



Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria de Orçamento e Finanças

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

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000483-56.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	16/09/2025 ¹	07/11/2025	070027000012025OB003617	PAGAMENTO VALOR RESIDUAL RETIDO DAS NFS 2343 A 2372, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ZONAS ELEITORAIS, AGO/2025, CONTRATO 11/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/09/2025, CONFORME SEI 0000483-56/2025.	324,96
0000483-56.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	13/10/2025 ¹	13/11/2025	070027000012025OB003717	PAGAMENTO DO VALOR RESIDUAL RETIDO, NFS 2477 A 2504, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ZONAS ELEITORAIS, SET/2025, CONTRATO 11/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/10/2025, CONFORME SEI 0000483-56/2025.	174,30
0000333-75.2025.6.27.8000	41.644.220/0001-35	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	15/10/2025 ²	14/11/2025	070027000012025OB003747	PAGAMENTO DA NFF 12, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO/REDE/COMUNICACAO/DADOS PARA ACESSO A REDE DA JE E A INTERNET, SET/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/10/2025, SEI 0000333-75/2025.	3.585,39
0000483-56.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	28/10/2025 ¹	07/11/2025	070027000012025OB003616	PAGAMENTO VALOR RESIDUAL RETIDO DAS NFS 2509,2507 E 2508, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ZONAS ELEITORAIS, SET/2025, CONTRATO 11/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 28/10/2025, CONFORME SEI 0000483-56/2025.	10,45
0000483-56.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	28/10/2025 ¹	13/11/2025	070027000012025OB003721	PAGAMENTO VALOR RESIDUAL RETIDO, NFS 2565, 2564, 2563, 2568, 2569, 2570, 2572, 2571, 2573, 2567 E 2566, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ZONAS ELEITORAIS, DIARIAS DE VIAGEM PAGAS EM AGOSTO/25 E SETEMBRO/25, CONTRATO 11/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 28/10/2025, CONFORME SEI 0000483-56/2025	62,63
0000483-56.2025.6.27.8000	11.404.230/0001-32	G9 FACILITIES LTDA	28/10/2025 ¹	19/11/2025	070027000012025OB003823	PAGAMENTO DAS NFS 2509,2507 E 2508, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ZONAS ELEITORAIS, SET/2025, CONTRATO 11/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 28/10/2025, CONFORME SEI 0000483-56/2025. VALOR RESIDUAL.	2,00
0000350-14.2025.6.27.8000	07.333.111/0001-69	SAFETEC INFORMATICA LTDA	30/10/2025	03/11/2025	070027000012025OB003519	PAGAMENTO DAS NFS 00179628 E 00179629, REFERENTES A SERVICOS PLATAFORMA GOOGLE CLOUD E SERVICOS DE SUSTENTACAO, SET./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 30/10/2025, CONFORME SEI 0035014/2025.	8.607,70
0000180-42.2025.6.27.8000	08.273.364/0001-57	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	03/11/2025	04/11/2025	070027000012025OB003522	PAGAMENTO DA NFS 45201559, REFERENTE A SERVICOS DE GESTAO INFORMATIZADA DA FROTA DE VEICULOS (01/09/2025 A 30/09/2025), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/11/2025, CONFORME SEI 0000180-42/2025.	33.176,97
0000193-41.2025.6.27.8000	26.935.353/0001-77	J.A. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	03/11/2025	04/11/2025	070027000012025OB003523	PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SEDE DO ALMOXARIFADO DO TRE/TO, REFERENTE AO MES DE OUT./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/11/2025, SEI 0000193-41/2025.	14.782,43
0000196-93.2025.6.27.8000	26.935.353/0001-77	J.A. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	03/11/2025	04/11/2025	070027000012025OB003527	PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 29 ZONA - PALMAS/TO, REFERENTE AO MES DE OUT./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/11/2025, SEI 0000196-93/2025.	47.253,28
0000199-48.2025.6.27.8000	11.741.328/0001-85	INOVE CONST. EMPREEND. IMOBILIARIO LTDA	03/11/2025	04/11/2025	070027000012025OB003526	PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO SEDE DO ANEXO I DO TRE/TO, REFERENTE AO MES DE OUT./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/11/2025, CONFORME SEI 0000199-48/2025.	49.802,50
0000492-18.2025.6.27.8000	01.536.754/0003-95	J.CAMARA & IRMAOS S/A	03/11/2025	05/11/2025	070027000012025OB003565	PAGAMENTO DA NFS 0014259, REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/11/2025, CONFORME SEI 0000492-18/2025.	9.371,93
0000336-30.2025.6.27.8000	17.560.470/0001-02	NEOGLERE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	03/11/2025	05/11/2025	070027000012025OB003562	PAGAMENTO DA NFS 0243, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM MANUTENAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DUAS) EMPILHADEIRAS ELETRICAS, CONFORME SEI 0000336-30.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 03/11/25.	3.801,87
0003003-86.2025.6.27.8000	34.818.166/0001-31	CLINICA MEDICA AD ASTRA LTDA	03/11/2025	04/11/2025	070027000012025OB003530	PAGAMENTO DA NFS 822, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0003003-86.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 03/11/2025.	192,04
0006584-12.2025.6.27.8000	08.027.671/0001-58	AGUA LIMPA LAVANDERIA LTDA	03/11/2025	04/11/2025	070027000012025OB003533	PAGAMENTO DA NFS 03296, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE VESTES TALAES (TOCAS E BECAS), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/11/2025, CONFORME SEI 0006584-12.2025.	853,42

