



Secretaria de Administração e Orçamento  
Coordenadoria de Orçamento e Finanças

**DEMONSTRATIVO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - OUTUBRO/2025**

| PROCESSO SEI              | CNPJ/CPF           | FORNECEDOR                                              | DATA DE AUTORIZAÇÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORDEM BANCÁRIA          | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR     |
|---------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 0011709-92.2024.6.27.8000 | 10.762.976/0001-55 | MINUTA COMUNICACAO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LT | 03/10/2025          | 08/10/2025        | 070027000012025OB003255 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTINADOS AS Z.E(S), DIARIAS DE VIAGEM DE SET./24 E OUT./2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 27/12/2024, CONFORME SEI 0011709-92/2024.                        | 3.050,20  |
| 0000483-56.2025.6.27.8000 | 11.404.230/0001-32 | G9 FACILITIES LTDA                                      | 13/10/2025          | 14/10/2025        | 070027000012025OB003335 | PAGAMENTO DAS NFS 2426 2428, REFERENTES A SERVICOS DE REEMBOLSO DE DIARIAS NAS ZONAS ELEITORAIS, AGO E SET/2025, CONTRATO 11/2024, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 25/09/2025, CONFORME SEI 0000483-56/2025. VALOR RETIDO NA 2025NP001131. | 8,49      |
| 0007333-29.2025.6.27.8000 | 52.150.502/0001-00 | COLOR PRINT SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA                 | 26/09/2025          | 01/10/2025        | 070027000012025OB003120 | PAGAMENTO DA NFS 175, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO-ESTOQUE (CARTAZ A3), AUTORIZADO PELO ORD. DE DEESPAS EM 26/09/2025, CONFORME SEI 0007333-29.2025.                                                                   | 773,12    |
| 0000292-11.2025.6.27.8000 | 34.028.316/7883-47 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR                 | 29/09/2025          | 01/10/2025        | 070027000012025OB003114 | PAGAMENTO DA FATURA 58205, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CORREIOS, AGO/225, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 29/09/2025, CONFORME SEI 0000292-11.2025.                                                                             | 518,02    |
| 0003698-40.2025.6.27.8000 | 17.722.651/0001-98 | VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA                             | 29/09/2025          | 01/10/2025        | 070027000012025OB003121 | PAGAMENTO DANFE Nº 662, REF.A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CONTAINER NAVAL DRY DC20 CUSTOMIZADO),AUTORIZADO PELO ORD.DEPESA EM 29/09/2025, CONFORME O SEI 0003698-40.2025.                                                        | 27.819,00 |
| 0003495-78.2025.6.27.8000 | 20.714.651/0001-50 | H L RODRIGUES DE SOUSA LTDA                             | 29/09/2025          | 01/10/2025        | 070027000012025OB003125 | PAGAMENTO DA NFS 0039, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO NOS PREDIOS DO TRE-TO (SEDE, ANEXO I E 29º ZE), AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 29/09/25, SEI 0003495-78.2025.                                          | 1.267,35  |
| 0000196-93.2025.6.27.8000 | 26.935.353/0001-77 | J.A. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA                     | 30/09/2025          | 01/10/2025        | 070027000012025OB003122 | PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 29 ZONA - PALMAS/TO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 30/09/2025, SEI 0000196-93/2025.                                                      | 47.253,28 |
| 0000193-41.2025.6.27.8000 | 26.935.353/0001-77 | J.A. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA                     | 30/09/2025          | 01/10/2025        | 070027000012025OB003123 | PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SEDE DO ALMOXARIFADO DO TRE/TO, REFERENTE AO MES DE SET./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 30/09/2025, SEI 0000193-41/2025.                                                                             | 14.782,43 |
| 0000199-48.2025.6.27.8000 | 11.741.328/0001-85 | INOVE CONST. EMPREEND. IMOBILIARIO LTDA                 | 30/09/2025          | 01/10/2025        | 070027000012025OB003126 | PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO SEDE DO ANEXO I DO TRE/TO, REFERENTE AO MES DE SET./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 30/09/2025, CONFORME SEI 0000199-48/2025.                                                                         | 49.802,50 |
| 0001190-24.2025.6.27.8000 | 24.860.788/0001-74 | V. V. L. SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA                    | 01/10/2025          | 02/10/2025        | 070027000012025OB003130 | PAGAMENTO DA NFS 0092, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 01/10/25 CONSTANTE DO SEI 0001190-24.2025.                                                                   | 5.219,15  |
| 0000492-18.2025.6.27.8000 | 01.536.754/0003-95 | J.CAMARA & IRMAOS S/A                                   | 01/10/2025          | 02/10/2025        | 070027000012025OB003131 | PAGAMENTO DA NFS 0014133, REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 01/10/2025, CONFORME SEI 0000492-18/2025.                                                                                                   | 2.082,65  |
| 0001620-73.2025.6.27.8000 | 36.457.738/0001-20 | OCCA CLINICA MEDICA SS LTDA                             | 01/10/2025          | 02/10/2025        | 070027000012025OB003135 | PAGAMENTO DA NFS 4053, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 01/10/2025, CONFORME SEI 0001620-73/2025.                                                                                               | 94,75     |
| 0000202-03.2025.6.27.8000 | 32.497.770/0001-88 | MUSICORUM PROJETOS E PRODUcoes LTDA                     | 01/10/2025          | 02/10/2025        | 070027000012025OB003139 | PAGAMENTO DA NFS 0047, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO - REGENCIA DO CORAL ENCANTO TRE-TO, MES SETEMBRO DE 2025, AUTORIZADO PELO ORDENADO DE DESPESA EM 01/10/2025, CONFORME SEI 0000202-03/2025.                                     | 3.353,45  |
| 0000856-87.2025.6.27.8000 | 11.394.021/0001-55 | MAIS SORRISO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA                  | 02/10/2025          | 02/10/2025        | 070027000012025OB003141 | PAGAMENTO DA NFS-E Nº 0066, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ODONTOLOGICO, SEI 0000856-87.2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 02/10/25.                                                                              | 3.090,87  |
| 0000516-46.2025.6.27.8000 | 11.505.498/0001-60 | 0000516-46.2025.6.27.8000                               | 02/10/2025          | 02/10/2025        | 070027000012025OB003146 | PAGAMENTO DO DEPOSITO REF.CONTA VINCULADA S/NFS 5061, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO (TECNICO EM SAUDE BUCAL), CONFORME SEI 0000516-46.2025. AGOSTO/2025.                                                    | 662,52    |
| 0007633-88.2025.6.27.8000 | 49.698.744/0001-10 | INSTITUTO TERAPIAS ESPECIALIZADAS FALAR LTDA            | 02/10/2025          | 03/10/2025        | 070027000012025OB003149 | PAGAMENTO DA NFS 0566, REF. SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME SEI 0007633-88.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 02/10/2025.                                                                                 | 1.425,36  |

