.DESP.EA EM 09/12/2025, CONFORME SEI 0032786-94.2023.	4.138,83
0000007-18.2025.6.27.8000	00.001.594/0001-55	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SE	10/12/2025	11/12/2025	070027000012025OB004140	PAGAMENTO DA FATURA REFENTE AO MES DE DEZ./2025, FORNECIMENTO DE AGUA AO CARTORIO ELEITORAL DA 33 ZONA, ITACAJA/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/12/2025, CONFORME SEI 0000007-18/2025.	68,58
0000204-70.2025.6.27.8000	09.283.075/0001-00	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	10/12/2025	11/12/2025	070027000012025OB004130	PAGAMENTO DA NFS 30129, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DO ANEXO I, MES DE NOV./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/12/2025, CONFORME SEI 0000204-70/2025.	513,69
0000252-29.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL L	10/12/2025	12/12/2025	070027000012025OB004159	REPASSE GUIA DEPOSITO CONTA VINCULADA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NFS 2098 E 2100, NOV E DEZ./25, CONFORME SEI 0000252-29/2025.	840,16

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEN BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000252-29.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL L	10/12/2025	12/12/2025	070027000012025OB004160	REPASSE GUIA DEPOSITO CONTA VINCULADA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NFS 2098 E 2100, NOV E DEZ./25, CONFORME SEI 0000252-29/2025.	840,16
0000252-29.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL L	10/12/2025	22/12/2025	070027000012025OB004446	REPASSE A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REF.: NFS 02118.SEI 0000252-29/2025	880,00
0000252-29.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	10/12/2025	12/12/2025	070027000012025OB004158	PAGAMENTO DA NFS 2098 E 2100, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (FISIOTERAPEUTA), NOV E DEZ/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/12/2025, CONFORME SEI 0000252-29/2025.	9.513,50
0000252-29.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	10/12/2025	23/12/2025	070027000012025OB004447	PAGAMENTO DA NFS 02118, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (FISIOTERAPEUTA), DIFERENCA DE REPACUTACAO DO QUARTO TERMO ADITIVO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/12/2025, CONFORME SEI 0000252-29/2025.	3.093,56
0000350-14.2025.6.27.8000	07.333.111/0001-69	SAFETEC INFORMATICA LTDA	10/12/2025	12/12/2025	070027000012025OB004147	PAGAMENTO DAS NFS 00187424, 00187395, 00187424 E 00187425, REFERENTES A SERVICOS PLATAFORMA GOOGLE CLOUD E SERVICOS DE SUSTENTACAO, NOV E DEZ./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/12/2025, CONFORME SEI 0035014/2025.	22.021,04
0000486-11.2025.6.27.8000	31.057.891/0001-46	AIROTRACKER MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA	10/12/2025	11/12/2025	070027000012025OB004135	PAGAMENTO DA NFS 04078, SERVICOS DE TELEMETRIA PARA MONITORACAO, RASTREAMENTO E GESTAO DE VEICULOS DESTA REGIONAL, DEZ./2025, CONFORME SEI 0000486-11/2025. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 10/12/2025.	2.169,38
0000492-18.2025.6.27.8000	01.536.754/0003-95	J.CAMARA & IRMAOS S/A	10/12/2025	11/12/2025	070027000012025OB004141	PAGAMENTO DA NFS 0149, REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/12/2025, CONFORME SEI 0000492-18/2025.	12.495,90
0008573-53.2025.6.27.8000	59.095.876/0001-01	TREDE CENTER COMMERCE LTDA	10/12/2025	11/12/2025	070027000012025OB004142	PAGAMENTO DO DANFE 159, REF.: MATERIAL DE CONSUMO (GARRAFAS TERMICAS), NOS TERMOS DO SEI 0008573-53.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 10/12/25.	19.460,00
0009446-53.2025.6.27.8000	03.627.226/0001-05	DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACA	10/12/2025	15/12/2025	070027000012025OB004204	REPASSE DO VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, CONTRATO Nº 17/2025, NFS 12970 E 12971.	18.153,11
0009446-53.2025.6.27.8000	03.627.226/0001-05	DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EM RECUPE	10/12/2025	15/12/2025	070027000012025OB004203	PAGAMENTO DAS NFS 12970 E 12971, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E TRATAMENTO DE DADOS,CONFORME SEI 0009446-53.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 10/12/25.NOV/25.	130.887,65
0009504-56.2025.6.27.8000	11.590.569/0001-70	MACHADO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	10/12/2025	11/12/2025	070027000012025OB004137	PAGAMENTO DA DANFE 014, REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PELICULA ADESIVA, AUTORIZADA POE ORD.DESPESA EM 10/12/2025, CONFORME SEI 0009504-56.2025.	130,31
0009826-76.2025.6.27.8000	20.998.285/0001-09	CRP COMPUTADORES S.A.	10/12/2025	12/12/2025	070027000012025OB004151	PAGAMENTO DO DANFE 1.313, REFERENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOKS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/12/2025, CONFORME SEI0009826-76.2025.	315.402,50
0009857-96.2025.6.27.8000	08.388.921/0001-85	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	10/12/2025	11/12/2025	070027000012025OB004136	PAGAMENTO DO DANFE .002.467, REFERENTE A DE MATERIAL PERMANENTE (HEADSET STEREO - TIPO III), NOS TERMOS DO SEI 0009857-96.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 10/12/25.	1.720,00
0009880-42.2025.6.27.8000	45.935.630/0001-96	PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA	10/12/2025	15/12/2025	070027000012025OB004183	PAGAMENTO DA NFS 000097, REF.: CONTRATACAO DE SERVICIO CONTINUADO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE USO DE SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS), NOS TERMOS DO SEI 0009880-42.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 10/12/25.	170.867,85
0001188-54.2025.6.27.8000	07.424.784/0001-24	CENTRO DE RETINA E VITREO DE PALMAS S/S	11/12/2025	12/12/2025	070027000012025OB004174	PAGAMENTO DAS NFS 736 E NFS-E Nº 737, REFERENTES A SERVICOS DE ASSISTENCIA OFTALMOLOGICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/12/2025, CONFORME SEI 0001188-54/2025.	3.552,46