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0009316-63.2025.6.27.8000	08.388.921/0001-85	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	03/11/2025	04/11/2025	070027000012025OB003531	PAGAMENTO DO DANFE 02.439, REFERENTE A DE MATERIAL PERMANENTE (COFRE ELETRONICO DIGITAL), NOS TERMOS DO SEI 0009316-63.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 03/11/25.	3.000,00
0009319-18.2025.6.27.8000	39.236.457/0001-35	JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	03/11/2025	03/11/2025	070027000012025OB003520	PAGAMENTO DO DANFE 001283, REFERENTE A AQUISICAO DE COFRE 50X40X40, NOS TERMOS DO SEI 0009319-18.2025 E AUORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 03/11/25.	2.499,00
0000480-04.2025.6.27.8000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	04/11/2025	06/11/2025	070027000012025OB003585	PAGAMENTO DA NFF 2646341, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DO TRE-TO E OUTROS REQUISITADOS OU LOCADOS, NO PERIODO DE 01/10/2025 A 30/10/2025, CONFORME , AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 04/11/25, CONFORME SEI 0000480-04/2025.	54.705,81
0000202-03.2025.6.27.8000	32.497.770/0001-88	MUSICORUM PROJETOS E PRODUCOES LTDA	04/11/2025	04/11/2025	070027000012025OB003537	PAGAMENTO DA NFS 053 , REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO - REGENCIA DO CORAL ENCANTO TRE-TO, MES OUTUBRO DE 2025, AUTORIZADO PELO ORDENADO DE DESPESA EM 04/11/2025, CONFORME SEI 0000202-03/2025.	1.578,10
0006227-32.2025.6.27.8000	10.825.457/0001-99	IOC CAPACITACAO LTDA	04/11/2025	04/11/2025	070027000012025OB003538	PAGAMENTO DAS NFS 0000734 E 0000735, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO, NOS TERMOS DO SEI 0006227-32.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 04/11/25.	31.200,00
0000180-42.2025.6.27.8000	08.273.364/0001-57	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	05/11/2025	07/11/2025	070027000012025OB003638	PAGAMENTO DA NFS 45258582, REFERENTE A SERVICOS DE GESTAO INFORMATIZADA DA FROTA DE VEICULOS (01/10/2025 A 31/10/2025), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/11/2025, CONFORME SEI 0000180-42/2025.	53.828,55
0000252-29.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	05/11/2025	07/11/2025	070027000012025OB003620	PAGAMENTO DA NFS 1908, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (FISIOTERAPEUTA), OUT./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/11/2025, CONFORME SEI 0000252-29/2025.	4.450,03
0000252-29.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL	05/11/2025	07/11/2025	070027000012025OB003628	REPASSE GUIA DEPOSITO CONTA VINCULADA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NFS 01908, OUT./25, CONFORME SEI 0000252-29/2025.	792,60
0000327-68.2025.6.27.8000	05.506.560/0001-36	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .	05/11/2025	06/11/2025	070027000012025OB003586	PAGAMENTO DA NFS 20118454, REFERENTE A CONTRATACAO DE 4 (QUATRO) VAGAS NO CURSO GESTAO DE INCIDENTES (ADVANCED TOPICS IN INCIDENT HANDLING, CONFORME SEI 0000327-68.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 05/11/25.	7.000,00
0000357-06.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	05/11/2025	07/11/2025	070027000012025OB003622	PAGAMENTO DA NFS 01937, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PSICOLOGO), OUT./2025, AUTORIZADO DO ORD DESP EM 05/11/2025, CONFORME SEI 0000357-06/2025.	5.325,72
0000357-06.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL	05/11/2025	07/11/2025	070027000012025OB003630	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS 01937, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PSICOLOGO), OUT./2025, CONFORME SEI 0000357-06/2025.	1.005,20
0001142-65.2025.6.27.8000	03.831.134/0001-42	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO TOC	05/11/2025	05/11/2025	070027000012025OB003577	PAGAMENTO DAS NFS 0910 E 0982, REFEFRENTRE AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVICOS DE ESTAGIOS MES SET. E OUT./25, CONFORME SEI 0001142-65.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 05/11/25.	1.178,64
0001186-84.2025.6.27.8000	37.377.041/0001-01	INSTITUTO DE OLHOS DE PALMAS S/A	05/11/2025	06/11/2025	070027000012025OB003588	PAGAMENTO DA NFS 09093, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/11/2025, CONSOANTE SEI 0001186-84.2025.	2.834,51
0002441-77.2025.6.27.8000	36.242.555/0001-97	VIVENZA ODONTOLOGIA EM EXCELENCIA LTDA	05/11/2025	07/11/2025	070027000012025OB003632	PAGAMENTO DA NFS 000111, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME SEI 0002441-77.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 05/11/2025.	1.822,07
0003475-87.2025.6.27.8000	23.031.050/0001-31	GONCALVES & COSTA LTDA	05/11/2025	05/11/2025	070027000012025OB003573	PAGAMENTO DA NFS 0386 , REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ODONTOLÓGICOS, CONFORME SEI 0003004-71.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 05/11/2025.	1.936,36
0003558-06.2025.6.27.8000	41.991.478/0001-08	E. S. PACHECO LTDA	05/11/2025	06/11/2025	070027000012025OB003596	PAGAMENTO DA NFS 118, REF. A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0003558-06.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 05/11/2025.	193,42
0004318-52.2025.6.27.8000	42.525.119/0001-28	IDEALIZE ODONTOLOGIA AVANCADA LTDA	05/11/2025	06/11/2025	070027000012025OB003590	PAGAMENTO DAS NFS 0204 E 0228 , REF. SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA, CONFORME SEI 0004318-52.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 05/11/2025.	1.581,86
0005041-71.2025.6.27.8000	*732	ELIANE DE SOUZA MARCAL	05/11/2025	06/11/2025	070027000012025OB003591	PAGAMENTO DA NFS 005, REFERENTE A SERVICOS DE AUDITORIA MEDICA, HOSPITALARES NOS MESES DE SET E OUT/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/11/2025, CONFORME SEI 0005041-71.2025.	2.868,31
0006937-52.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	05/11/2025	07/11/2025	070027000012025OB003623	PAGAMENTO DAS NFS 1906 E 1907, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TR(000012302460277)DESTINADOS A SECRETARIA, 29 ZE E ANEXO DO TRE E DIARIAS, OUT/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 05/11/2025, CONFORME SEI 0006937-52.2025.	74.249,59