| DEMONSTRATIVO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - OUTUBRO/2025 |                    |                                                         |                         |                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PROCESSO SEI                                                    | CNPJ/CPF           | FORNECEDOR                                              | DATA DE AUTORIZAÇÃO     | DATA DE PAGAMENTO | ORDEM BANCÁRIA          | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALOR     |
| 0000516-46.2025.6.27.8000                                       | 497*               | CELIA FRANCA RIBEIRO                                    | 02/10/2025              | 03/10/2025        | 070027000012025OB003151 | PAGAMENTO DIRETAMENTE AO FUNCIONARIO DO SALARIO 09/25, VALE ALIMENTACAO MES 08 E 09/25, REF: NFS 5061, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO (TECNICO EM SAUDE BUCAL), CONFORME SEI 0018836-81.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 02/10/2025, AGOSTO/2025. | 4.005,22  |
| 0000468-87.2025.6.27.8000                                       | 15.062.166/0001-00 | AMBIENTALLIX SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA                  | 02/10/2025              | 03/10/2025        | 070027000012025OB003167 | PAGAMENTO DA NFS 941, 1078 E 819, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE (RSS), JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/25, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/10/2025, CONFORME SEI 0000468-87/2025.                                                           | 384,98    |
| 0002756-08.2025.6.27.8000                                       | 45.883.850/0001-13 | BTG MEDICAL CARE LTDA                                   | 02/10/2025              | 03/10/2025        | 070027000012025OB003169 | PAGAMENTO DA NFS 00364, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/10/25, CONFORME SEI 0002756-08.2025.                                                                                                                                                  | 171,10    |
| 0001180-77.2025.6.27.8000                                       | 18.377.848/0001-08 | IMAGINE RADIOLOGIA DIGITAL LTDA                         | 02/10/2025              | 03/10/2025        | 070027000012025OB003171 | PAGAMENTO DA NFS 00442, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/10/2025, CONFORME SEI 0001180-77/2025.                                                                                                                                                | 777,53    |
| 0011709-92.2024.6.27.8000                                       | 10.762.976/0001-55 | MINUTA COMUNICACAO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LT | 02/10/2025              | 08/10/2025        | 070027000012025OB003254 | PAGAMENTO REDISUAL DAS NFS 4200 A 4209 E 4211 A 4213 E 4226, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO DESTINADOS AS ZONAS ELEITORAIS, AGOSTO/24, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 02/10/2024, CONFORME SEI 0011709-92/2024.                                                               | 528,90    |
| 0000327-68.2025.6.27.8000                                       | 05.506.560/0001-36 | NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .  | 02/10/2025              | 10/10/2025        | 070027000012025OB003281 | PAGAMENTO DA NFS 20118435, REF. PRESTACAO DE SERVICO (CURSO GESTAO DE INCIDENTES (ADVANCED TOPICS ININCIDENTE HANDLING), TURMA 1, AUTORIDADO PELO ORD. DESPESA EM 02/10/2025, CONFORME SEI 0000327-68.2025.                                                                              | 7.000,00  |
| 0000501-77.2025.6.27.8000                                       | 12.916.218/0001-70 | CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA                            | 03/10/2025              | 06/10/2025        | 070027000012025OB003181 | PAGAMENTO DA NFS 4746, REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO NA SEDE DO TRE-TO, 29ª Z.E. E SEUS ANEXOS, SETEMBRO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP NA DATA DE 03/10/2025, CONFORME SEI 0000501-77/2025.                                                                              | 87.964,20 |
| 0000501-77.2025.6.27.8000                                       | 12.916.218/0001-70 | CONFIANCA TERCEIRIZACAO LTDA                            | 03/10/2025              | 06/10/2025        | 070027000012025OB003182 | REPASSE A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE A NF 4746, SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO NA SEDE DO TRE-TO, 29ª Z.E. E SEUS ANEXOS, SET/2025, CONFORME SEI 0000501-77/2025.                                                                                                         | 12.238,77 |
| 0000331-08.2025.6.27.8000                                       | 08.056.021/0001-30 | ZAP TELECOMUNICACOES LTDA                               | 03/10/2025              | 06/10/2025        | 070027000012025OB003183 | PAGAMENTO DAS NFS 00039, 040 E 041, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE REDE DE COMUNICACAO DE DADOS PARA PROVER ACESSO A REDE DA JE/TO, SET/25, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/10/2025, CONFORME SEI 0000331-08/2025.                                                    | 85.656,52 |
| 0004355-19.2025.6.27.8000                                       | 14.931.225/0001-76 | CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA                        | 03/10/2025              | 07/10/2025        | 070027000012025OB003206 | PAGAMENTO DO DANFE 2.669, REFERENTE A AQUISICAO DE PERSIANAS, NOS TERMOS ACOSTADO NO SEI 0004355-19.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 03/10/2025.                                                                                                                           | 4.469,75  |
| 0000271-35.2025.6.27.8000                                       | 29.879.891/0001-80 | IMPRIMEAIS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA                   | 03/10/2025              | 07/10/2025        | 070027000012025OB003216 | PAGAMENTO DAS NFS 000991 E 0992, REFERENTES A SERVICOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/10/2025, SET/2025, CONFORME SEI 0000271-35.2025.                                                                                                                         | 25.234,53 |
| 0006937-52.2025.6.27.8000                                       | 04.795.101/0001-57 | FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA              | 03/10/2025              | 07/10/2025        | 070027000012025OB003226 | PAGAMENTO DAS NFS 1731 E 1739, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TR(000012302460277)DESTINADOS A SECRETARIA, 29 ZE E ANEXO DO TRE E DIARIAS, SET/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 03/10/2025, CONFORME SEI 0006937-52.2025.                                                | 81.885,25 |
| 0006958-28.2025.6.27.8000                                       | 57.142.978/0001-05 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA                            | 03/10/2025              | 09/10/2025        | 070027000012025OB003274 | PAGAMENTO DA DANFE 731.039, REF. AO USO DAS LICENCAS (KNOWBE4 - DIAMOND COM AIDA), POR 36 MESES, AUTORIZADO PELO ORD. DESPESA EM 03/10/2025, CONFORME SEI 0006958-28.2025.                                                                                                               | 42.962,35 |
| 0006937-52.2025.6.27.8000                                       | 04.795.101/0001-57 | FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL                   | 03/10/2025 <sup>1</sup> | 16/10/2025        | 070027000012025OB003359 | REPASSE CONTA VINCULADA REFERENTE A NFS 1731 E 1739, CONTRATO 12/2025.                                                                                                                                                                                                                   | 14.032,32 |
| 0001690-90.2025.6.27.8000                                       | 33.056.506/0001-71 | PELLE CLINICA DERMATOLOGICA E ESPECIALIDADES LTDA       | 06/10/2025              | 07/10/2025        | 070027000012025OB003203 | PAGAMENTO DA NFS 2369, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/10/2025, CONFORME SEI 0001690-90.2025.                                                                                                                                                    | 776,10    |
| 0001191-09.2025.6.27.8000                                       | 33.198.425/0001-06 | LABCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA         | 06/10/2025              | 07/10/2025        | 070027000012025OB003207 | PAGAMENTO DA NFS 3759, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LABORATORIAIS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/10/2025, CONFORME SEI 0001191-09.2025.                                                                                                                                    | 2.319,23  |
| 0000486-11.2025.6.27.8000                                       | 31.057.891/0001-46 | AIROTRACKER MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA                 | 06/10/2025              | 07/10/2025        | 070027000012025OB003209 | PAGAMENTO DA NFS 3652, SERVICOS DE TELEMETRIA PARA MONITORACAO, RASTREAMENTO E GESTAO DE VEICULOS DESTE REGIONAL, SET./2025, CONFORME SEI 0000486-11/2025. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 06/10/2025.                                                                           | 2.169,38  |
| 0001188-54.2025.6.27.8000                                       | 07.424.784/0001-24 | CENTRO DE RETINA E VITREO DE PALMAS S/S                 | 06/10/2025              | 07/10/2025        | 070027000012025OB003211 | PAGAMENTO DA NFS 0589, REFERENTES A SERVICOS DE ASSISTENCIA OFTALMOLOGICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/10/2025, CONFORME SEI 0001188-54/2025.                                                                                                                                         | 602,82    |