0001620-73.2025.6.27.8000	36.457.738/0001-20	OCCA CLINICA MEDICA SS LTDA	11/12/2025	15/12/2025	070027000012025OB004201	PAGAMENTO DA NFS 4884, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/12/2025, CONFORME SEI 0001620-73/2025.	362,20
0002113-50.2025.6.27.8000	22.028.038/0001-05	M S M ATENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA	11/12/2025	12/12/2025	070027000012025OB004176	PAGAMENTO DA NFS 01224, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/12/2025, CONFORME SEI 0002113-50/2025	1.064,05
0002147-25.2025.6.27.8000	13.597.589/0001-07	MEDIMAGEM DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA	11/12/2025	15/12/2025	070027000012025OB004181	PAGAMENTO DA NFS 07983 E 7987, REFERENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/12/2025, CONFORME SEI 0002147-25/2025.	9.591,63
0000003-78.2025.6.27.8000	25.089.509/0001-83	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	11/12/2025	15/12/2025	070027000012025OB004195	PAGAMENTO DA NFF 26309278, 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, DEZ./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/12/25, SEI 0000003-78.2025.	23.824,34
0000502-62.2025.6.27.8000	44.842.597/0001-97	NORTE SOLUCOES LTDA	11/12/2025	12/12/2025	070027000012025OB004152	PAGAMENTO DA NFS 025, LOCACAO DE KIT STARLYNK, REFERENTE AO PERIODO DE 08/11/2025 A 07/12/2025, AUTORIZADO PELO ORD. DESPESA EM 11/12/2025, CONFORME SEI 0000502-62.2025.	8.231,34
0001191-09.2025.6.27.8000	33.198.425/0001-06	LABCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	11/12/2025	12/12/2025	070027000012025OB004178	PAGAMENTO DA NFS 04764, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LABORATORIAIS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/12/2025, CONFORME SEI 0001191-09.2025.	3.601,77
0001777-46.2025.6.27.8000	00.971.756/0001-88	HOSPITAL SPAZZIO MEDCENTER LTDA	11/12/2025	15/12/2025	070027000012025OB004187	PAGAMENTO DAS NFS 1643 E 1644, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/12/2025, CONFORME SEI 0001777-46.2025.	1.837,66
0004562-78.2025.6.27.8000	*007	ALINI CARDOSO DE ALBUQUERQUE ALVES	11/12/2025	16/12/2025	070027000012025OB004222	PAGAMENTO DA NFS 0014, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 11/12/2025, CONFORME SEI 0004562-78.2025.	1.777,16
0004564-48.2025.6.27.8000	*001	ELISEU DA SILVA SOUSA	11/12/2025	16/12/2025	070027000012025OB004223	PAGAMENTO DA NFS 017, REFERENTE A SERVICOS DE TRADUCAO E INTERPRETE EM LIBRAS/PORTUGUES/LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/12/2025, CONFORME SEI 0004564-48.2025.	1.221,80
0009929-83.2025.6.27.8000	05.011.479/0001-85	MB ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA	11/12/2025	12/12/2025	070027000012025OB004161	PAGAMENTO DO DANFE 001.257, REF.: AQUISICAO DE MOBILIARIOS,NOS TERMOS DO SEI 0009929-83.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 11/12/25.	256.200,00
0009932-38.2025.6.27.8000	49.058.654/0001-65	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	11/12/2025	12/12/2025	070027000012025OB004172	PAGAMENTO DO DANFE 511.823, REF.: AQUISICAO DE MOBILIARIO, NOS TERMOS DO SEI 0009932-38.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 11/12/25	160.216,94
0000292-11.2025.6.27.8000	34.028.316/7883-47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	12/12/2025	12/12/2025	070027000012025OB004171	PAGAMENTO DAS FATURAS 59441 E 508, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CORREIOS, NOV E DEZ/25, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/12/2025, CONFORME SEI 0000292-11.2025.	1.006,70
0000328-53.2025.6.27.8000	02.685.728/0001-20	GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZ	12/12/2025	22/12/2025	070027000012025OB004426	REPASSE A CONTA VINCULADA DA CCONTRADA REF.: AO PAGAMENTO DAS NFS 61218, 61209 E 61219, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS, CONTRATO 44/2022, MES DE NOV E DEZ./2025.	75.093,92
0000328-53.2025.6.27.8000	02.685.728/0001-20	GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE O	12/12/2025	22/12/2025	070027000012025OB004425	PAGAMENTO DAS NFS 61218, 61209 E 61219, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS, CONTRATO 44/2022, MES DE NOV E DEZ./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/12/2025, CONFORME SEI 0000328-53/2025.	440.839,56
0000357-06.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL L	12/12/2025	12/12/2025	070027000012025OB004179	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS 2104 E 2105, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PSICOLOGO), NOV E DEZ./2025, CONFORME SEI 0000357-06/2025.	2.010,40
0000357-06.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	12/12/2025	15/12/2025	070027000012025OB004182	PAGAMENTO DA NFS 2104 E 2105, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PSICOLOGO), NOV E DEZ./2025, AUTORIZADO DO ORD DESP EM 10/12/2025, CONFORME SEI 0000357-06/2025.	9.366,77

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEN BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0009423-10.2025.6.27.8000	22.729.872/0001-28	NORTE.NET TELECOMUNICACOES LTDA	12/12/2025	26/12/2025	070027000012025OB004505	PAGAMENTO DO DANFECOM Nº. 1982, REF.: SERVICOS DE SERVICO MENSAL DE COMUNICACAO DE DADOS, DEZEMBRO/2025, NOS TERMOS DO SEI 0009423-10.2025 E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 12/12/25.	60.840,54
0000500-92.2025.6.27.8000	22.068.281/0001-57	CWF BRASIL SERVICOS LTDA	15/12/2025	16/12/2025	070027000012025OB004229	PAGAMENTO DAS NFS 254 A 275, 277 A 278 E 280 A 288, REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA NOS PREDIOS SEDES DAS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 29º Z.E., AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/11/2025, OUT./25, CONFORME SEI 0000500-92.2025. LIBERACAO VALOR RETIDO.	3.300,00
0000204-70.2025.6.27.8000	09.283.075/0001-00	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	15/12/2025	15/12/2025	070027000012025OB004198	PAGAMENTO DA NFS 30155, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DO ANEXO I, MES DE DEZ./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/12/2025, CONFORME SEI 0000204-70/2025.	513,69