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0006937-52.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL	05/11/2025	07/11/2025	070027000012025OB003629	REPASSE PARA A CONTA VINCULADA AO CONTRATO 12/2025, PARA O MES DE OUTUBRO/2025, NFS NFS 1906 E 1907.	14.032,32
0000350-14.2025.6.27.8000	07.333.111/0001-69	SAFETEC INFORMATICA LTDA	06/11/2025	07/11/2025	070027000012025OB003639	PAGAMENTO DAS NFS 00183384 E 00183385, REFERENTES A SERVICOS PLATAFORMA GOOGLE CLOUD E SERVICOS DE SUSTENTACAO, OUT./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/11/2025, CONFORME SEI 0035014/2025.	12.319,86
0000486-11.2025.6.27.8000	31.057.891/0001-46	AIROTRACKER MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA	06/11/2025	06/11/2025	070027000012025OB003592	PAGAMENTO DA NFS 00003817, SERVICOS DE TELEMETRIA PARA MONITORACAO, RASTREAMENTO E GESTAO DE VEICULOS DESTE REGIONAL, OUT./2025, CONFORME SEI 0000486-11/2025. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 06/11/2025.	2.169,38
0000493-03.2025.6.27.8000	13.019.295/0002-70	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	06/11/2025	10/11/2025	070027000012025OB003653	PAGAMENTO DAS NFS 1058 E 1059, REFERENTES A SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO EDIFICIO SEDE E DEMAIS PREDIOS DO TRE-TO, EM PALMAS E NA SEDE DA 1ª E 34ª ZONAS ELEITORAIS, COM SEDE EM ARAGUAINA/TO, REF. A OUT./2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 06/11/2025, SEI 0000493-03/2025.	119.437,27
0000493-03.2025.6.27.8000	13.019.295/0002-70	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	06/11/2025	11/11/2025	070027000012025OB003683	PAGAMENTO DAS NFS 0923 E 924, REFERENTES A SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO EDIFICIO SEDE E DEMAIS PREDIOS DO TRE-TO, EM PALMAS E NA SEDE DA 1ª E 34ª ZONAS ELEITORAIS, COM SEDE EM ARAGUAINA/TO, REF. A DIFERENCA DE REPACTUACAO (4º TERMO ADITIVO), AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 06/11/2025, SEI 0000493-03/2025.	61.708,63
0000493-03.2025.6.27.8000	13.019.295/0002-70	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	06/11/2025	07/11/2025	070027000012025OB003643	PAGAMENTO DOS ENCARGOS/CTA VINCULADA NFS 1058 E 1059, OUT./25, REF. SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, ED. SEDE E DEMAIS PREDIOS DO TRE-TO, EM PALMAS E NA SEDE DA 1ª E 34ª ZONAS ELEITORAIS, ARAGUAINA/TO, SEI 0000493-03/2025.	24.621,89
0000493-03.2025.6.27.8000	13.019.295/0002-70	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	06/11/2025	11/11/2025	070027000012025OB003684	PAGAMENTO DOS ENCARGOS/CTA VINCULADA REF.: PAGTO DAS NFS 0923 E 924, REF. SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO EDIFICIO SEDE E DEMAIS PREDIOS DO TRE-TO. REF. DIFERENCA DE REPAC. (4º TERMO ADITIVO).	11.276,29
0000501-77.2025.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	06/11/2025	07/11/2025	070027000012025OB003634	PAGAMENTO DA NFS 4765, REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO NA SEDE DO TRE-TO, 29º Z.E. E SEUS ANEXOS, OUTUBRO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP NA DATA DE 06/11/2025, CONFORME SEI 0000501-77/2025.	83.944,79
0000501-77.2025.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	06/11/2025	07/11/2025	070027000012025OB003635	REPASSE A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE A NF 4765, SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO NA SEDE DO TRE-TO, 29ª Z.E. E SEUS ANEXOS, OUT./2025, CONFORME SEI 0000501-77/2025.	12.238,77
0000852-50.2025.6.27.8000	00.660.928/0001-00	LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	06/11/2025	10/11/2025	070027000012025OB003674	PAGAMENTO DA NFS 372, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E TRATAMENTO DE DADOS, MEDIANTE ALOCACAO PRESENCIAL DE POSTOS DE TRABALHO COM MAO DE OBRA EXCLUSICA, SOB DEMANDA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/11/2025, OUT./2025, CONFORME SEI 0000852-50/2025.	23.997,03
0000852-50.2025.6.27.8000	00.660.928/0001-00	LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	06/11/2025	10/11/2025	070027000012025OB003676	REPASSE DO VALOR DA CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REF PAGTO NFS 372, MES OUT./2025, CONFORME SEI 0000852-50.2025.	3.319,25
0000271-35.2025.6.27.8000	29.879.891/0001-80	IMPRIMEAIS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	06/11/2025	06/11/2025	070027000012025OB003598	PAGAMENTO DAS NFS 1106 E 1107, REFERENTES A SERVICOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/11/2025, OUT./2025, CONFORME SEI 0000271-35.2025.	25.235,23
0001868-90.2025.6.27.8000	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA SA	06/11/2025	11/11/2025	070027000012025OB003685	PAGAMENTO DA FATURA 005, 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 06/11/25. PERIODO DE 25/08/2025 A 25/09/2025.	111,54
0003559-88.2025.6.27.8000	54.512.521/0001-57	ARAUJO E COELHO SERVICOS ODONTO RADIOLOGICOS LTDA	06/11/2025	06/11/2025	070027000012025OB003603	PAGAMENTO DA NFS 0663, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICOS, CONFORME SEI 0003559-88.2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 06/11/25.	700,79
0004045-73.2025.6.27.8000	01.475.599/0005-06	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	06/11/2025	12/11/2025	070027000012025OB003694	PAGAMENTO DAS NFS 00706, 000708 E DO DANFE 69.933, REFERENTE AO CONERTO/FORNECIMENTO DE PECAS DO GRUPO GERADOR, NOS TERMOS DO SEI 0004045-73.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 06/11/25.	41.813,82
0005529-26.2025.6.27.8000	18.536.336/0001-39	BRAGA E MANSUR LTDA	06/11/2025	07/11/2025	070027000012025OB003626	PAGAMENTO DA NFS 0682, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0005529-26.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 06/11/25.	457,20