| DEMONSTRATIVO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - OUTUBRO/2025 |                    |                                                   |                     |                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PROCESSO SEI                                                    | CNPJ/CPF           | FORNECEDOR                                        | DATA DE AUTORIZAÇÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORDEM BANCÁRIA          | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALOR      |
| 0002635-77.2025.6.27.8000                                       | 21.791.633/0002-16 | INSTITUTO SINAI SERVICOS MEDICOS S.A.             | 06/10/2025          | 07/10/2025        | 070027000012025OB003213 | PAGAMENTO DA NFS 002585, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/10/2025, CONSOANTE SEI 0002635-77.2025.                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.745,02   |
| 0001680-46.2025.6.27.8000                                       | 11.413.639/0001-15 | CLINICA EQUILIBRIUM DE FISIOTERAPIA LTDA          | 06/10/2025          | 07/10/2025        | 070027000012025OB003218 | PAGAMENTO DA NFS 0129, SERVICOS DE ASSISTENCIA FISIOTERAPICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/10/2025, CONFORME SEI 0001680-46/2025.                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.251,99   |
| 0000516-46.2025.6.27.8000                                       | 11.505.498/0001-60 | PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 06/10/2025          | 07/10/2025        | 070027000012025OB003222 | PAGAMENTO DA NFS 5228, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO (TECNICO EM SAUDE BUCAL), CONFORME SEI 0018836-81.2024 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 06/10/2025. SET./2025.                                                                                                                                                                                         | 4.005,22   |
| 0000516-46.2025.6.27.8000                                       | 11.505.498/0001-60 | PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALI           | 06/10/2025          | 07/10/2025        | 070027000012025OB003223 | PAGAMENTO DO DEPOSITO REF.CONTA VINCULADA S/NFS 5228, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO (TECNICO EM SAUDE BUCAL), CONFORME SEI 0000516-46.2025. SET/2025.                                                                                                                                                                                                               | 662,52     |
| 0001682-16.2025.6.27.8000                                       | 23.817.246/0001-56 | CARDIO LIFE LTDA                                  | 06/10/2025          | 07/10/2025        | 070027000012025OB003231 | PAGAMENTO DA NFS 001305, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0001682-16.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 06/10/2025.                                                                                                                                                                                                                                           | 980,23     |
| 0000342-37.2025.6.27.8000                                       | 10.427.965/0001-19 | INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIM           | 06/10/2025          | 07/10/2025        | 070027000012025OB003239 | REPASSE A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA REFRENTA A NFS 9441, CONFORME SEI 0000342-37/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18.228,56  |
| 0001697-82.2025.6.27.8000                                       | 28.607.329/0001-34 | CLINICA MATER VITTA LTDA                          | 06/10/2025          | 08/10/2025        | 070027000012025OB003243 | PAGAMENTO DA NFS 1670, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/10/2025, CONFORME SEI 0001697-82.2025.                                                                                                                                                                                                                                                          | 722,22     |
| 0001698-67.2025.6.27.8000                                       | 14.453.745/0001-10 | GASTROPALMAS LTDA                                 | 06/10/2025          | 08/10/2025        | 070027000012025OB003245 | PAGAMENTO DA NFS 3656, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/10/2025, CONFORME SEI 0001698-67.2025.                                                                                                                                                                                                                                                        | 342,20     |
| 0001693-45.2025.6.27.8000                                       | 06.081.697/0001-59 | INSTITUTO TOCANTINENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA       | 06/10/2025          | 08/10/2025        | 070027000012025OB003246 | PAGAMENTO DA NFS 974, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/10/2025, CONFORME SEI 0001693-45.2025.                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.081,48   |
| 0000342-37.2025.6.27.8000                                       | 10.427.965/0001-19 | INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIM           | 06/10/2025          | 08/10/2025        | 070027000012025OB003247 | PAGAMENTO DIRETO DO SALARIO DO MES DE SETEMBRO/25, DIRETAMENTE AOS FUNCIONARIOS, REF: NFS 9441, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SET/2025, CONTRATO 02/2023,, CONFORME SEI 0000342-37/2025.                                                                                                                                                                                      | 57.280,05  |
| 0003502-70.2025.6.27.8000                                       | 22.798.387/0001-06 | CLINICA MEDICA BERTO & BARAUNA LTDA               | 06/10/2025          | 08/10/2025        | 070027000012025OB003248 | PAGAMENTO DA NFS 181, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0003502-70.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 06/10/25.                                                                                                                                                                                                                                                 | 342,20     |
| 0000342-37.2025.6.27.8000                                       | 10.427.965/0001-19 | INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIM           | 06/10/2025          | 08/10/2025        | 070027000012025OB003250 | PAGAMENTO DO AUXILIO-ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO/25, REF: NFS 9441, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SET/2025. CONTRATO 02/2023,, CONFORME SEI 0000342-37/2025.                                                                                                                                                                                                               | 3.980,54   |
| 0000480-04.2025.6.27.8000                                       | 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA   | 06/10/2025          | 08/10/2025        | 070027000012025OB003251 | PAGAMENTO DA NFF 2611399, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DO TRE-TO E OUTROS REQUISITADOS OU LOCADOS, NO PERIODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 06/10/25, CONFORME SEI 0000480-04/2025.                                                                                                                                            | 58.457,51  |
| 0007329-89.2025.6.27.8000                                       | 41.452.284/0001-34 | G M ESTUMANO COMERCIO LTDA                        | 06/10/2025          | 08/10/2025        | 070027000012025OB003252 | PAGAMENTO DAS NFS 09 E 10, REFERENTE A AQUISCAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BANNER), CONFORME SEI 0007329-89.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 06/10/25.                                                                                                                                                                                                                              | 112,52     |
| 0003475-87.2025.6.27.8000                                       | 07.720.890/0003-17 | CDT CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS S.A.             | 07/10/2025          | 07/10/2025        | 070027000012025OB003220 | PAGAMENTO DA NFS 04690, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0003475-87.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 07/10/2025                                                                                                                                                                                                                                              | 906,81     |
| 0007188-70.2025.6.27.8000                                       | 37.625.771/0001-84 | RISU LUMINIS ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA       | 07/10/2025          | 07/10/2025        | 070027000012025OB003233 | PAGAMENTO DA NFS 0334, REF. SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/10/2025, CONFORME SEI 0007188-70.2025.                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.318,73   |
| 0009332-17.2025.6.27.8000                                       | 459*               | NATALIA FERREIRA VILANOVA                         | 07/10/2025          | 08/10/2025        | 070027000012025OB003256 | PAGAMENTO DA NFS 13, REFERENTE A SERVICOS DE PSICOTERAPIA INDIVIDUAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 07/10/2025, CONFORME SEI 0009332-17.2025.                                                                                                                                                                                                                                                    | 349,63     |
| 0004363-56.2025.6.27.8000                                       | 12.667.012/0001-53 | INSTITUTO AOCP                                    | 07/10/2025          | 09/10/2025        | 070027000012025OB003266 | PAGAMENTO DA NFS 781, REF. A 3ª PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO E REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO, DESTINADO A FORMACAO DE CADASTRO DE RESERVA PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO 54/2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 07/10/2025, CONFORME SEI 0004363-56.2025. | 225.115,20 |