0000333-75.2025.6.27.8000	41.644.220/0001-35	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	15/12/2025	16/12/2025	070027000012025OB004230	PAGAMENTO DA NFF 218772, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO/REDE/COMUNICACAO/DADOS PARA ACESSO A REDE DA JE E A INTERNET, NOV/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/12/2025, SEI 0000333-75/2025.	3.585,39
0000354-51.2025.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	15/12/2025	15/12/2025	070027000012025OB004205	PAGAMENTO DA NFS 246, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 01 ELEVADOR NA SEDE DA 29º ZE, DEZ./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/12/2025, CONFORME SEI0000354-51/2025.	477,30
0000423-83.2025.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	15/12/2025	15/12/2025	070027000012025OB004210	PAGAMENTO DA NFS Nº 247, 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), DEZ./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/12/2025, CONFORME SEI 0000423-83/2025.	678,57
0000499-10.2025.6.27.8000	01.547.144/0001-25	ENSERCON LIMITADA	15/12/2025	17/12/2025	070027000012025OB004273	PAGAMENTO DA NFS 0078, 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, PAINELIS E QUADROS DE BAIXA TENSAO DO PREDIO DO TRE, NOV./2025, CONFORME SEI 0000499-10.2025. AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 15/12/25.	6.087,75
0000500-92.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	CWF BRASIL SERVICOS LTDA	15/12/2025	16/12/2025	070027000012025OB004228	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, CONFORME SEI 0000500-92.2025. NFS DE NOV E DEZ/25.	41.874,92
0000500-92.2025.6.27.8000	22.068.281/0001-57	CWF BRASIL SERVICOS LTDA	15/12/2025	16/12/2025	070027000012025OB004227	PAGAMENTO DAS NFS DE NOV E DEZ/25, REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA NOS PREDIOS SEDES DAS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 29º Z.E., AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/12/2025, CONFORME SEI 0000500-92.2025.	325.477,74
0000859-42.2025.6.27.8000	31.619.800/0001-19	CENTRO OESTE HOME CARE FORNECIMENTO DE APOIO E ASSISTEN	15/12/2025	17/12/2025	070027000012025OB004294	PAGAMENTO DA NFS 80, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA (DOMILIAR), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/12/2025, CONFORME SEI 0000859-42/2025.	2.749,18
0001196-31.2025.6.27.8000	02.569.379/0001-80	CARDIOCENTER- CENTRO CARDIOLOGICO DE PALMAS LTDA	15/12/2025	19/12/2025	070027000012025OB004367	PAGAMENTO DAS NFS 08013 E 08014, REFERENTES A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/12/2025, CONFORME SEI 0001196-31/2025.	2.480,52
0001680-46.2025.6.27.8000	11.413.639/0001-15	CLINICA EQUILIBRIUM DE FISIOTERAPIA LTDA	15/12/2025	15/12/2025	070027000012025OB004209	PAGAMENTO DA NFS 00157, SERVICOS DE ASSISTENCIA FISIOTERAPICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/12/2025, CONFORME SEI 0001680-46/2025.	3.897,40
0001971-46.2025.6.27.8000	14.566.695/0001-88	GOEN CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA ESPECIALIZADA NAKASH	15/12/2025	17/12/2025	070027000012025OB004264	PAGAMENTO DAS NFS 0755 E 0759, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/12/2025, CONFORME SEI 0001971-46/2025.	9.172,59
0002337-85.2025.6.27.8000	06.134.926/0001-56	COP - CENTRO ONCOLOGICO DE PALMAS LTDA	15/12/2025	17/12/2025	070027000012025OB004272	PAGAMENTO DA NFS 00233, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/12/2025, CONFORME SEI 0002337-85.2025.	10.075,98
0002540-47.2025.6.27.8000	17.112.381/0001-01	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA PALMAS LTDA.	15/12/2025	19/12/2025	070027000012025OB004375	PAGAMENTO DAS NFS 0290, 0291, 0292 E 0293, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/12/2025, CONFORME SEI 0002540-47/2025.	37.230,30
0004613-89.2025.6.27.8000	*051	MARCOS DA SILVA VERDE	15/12/2025	16/12/2025	070027000012025OB004234	PAGAMENTO DA NFS 002, REFERENTE A SERVICOS DE TRADUCAO E INTERPRETE EM LIBRAS/PORTUGUES/LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/08/2025, CONFORME SEI 0004613-89.2025.	1.777,16
0005194-07.2025.6.27.8000	*028	SALUA ROMANO DE OLIVEIRA	15/12/2025	16/12/2025	070027000012025OB004232	PAGAMENTO DA NFS 0012, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETE DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/12/2025, CONFORME SEI 0005194-07.2025.	222,15
0005341-33.2025.6.27.8000	*304	REGIANE RODRIGUES DE SOUSA SANTOS	15/12/2025	16/12/2025	070027000012025OB004224	PAGAMENTO DA NFS 0002, REFERENTE A SERVICOS DE TRADUCAO E INTERPRETE EM LIBRAS/PORTUGUES/LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/12/2025, CONFORME SEI 0005341-33.2025.	1.832,69
0000172-65.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	CLARO S.A.	15/12/2025	16/12/2025	070027000012025OB004221	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP, MES NOV/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/12/2025, CONFORME SEI 0000172-65.2025.	10.318,86
0000502-62.2025.6.27.8000	44.842.597/0001-97	NORTE SOLUCOES LTDA	15/12/2025	16/12/2025	070027000012025OB004216	PAGAMENTO DA NFS 00028, LOCAAO DE KIT STARLYNK, REFERENTE ANTECIPACAO DA DESPESA DE DEZEMBRO/2025, AUTORIZADO PELO ORD. DESPESA EM 15/12/2025, CONFORME SEI 0000502-62.2025.	8.231,34
0000505-17.2025.6.27.8000	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	15/12/2025	16/12/2025	070027000012025OB004225	PAGAMENTO DA FATURA DE 09/2025, 10/2025 E 11/2025, SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DDG, MODALIDADE 0800, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/12/2025, CONFORME SEI 0000505-17.2025.	380,31
0000516-46.2025.6.27.8000	11.505.498/0001-60	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALI	15/12/2025	19/12/2025	070027000012025OB004417	PAGAMENTO DO DEPOSITO REF.CONTA VINCULADA SINFS 5455, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO (TECNICO EM SAUDE BUCAL), CONFORME SEI 0000516-46.2025. NOV/2025.	662,52