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0007088-18.2025.6.27.8000	35.963.479/0001-46	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	06/11/2025	06/11/2025	070027000012025OB003593	PAGAMENTO DA NFS 16400, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CURSO/TREINAMENTO, NOS TERMOS DO SEI 0007088-18.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 06/11/25.	9.510,47
0009446-53.2025.6.27.8000	03.627.226/0001-05	DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EM RECUPE	06/11/2025	12/11/2025	070027000012025OB003711	PAGAMENTO DAS NFS 12918 E 12919, 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 06/11/25.	43.320,03
0009446-53.2025.6.27.8000	03.627.226/0001-05	DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	06/11/2025 ³	19/11/2025	070027000012025OB003848	REPASSE DO VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, CONTRATO Nº 17/2025, NFS 12918 E 12919.	7.027,01
0000011-55.2025.6.27.8000	00.007.153/0001-60	SEMUSA - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENT	07/11/2025	07/11/2025	070027000012025OB003641	PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO MES DE OUT./2025, FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTAMENTO AO CARTORIO ELEITORAL DA 10ª ZE-ARAGUATINS/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/11/2025, CONFORME SEI 0000011-55./025.	61,29
0000204-70.2025.6.27.8000	09.283.075/0001-00	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	07/11/2025	11/11/2025	070027000012025OB003677	PAGAMENTO DA NFS 29715, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DO ANEXO I, MES DE OUT./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/11/2025, CONFORME SEI 0000204-70/2025.	513,69
0000297-33.2025.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	07/11/2025	10/11/2025	070027000012025OB003664	PAGAMENTO DA NFS Nº 136, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 02 ELEVADORES NA SEDE TRE/TO, PERIODO DE OUT./25, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/11/2025, CONFORME SEI 0000297-33/2025.	716,92
0000354-51.2025.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	07/11/2025	10/11/2025	070027000012025OB003665	PAGAMENTO DA NFS 129, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 01 ELEVADOR NA SEDE DA 29ª ZE, OUT./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/10/2025, CONFORME SEI0000354-51/2025.	477,30
0000362-28.2025.6.27.8000	02.667.694/0001-40	TELMEX DO BRASIL S/A	07/11/2025	10/11/2025	070027000012025OB003658	PAGAMENTO DA NFS 01381729, SERVICOS GOOGLE WORKSPACE ENTERPRISE, SET./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/11/2025, CONFORME SEI 0000362-28/2025.	31.337,40
0000423-83.2025.6.27.8000	23.982.490/0001-74	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	07/11/2025	10/11/2025	070027000012025OB003675	PAGAMENTO DA NFS Nº 109, 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), OUT./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/11/2025, CONFORME SEI 0000423-83/2025.	678,57
0000019-32.2025.6.27.8000	04.911.091/0001-78	HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO	07/11/2025	10/11/2025	070027000012025OB003650	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO MES DE OUT./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 07/11/25, SEI 0000019-32/2025.	835,63
0000020-17.2025.6.27.8000	11.996.434/0001-00	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - AT	07/11/2025	07/11/2025	070027000012025OB003640	PAGAMENTO DA FATURA 700113860, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA AO CARTORIO ELEITORAL DE NOVO ACORDO, OUT./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/11/2025, CONFORME SEI 0000020-17/2025.	108,60
0003370-13.2025.6.27.8000	09.366.892/0001-13	CLINICA ORTOPEDICA DO TOCANTINS LTDA	07/11/2025	11/11/2025	070027000012025OB003689	PAGAMENTO DA NFS 08581, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP 07/11/2025, CONFORME SEI 0003370-13.2025.	10.195,41
0004301-16.2025.6.27.8000	10.260.302/0001-52	INSTITUTO UROLOGICO DE PALMAS LTDA.	07/11/2025	10/11/2025	070027000012025OB003659	PAGAMENTO DAS NFS 517 E 518, REF.: PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0004301-16.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 07/11/25.	421,88
0005197-59.2025.6.27.8000	*001	SIMONE NASCIMENTO ESTEVES FERREIRA	07/11/2025	10/11/2025	070027000012025OB003673	PAGAMENTO DA NFS 018, REFERENTE A SERVICOS DE TRADUCAO E INTERPRETE EM LIBRAS/PORTUGUES/LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/11/2025, CONFORME SEI 0005197-59.2025.	777,51
0008569-16.2025.6.27.8000	08.388.921/0001-85	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	07/11/2025	07/11/2025	070027000012025OB003642	PAGAMENTO DO DANFE 2.453, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, NOS TERMOS DO SEI 0008569-16.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 07/11/25.	9.386,00
0009332-17.2025.6.27.8000	*045	NATALIA FERREIRA VILANOVA	07/11/2025	11/11/2025	070027000012025OB003679	PAGAMENTO DA NFS 0014, REFERENTE A SERVICOS DE PSICOTERAPIA INDIVIDUAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/11/2025, CONFORME SEI 0009332-17.2025.	699,26
0009836-23.2025.6.27.8000	11.666.105/0003-62	DELLAMED S.A.	07/11/2025	10/11/2025	070027000012025OB003646	PAGAMENTO DO DANFE 159131, REFERENTE A DE CADEIRAS DE RODAS, NOS TERMOS DO SEI 0009836-23.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 07/11/25.	27.691,10

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000007-18.2025.6.27.8000	00.001.940/0001-55	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SEMAE	10/11/2025	11/11/2025	070027000012025OB003680	PAGAMENTO DA FATURA 25217502-5 REFENTE AO MES DE NOV/2025, FORNECIMENTO DE AGUA AO CARTORIO ELEITORAL DA 33 ZONA, ITACAJA/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/11/2025, CONFORME SEI 0000007-18/2025.	68,58
0000328-53.2025.6.27.8000	02.685.728/0001-20	GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE O	10/11/2025	12/11/2025	070027000012025OB003697	PAGAMENTO DAS NFS 60278 E 60279, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS, CONTRATO 44/2022, MES OUT./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/11/2025, CONFORME SEI 0000328-53/2025.	226.630,70
0000328-53.2025.6.27.8000	02.685.728/0001-20	GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZ	10/11/2025	18/11/2025	070027000012025OB003790	REPASSE DO VALOR PARA CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS 60278 E 60279, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS, OUT./2025, CONFORME SEI 0000328-53/2025	36.903,83
0005328-34.2025.6.27.8000	*026	MAXWELL SOUZA SILVA E CUNHA	10/11/2025	11/11/2025	070027000012025OB003691	PAGAMENTO DA NFS 013, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETE DE LIBRAS, CONFORME SEI 0005328-34.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 10/11/2025.	1.555,01
0008578-75.2025.6.27.8000	23.704.274/0001-67	MC SANTOS COMERCIO DE LUMINARIAS	10/11/2025	11/11/2025	070027000012025OB003678	PAGAMENTO DO DANFE 002.049, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL A4), NOS TERMOS DO SEI 0008578-75.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 10/11/25.	8.223,00
0000979-85.2025.6.27.8000	33.378.208/0001-06	ORTOPROTS - SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11/11/2025	13/11/2025	070027000012025OB003730	PAGAMENTO DA NFS 00129, SERVICOS DE PERICIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/11/2025, CONFORME SEI 0000979-85/2025.	953,56
0001942-93.2025.6.27.8000	07.440.113/0001-57	JM SERVICOS ODONTO RADIOLOGICOS LTDA	11/11/2025	12/11/2025	070027000012025OB003705	PAGAMENTO DA NFS 0648, SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTO RADIOLOGIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/11/2025, CONFORME SEI 0001942-93/2025.	452,61
0000003-78.2025.6.27.8000	25.089.509/0001-83	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	11/11/2025	13/11/2025	070027000012025OB003714	PAGAMENTO DA NFF 26059115, 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, OUT/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/11/25, SEI 0000003-78.2025.	19.682,58
0000018-47.2025.6.27.8000	02.070.589/0001-20	MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO	11/11/2025	12/11/2025	070027000012025OB003698	PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PRESTADOS A 23º ZE, NOV./25, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 11/11/2025, CONFORME SEI 0000018-47/2025.	34,20
0000490-48.2025.6.27.8000	30.722.213/0001-98	VISATTO CERTIFICADORA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA	11/11/2025	12/11/2025	070027000012025OB003695	PAGTO DA NFS 3450, REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 22/10/25, CONFORME O SEI 0000490-48.202.	298,00
0001190-24.2025.6.27.8000	24.860.788/0001-74	V. V. L. SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	11/11/2025	12/11/2025	070027000012025OB003703	PAGAMENTO DA NFS 00104, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 11/11/25 CONSTANTE DO SEI 0001190-24.2025.	7.946,68
0006953-06.2025.6.27.8000	62.019.850/0001-99	NEXO & ESSENCIA LTDA	11/11/2025	18/11/2025	070027000012025OB003787	PAGAMENTO DA NFS 0002 (EM CARATER INDENIZATORIO), REF.: SERVICOS DE CAPACITACAO, PRESTADOS PELA PESSOA JURIDICA, NOS TERMOS DO SEI 0006953-06.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 11/11/25.	27.048,00
0000331-08.2025.6.27.8000	08.056.021/0001-30	ZAP TELECOMUNICACOES LTDA	12/11/2025	12/11/2025	070027000012025OB003709	PAGAMENTO DAS NFS 00047, 0048 E 049, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE REDE DE COMUNICACAO DE DADOS PARA PROVER ACESSO A REDE DA JE/TO, OUT/25, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/11/2025, CONFORME SEI 0000331-08/2025.	85.656,52
0001335-80.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENE	12/11/2025	13/11/2025	070027000012025OB003715	PAGAMENTO DA NFF 05.921.259, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DO TRE-TO, OUT./2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 12/11/25, CONSTANTE NO SEI 0001335-80.2025.	42.490,16
0000002-93.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENE	12/11/2025	17/11/2025	070027000012025OB003753	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 1º, 29º E 34º ZONAS ELEITORAIS , OUT./2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 12/11/25, CONSTANTE NO SEI 0000002-93.2025.	25.034,21
0000156-14.2025.6.27.8000	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	12/11/2025	13/11/2025	070027000012025OB003726	PAGAMENTO DAS FATURAS 25/10/22002720-7, 25/10/22002721-1 E 25/10/22002722-6, REFERENTES A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), MES NOV/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/11/2025, CONFORME SEI 0000156-14/2025.	4.770,88
0000468-87.2025.6.27.8000	15.062.166/0001-00	AMBIENTALLX SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	12/11/2025	14/11/2025	070027000012025OB003740	PAGAMENTO DA NFS 01268, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE (RSS), OUT./25, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/11/2025, CONFORME SEI 0000468-87/2025.	128,32