| DEMONSTRATIVO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - OUTUBRO/2025 |                    |                                                        |                     |                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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                                    | 08/10/2025          | 09/10/2025        | 070027000012025OB003259 | PAGAMENTO DA NFS 0008, LOCAÇÃO DE KIT STARLYNK, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09/2025 A 07/10/2025, AUTORIZADO PELO ORD. DESPESA EM 08/10/2025, CONFORME SEI 0000502-62.2025.                                                                                                                                                                         | 8.231,34  |
| 0000354-51.2025.6.27.8000                                       | 23.982.490/0001-74 | EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA                  | 08/10/2025          | 09/10/2025        | 070027000012025OB003260 | PAGAMENTO DA NFS 42, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 01 ELEVADOR NA SEDE DA 29º ZE, SET/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/10/2025, CONFORME SEI0000354-51/2025.                                                                                                                                         | 600,00    |
| 0000297-33.2025.6.27.8000                                       | 23.982.490/0001-74 | EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA                  | 08/10/2025          | 09/10/2025        | 070027000012025OB003261 | PAGAMENTO DA NFS Nº 41, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 02 ELEVADORES NA SEDE TRE/TO, PERÍODO DE 24/08/2025 A 23/09/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/10/2025, CONFORME SEI 0000297-33/2025.                                                                                                            | 901,22    |
| 0000423-83.2025.6.27.8000                                       | 23.982.490/0001-74 | EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA                  | 08/10/2025          | 09/10/2025        | 070027000012025OB003262 | PAGAMENTO DA NFS Nº 43, 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), SET./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/10/2025, CONFORME SEI 0000423-83/2025. | 853,00    |
| 0000204-70.2025.6.27.8000                                       | 09.283.075/0001-00 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | 08/10/2025          | 09/10/2025        | 070027000012025OB003264 | PAGAMENTO DA NFS 29416, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DO ANEXO I, MES DE SET/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/10/2025, CONFORME SEI 0000204-70/2025.                                                                                                                                                             | 513,69    |
| 0008576-08.2025.6.27.8000                                       | 27.215.429/0001-52 | PERSOPEL LTDA                                          | 08/10/2025          | 09/10/2025        | 070027000012025OB003265 | PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.007.541, REFERENTE A DE GUARDANAPOS DE PAPEL, CONFORME SEI 0008576-08.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 08/10/25.                                                                                                                                                                                           | 1.980,00  |
| 0002707-64.2025.6.27.8000                                       | 40.895.562/0001-65 | CLINICA SC ESPECIALIDADES LTDA                         | 08/10/2025          | 09/10/2025        | 070027000012025OB003268 | PAGAMENTO DA NFS 151, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0002707-64.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 10/08/25.                                                                                                                                                                                                     | 564,42    |
| 0002113-50.2025.6.27.8000                                       | 22.028.038/0001-05 | M S M ATENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA                   | 08/10/2025          | 09/10/2025        | 070027000012025OB003272 | PAGAMENTO DA NFS 1035, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 08/10/2025, CONFORME SEI 0002113-50/2025.                                                                                                                                                                                                              | 342,20    |
| 0002969-14.2025.6.27.8000                                       | 447*               | GUSTAVO VINICIUS MARTINS LEAL                          | 09/10/2025          | 09/10/2025        | 070027000012025OB003273 | PAGAMENTO DA NFS 0009, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOTERAPIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/10/2025, CONFORME SEI 0002969-14.2025.                                                                                                                                                                                                    | 1.311,11  |
| 0008565-76.2025.6.27.8000                                       | 24.827.291/0001-54 | AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM | 09/10/2025          | 09/10/2025        | 070027000012025OB003275 | PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.009.083, REFERENTE A AQUISICAO DE FITA ADESIVA, CONFORME SEI 0008565-76.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 09/10/25.                                                                                                                                                                                         | 725,00    |
| 0001328-88.2025.6.27.8000                                       | 25.086.034/0001-71 | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENE                | 09/10/2025          | 10/10/2025        | 070027000012025OB003278 | PAGAMENTO DA NFF 005.702.046, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AO PREDIO SEDE DA 29ª Z.E., SETEMBRO/2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 09/10/25, CONFORME SEI 0001328-88.2025.                                                                                                                                    | 13.441,79 |
| 0001308-97.2025.6.27.8000                                       | 25.086.034/0001-71 | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENE                | 09/10/2025          | 10/10/2025        | 070027000012025OB003279 | PAGAMENTO DA NFF 005.702.096, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AO PREDIO SEDE DA CENTRAL DE URNAS, SET/2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 09/10/25, CONFORME SEI 0001308-97.2025.                                                                                                                                 | 3.294,87  |
| 0001335-80.2025.6.27.8000                                       | 25.086.034/0001-71 | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENE                | 09/10/2025          | 10/10/2025        | 070027000012025OB003280 | PAGAMENTO DA NFF 005.700.677, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AO PREDIO SEDE DO TRE-TO, SET./2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 09/10/25, CONSTANTE NO SEI 0001335-80.2025.                                                                                                                              | 49.475,56 |
| 0001189-39.2025.6.27.8000                                       | 044*               | ANA ALICE FRANCO ALVES                                 | 09/10/2025          | 10/10/2025        | 070027000012025OB003282 | PAGAMENTO DA NFS 00008, REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 09/10/2025, CONFORME SEI 0001189-39/2025.                                                                                                                                                                                                   | 1.223,70  |
| 0004562-78.2025.6.27.8000                                       | 007*               | ALINI CARDOSO DE ALBUQUERQUE ALVES                     | 09/10/2025          | 10/10/2025        | 070027000012025OB003283 | PAGAMENTO DA NFS 0011, REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 09/10/2025, CONFORME SEI 0004562-78.2025.                                                                                                                                                                                         | 666,43    |
| 0000298-18.2025.6.27.8000                                       | 04.795.101/0001-57 | FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA             | 09/10/2025          | 10/10/2025        | 070027000012025OB003291 | PAGAMENTO DAS NFS 1758 E 1760, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CARGO DE JORNALISTA, SET/25, CONFORME AUTORIZACAO DO ORD DESP EM 09/10/2025, SEI 0000298-18.2025.                                                                                                                                                                   | 7.558,44  |
| 0000298-18.2025.6.27.8000                                       | 04.795.101/0001-57 | FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL                  | 09/10/2025          | 10/10/2025        | 070027000012025OB003292 | PAGAMENTO DO VALOR DA CONTA VINCULADA NFS 1758 E 1760, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CARGO DE JORNALISTA, SET/25, SEI 0000298-18.2025.                                                                                                                                                                                             | 1.305,24  |

| DEMONSTRATIVO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - OUTUBRO/2025 |                    |                                                  |                     |                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PROCESSO SEI                                                    | CNPJ/CPF           | FORNECEDOR                                       | DATA DE AUTORIZAÇÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORDEM BANCÁRIA          | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALOR      |
| 0000002-93.2025.6.27.8000                                       | 25.086.034/0001-71 | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENE          | 09/10/2025          | 10/10/2025        | 070027000012025OB003294 | PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 1º, 29º E 34º ZONAS ELEITORAIS , SET./2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 09/10/25, CONSTANTE NO SEI 0000002-93.2025.                                                                                  | 20.811,56  |
| 0003370-13.2025.6.27.8000                                       | 09.366.892/0001-13 | CLINICA ORTOPEDICA DO TOCANTINS LTDA             | 09/10/2025          | 10/10/2025        | 070027000012025OB003296 | PAGAMENTO DAS NFS 7702 E 7705, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP 09/10/2025, CONFORME SEI 0003370-13.2025.                                                                                                                                                                                     | 5.418,33   |
| 0001321-96.2025.6.27.8000                                       | 25.086.034/0001-71 | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENE          | 09/10/2025          | 10/10/2025        | 070027000012025OB003299 | PAGAMENTO DA NFF 005.701.866, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA 1º E 34º Z.E., SET/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 09/10/25, CONSTANTE NO SEI 0001321-96.2025.                                                                                                                | 6.108,31   |
| 0000493-03.2025.6.27.8000                                       | 13.019.295/0002-70 | RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA                   | 09/10/2025          | 10/10/2025        | 070027000012025OB003306 | PAGAMENTO DAS NFS 913 E 914, REFERENTES A SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO EDIFICIO SEDE E DEMAIS PREDIOS DO TRE-TO, EM PALMAS E NA SEDE DA 1º E 34º ZONAS ELEITORAIS, COM SEDE EM ARAGUAINA/TO, REF. A SET./2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 09/10/2025, SEI 0000493-03/2025. | 119.437,27 |
| 0000493-03.2025.6.27.8000                                       | 13.019.295/0002-70 | RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA                   | 09/10/2025          | 10/10/2025        | 070027000012025OB003307 | PAGAMENTO DOS ENCARGOS/CTA VINCULADA NFS 913 E 914, SET./25, REF. SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, ED. SEDE E DEMAIS PREDIOS DO TRE-TO, EM PALMAS E NA SEDE DA 1º E 34º ZONAS ELEITORAIS, ARAGUAINA/TO, SEI 0000493-03/2025.                                                                                                        | 24.621,89  |
| 0003230-76.2025.6.27.8000                                       | 02.463.566/0001-85 | CALIXTO & ALENCAR LTDA                           | 10/10/2025          | 10/10/2025        | 070027000012025OB003298 | PAGAMENTO DA NFS 0143, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/10/2025, CONFORME SEI 0003230-76.2025.                                                                                                                                                                                           | 1.365,92   |
| 0008579-60.2025.6.27.8000                                       | 56.385.366/0001-80 | STAR MIX COMERCIO DE PAPELARIA E VARIEDADES LTDA | 10/10/2025          | 10/10/2025        | 070027000012025OB003300 | PAGAMENTO DA DANFE 863, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(PAPEL VERG E PINCEL MARCADOR), AUTORIZADO PELO ORDENADE DE DESPESAS EM 10/10/25, CONFORME SEI 0008579-60.2025.                                                                                                                                               | 1.219,50   |
| 0000357-06.2025.6.27.8000                                       | 04.795.101/0001-57 | FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA       | 10/10/2025          | 10/10/2025        | 070027000012025OB003302 | PAGAMENTO DA NFS 1763, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PSICOLOGO), SET/2025, AUTORIZADO DO ORD DESP EM 10/10/2025, CONFORME SEI 0000357-06/2025.                                                                                                                                                                    | 5.325,72   |
| 0000357-06.2025.6.27.8000                                       | 04.795.101/0001-57 | FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL            | 10/10/2025          | 10/10/2025        | 070027000012025OB003303 | PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS 1763 REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PSICOLOGO), SET/2025, CONFORME SEI 0000357-06/2025.                                                                                                                                                   | 1.005,20   |
| 0000252-29.2025.6.27.8000                                       | 04.795.101/0001-57 | FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA       | 10/10/2025          | 10/10/2025        | 070027000012025OB003309 | PAGAMENTO DA NFS 1757, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (FISIOTERAPEUTA), SET./2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/10/2025, CONFORME SEI 0000252-29/2025.                                                                                                                                                            | 4.450,03   |
| 0000252-29.2025.6.27.8000                                       | 04.795.101/0001-57 | FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL            | 10/10/2025          | 10/10/2025        | 070027000012025OB003310 | REPASSE GUIA DEPOSITO CONTA VINCULADA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NFS 1757, SET./25, CONFORME SEI 0000252-29/2025.                                                                                                                                                                                                                 | 792,60     |
| 0001927-27.2025.6.27.8000                                       | 49.264.057/0001-97 | T. D. A. S.                                      | 10/10/2025          | 10/10/2025        | 070027000012025OB003312 | PAGAMENTO DANFE 335.626, REF.A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA DIGITALIZADORA COM CANETA), AUTORIZADO PELO ORD.DEPESA EM 10/10/2025, CONFORME O SEI 0001927-27.2025.                                                                                                                                                       | 5.000,00   |
| 0000471-42.2025.6.27.8000                                       | 47.751.972/0001-81 | E SOARES CARDOSO LTDA                            | 10/10/2025          | 10/10/2025        | 070027000012025OB003314 | PAGAMENTO DA NFS 01984, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA/CONSERVACAO DE VEICULOS OFICIAIS DO TRE-TO NO MES 09/25, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/10/2025, CONFORME SEI 0000471-42.2025.                                                                                                                               | 2.031,31   |
| 0004545-42.2025.6.27.8000                                       | 14.807.273/0001-57 | CLINICA SAO RAFAEL LTDA                          | 10/10/2025          | 13/10/2025        | 070027000012025OB003315 | PAGAMENTO DA NFS 0348, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0004545-42.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 10/10/2025.                                                                                                                                                                                 | 85,35      |
| 0000500-92.2025.6.27.8000                                       | 22.068.281/0001-57 | CWF BRASIL SERVICOS LTDA                         | 10/10/2025          | 13/10/2025        | 070027000012025OB003317 | PAGAMENTO DAS NFS 56 A 58, 60 A 67 E 69 A 90, REFERENTES A SERVICOS DE LIMPEZA NOS PREDIOS SEDES DAS ZONAS ELEITORAIS, EXCETO 29º Z.E., AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 10/10/2025, SET/25, CONFORME SEI 0000500-92.2025.                                                                                                             | 140.067,12 |
| 0000500-92.2025.6.27.8000                                       | 22.068.281/0001-57 | CWF BRASIL SERVICOS LTDA                         | 10/10/2025          | 13/10/2025        | 070027000012025OB003318 | PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AO FATURAMENTO SET./2025, CONFORME SEI 0000500-92.2025.                                                                                                                                                                                                  | 17.578,49  |
| 0000977-18.2025.6.27.8000                                       | 007*               | MARLUCY RAMOS ALBUQUERQUE CARMO                  | 10/10/2025          | 15/10/2025        | 070027000012025OB003344 | PAGAMENTO DA NFS 003, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AVALIACAO PERICIAL PSICOSSOCIAL (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME SEI 0000977-18.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 10/10/25.                                                                                                                                  | 372,52     |