0000516-46.2025.6.27.8000	11.505.498/0001-60	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	15/12/2025	19/12/2025	070027000012025OB004416	PAGAMENTO DA NFS 5455, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO (TECNICO EM SAUDE BUCAL), CONFORME SEI 0018836-81.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 15/12/2025. NOV./2025.	3.945,17
0002441-77.2025.6.27.8000	36.242.555/0001-97	VIVENZA ODONTOLOGIA EM EXCELENCIA LTDA	15/12/2025	15/12/2025	070027000012025OB004207	PAGAMENTO DA NFS 000117, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, CONFORME SEI 0002441-77.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 15/12/2025.	5.075,98
0002539-62.2025.6.27.8000	32.705.729/0001-50	DENTAL CARE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	15/12/2025	17/12/2025	070027000012025OB004301	PAGAMENTO DAS NFS 0108 E 0109, REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/12/2025, CONFORME SEI 0002539-62.2025.	7.234,32
0002972-66.2025.6.27.8000	02.667.487/0001-96	HOSPITAL E MATERNIDADE CRISTO REI LTDA	15/12/2025	19/12/2025	070027000012025OB004369	PAGAMENTO DA NFS 02469, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/12/2025, CONFORME SEI 0002972-66.2025.	4.993,39
0003003-86.2025.6.27.8000	34.818.166/0001-31	CLINICA MEDICA AD ASTRA LTDA	15/12/2025	16/12/2025	070027000012025OB004220	PAGAMENTO DA NFS 00944, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0003003-86.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 15/12/2025.	3.183,12
0003370-13.2025.6.27.8000	09.366.892/0001-13	CLINICA ORTOPEDICA DO TOCANTINS LTDA	15/12/2025	18/12/2025	070027000012025OB004327	PAGAMENTO DA NFS 09519 E 09520, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP 15/12/2025, CONFORME SEI 0003370-13.2025.	6.289,82
0003475-87.2025.6.27.8000	07.720.890/0003-17	CDT CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS S.A.	15/12/2025	17/12/2025	070027000012025OB004292	PAGAMENTO DA NFS 000436, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ODONTOLOGICOS, CONFORME SEI 0003004-71.2025.	231,91

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEN BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0003475-87.2025.6.27.8000	23.031.050/0001-31	GONCALVES & COSTA LTDA	15/12/2025	17/12/2025	070027000012025OB004293	PAGAMENTO DA NFS 000436, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ODONTOLOGICOS, CONFORME SEI 0003004-71.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 15/12/2025.	3.967,92
0003559-88.2025.6.27.8000	54.512.521/0001-57	ARAUJO E COELHO SERVICOS ODONTO RADIOLOGICOS LTDA	15/12/2025	17/12/2025	070027000012025OB004308	PAGAMENTO DA NFS 0764, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICOS, CONFORME SEI 0003559-88.2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 15/12/25.	1.617,95
0004318-52.2025.6.27.8000	42.525.119/0001-28	IDEALIZE ODONTOLOGIA AVANCADA LTDA	15/12/2025	16/12/2025	070027000012025OB004215	PAGAMENTO DAS NFS 249, REF. SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, CONFORME SEI 0004318-52.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 15/12/2025.	173,85
0004563-63.2025.6.27.8000	*047	CAMILA BARBOSA PINHEIRO	15/12/2025	16/12/2025	070027000012025OB004235	PAGAMENTO DA NFS 0016, REFERENTE A SERVICOS DE TRADUCAO E INTERPRETE EM LIBRAS/PORTUGUES/LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/12/2025, CONFORME SEI 0004563-63.2025.	1.555,01
0004565-33.2025.6.27.8000	*027	THALLYTA TEIXEIRA SILVA	15/12/2025	16/12/2025	070027000012025OB004233	PAGAMENTO DA NFS 00005, REFERENTE A SERVICOS DE TRADUCAO E INTERPRETE EM LIBRAS/PORTUGUES/LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/12/2025, CONFORME SEI 0004565-33.2025.	1.555,01
0004594-83.2025.6.27.8000	11.311.279/0001-40	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	15/12/2025	17/12/2025	070027000012025OB004306	PAGAMENTO DO DANFE Nº 0013416 , REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO , CONFORME SEI 0004594-83.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 15/12/25.	6.443,20
0004594-83.2025.6.27.8000	11.311.279/0001-40	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	15/12/2025	22/12/2025	070027000012025OB004422	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO DANFE Nº 0013416 , QUE FICOU A MENOR NA LIQUIDACAO REGISTRADA PELA 2025NE008305. SEI 0004594-83.2025.6.27.8000.	0,80
0005968-37.2025.6.27.8000	35.168.645/0001-12	WIRES MARDEM COELHO DE ABREU	15/12/2025	16/12/2025	070027000012025OB004226	PAGAMENTO DO DANFE 0.402, REF. AQUISICAO DE CAPA DE LONA PARA URNA ELETRONICA, NOS TERMOS DO SEI 0005968-37.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 15/12/2025.	90.646,30
0006937-52.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL	15/12/2025	22/12/2025	070027000012025OB004437	RECOLHIMENTO DO VALOR REF.: CONTA VINCULADA S/NFS 2119, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DESTINADOS A SECRETARIA, 29 ZE E ANEXO DO TRE E DIARIAS, DEZ./2025, , CONFORME SEI 0006937-52.2025.	14.032,32
0006937-52.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	15/12/2025	22/12/2025	070027000012025OB004436	PAGAMENTO DAS NFS 2119, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DESTINADOS A SECRETARIA, 29 ZE E ANEXO DO TRE E DIARIAS, DEZ./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/12/2025, CONFORME SEI 0006937-52.2025.	66.830,68
0007188-70.2025.6.27.8000	37.625.771/0001-84	RISU LUMINIS ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	15/12/2025	16/12/2025	070027000012025OB004213	PAGAMENTO DA NFS 00406, REF. SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/12/2025, CONFORME SEI 0007188-70.2025.	6.275,32
0007261-42.2025.6.27.8000	10.825.457/0001-99	IOC CAPACITACAO LTDA	15/12/2025	17/12/2025	070027000012025OB004303	PAGAMENTO DA NFS 783, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO, NOS TERMOS DO SEI 0007261-42.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 15/12/25.	12.750,00