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000502-62.2025.6.27.8000	44.842.597/0001-97	NORTE SOLUCOES LTDA	12/11/2025	12/11/2025	070027000012025OB003708	PAGAMENTO DA NFS 000018, LOCAÇAO DE KIT STARLYNK, REFERENTE AO PERIODO DE 08/10/2025 A 07/11/2025, AUTORIZADO PELO ORD. DESPESA EM 12/11/2025, CONFORME SEI 0000502-62.2025.	8.231,34
0000516-46.2025.6.27.8000	11.505.498/0001-60	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12/11/2025	13/11/2025	070027000012025OB003724	PAGAMENTO DA NFS 5332, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO (TECNICO EM SAUDE BUCAL), CONFORME SEI 0018836-81.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 12/11/2025. OUT./2025.	4.005,22
0000516-46.2025.6.27.8000	11.505.498/0001-60	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALI	12/11/2025	13/11/2025	070027000012025OB003725	PAGAMENTO DO DEPOSITO REF.CONTA VINCULADA S/NFS 5332, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO (TECNICO EM SAUDE BUCAL), CONFORME SEI 0000516-46.2025. OUT/2025.	662,52
0001308-97.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENE	12/11/2025	13/11/2025	070027000012025OB003716	PAGAMENTO DA NFF 005.935.299, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AO PREDIO SEDE DA CENTRAL DE URNAS, OUT/2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 12/11/25, CONFORME SEI 0001308-97.2025.	3.116,58
0001321-96.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENE	12/11/2025	12/11/2025	070027000012025OB003707	PAGAMENTO DA NFF 005.935.019, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AO PREDIO SEDE DA 1ª E 34ª Z.E., OUT/2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 12/11/25, CONSTANTE NO SEI 0001321-96.2025.	4.949,90
0001328-88.2025.6.27.8000	25.086.034/0001-71	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENE	12/11/2025	12/11/2025	070027000012025OB003706	PAGAMENTO DA NFF 005.935.316, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AO PREDIO SEDE DA 29ª Z.E., OUT./2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 12/11/25, CONFORME SEI 0001328-88.2025.	10.826,71
0001677-91.2025.6.27.8000	06.320.480/0001-54	HOSPITAL UROLOGICO DE PALMAS LTDA	12/11/2025	13/11/2025	070027000012025OB003728	PAGAMENTO DAS NFS 202500000000785 E 202500000000786 , REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 12/11/2025, CONFORME SEI 0001677-91.2025.	2.731,34
0000191-71.2025.6.27.8000	14.417.648/0001-72	ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SI	13/11/2025	14/11/2025	070027000012025OB003741	PAGAMENTO DAS NFS 3036, REFERENTES A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECCAO, ALARME E COMBATE A INCENDIO NO DATACENTER DO TRE/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/11/2025, CONFORME SEI 0000191-71/2025.	6.735,80
0000869-86.2025.6.27.8000	28.294.453/0001-97	META COM. DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA	13/11/2025	17/11/2025	070027000012025OB003764	PAGAMENTO DO DANFE 919, AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (LEITE EM PO), AUTORIZADO PELO ORD DESP 13/11/2025, CONFORME SEI 0000869-86/2025.	10.754,80
0001620-73.2025.6.27.8000	36.457.738/0001-20	OCCA CLINICA MEDICA SS LTDA	13/11/2025	17/11/2025	070027000012025OB003752	PAGAMENTO DA NFS 4499, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/11/2025, CONFORME SEI 0001620-73/2025.	543,30
0001949-85.2025.6.27.8000	31.123.352/0001-68	TEIXEIRA & SILVA LTDA	13/11/2025	14/11/2025	070027000012025OB003746	PAGAMENTO DA NFS 02298, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/11/2025, CONFORME SEI 0001949-85/2025.	1.514,99
0000471-42.2025.6.27.8000	47.751.972/0001-81	E SOARES CARDOSO LTDA	13/11/2025	14/11/2025	070027000012025OB003738	PAGAMENTO DA NFS 02162, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO DE VEICULOS OFICIAIS DO TRE-TO NO MES 10/25, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/11/2025, CONFORME SEI 0000471-42.2025.	2.635,99
0002539-62.2025.6.27.8000	32.705.729/0001-50	DENTAL CARE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	13/11/2025	14/11/2025	070027000012025OB003743	PAGAMENTO DA NFS 00091, REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/11/2025, CONFORME SEI 0002539-62.2025.	10.464,25
0003046-23.2025.6.27.8000	40.116.728/0001-06	BORGES & PARREIRA LTDA	13/11/2025	17/11/2025	070027000012025OB003756	PAGAMENTO DA NFS 0694, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIA PSICOTERAPIA, AUTORIZADO PLEO ORDENADOR DE DESPESA EM 13/11/2025, CONFORME SEI 0003046-23.2025.	11.027,02
0003458-51.2025.6.27.8000	04.984.422/0001-08	OTOPALMAS SERVICOS MEDICOS LTDA	13/11/2025	14/11/2025	070027000012025OB003736	PAGAMENTO DA NFS 02919, REF. SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME SEI 0003458-51.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 13/11/2025.	2.131,50
0008561-39.2025.6.27.8000	05.891.838/0001-36	AMPLA COMERCIAL LTDA	13/11/2025	14/11/2025	070027000012025OB003748	PAGAMENTO DOS DANFE DANFE 3.159 E 3.165, REFERENTE A DE MATERIAL DE CONSUMO. CONFORME SEI 0008561-39.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 13/11/25.	18.535,60
0008574-38.2025.6.27.8000	53.557.890/0001-01	WADSON TORRES SANTANA	13/11/2025	14/11/2025	070027000012025OB003744	PAGAMENTO DO DANFE 00.040, REFERENTE A DE COADORES DE PANO PARA CAFE. CONFORME SEI 0008574-38.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 13/11/25.	2.989,50
0000292-11.2025.6.27.8000	34.028.316/7883-47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	14/11/2025	17/11/2025	070027000012025OB003767	PAGAMENTO DA FATURA 59003, REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE CORREIOS, OUT./25, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/11/2025, CONFORME SEI 0000292-11.2025.	180,45
0000500-92.2025.6.27.8000	22.068.281/0001-57	CWF BRASIL SERVICOS LTDA	14/11/2025	18/11/2025	070027000012025OB003771	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 29ª Z.E., AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/11/2025, OUT./25, CONFORME SEI 0000500-92.2025.	136.577,39