| DEMONSTRATIVO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - OUTUBRO/2025 |                    |                                                         |                         |                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PROCESSO SEI                                                    | CNPJ/CPF           | FORNECEDOR                                              | DATA DE AUTORIZAÇÃO     | DATA DE PAGAMENTO | ORDEM BANCÁRIA          | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALOR      |
| 0002122-12.2025.6.27.8000                                       | 36.839.847/0001-01 | IMPLANTCENTER CLINICA ODONTOLOGICA LTDA                 | 13/10/2025              | 07/10/2025        | 070027000012025OB003210 | PAGAMENTO DAS NFS 343 E 361, REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/10/2025, CONFORME SEI 0002122-12/2025.                                                                                                                                                                                       | 6.566,30   |
| 0000020-17.2025.6.27.8000                                       | 11.996.434/0001-00 | AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - AT                 | 13/10/2025              | 14/10/2025        | 070027000012025OB003322 | PAGAMENTO DA FATURA 700113220, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA AO CARTORIO ELEITORAL DE NOVO ACORDO, SET/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/10/2025, CONFORME SEI 0000020-17/2025.                                                                                                                            | 108,60     |
| 0000018-47.2025.6.27.8000                                       | 02.070.589/0001-20 | MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO                               | 13/10/2025              | 14/10/2025        | 070027000012025OB003323 | PAGAMENTO DA FATURA 25257824 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PRESTADOS A 23ª ZE, OUTUBRO/25, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/10/2025, CONFORME SEI 0000018-47/2025.                                                                                                                          | 34,20      |
| 0000483-56.2025.6.27.8000                                       | 11.404.230/0001-32 | G9 FACILITIES LTDA                                      | 13/10/2025              | 14/10/2025        | 070027000012025OB003325 | PAGAMENTO DAS 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.                                                                                                                         | 81.207,28  |
| 0000483-56.2025.6.27.8000                                       | 11.404.230/0001-32 | G9 FACILITIES LTDA                                      | 13/10/2025              | 14/10/2025        | 070027000012025OB003326 | REPASSE A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REF.: NFS 2477 A 2504, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ZONAS ELEITORAIS, SET/2025, CONTRATO 11/2024, CONFORME SEI 0000483-56/2025.                                                                                                                                             | 14.307,13  |
| 0000011-55.2025.6.27.8000                                       | 00.007.153/0001-60 | SEMUSA - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENT                 | 13/10/2025              | 14/10/2025        | 070027000012025OB003327 | PAGAMENTO DA FATURA 250067569, SET/2025, FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTAMENTO AO CARTORIO ELEITORAL DA 10ª ZE- ARAGUATINS/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/10/2025, CONFORME SEI 0000011-55./025.                                                                                                                 | 61,29      |
| 0000019-32.2025.6.27.8000                                       | 04.911.091/0001-78 | HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO                    | 13/10/2025              | 14/10/2025        | 070027000012025OB003328 | PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO MES DE SET/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 13/10/25, SEI 0000019-32/2025.                                                      | 1.746,55   |
| 0000003-78.2025.6.27.8000                                       | 25.089.509/0001-83 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS                    | 13/10/2025              | 14/10/2025        | 070027000012025OB003333 | PAGAMENTO DA NFF 25815261, 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, SET/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/10/25, SEI 0000003-78.2025. | 22.795,93  |
| 0000172-65.2025.6.27.8000                                       | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A.                                              | 13/10/2025              | 14/10/2025        | 070027000012025OB003336 | PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES A SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP, MES SET/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/10/2025, CONFORME SEI 0000172-65.2025.                                                                                                                                                            | 10.372,76  |
| 0006902-92.2025.6.27.8000                                       | 14.931.225/0001-76 | CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA                        | 13/10/2025              | 14/10/2025        | 070027000012025OB003340 | PAGAMENTO DO DANFE 002.680, REFERENTE A AQUISICAO DE PERSIANA VERTICAL INSTALADA, CONFORME SEI 0006902-92.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 13/10/25.                                                                                                                                                           | 2.935,94   |
| 0000156-14.2025.6.27.8000                                       | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A.                                              | 13/10/2025              | 14/10/2025        | 070027000012025OB003341 | PAGAMENTO DAS FATURAS 22002736-4, 22002737-9, 22002738-3, REFERENTES A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), MES OUT/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/10/2025, CONFORME SEI 0000156-14/2025.                                                                                                                       | 4.596,23   |
| 0000328-53.2025.6.27.8000                                       | 02.685.728/0001-20 | GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZ                 | 13/10/2025              | 14/10/2025        | 070027000012025OB003343 | REPASSE DO VALOR PARA CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS 59461 E 59462, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS, SET/2025, CONFORME SEI 0000328-53/2025.                                                                                                                           | 36.260,69  |
| 0000328-53.2025.6.27.8000                                       | 02.685.728/0001-20 | GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE O | 13/10/2025              | 15/10/2025        | 070027000012025OB003345 | PAGAMENTO DAS NFS 59461 E 59462, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REEMBOLSO DE DIARIAS, CONTRATO 44/2022, MES SET/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 13/10/2025, CONFORME SEI 0000328-53/2025.                                                                                                                 | 214.405,16 |
| 0000483-56.2025.6.27.8000                                       | 11.404.230/0001-32 | G9 FACILITIES LTDA                                      | 13/10/2025 <sup>2</sup> | 31/10/2025        | 070027000012025OB003513 | PAGAMENTO DAS 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. VALOR PARCIAL RETIDO NA NP.                                                                                             | 1.355,77   |
| 0002972-66.2025.6.27.8000                                       | 02.667.487/0001-96 | HOSPITAL E MATERNIDADE CRISTO REI LTDA                  | 14/10/2025              | 14/10/2025        | 070027000012025OB003338 | PAGAMENTO DA NFS 01981, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 14/10/2025, CONFORME SEI 0002972-66.2025.                                                                                                                                                                                       | 2.225,92   |
| 0002625-33.2025.6.27.8000                                       | 61.486.650/0001-83 | DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .                           | 14/10/2025              | 14/10/2025        | 070027000012025OB003339 | PAGAMENTO DAS NFS 079824, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 14/10/2025, SEI 0002625-33.2025.                                                                                                                                                                       | 1.863,52   |

