

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/2026

FONTE: SIAFI

Pagamento	Observação	Processo	Documento de Origem	Data de Emissão do Documento de Origem	Credor	Valor Bruto	Valor Líquido	Deduções
08/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIO DO INTERIOR REF. JANEIRO/2026. REMESSA 0001. NÃO HÁ RETENÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 4, INC. XV DA IN RFB 1234/2012. SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS. SEI 0000345-82.2026.6.26.8000.	ILF.148/2025	REMESSA 0001	07/01/2026	44490662000162	34,34	34,34	0,00
08/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIO DO INTERIOR REFERENTE A JANEIRO/2026. REMESSA 0003. NÃO HÁ RET. TRIB. CONF. ART.4, INCISO XV DA IN RFB 1234/12. SAAE CÂNDIDO MOTA. SEI 0000360-51.2026.6.26.8000.	ILF.125/2025	REMESSA 0003	07/01/2026	45959954000164	38,61	38,61	0,00
08/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIO DO INTERIOR REF. JANEIRO/2026. REMESSA 0002. NÃO HÁ RETENÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 4, INCISO XV, DA IN RFB 1234/12. SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMPARO - SAAE. SEI 0000352-74.2026.6.26.8000.	ILF.140/2025	REMESSA 002	07/01/2026	43467992000174	170,08	170,08	0,00
08/01/2026	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 4257 REF. AQUISIÇÃO DE KITS AUTOMATIZADORES PARA PORTAS DE AÇO MANUAIS. SEI 0051035-52.2025.6.26.8000. D.L.F. 11/2025. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RESTOS A PAGAR.	SEI.0051035-52.2025	DANFE.4257	12/12/2025	21669931000157	5924,31	5.924,31	0,00
09/01/2026	LIQ. NFSE 698, REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LAVANDERIA, ARP. 51/2025, P.E.F. 90022/25. SEI 0050600-78.2025.6.26.8000. REF. JAN/26. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RESTOS A PAGAR.	SEI.0050600-78.2025	NFSE.698	07/01/2026	37009907000121	135,1	135,10	0,00
09/01/2026	LIQUIDAÇÃO DA NFS-E 34 REF. CATSER 27740 - EXTENSÃO DO SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA APPLIANCES EXAGRID Ex27, PERÍODO DE 28/12/2025 A 27/12/2027. R.P. SEI 0051629-66.2025.6.26.8000.	P.E.F.90079/25	NFSE 34	05/01/2026	24376542000121	586000	530.623,00	55.377,00

09/01/2026	LIQUIDAÇÃO DA NFS-E 697 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LAVANDERIA EM DEZEMBRO/2025. ARP 51/2025. P.EL.FED.90022/2025. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RESTOS A PAGAR. SEI 0047812-91.2025.6.26.8000.	SEI.0047812-91.2025	NFSE.697	07/01/2026	37009907000121	305	305,00	0,00
09/01/2026	LIQUIDAÇÃO DAS NFS-E 604358 E 604308 REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO E DE SUPORTE TÉCNICO - LICENÇAS ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION. ITENS 1 A 4 - PERÍODO DE 29/12/2025 A 28/12/2027. R.P. SEI 0051638-28.2025.6.26.8000.	I.L.F.220/25	NFSE 604358	31/12/2025	59456277000176	618808,9	560.331,45	58.477,45
09/01/2026	LIQUIDAÇÃO DAS NFS-E 604358 E 604308 REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO E DE SUPORTE TÉCNICO - LICENÇAS ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION. ITENS 1 A 4 - PERÍODO DE 29/12/2025 A 28/12/2027. R.P. SEI 0051638-28.2025.6.26.8000.	I.L.F.220/25	NFSE 604308	31/12/2025	59456277000176	618808,9	560.331,45	58.477,45
09/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA E CARTÓRIOS DO INTERIOR REF. DEZEMBRO/2025. REMESSA 407. COSIP R\$ 364,61. ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO. SEI 0051575-03.2025.6.26.8000. RP.	ILF.190/2024	REMESSA 0407	07/01/2026	61695227000193	5675,27	5.364,99	310,28
09/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA E DE CARTÓRIOS DO INTERIOR REF. DEZEMBRO/2025. REMESSA 397. COSIP R\$ 424,71. ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO. SEI 0051559-49.2025.6.26.8000. RP.	ILF.190/2024	REMESSA 397	07/01/2026	61695227000193	9852,18	9.301,72	550,46
09/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE CARTÓRIO DO INTERIOR REF. DEZEMBRO/2025. REMESSA 410. R.P. ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. SEI 0051632-21.2025.6.26.8000.	ILF.193/2024	REMESSA 410	06/01/2026	07282377000120	573,66	540,16	33,50
12/01/2026	LIQ. DANFE 12548, REF. FORNECIMENTO DE CARTÕES (CRACHAS) SIMPLES PERSONALIZADOS, DE PROXIMIDADE MIFARE/SMART CARD PERSONALIZADOS, CORDÕES PERSONALIZADOS E PORTA-CRACHÁS. ARP 082/2024, PEF 90082/2024. SEI 0006254-42.2025.6.26.8000. CABERÁ RETENÇÃO TRIBUTÁRIA NA ALÍQUOTA DE 5,85 PP CONF. LEI 9430/1996 E IN RFB 1234/2012. RESTOS A PAGAR.	SEI.0006254-42.2025	DANFE.12548	03/12/2025	11383230000101	334,16	314,61	19,55