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0000500-92.2025.6.27.8000	22.068.281/0001-57	CWF BRASIL SERVICOS LTDA	14/11/2025	18/11/2025	070027000012025OB003774	PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AO FATURAMENTO OUT./2025, CONFORME SEI 0000500-92.2025.	17.578,49
0000298-18.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	14/11/2025	17/11/2025	070027000012025OB003757	PAGAMENTO DA NFS 01954, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CARGO DE JORNALISTA, OUT./25, CONFORME AUTORIZACAO DO ORD DESP EMB 14/11/2025, SEI 0000298-18.2025.	7.431,24
0000298-18.2025.6.27.8000	04.795.101/0001-57	FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL	14/11/2025	17/11/2025	070027000012025OB003759	PAGAMENTO DO VALOR DA CONTA VINCULADA NFS 01954, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CARGO DE JORNALISTA, OUT./25, SEI 0000298-18.2025.	1.305,24
0006268-96.2025.6.27.8000	03.200.712/0001-42	L C O PEREIRA	14/11/2025	17/11/2025	070027000012025OB003761	PAGAMENTO DAS FNS 071, 0072 E 0074, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CLIPPING, NOS TERMOS DO SEI 0006268-96.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 14/11/25.	3.234,00
0000469-72.2025.6.27.8000	22.460.102/0001-22	K G FERRAZ LTDA	17/11/2025	18/11/2025	070027000012025OB003785	PAGAMENTO DO DANFE 9488, RECARGA DE GAS E AQUISICAO DE VASILHAMES, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/11/2025, CONFORME SEI 0000469-72/2025.	17.839,59
0000859-42.2025.6.27.8000	31.619.800/0001-19	CENTRO OESTE HOME CARE FORNECIMENTO DE APOIO E ASSISTEN	17/11/2025	18/11/2025	070027000012025OB003779	PAGAMENTO DA NFS 48, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA (DOMILIAR) PRESTADOS NO PERIODO DE 01 E 31/10/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/11/2025, CONFORME SEI 0000859-42/2025.	2.683,28
0001188-54.2025.6.27.8000	07.424.784/0001-24	CENTRO DE RETINA E VITREO DE PALMAS S/S	17/11/2025	18/11/2025	070027000012025OB003781	PAGAMENTO DAS NFS 000678 E NFS-E Nº 00679, REFERENTES A SERVICOS DE ASSISTENCIA OFTALMOLOGICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/11/2025, CONFORME SEI 0001188-54/2025.	2.173,10
0001196-31.2025.6.27.8000	02.569.379/0001-80	CARDIOCENTER- CENTRO CARDIOLOGICO DE PALMAS LTDA	17/11/2025	18/11/2025	070027000012025OB003776	PAGAMENTO DAS NFS 7341 E 7343 , REFERENTES A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/11/2025, CONFORME SEI 0001196-31/2025.	4.826,50
0001307-15.2025.6.27.8000	24.958.111/0001-73	A CARDOSO COSTA	17/11/2025	18/11/2025	070027000012025OB003782	PAGAMENTO DO DANFE 001.508, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/11/2025, CONFORME SEI 0001307-15/2025.	2.689,35
0001680-46.2025.6.27.8000	11.413.639/0001-15	CLINICA EQUILIBRIUM DE FISIOTERAPIA LTDA	17/11/2025	18/11/2025	070027000012025OB003769	PAGAMENTO DA NFS 0145, SERVICOS DE ASSISTENCIA FISIOTERAPICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/11/2025, CONFORME SEI 0001680-46/2025.	714,60
0002337-85.2025.6.27.8000	06.134.926/0001-56	COP - CENTRO ONCOLOGICO DE PALMAS LTDA	17/11/2025	17/11/2025	070027000012025OB003763	PAGAMENTO DA NFS 0788, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/11/2025, CONFORME SEI 0002337-85.2025.	1.289,01
0000172-65.2025.6.27.8000	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	17/11/2025	18/11/2025	070027000012025OB003786	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP, MES OUT/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/11/2025, CONFORME SEI 0000172-65.2025.	10.323,56
0000188-19.2025.6.27.8000	04.413.729/0001-40	CURUPIRA S.A	17/11/2025	19/11/2025	070027000012025OB003842	PAGAMENTO DA NFS 037247, REFERENTE A LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO, OUT./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/11/2025, CONFORME O SEI 0000188-19.2025.	12.196,35
0001191-09.2025.6.27.8000	33.198.425/0001-06	LABCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	17/11/2025	18/11/2025	070027000012025OB003778	PAGAMENTO DA NFS 4440, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LABORATORIAIS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/11/2025, CONFORME SEI 0001191-09.2025.	1.554,94
0001834-64.2025.6.27.8000	31.884.155/0001-61	DUX NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA	17/11/2025	19/11/2025	070027000012025OB003822	PAGAMENTO DO DANFE 0068, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GANDOLAO, NOS TERMOS DO SEI 001834-64.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 17/11/25. EM CARATER INDENIZATORIO.	1.728,00
0002972-66.2025.6.27.8000	02.667.487/0001-96	HOSPITAL E MATERNIDADE CRISTO REI LTDA	17/11/2025	18/11/2025	070027000012025OB003772	PAGAMENTO DA NFS 02272, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/11/2025, CONFORME SEI 0002972-66.2025.	1.682,81
0005385-52.2025.6.27.8000	35.002.356/0001-49	ALINE DE SOUSA SANTOS CAMARGO LTDA	17/11/2025	18/11/2025	070027000012025OB003789	PAGAMENTO DA NFS 228, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA/FISIOTERAPICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/11/2025, CONFORME SEI 0005385-52.2025	1.546,83
0006246-38.2025.6.27.8000	49.350.844/0001-51	EDNEIA DOTHING LINHARES SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA	17/11/2025	18/11/2025	070027000012025OB003784	PAGAMENTO DA NFS 00139, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOTERAPIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/11/2025, CONFORME SEI 0006246-38.2025.	373,20
0007633-88.2025.6.27.8000	49.698.744/0001-10	INSTITUTO TERAPIAS ESPECIALIZADAS FALAR LTDA	17/11/2025	19/11/2025	070027000012025OB003821	PAGAMENTO DA NFS 0667, REF. SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME SEI 0007633-88.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 17/11/2025.	1.606,35
0008575-23.2025.6.27.8000	06.910.908/0001-19	J BRILHANTE COMERCIAL LTDA	17/11/2025	18/11/2025	070027000012025OB003768	PAGAMENTO DO DANFE 011.312, REF.: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA, NOS TERMOS DO SEI 0008575-23.2025, AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 17/11/25.	11.705,00