| DEMONSTRATIVO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - OUTUBRO/2025 |                    |                                                         |                     |                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PROCESSO SEI                                                    | CNPJ/CPF           | FORNECEDOR                                              | DATA DE AUTORIZAÇÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORDEM BANCÁRIA          | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALOR      |
| 0008551-46.2025.6.27.8000                                       | 076*               | LUIZ CARLOS DOS SANTOS GONCALVES                        | 14/10/2025          | 14/10/2025        | 070027000012025OB003342 | PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DO CURSO PROCESSO PENAL ELEITORAL, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 14/10/2025, CONFORME SEI 0008551-46.2025.                                                                                                                                                                                    | 10.118,18  |
| 0000859-42.2025.6.27.8000                                       | 31.619.800/0001-19 | CENTRO OESTE HOME CARE FORNECIMENTO DE APOIO E ASSISTEN | 15/10/2025          | 15/10/2025        | 070027000012025OB003350 | PAGAMENTO DAS NFS 10 E 16, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA (DOMILIAR) PRESTADOS NOS MESES 06 E 07/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/10/2025, CONFORME SEI 0000859-42/2025.                                                                                                                                          | 5.075,00   |
| 0000347-59.2025.6.27.8000                                       | 35.779.324/0001-54 | SM & P CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA                       | 15/10/2025          | 15/10/2025        | 070027000012025OB003351 | PAGAMENTO DA NFS 000026, REFERENTES AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DE GUARAI - ORDEM DE SERVICO Nº15/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 15/10/2025, CONFORME SEI 0000347-59.2025.                                                                                                                | 15.371,78  |
| 0000493-03.2025.6.27.8000                                       | 13.019.295/0002-70 | RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA                          | 15/10/2025          | 16/10/2025        | 070027000012025OB003354 | PAGAMENTO DAS NFS 660 E 661, 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 JUL./2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA DATA DE 15/10/2025, SEI 0000493-03/2025. | 112.481,58 |
| 0000493-03.2025.6.27.8000                                       | 13.019.295/0002-70 | RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA                          | 15/10/2025          | 16/10/2025        | 070027000012025OB003355 | PAGAMENTO DOS ENCARGOS/CTA VINCULADA NFS 660 E 661, JUL./25, REF. SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, ED. SEDE E DEMAIS PREDIOS DO TRE-TO, EM PALMAS E NA SEDE DA 1ª E 34ª ZONAS ELEITORAIS, ARAGUAINA/TO, SEI 0000493-03/2025.                                                                                                        | 22.703,81  |
| 0003560-73.2025.6.27.8000                                       | 52.551.729/0001-50 | VIRTU SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA                   | 15/10/2025          | 16/10/2025        | 070027000012025OB003356 | PAGAMENTO DA NFS 313, REFERENTE A ACAO DE CAPACITACAO, NOS TERMOS DO SEI 0003560-73.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 15/10/25.                                                                                                                                                                                      | 14.850,00  |
| 0009214-41.2025.6.27.8000                                       | 52.150.502/0001-00 | COLOR PRINT SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA                 | 15/10/2025          | 16/10/2025        | 070027000012025OB003360 | PAGAMENTO DA NFS 00181, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO-ESTOQUE (CARTAZ A3), AUTORIZADO PELO ORD. DE DEPESPAS EM 15/10/2025, CONFORME SEI 0009214-41.2025.                                                                                                                                                           | 305,57     |
| 0000397-85.2025.6.27.8000                                       | 53.031.013/0001-94 | HCL TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA                     | 16/10/2025          | 17/10/2025        | 070027000012025OB003366 | PAGAMENTO DA NFS 0024, REFERENTE A CONTRACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO E CAPACITACAO (20 INSCRICOES) NO PROGRAMA DE PREPARACAO PARA APOSENTADORIA (OFICINA COM DURACAO DE 4 HORAS, CONFORME SEI 0000397-85.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 16/10/25.                                                              | 9.799,00   |
| 0000292-11.2025.6.27.8000                                       | 34.028.316/7883-47 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR                 | 16/10/2025          | 17/10/2025        | 070027000012025OB003367 | PAGAMENTO DA FATURA 58527, REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE CORREIOS, SET/25, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/10/2025, CONFORME SEI 0000292-11.2025.                                                                                                                                                                         | 225,01     |
| 0001777-46.2025.6.27.8000                                       | 00.971.756/0001-88 | HOSPITAL SPAZZIO MEDCENTER LTDA                         | 16/10/2025          | 17/10/2025        | 070027000012025OB003371 | PAGAMENTO DAS NFS 01363 E 01364, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/10/2025, CONFORME SEI 0001777-46.2025.                                                                                                                                                                                  | 192,10     |
| 0008571-83.2025.6.27.8000                                       | 11.186.469/0001-83 | SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA                          | 16/10/2025          | 17/10/2025        | 070027000012025OB003373 | PAGAMENTO DO DANFE Nº 009.432, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA, NOS TERMOS DO SEI 0008571-83.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 16/10/25.                                                                                                                                                           | 2.059,20   |
| 0000288-71.2025.6.27.8000                                       | 27.591.099/0001-08 | INTERLIGAMED SOLUCOES EM SERVICOS LTDA                  | 16/10/2025          | 17/10/2025        | 070027000012025OB003374 | PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE AS NFS 386 E 394, CONFORME SEI 000288-71/2025.                                                                                                                                                                                                           | 10.788,64  |
| 0000288-71.2025.6.27.8000                                       | 27.591.099/0001-08 | INTERLIGAMED SOLUCOES EM SERVICOS LTDA                  | 16/10/2025          | 20/10/2025        | 070027000012025OB003400 | PAGAMENTO DAS NFS 386 E 394, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM CONDUCAO DE VEICULOS E REEMBOLSO DE DIARIAS, SET/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 16/10/2025, CONFORME SEI 0000288-71/2025.                                                                                                                       | 59.416,90  |
| 0000396-03.2025.6.27.8000                                       | 32.047.278/0001-00 | FLIST CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA                  | 17/10/2025          | 20/10/2025        | 070027000012025OB003402 | PAGAMENTO DA NFS-E Nº 534, REF.: PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO/CAPACITACAO, NOS TERMOS DO SEI 0000396-03.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 17/10/25.                                                                                                                                                           | 32.000,00  |
| 0002805-49.2025.6.27.8000                                       | 34.370.234/0001-42 | SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA                  | 17/10/2025          | 20/10/2025        | 070027000012025OB003419 | PAGAMENTO DA NFS 1188, REF.: A ACAO DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, CONFORME SEI 0002805-49.2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS EM 17/10/25.                                                                                                                                                  | 9.270,00   |
| 0001971-46.2025.6.27.8000                                       | 14.566.695/0001-88 | GOEN CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA ESPECIALIZADA NAKASH | 17/10/2025          | 20/10/2025        | 070027000012025OB003421 | PAGAMENTO DA NFS 00602, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/10/2025, CONFORME SEI 0001971-46/2025.                                                                                                                                                                                    | 2.310,31   |
| 0001196-31.2025.6.27.8000                                       | 02.569.379/0001-80 | CARDIOCENTER- CENTRO CARDIOLOGICO DE PALMAS LTDA        | 17/10/2025          | 20/10/2025        | 070027000012025OB003423 | PAGAMENTO DAS NFS 6705 E 6705, REFERENTES A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/10/2025, CONFORME SEI 0001196-31/2025.                                                                                                                                                                                 | 2.908,39   |