0007633-88.2025.6.27.8000	49.698.744/0001-10	INSTITUTO TERAPIAS ESPECIALIZADAS FALAR LTDA	15/12/2025	16/12/2025	070027000012025OB004218	PAGAMENTO DA NFS 00709, REF. SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME SEI 0007633-88.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 15/12/2025.	1.077,85
0009332-17.2025.6.27.8000	*045	NATALIA FERREIRA VILANOVA	15/12/2025	16/12/2025	070027000012025OB004231	PAGAMENTO DA NFS 15, REFERENTE A SERVICOS DE PSICOTERAPIA INDIVIDUAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/12/2025, CONFORME SEI 0009332-17.2025.	699,26
0011163-03.2025.6.27.8000	18.346.556/0001-08	F. L. SANTOS COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS	15/12/2025	18/12/2025	070027000012025OB004344	PAGAMENTO DO DANFE 751, REF.: AQUISICAO DE NOBREAKS, NOS TERMOS DO SEI 0011163-03.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 15/12/25.	118.950,00
0011188-16.2025.6.27.8000	49.686.829/0001-89	MF EMPREENDIMENTOS LTDA	15/12/2025	17/12/2025	070027000012025OB004297	PAGAMENTO DO DANFE 0.468, REF.: AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, SEI 0011188-16.2025 E AUTORIZACAO DO COORDENADOR DE DESPESAS EM 0011188-16.2025.	1.422,63
0011761-54.2025.6.27.8000	62.582.216/0001-60	COGNITIVA NDH LTDA	15/12/2025	18/12/2025	070027000012025OB004354	PAGAMENTO DA NFS 0022. REF.: PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0011761-54.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 15/12/25.	1.631,46
0000297-33.2025.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	15/12/2025	15/12/2025	070027000012025OB004197	PAGAMENTO DA NFS Nº 245, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 02 ELEVADORES NA SEDE TRE/TO, PERIODO DE DEZ./25, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/12/2025, CONFORME SEI 0000297-33/2025.	716,92
0001189-39.2025.6.27.8000	*044	ANA ALICE FRANCO ALVES	16/12/2025	18/12/2025	070027000012025OB004355	PAGAMENTO DA NFS 00010, REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/12/2025, CONFORME SEI 0001189-39/2025.	2.010,36
0001956-77.2025.6.27.8000	38.240.167/0001-00	INSTITUTO SALUTA DE MEDICINA LTDA	16/12/2025	19/12/2025	070027000012025OB004372	PAGAMENTO DA NFS 0694 E 0696, SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/12/2025, CONFORME SEI 0001956-77/2025.	3.370,29
0002097-96.2025.6.27.8000	38.148.219/0001-05	PHD LABORATORIO CLINICO S/A	16/12/2025	18/12/2025	070027000012025OB004329	PAGAMENTO DA NFS 44480, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA LABORATORIAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/12/2025, CONFORME SEI 0002097-96/2025.	35.903,46
6.27.80000002625-33.2025	61.486.650/0001-83	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	16/12/2025	19/12/2025	070027000012025OB004391	PAGAMENTO DAS NFS 175762, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 16/12/2025, SEI 0002625-33.2025.	1.863,52
0001190-24.2025.6.27.8000	24.860.788/0001-74	V. V. L. SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	16/12/2025	19/12/2025	070027000012025OB004379	PAGAMENTO DA NFS 0119, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 16/12/25 CONSTANTE DO SEI 0001190-24.2025.	15.554,26
0002088-37.2025.6.27.8000	36.646.093/0001-73	COP - CENTRO DE OLHOS DE PALMAS LTDA	16/12/2025	18/12/2025	070027000012025OB004351	PAGAMENTO DA NFS 0190, REF.: PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0002088-37.2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 16/12/25.	1.887,30
0003558-06.2025.6.27.8000	41.991.478/0001-08	E. S. PACHECO LTDA	16/12/2025	17/12/2025	070027000012025OB004299	PAGAMENTO DA NFS 0131, REF. A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0003558-06.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 16/12/2025.	773,36
0010106-47.2025.6.27.8000	18.346.556/0001-08	F. L. SANTOS COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS	16/12/2025	18/12/2025	070027000012025OB004345	PAGAMENTO DO DANFE 750, REF.: AQUISICAO DE NOBREAKS, NOS TERMOS DO SEI 0010106-47.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 16/12/25.	166.530,00
0011942-55.2025.6.27.8000	10.544.361/0001-52	C.B.C. ALVES ORTODONTIA	16/12/2025	19/12/2025	070027000012025OB004408	PAGAMENTO DA NFS 0000686, REF.: PRESTACAO DE SERVICO ODONTOLOGICO, CONF. SEI 0011942-55.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 16/12/25.	4.534,07
0000483-56.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	17/12/2025	23/12/2025	070027000012025OB004484	REPASSE A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REF.: PAGTO NFS 2741 A 2771, 2811 A 2841, 2773 A 2783 E 2848, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ZONAS ELEITORAIS, CONTRATO 11/2024, CONFORME SEI 0000483-56/2025. DIARIAS NOV E DEZ/25 E A ANTECIPACAO DEZ/25.	31.383,38
0000483-56.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	17/12/2025	24/12/2025	070027000012025OB004487	PAGAMENTO DAS NFS 2741 A 2771, 2811 A 2841, 2773 A 2783 E 2848, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ZONAS ELEITORAIS, CONTRATO 11/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 25/11/2025, CONFORME SEI 0000483-56/2025. DIARIAS NOV E DEZ/25 E A ANTECIPACAO DEZ/25.	188.630,34
0000483-56.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	17/12/2025	24/12/2025	070027000012025OB004488	PAGAMENTO DAS NFS 2603 A 2633, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ZONAS ELEITORAIS, OUT./2025, CONTRATO 11/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 25/11/2025, CONFORME SEI 0000483-56/2025. VALOR SOBEJANTE.	192,57
0000288-71.2025.6.27.8000	27.591.099/0001-08	INTERLIGAMED SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	17/12/2025	22/12/2025	070027000012025OB004433	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS 431, 432 E 434, CONFORME SEI 000288-71/2025.	21.577,28
0000253-14.2025.6.27.8000	05.437.528/0001-46	C. B. DE OLIVEIRA	17/12/2025	23/12/2025	070027000012025OB004470	PAGAMENTO DAS FATURAS 523 E 555, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO MES NOV E DEZ./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/12/2025, CONFORME SEI 0000253-14/2025.	162.230,02