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0008630-71.2025.6.27.8000	30.092.431/0001-96	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	17/11/2025	19/11/2025	070027000012025OB003818	PAGAMENTO NFS-E Nº 50662, REF.: CONTRATACAO DE 2 (DUAS) VAGAS NO CURSO FORMACAO DE INSTRUTORES -MULTIPLICADORES DE TECNOLOGIAS NAO LETAIS E SPARK, NOS TERMOS DO SEI 0008630-71.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 17/11/25.	9.055,00
0001682-16.2025.6.27.8000	23.817.246/0001-56	CARDIO LIFE LTDA	18/11/2025	26/11/2025	070027000012025OB003884	PAGAMENTO DA NFS 1495, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0001682-16.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 18/11/2025.	1.207,01
0001698-67.2025.6.27.8000	14.453.745/0001-10	GASTROPALMAS LTDA	18/11/2025	19/11/2025	070027000012025OB003847	PAGAMENTO DA NFS 03962, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 18/11/2025, CONFORME SEI 0001698-67.2025.	977,18
0000288-71.2025.6.27.8000	27.591.099/0001-08	INTERLIGAMED SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	19/11/2025	26/11/2025	070027000012025OB003879	PAGAMENTO DAS NFS 408 E 409, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM CONDUCAO DE VEICULOS E REEMBOLSO DE DIARIAS, OUT./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/11/2025, CONFORME SEI 0000288-71/2025.	61.086,24
0000288-71.2025.6.27.8000	27.591.099/0001-08	INTERLIGAMED SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	19/11/2025	26/11/2025	070027000012025OB003896	PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS 408 E 409, CONFORME SEI 000288-71/2025.	10.788,64
0002113-50.2025.6.27.8000	22.028.038/0001-05	M S M ATENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA	19/11/2025	24/11/2025	070027000012025OB003875	PAGAMENTO DA NFS 01159, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/11/2025, CONFORME SEI 0002113-50/2025.	930,41
0000253-14.2025.6.27.8000	05.437.528/0001-46	C. B. DE OLIVEIRA	19/11/2025	26/11/2025	070027000012025OB003878	PAGAMENTO DA FATURA 467, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO MES OUT./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/11/2025. CONFORME SEI 0000253-14/2025.	96.316,47
0001697-82.2025.6.27.8000	28.607.329/0001-34	CLINICA MATER VITTA LTDA	19/11/2025	21/11/2025	070027000012025OB003859	PAGAMENTO DA NFS 01874, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 19/11/2025, CONFORME SEI 0001697-82.2025.	342,20
0007070-94.2025.6.27.8000	47.490.499/0002-07	SION DIAGNOSTICOS EM ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	19/11/2025	24/11/2025	070027000012025OB003877	PAGAMENTO DAS NFS 344, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0007070-94.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 19/11/2025.	458,95
0008566-61.2025.6.27.8000	44.219.136/0001-62	ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA	19/11/2025	21/11/2025	070027000012025OB003863	PAGAMENTO DO DANFE Nº. 718, REF.: AQUISICAO DE LUVAS (MATERIAL DE CONSUMO), NOS TERMOS DO SEI 0008566-61.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 19/11/25.	2.376,00
0008567-46.2025.6.27.8000	42.616.770/0001-03	E7 COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	19/11/2025	21/11/2025	070027000012025OB003860	PAGAMENTO DO DANFE 1.691, REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIRAS, NOS TERMOS DO SEI 0008567-46.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 19/11/25.	4.138,20
0008568-31.2025.6.27.8000	43.296.980/0001-24	CAPACHO EXPRESS COMERCIO DE TAPETES E CAPACHOS LTDA	19/11/2025	21/11/2025	070027000012025OB003861	PAGAMENTO DO DANFE Nº 47, REF.: AQUISICAO DE TAPETES DE VINIL (MATERIAL DE CONSUMO), NOS TERMOS DO SEI 00008568-31.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 19/11/25.	3.952,05
0001185-02.2025.6.27.8000	40.173.520/0001-10	CARAZZA, GUIRELLE E CIA LTDA	24/11/2025	26/11/2025	070027000012025OB003881	PAGAMENTO DA NFS 0882, REF. SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/11/2025, CONFORME SEI 0001185-02/2025.	4.580,71
0002900-79.2025.6.27.8000	*217	ELIANA DE AQUINO TARISSIO	24/11/2025	26/11/2025	070027000012025OB003889	PAGAMENTO DA NFS 00004, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA PSICOLOGICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/11/2025, CONFORME SEI 00002900-79.2025.	2.622,21
0001690-90.2025.6.27.8000	33.056.506/0001-71	PELLE CLINICA DERMATOLOGICA E ESPECIALIDADES LTDA	24/11/2025	27/11/2025	070027000012025OB003900	PAGAMENTO DA NFS 02703, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/11/2025, CONFORME SEI 0001690-90.2025.	702,66
0001777-46.2025.6.27.8000	00.971.756/0001-88	HOSPITAL SPAZZIO MEDCENTER LTDA	24/11/2025	27/11/2025	070027000012025OB003907	PAGAMENTO DAS NFS 1524 E 1525, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/11/2025, CONFORME SEI 0001777-46.2025.	363,20
0003503-55.2025.6.27.8000	10.498.974/0002-81	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	24/11/2025	27/11/2025	070027000012025OB003917	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 0301, REFERENTE A DEMANDA DE CAPACITACAO - 6º SEMINARIO NACIONAL DE TERCEIRIZACAO DE BENS E SERVICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/11/2025, CONFORME SEI 0003503-55.2025.	22.184,75
0008570-98.2025.6.27.8000	45.863.281/0001-44	BORTOLAZZI EMBALAGENS LTDA	24/11/2025	27/11/2025	070027000012025OB003901	PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.748, REF.: AQUISICAO DE MATERIAL DE EMBALAGEM (CAIXAS EM PAPELÃO), NOS TERMOS DO SEI 0008570-98.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 24/11/25.	19.500,00
0000501-77.2025.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	25/11/2025	28/11/2025	070027000012025OB003930	PAGAMENTO DA NFS 4774, REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO NA SEDE DO TRE-TO, 29º Z.E. E SEUS ANEXOS, DIFERENCA DE REPACTUACAO DO 5º TERMO ADITIVO, AUTORIZADO PELO ORD DESP NA DATA DE 25/11/2025, CONFORME SEI 0000501-77/2025.	17.127,36
0000501-77.2025.6.27.8000	12.916.218/0001-70	CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA	25/11/2025	28/11/2025	070027000012025OB003931	REPASSE A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE A NF 4774, SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO NA SEDE DO TRE-TO, 29º Z.E. E SEUS ANEXOS, DIFERENCA DE REPACTUACAO DO 5º TERMO ADITIVO, CONFORME SEI 0000501-77/2025.	6.802,18