| DEMONSTRATIVO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - OUTUBRO/2025 |                    |                                                         |                     |                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PROCESSO SEI                                                    | CNPJ/CPF           | FORNECEDOR                                              | DATA DE AUTORIZAÇÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORDEM BANCÁRIA          | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALOR     |
| 0009284-58.2025.6.27.8000                                       | 52.150.502/0001-00 | COLOR PRINT SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA                 | 17/10/2025          | 20/10/2025        | 070027000012025OB003425 | PAGAMENTO DA NFS 0000184, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO-ESTOQUE (FOLDER 2 DOBRAS), AUTORIZADO PELO ORD. DE DEPESPAS EM 17/10/2025, CONFORME SEI 0009214-41.2025.                                                                                              | 229,18    |
| 0001846-78.2025.6.27.8000                                       | 08.748.430/0001-06 | ICL - INSTITUTO DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR E LAS | 17/10/2025          | 20/10/2025        | 070027000012025OB003427 | PAGAMENTO DAS NFS 0976 E 0000975, REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 17/10/2025, CONFORME SEI 0001846-78.2025.                                                                                                                          | 3.994,32  |
| 0004922-13.2025.6.27.8000                                       | 879*               | BRENO ROCHA COIMBRA                                     | 17/10/2025          | 20/10/2025        | 070027000012025OB003429 | PAGAMENTO DA NFS 00027, REFERENTE A SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA/ENDROCRINOLOGIA, AUTORIZADO PELO ORD.DESPESA EM 17/10/2025, CONFORME SEI 0004922-13.2025.                                                                                                                  | 1.210,68  |
| 0001307-15.2025.6.27.8000                                       | 24.958.111/0001-73 | A CARDOSO COSTA                                         | 20/10/2025          | 20/10/2025        | 070027000012025OB003431 | PAGAMENTO DO DANFE 001.473, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 20/10/2025, CONFORME SEI 0001307-15/2025.                                                                                                                                  | 2.579,71  |
| 0008564-91.2025.6.27.8000                                       | 39.700.820/0001-21 | MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTD | 20/10/2025          | 21/10/2025        | 070027000012025OB003433 | PAGAMENTO DO DANFE 007.528, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS PARA PAPEL), CONFORME SEI 0008564-91.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 20/10/25.                                                                                             | 1.327,51  |
| 0002909-41.2025.6.27.8000                                       | 29.534.423/0001-73 | TWYGO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA                  | 20/10/2025          | 21/10/2025        | 070027000012025OB003434 | PAGAMENTO DAS NFS-E N°. 0027441 E 0027442, REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PLATAFORMA DE APRENDIZADO ON-LINE - TWYGO, CONFORME SEI 0002909-41.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 20/10/25.                                                                            | 15.030,39 |
| 0000372-72.2025.6.27.8000                                       | 72.368.012/0001-84 | BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA             | 20/10/2025          | 21/10/2025        | 070027000012025OB003435 | PAGAMENTO DA NFS 42577, REFERENTE A CONTRATAÇAO DE 1 (UMA) VAGA NO CURSO CURSO DE AUDITOR-LIDER ISO 9001:2015, NOS TERMOS DO SEI 0000372-72.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 20/10/25.                                                                         | 3.213,62  |
| 0000188-19.2025.6.27.8000                                       | 04.413.729/0001-40 | CURUPIRA S.A                                            | 20/10/2025          | 21/10/2025        | 070027000012025OB003436 | PAGAMENTO DA NFS 036281, REFERENTE A LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO, SET/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 20/10/2025, CONFORME O SEI 0000188-19.2025.                                                                                 | 2.014,68  |
| 0007316-90.2025.6.27.8000                                       | 11.128.083/0001-15 | SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA                   | 20/10/2025          | 21/10/2025        | 070027000012025OB003442 | PAGAMENTO DA NFS 00005383, REFERENTE A CONTRATAÇAO DE 3 (TRES) VAGAS NO CURSO COMPENSACAO PREVIDENCIARIA: TEORIA E PRATICA COMPREV, NOS TERMOS DO SEI 0007316-90.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 20/10/25.                                                    | 8.550,00  |
| 0001418-96.2025.6.27.8000                                       | 01.476.619/0001-30 | UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO            | 20/10/2025          | 21/10/2025        | 070027000012025OB003447 | PAGAMENTO DA NFS 000291, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CONVENIADO (UNIMED/GURUPI), TAXA DE ADMINISTRACAO MENSAL E SEGURO DE UTI AEREA, 09/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 20/10/2025, CONFORME SEI 0001418-96/2025.                                              | 13.822,53 |
| 0000361-43.2025.6.27.8000                                       | 35.963.479/0001-46 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA      | 20/10/2025          | 21/10/2025        | 070027000012025OB003449 | PAGAMENTO DA NFS 16325, REFERENTE A CONTRATAÇAO DE 5 (CINCO) VAGAS NO CURSO ELABORACAO DA NOVA PLANILHA DE CUSTOS, FORMACAO DE PRECOS E TERCEIRIZACAO - COMPLETO E TOTALMENTE PRATICO, NOS TERMOS DO SEI 0000361-43.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 20/10/25. | 20.333,00 |
| 0000253-14.2025.6.27.8000                                       | 05.437.528/0001-46 | C. B. DE OLIVEIRA                                       | 20/10/2025          | 22/10/2025        | 070027000012025OB003450 | PAGAMENTO DA FATURA 400, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO MES SET/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 20/10/2025, CONFORME SEI 0000253-14/2025.                                                                                                                 | 90.616,44 |
| 0000007-18.2025.6.27.8000                                       | 00.001.594/0001-55 | SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO                      | 21/10/2025          | 21/10/2025        | 070027000012025OB003445 | PAGAMENTO DA FATURA 25217502-5 REFENTE AO MES DE OUT/2025, FORNECIMENTO DE AGUA AO CARTORIO ELEITORAL DA 33 ZONA, ITACAJA/TO, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 21/10/2025, CONFORME SEI 0000007-18/2025.                                                                          | 68,58     |
| 0002070-16.2025.6.27.8000                                       | 21.829.265/0001-77 | INSTITUTO SOUL LTDA                                     | 21/10/2025          | 22/10/2025        | 070027000012025OB003452 | PAGAMENTO DA NFS 0032, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 21/10/2025, CONFORME SEI 0002070-16/2025.                                                                                                                                     | 758,10    |
| 0009712-40.2025.6.27.8000                                       | 36.137.237/0001-66 | AC S/S LTDA.                                            | 21/10/2025          | 22/10/2025        | 070027000012025OB003454 | PAGAMENTO DA NFS 501, REF.: PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0009712-40.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 21/10/25.                                                                                                                                    | 2.796,54  |
| 0000490-48.2025.6.27.8000                                       | 30.722.213/0001-98 | VISATTO CERTIFICADORA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA          | 22/10/2025          | 23/10/2025        | 070027000012025OB003456 | PAGTO DA NFS 003396, REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM 22/10/25, CONFORME O SEI 0000490-48.202.                                                                                                                          | 79,00     |
| 0002147-25.2025.6.27.8000                                       | 13.597.589/0001-07 | MEDIMAGEM DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA          | 22/10/2025          | 23/10/2025        | 070027000012025OB003458 | PAGAMENTO DA NFS 06876, REFERENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/10/2025, CONFORME SEI 0002147-25/2025.                                                                                                                                            | 1.667,31  |