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEN BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0005041-71.2025.6.27.8000	*732	ELIANE DE SOUZA MARCAL	17/12/2025	22/12/2025	070027000012025OB004428	PAGAMENTO DA NFS 0006, REFERENTE A SERVICOS DE AUDITORIA MEDICA, HOSPITALARES, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/12/2025, CONFORME SEI 0005041-71.2025.	4.163,71
0000011-55.2025.6.27.8000	00007153/0001-60	SEMUSA - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENT	17/12/2025	18/12/2025	070027000012025OB004346	PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO MES DE DEZ./2025, FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTAMENTO AO CARTORIO ELEITORAL DA 10ª ZE-ARAGUATINS/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/12/2025, CONFORME SEI 0000011-55.025.	61,29
0000288-71.2025.6.27.8000	27.591.099/0001-08	INTERLIGAMED SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	17/12/2025	22/12/2025	070027000012025OB004432	PAGAMENTO DAS NFS 431, 432 E 434, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM CONDUCAO DE VEICULOS E REEMBOLSO DE DIARIAS, NOV E DEZ./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/12/2025, CONFORME SEI 0000288-71/2025.	107.094,01
0000480-04.2025.6.27.8000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	17/12/2025	22/12/2025	070027000012025OB004419	PAGAMENTO DA NFF 2707749, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DO TRE-TO E OUTROS REQUISITADOS OU LOCADOS, NO PERIODO DE 01/12/2025 A 17/12/2025, CONFORME , AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/12/25, CONFORME SEI 0000480-04/2025.	23.107,88
0001394-68.2025.6.27.8000	*969	MARA HELENA DE URZEDO FORTUNATO	17/12/2025	18/12/2025	070027000012025OB004348	PAGAMENTO DA NFS 009, SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/12/2025, CONFORME SEI 0001394-68/202	334,06
0001959-32.2025.6.27.8000	38.482.586/0001-40	FRANCO MAGALHAES CLINICA MEDICA LTDA	17/12/2025	19/12/2025	070027000012025OB004389	RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS FEDERAIS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DA NFS 00899 E 0900, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0001959-32/2025.	168,50
0001959-32.2025.6.27.8000	38.482.586/0001-40	FRANCO MAGALHAES CLINICA MEDICA LTDA	17/12/2025	19/12/2025	070027000012025OB004390	PAGAMENTO DAS NFS 00899 E 0900, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/12/2025, CONFORME SEI 0001959-32/2025.	2.982,84
0000271-35.2025.6.27.8000	29.879.891/0001-80	IMPRIMEAIS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	17/12/2025	18/12/2025	070027000012025OB004347	PAGAMENTO DA NFS 1333, REFERENTES A SERVICOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/12/2025, DEZ./2025, CONFORME SEI 0000271-35.2025.	24.762,18
0000471-42.2025.6.27.8000	47.751.972/0001-81	E SOARES CARDOSO LTDA	17/12/2025	18/12/2025	070027000012025OB004359	PAGAMENTO DA NFS 02554, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO DE VEICULOS OFICIAIS DO TRE-TO NO MES 12/25, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/12/2025, CONFORME SEI 0000471-42.2025.	1.844,11
0001142-65.2025.6.27.8000	03.831.134/0001-42	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO TOC	17/12/2025	22/12/2025	070027000012025OB004430	PAGAMENTO DA NFS 0001118, REFEFRENTRE AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVICOS DE ESTAGIOS MES DE DEZ./25, CONFORME SEI 0001142-65.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 17/12/25.	647,92
0002707-64.2025.6.27.8000	40.895.562/0001-65	CLINICA SC ESPECIALIDADES LTDA	17/12/2025	18/12/2025	070027000012025OB004357	PAGAMENTO DA NFS 000205, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0002707-64.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 17/12/25.	282,21
0003016-85.2025.6.27.8000	73.986.564/0001-19	CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA DE PALMAS LTDA	17/12/2025	19/12/2025	070027000012025OB004378	PAGAMENTO DA NFS 00107, REFERENTE A SERVICOS MEDICO, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAD EM 17/12/2025, CONFORME SEI 0003016-85.2025.	2.315,15
0004605-15.2025.6.27.8000	13.183.749/0001-63	MINHA BIBLIOTECA LTDA.	17/12/2025	22/12/2025	070027000012025OB004421	PAGAMENTO DA NFS 80015, REF.: ASSINATURA ANUAL DE PLATAFORMA ONLINE, NOS TERMOS DO SEI 0004605-15.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 17/12/25.	24.611,49
0006830-08.2025.6.27.8000	07.112.529/0001-46	GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA	17/12/2025	22/12/2025	070027000012025OB004427	PAGAMENTO DA NFS-E 37136733, REF.: CONTRATACAO DE ASSINATURA JUSBRASIL, NOS TERMOS DO SEI 0006830-08.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 17/12/25.	25.791,54
0009417-03.2025.6.27.8000	14.931.225/0001-76	CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA	17/12/2025	19/12/2025	070027000012025OB004366	PAGAMENTO DO DANFE 02.746, REFERENTE A AQUISICAO DE PERSIANA VERTICAL INSTALADA, CONFORME SEI 0009417-03.2025.6 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 17/12/25.	278,72
0010107-32.2025.6.27.8000	14.931.225/0001-76	CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA	17/12/2025	19/12/2025	070027000012025OB004370	PAGAMENTO DO DANFE 002.745, REFERENTE A AQUISICAO DE PERSIANA HORIZONTAL INSTALADA, CONFORME SEI 0010107-32.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 17/12/25.	173,04
0010567-19.2025.6.27.8000	15.439.366/0001-39	EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	17/12/2025	18/12/2025	070027000012025OB004349	PAGAMENTO DO DANFE Nº 13643, REF.: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DO SEI 0010567-19.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR EM 17/12/25.	1.263,00
0011772-83.2025.6.27.8000	01.040.887/0001-04	FERPAM COM DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	17/12/2025	19/12/2025	070027000012025OB004418	PAGAMENTO DO DANFE 1.115.571, REF.: AQUISICAO DE COMPRESSOR AUTOMOTIVO, NOS TERMOS DO SEI 0011772-83.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 17/12/25.	5.890,50