PROCESSO SEI	CNPJ/CPF	FORNECEDOR	DATA DE AUTORIZAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO	VALOR
0001189-39.2025.6.27.8000	*044	ANA ALICE FRANCO ALVES	25/11/2025	26/11/2025	070027000012025OB003895	PAGAMENTO DA NFS 00009, REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 25/11/2025, CONFORME SEI 0001189-39/2025.	1.398,52
0001971-46.2025.6.27.8000	14.566.695/0001-88	GOEN CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA ESPECIALIZADA NAKASH	25/11/2025	27/11/2025	070027000012025OB003925	PAGAMENTO DA NFS 695, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 25/11/2025, CONFORME SEI 0001971-46/2025.	1.196,68
0001846-78.2025.6.27.8000	08.748.430/0001-06	ICL - INSTITUTO DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR E LAS	25/11/2025	27/11/2025	070027000012025OB003923	PAGAMENTO DAS NFS 1111, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 25/11/2025, CONFORME SEI 0001846-78.2025.	342,20
0002324-86.2025.6.27.8000	13.665.485/0001-84	CLINICA DE OLHOS YANO PALMAS LTDA	25/11/2025	27/11/2025	070027000012025OB003912	PAGAMENTO DA NFS 024564, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/OFTALMOLOGIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 25/11/2025, CONFORME SEI 0002324-86.2025.	2.358,51
0002625-33.2025.6.27.8000	61.486.650/0001-83	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	25/11/2025	27/11/2025	070027000012025OB003915	PAGAMENTO DAS NFS 139784, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 25/11/2025, SEI 0002625-33.2025.	1.508,56
0002707-64.2025.6.27.8000	40.895.562/0001-65	CLINICA SC ESPECIALIDADES LTDA	25/11/2025	27/11/2025	070027000012025OB003921	PAGAMENTO DA NFS 0189, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0002707-64.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 25/11/25.	846,63
0003016-85.2025.6.27.8000	73.986.564/0001-19	CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA DE PALMAS LTDA	25/11/2025	27/11/2025	070027000012025OB003914	PAGAMENTO DA NFS 0104, REFERENTE A SERVICOS MEDICO, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 25/11/2025, CONFORME SEI 0003016-85.2025.	2.014,76
0009179-35.2025.6.27.8000	41.606.314/0001-10	ASSOCIACAO DE ARTE NINHO CULTURAL	25/11/2025	27/11/2025	070027000012025OB003919	PAGAMENTO DA NFS 00038, REF.: APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL DE CUNHO QUILOMBOLA NA SEDE DO TRE/TO, CONFORME SEI 0009179-35.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 25/11/25.	13.054,93
0010572-41.2025.6.27.8000	11.670.904/0001-40	DENTAL REDENCAO COM. DE PROD. ODONTOLGICOS LTDA	25/11/2025	27/11/2025	070027000012025OB003916	PAGAMENTO DO DANFE 006.057, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ASSISTENCIA MEDICA DIRETA A SAUDE DOS SERVIDORES/BENEFICIARIOS DO TRESAUDE DO TRE-TO, NOS TERMOS DO SEI 0010572-41.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 25/11/25.	4.786,30
0000362-28.2025.6.27.8000	02.667.694/0001-40	TELMEX DO BRASIL S/A	26/11/2025	28/11/2025	070027000012025OB003932	PAGAMENTO DA NFS 01399687, SERVICOS GOOGLE WORKSPACE ENTERPRISE, OUT./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 26/11/2025, CONFORME SEI 0000362-28/2025.	31.122,76
0000353-66.2025.6.27.8000	53.272.150/0001-10	CONNECTA CONHECIMENTO LTDA	26/11/2025	28/11/2025	070027000012025OB003935	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 351, REF.:ACAO DE CAPACITACAO - PAC 2025 - ATUALIZACAO EM CASP - AUDITORIA VIA TESOURO GERENCIAL, CONFORME SEI 0000353-66.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 26/11/25.	3.341,29
0000503-47.2025.6.27.8000	08.737.642/0001-80	EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	26/11/2025	28/11/2025	070027000012025OB003927	PAGAMENTO DO DANFE 8.362 E NFS 732, REF.: SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES E FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TRATADOS NO TERMO DE REFERENCIA, NOS TERMOS DO SEI 0000503-47.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 26/11/25.	14.222,82
0003192-64.2025.6.27.8000	00.577.777/0001-13	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO TOCANTINS	26/11/2025	27/11/2025	070027000012025OB003910	PAGAMENTO DA NFS 0796, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO DO ORD DESP EM 26/11/2025, SEI 0003192-64.2025.	31.910,86
0003003-86.2025.6.27.8000	34.818.166/0001-31	CLINICA MEDICA AD ASTRA LTDA	27/11/2025	28/11/2025	070027000012025OB003939	PAGAMENTO DA NFS 0883, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0003003-86.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 27/11/2025.	192,04
TOTAL							2.209.974,53

Fonte: Siafi/Tesouro Gerencial
 Quantidade de Ordens Bancárias emitidas: 156

Observações

- Nota às Ordens Bancárias 2025OB3616/17/3717/21/3823: Pagtos. de resíduos de serviços de Apoio Administrativos de meses anteriores, com autorizações de pagamentos à epoca.
- Nota à Ordem Bancária 2025OB003747: Faturamento da empresa encaminhado com atraso.
- Nota à Ordem Bancária 2025OB003848: Demora da abertura da conta vinculada junto ao Banco do Brasil.

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.