| DEMONSTRATIVO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - OUTUBRO/2025 |                    |                                                        |                     |                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PROCESSO SEI                                                    | CNPJ/CPF           | FORNECEDOR                                             | DATA DE AUTORIZAÇÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORDEM BANCÁRIA          | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR      |
| 0000427-23.2025.6.27.8000                                       | 07.591.908/0001-66 | I I DOS SANTOS                                         | 22/10/2025          | 24/10/2025        | 070027000012025OB003469 | PAGAMENTO DA NF 0060, 77 E 84, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/10/2025, CONFORME SEI 0000427-23/2025.                                                                                                                                                      | 3.704,40   |
| 0002337-85.2025.6.27.8000                                       | 06.134.926/0001-56 | COP - CENTRO ONCOLOGICO DE PALMAS LTDA                 | 22/10/2025          | 24/10/2025        | 070027000012025OB003470 | PAGAMENTO DA NFS 0717, REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/10/2025, CONFORME SEI 0002337-85.2025.                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.194,39   |
| 0005341-33.2025.6.27.8000                                       | 304*               | REGIANE RODRIGUES DE SOUSA SANTOS                      | 22/10/2025          | 24/10/2025        | 070027000012025OB003473 | PAGAMENTO DA NFS 00001, REFERENTE A SERVICOS DE TRADUCAO E INTERPRETE EM LIBRAS/PORTUGUES/LIBRAS, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 22/10/2025, CONFORME SEI 0005341-33.2025.                                                                                                                                                                                                                         | 1.110,72   |
| 0003016-85.2025.6.27.8000                                       | 73.986.564/0001-19 | CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA DE PALMAS LTDA            | 23/10/2025          | 24/10/2025        | 070027000012025OB003464 | PAGAMENTO DA NFS 00089, REFERENTE A SERVICOS MEDICO, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAD EM 23/10/2025, CONFORME SEI 0003016-85.2025.                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.699,82   |
| 0001700-37.2025.6.27.8000                                       | 01.220.199/0001-26 | ETICA LABORATORIO LTDA                                 | 23/10/2025          | 24/10/2025        | 070027000012025OB003465 | PAGAMENTO DA NFS 03241, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0001700-37.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 23/10/2025.                                                                                                                                                                                                                                              | 96,63      |
| 0008581-30.2025.6.27.8000                                       | 39.459.340/0001-10 | MBER COMERCIO LTDA                                     | 23/10/2025          | 24/10/2025        | 070027000012025OB003472 | PAGAMENTO DO DANFE N° 23, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOBINAS DE PLASTICO BOLHA), NOS TERMOS DO SEI 0008581-30.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 23/10/25.                                                                                                                                                                                                       | 1.845,00   |
| 0008647-10.2025.6.27.8000                                       | 10.663.782/0006-07 | WECOM COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA D | 23/10/2025          | 24/10/2025        | 070027000012025OB003475 | PAGAMENTO DO DANFE N° 2.840, REFERENTE A A AQUISICAO DE DISPOSITIVOS DE VIDEOCONFERENCIAS COM CAMERA 360, CONFORME SEI 0008647-10.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 23/10/25.                                                                                                                                                                                                      | 725.708,20 |
| 0000852-50.2025.6.27.8000                                       | 00.660.928/0001-00 | LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA                     | 23/10/2025          | 24/10/2025        | 070027000012025OB003476 | REPASSE DO VALOR DA CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REF PAGTO NFS 359, MES SET/2025, CONFORME SEI 0000852-50.2025.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.319,25   |
| 0000347-59.2025.6.27.8000                                       | 35.779.324/0001-54 | SM & P CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA                      | 23/10/2025          | 27/10/2025        | 070027000012025OB003485 | PAGAMENTO DA NFS 00028, REFERENTES AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NO ANEXO I- ORDEM DE SERVICO N°13/2025, AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 23/10/2025, CONFORME SEI 0000347-59.2025.                                                                                                                                                                                                             | 4.093,41   |
| 0000852-50.2025.6.27.8000                                       | 00.660.928/0001-00 | LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA                     | 23/10/2025          | 27/10/2025        | 070027000012025OB003489 | PAGAMENTO DA NFS 359, 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 23/10/2025, SET./2025, CONFORME SEI 0000852-50/2025.                                                                      | 23.997,03  |
| 0003495-78.2025.6.27.8000                                       | 20.714.651/0001-50 | H L RODRIGUES DE SOUSA LTDA                            | 23/10/2025          | 28/10/2025        | 070027000012025OB003492 | PAGAMENTO DA NFS 00045 , REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO NOS PREDIOS DO TRE-TO (SEDE, ANEXO I E 29º ZE), AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 23/10/25, SEI 0003495-78.2025.                                                                                                                                                                                                 | 3.936,24   |
| 0000499-10.2025.6.27.8000                                       | 01.547.144/0001-25 | ENSERCON LIMITADA                                      | 24/10/2025          | 28/10/2025        | 070027000012025OB003494 | PAGAMENTO DA NFS 00062, 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, PAINELIS E QUADROS DE BAIXA TENSAO DO PREDIO DO TRE, SETEMBRO/2025, CONFORME SEI 0000499-10.2025. AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 24/10/25. | 6.087,75   |
| 0009793-86.2025.6.27.8000                                       | 47.794.160/0001-13 | VIBRI DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDA                    | 24/10/2025          | 28/10/2025        | 070027000012025OB003497 | PAGAMENTO DA NFS 167, REF.: PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, CONFORME SEI 0009793-86.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS EM 24/10/25.                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.110,82   |
| 0000288-71.2025.6.27.8000                                       | 27.591.099/0001-08 | INTERLIGAMED SOLUCOES EM SERVICOS LTDA                 | 24/10/2025          | 28/10/2025        | 070027000012025OB003504 | PAGAMENTO DO REPASSE DE VALOR A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REFERENTE A NFS 395, CONFORME SEI 000288-71/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.268,95   |
| 0000288-71.2025.6.27.8000                                       | 27.591.099/0001-08 | INTERLIGAMED SOLUCOES EM SERVICOS LTDA                 | 24/10/2025          | 29/10/2025        | 070027000012025OB003506 | PAGAMENTO DA NFS 395, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM CONDUCAO DE VEICULOS, DIFERENCA DE REPATCUACAO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PERIODO DE JAN/25 A AGO/25), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/10/2025, CONFORME SEI 0000288-71/2025.                                                                                                                                            | 20.685,54  |

| DEMONSTRATIVO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - OUTUBRO/2025 |                    |                                        |                     |                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| PROCESSO SEI                                                    | CNPJ/CPF           | FORNECEDOR                             | DATA DE AUTORIZAÇÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORDEM BANCÁRIA          | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR        |
| 0000288-71.2025.6.27.8000                                       | 27.591.099/0001-08 | INTERLIGAMED SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | 24/10/2025          | 30/10/2025        | 070027000012025OB003509 | PAGAMENTO VALOR RETIDO PREVENTIVAMENTE DA NFS 395, REFERENTES A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM CONDUCAO DE VEICULOS, DIFERENCA DE REPATCUACAO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PERIODO DE JAN/25 A AGO/25), AUTORIZADO PELO ORD DESP EM 24/10/2025, CONFORME SEI 0000288-71/2025.                     | 3.800,00     |
| 0005583-89.2025.6.27.8000                                       | 29.300.259/0001-30 | DLS TREINAMENTOS LTDA                  | 27/10/2025          | 28/10/2025        | 070027000012025OB003503 | PAGAMENTO DA NFS 261, REFERENTE A 04 INSCRICOES DE SERVIDORES DO TRE-TO NO CURSO SOBRE RETENCOES TRIBUTARIAS E ESCRITURACAO FISCAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA, NOS TERMOS DO SEI 0005583-89.2025 E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA EM 27/10/25.                                                     | 16.000,00    |
| 0000483-56.2025.6.27.8000                                       | 11.404.230/0001-32 | G9 FACILITIES LTDA                     | 28/10/2025          | 29/10/2025        | 070027000012025OB003507 | PAGAMENTO DAS 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. | 20.650,97    |
| 0000483-56.2025.6.27.8000                                       | 11.404.230/0001-32 | G9 FACILITIES LTDA                     | 28/10/2025          | 30/10/2025        | 070027000012025OB003511 | 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.                                                                                             | 5.685,40     |
| 0000483-56.2025.6.27.8000                                       | 11.404.230/0001-32 | G9 FACILITIES LTDA                     | 28/10/2025          | 30/10/2025        | 070027000012025OB003512 | REPASSE A CONTA VINCULADA DA CONTRATADA, REF.: NFS 2509,2507 E 2508, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ZONAS ELEITORAIS, SET/2025, CONTRATO 11/2024, CONFORME SEI 0000483-56/2025.                                                                                                                 | 1.384,56     |
| TOTAL                                                           |                    |                                        |                     |                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.105.333,26 |

Fonte: Siafi/Tesouro Gerencial

Quantidade de Ordens Bancárias emitidas: 156

Observações:

1. Nota à Ordem Bancária 2025OB003359: Liberação de valor retido, após a abertura da conta vinculada ao novo contrato.
2. Nota à Ordem Bancária 2025OB003513: Liberação de valor retido preventivamente, após o cumprimento de obrigação contratual.

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.