0001418-96.2025.6.27.8000	01.476.619/0001-30	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	18/12/2025	19/12/2025	070027000012025OB004410	PAGAMENTO DA NFS 0364, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CONVENIADO (UNIMED/GURUPI), TAXA DE ADMINISTRACAO MENSAL E SEGURO DE UTI AEREA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/12/2025, CONFORME SEI 0001418-96/2025.	13.929,68
0001983-60.2025.6.27.8000	34.053.773/0001-58	TEBALDI E BORGES LTDA	18/12/2025	19/12/2025	070027000012025OB004412	PAGAMENTO DAS NFS 1418, 1423, 1420, 1421, 1422 E 1419, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS TERAPEUTICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/12/2025, CONFORME SEI 0001983-60/2025.	26.762,74
0002122-12.2025.6.27.8000	36.839.847/0001-01	IMPLANTCENTER CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	18/12/2025	19/12/2025	070027000012025OB004414	PAGAMENTO DA NFS 508, REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/12/2025, CONFORME SEI 0002122-12/2025.	1.646,19
6.27.80000002917-18.2025	01.476.619/0001-30	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	18/12/2025	19/12/2025	070027000012025OB004393	PAGAMENTO DA NFS 00363, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CONVENIADO (UNIMED/GURUPI), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/12/2025, CONFORME SEI 0002917-18.2025.	96.716,36
0000490-48.2025.6.27.8000	30.722.213/0001-98	VISATTO CERTIFICADORA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA	18/12/2025	22/12/2025	070027000012025OB004420	PAGTO DA NFS 03498, REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 18/12/25, CONFORME O SEI 0000490-48.202.	237,00
0003648-14.2025.6.27.8000	86.781.069/0001-15	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	18/12/2025	22/12/2025	070027000012025OB004423	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 30495, REF.: ASSINATURA ANUAL DE CONSULTORIA/ORIENTACOES EM LICITACOES, NOS TERMOS DO SEI 0003648-14.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 18/12/25.	5.199,38
0008563-09.2025.6.27.8000	10.943.564/0001-11	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	18/12/2025	19/12/2025	070027000012025OB004403	PAGAMENTO DO DANFE 001522, REF.: MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE, NOS TERMOS DO SEI 0008563-09.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 18/12/25.	37.687,50
0009130-40.2025.6.27.8000	11.266.883/0001-00	INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18/12/2025	23/12/2025	070027000012025OB004448	PAGAMENTO DAS NFS 601, 602 E 603, REF.: CONTRATACAO DE SERVICO LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE PROTECAO DE DADOS SENSIVEIS, DESCRITOS NO TERMO DE REFERENCIA, NOS TERMOS DO SEI 0009130-40.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 18/12/25.	399.191,48
0009843-15.2025.6.27.8000	19.557.079/0003-46	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	18/12/2025	23/12/2025	070027000012025OB004453	PAGAMENTO DO DANFE 46203, REF.: AQUISICAO DE TELEFONE IP (VOIP), NOS TERMOS DO SEI 0009843-15.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 18/12/25.	23.089,42
0011187-31.2025.6.27.8000	50.939.843/0001-26	CM DISTRIBUIDORA LTDA	18/12/2025	19/12/2025	070027000012025OB004402	PAGAMENTO DO DANFE 00.664, REF.: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, CONFORME SEI 0011187-31.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 18/12/25.	30.844,65
0000499-10.2025.6.27.8000	01.547.144/0001-25	ENSERCON LIMITADA	19/12/2025	22/12/2025	070027000012025OB004439	PAGAMENTO DA NFS 0080, 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 UVF, PAINEL E QUADROS DE BAIXA TENSAO DO PREDIO DO TRE, DEZ./2025, CONFORME SEI 0000499-10.2025. AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 19/12/25.	6.087,75
0004600-90.2025.6.27.8000	60.501.293/0001-12	EDITORIA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	19/12/2025	23/12/2025	070027000012025OB004481	PAGAMENTO DANFE Nº 619240, REF.: ASSINATURA BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS, NOS TERMOS DO SEI 0004600-90.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 19/12/25.	19.001,92

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEN BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0006931-45.2025.6.27.8000	06.065.767/0001-85	PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	19/12/2025	26/12/2025	070027000012025OB004501	PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE FLUVIAL (BALSAS),NOS TERMOS DO SEI 0006931-45.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 19/12/25.	161,63
0009855-29.2025.6.27.8000	41.786.083/0001-73	NOVI GAMING COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	19/12/2025	23/12/2025	070027000012025OB004452	PAGAMENTO DO DANFE 006.525, REF.: AQUISICAO DE TELA EXTENSORA PARA NOTEBOOK, NOS TERMOS DO SEI 0009855-29.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 19/12/25.	14.500,00
0000196-93.2025.6.27.8000	26.935.353/0001-77	J.A. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	22/12/2025	23/12/2025	070027000012025OB004473	PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 29 ZONA - PALMAS/TO, REFERENTE AO MES DE DEZ./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 01/12/2025, SEI 0000196-93/2025.	47.253,28
0000193-41.2025.6.27.8000	26.935.353/0001-77	J.A. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	22/12/2025	23/12/2025	070027000012025OB004472	PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SEDE DO ALMOXARIFADO DO TRE/TO, REFERENTE AO MES DE DEZ./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/12/2025, SEI 0000193-41/2025.	14.782,43
0000199-48.2025.6.27.8000	11.741.328/0001-85	INOVE CONST. EMPREEND. IMOBILIARIO LTDA	22/12/2025	23/12/2025	070027000012025OB004471	PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SEDE DO ANEXO I DO TRE/TO, REFERENTE AO MES DE DEZ./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/12/2025, CONFORME SEI 0000199-48/2025.	51.968,91
0002900-79.2025.6.27.8000	*217	ELIANA DE AQUINO TARISSIO	22/12/2025	23/12/2025	070027000012025OB004475	PAGAMENTO DA NFS 0007, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA PSICOLOGICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/12/2025, CONFORME SEI 00002900-79.2025.	1.398,52
0001195-46.2025.6.27.8000	12.955.953/0001-92	HOSPITAL PALMAS MEDICAL S.A	22/12/2025	22/12/2025	070027000012025OB004441	PAGAMENTO DA NFS 010428, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/12/2025, SEI 0001195-46.2025	57.704,56
0001243-05.2025.6.27.8000	21.791.633/0001-35	INSTITUTO SINAI SERVICOS MEDICOS S.A.	22/12/2025	23/12/2025	070027000012025OB004480	PAGAMENTO DA NFS 0001363 E 01437, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/12/2025, CONFORME SEI 0001243-05.2025.	2.725,44
0001488-16.2025.6.27.8000	12.023.712/0001-05	SOUZA E TIMO LTDA	22/12/2025	24/12/2025	070027000012025OB004495	PAGAMENTO DA NFS 000381, REF.: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVICO DE IMPRESSAO FOTO TERMICA DE CRACHAS EM PVC, NOS TERMOS DO SEI 0001488-16.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 0001488-16.2025.	607,18
0001846-78.2025.6.27.8000	08.748.430/0001-06	ICL - INSTITUTO DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR E LAS	22/12/2025	23/12/2025	070027000012025OB004478	PAGAMENTO DAS NFS 1222 E 01223, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 25/11/2025, CONFORME SEI 0001846-78.2025.	3.305,92
0009332-17.2025.6.27.8000	*045	NATALIA FERREIRA VILANOVA	22/12/2025	23/12/2025	070027000012025OB004476	PAGAMENTO DA NFS 0016, REFERENTE A SERVICOS DE PSICOTERAPIA INDIVIDUAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/12/2025, CONFORME SEI 0009332-17.2025.	786,67
0009359-34.2024.6.27.8000	57.494.031/0001-63	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	22/12/2025	23/12/2025	070027000012025OB004467	PAGAMENTO DO DANFE 00286850, REF.: AQUISICAO DE MUNICAO, NOS TERMOS DO SEI 0009359-34.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 22/12/25.	14.828,62
0009854-44.2025.6.27.8000	54.203.446/0001-42	GLOBAL PRODUTOS & SERVICOS LTDA	22/12/2025	23/12/2025	070027000012025OB004474	PAGAMENTO DO DANFE Nº 13, REF.: AQUISICAO DE TELEFONES - NOS TERMOS DO SEI 0009854-44.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 22/12/2025.	9.596,70
0010743-95.2025.6.27.8000	02.547.377/0001-90	MARCILIO DE MIRANDA	22/12/2025	23/12/2025	070027000012025OB004454	PAGAMENTO DO DANFE 0.102, REF.: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO, NOS TERMOS DO SEI 0010743-95.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 22/12/25.	26.362,00
0011323-28.2025.6.27.8000	54.860.907/0001-50	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	22/12/2025	24/12/2025	070027000012025OB004490	PAGAMENTO DO DANFE 885, REF.: AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO E NO ESPACO DE FISIOTERAPIA DA COMED / TRE-TO, NOS TERMOS DO SEI 0011323-28.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 22/12/25.	4.350,64
0002097-96.2025.6.27.8000	38.148.219/0001-05	PHD LABORATORIO CLINICO S/A	23/12/2025	24/12/2025	070027000012025OB004492	PAGAMENTO DA NFS 0045957, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA LABORATORIAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 23/12/2025, CONFORME SEI 0002097-96/2025.	39.864,31
0001186-84.2025.6.27.8000	37.377.041/0001-01	INSTITUTO DE OLHOS DE PALMAS S/A	23/12/2025	23/12/2025	070027000012025OB004483	PAGAMENTO DA NFS 010335, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 23/12/2025, CONSOANTE SEI 0001186-84.2025.	1.155,50
0003046-23.2025.6.27.8000	40.116.728/0001-06	BORGES & PARREIRA LTDA	23/12/2025	24/12/2025	070027000012025OB004493	PAGAMENTO DA NFS 000740, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIA PSICOTERAPIA, AUTORIZADO PLEO ORDENADOR DE DESPESA EM 23/12/2025, CONFORME SEI 0003046-23.2025.	6.971,18
0000492-18.2025.6.27.8000	01.536.754/0003-95	J.CAMARA & IRMAOS S/A	26/12/2025	26/12/2025	070027000012025OB004508	PAGAMENTO DA NFS 00251, REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 26/12/2025, CONFORME SEI 0000492-18/2025.	3.123,98
0010747-35.2025.6.27.8000	16.500.873/0001-01	TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA	26/12/2025	29/12/2025	070027000012025OB004510	PAGAMENTO DO DANFE 02.914, REF.: AQUISICAO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, NOS TERMOS DO SEI 0010747-35.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 26/12/26.	5.625,00
0009927-16.2025.6.27.8000	47.531.706/0001-43	ASTA MOBILI MOVEIS LTDA	26/12/2025	26/12/2025	070027000012025OB004509	PAGAMENTO DOS DANFES 01.250 E 01.262, REF.: AQUISICAO MOBILIARIO, CONFORME SEI 0009927-16.2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 26/12/25.	345.803,53
0011326-80.2025.6.27.8000	52.727.881/0001-40	RICARDO MAGALHAES FERREIRA	26/12/2025	29/12/2025	070027000012025OB004513	PAGAMENTO DOS DANFES 00.044 E 00.045, REF.: , CONFORME SEI 0011326-80.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 0011326-80.2025.	332,00
0011328-50.2025.6.27.8000	60.375.738/0001-65	CERRADO CONECTA LTDA	26/12/2025	29/12/2025	070027000012025OB004511	PAGAMENTO DO DANFE 000127, REF.: AQUISICAO DE LENCOIS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DO SEI 0011328-50.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 26/12/26.	420,00
0011317-21.2025.6.27.8000	23.384.022/0001-06	MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	29/12/2025	29/12/2025	070027000012025OB004514	PAGAMENTO DO DANFE 3.273, REF. A AQUISICAO DE TORRE PARA REFORMER CLASSIC A SER UTILIZADO PELA COMED/TRE-TO, NOS TERMOS DO SEI 0011317-21.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 29/12/2025.	3.388,46
TOTAL							6.767.903,33

Fonte: Siatf/Tesouro Gerencial Quantidade de Ordens Bancárias emitidas: 255

Observações

- Nota às Ordens Bancárias 2025OB003995/4001: Pagtos. de repactuações do contrato e demora na entrega dos documentos para análise prévia antes dos pagamentos.
- Nota às Ordens Bancárias 2025OB003947/3948: Pagtos. elevados de prestação de serviços com cessão de mão de obra, que exige análise detalhada dos documentos.

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.