12/01/2026	LIQ. NFSE 2697, REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM ECOLÓGICA DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRE/SP. ARP 12/2025, PR. EL. FED. 90007/25. SEI 0009756-86.2025.6.26.8000. REF. DEZEMBRO/25. RET. TRIB. ALIQ. 5,85, CONFORME LEI No.9.430/96 E I.N. RFB No.1.234/12. RESTOS A PAGAR.	SEI.0009756-86.2025	NFSE.2697	09/01/2026	43339001000178	4988	4.696,20	291,80
12/01/2026	LIQUIDAÇÃO DA NFS-E 33 REF. PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DO VEEAM DATA PLATAFORM ADVANCED SUBSCRIPTION, PERÍODO DE 28/12/2025 A 27/12/2027. R.P. SEI 0000747-66.2026.6.26.8000.	P.E.F.90078/25	NFSE 33	05/01/2026	24376542000121	1012500	916.818,75	95.681,25
12/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE CARTÓRIO DO INTERIOR REF. DEZEMBRO/2025. REMESSA 415. R.P. COSIP R\$ 360,06. ELEKTRO REDES S/A. SEI 0001246-50.2026.6.26.8000.	ILF.191/24	REMESSA 415	12/01/2026	02328280000197	8617,71	8.135,69	482,02
12/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE CARTÓRIOS DO INTERIOR REF. DEZEMBRO/2025. REMESSA 413. COSIP R\$ 53,67. ELEKTRO REDES S/A. SEI 0001217-97.2026.6.26.8000. RP.	ILF.191/24	REMESSA 0413	12/01/2026	02328280000197	6992,33	6.587,31	405,02
12/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE CARTÓRIOS DO INTERIOR REF. NOVEMBRO/2025. REMESSA 412. COSIP R\$ 122,62. ELEKTRO REDES S/A. SEI 0001204-98.2026.6.26.8000. RP.	ILF.191/24	REMESSA 0412	12/01/2026	02328280000197	7161,88	6.750,92	410,96
13/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIO DO INTERIOR REF. JANEIRO/2026. REMESSA 8. NÃO HÁ RETENÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 4, INCISO XV DA IN RFB 1234/12. SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GARÇA - SAAE. SEI 0001618-96.2026.6.26.8000	I.L.F.146/25	REMESSA 8	12/01/2026	48211262000121	58,25	58,25	0,00
13/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIO DO INTERIOR REFERENTE JANEIRO/2026. REMESSA 7. ÁGUAS DE ANDRADINA. SEI 0001589-46.2026.6.26.8000.	ILF.121/25	REMESSA 7	13/01/2026	12584063000111	78,01	70,64	7,37
13/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIOS DO INTERIOR REF. JANEIRO/2026. REMESSA 4. SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S/A. SEI 0001076-78.2026.6.26.8000.	ILF.122/2025	REMESSA 4	08/01/2026	16832157000113	106,4	96,35	10,05
13/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE CARTÓRIOS DA CAPITAL REF. DEZEMBRO/2025. REMESSA 399. COSIP R\$ 104,21. ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO. SEI 0000382-12.2026.6.26.8000	ILF.225/2023	REMESSA 399	07/01/2026	61695227000193	1667,07	1.576,42	90,65

13/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE CARTÓRIOS DA CAPITAL REF. DEZEMBRO/2025. REMESSA 400. COSIP R\$ 238,85. ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO. SEI 0000458-36.2026.6.26.8000. RP.	ILF.225/2023	REMESSA 400	13/01/2026	61695227000193	3871,42	3.655,38	216,04
13/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE CARTÓRIOS DA CAPITAL REF. DEZEMBRO/2025. REMESSA 401. COSIP R\$ 239,84. ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO. SEI 0001659-63.2026.6.26.8000. RP.	ILF.225/2023	REMESSA 401	13/01/2026	61695227000193	3915,85	3.701,54	214,31
13/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE CARTÓRIOS DO INTERIOR REF. DEZEMBRO/2025. REMESSA 414. COSIP R\$ 140,01. ELEKTRO REDES S/A. SEI 0001227-44.2026.6.26.8000. RP.	ILF.191/24	REMESSA 414	12/01/2026	02328280000197	7013,4	6.612,31	401,09
13/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTA REF. SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE CARTÓRIOS DO INTERIOR LOCAL FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL EM JANEIRO/2026. REMESSA 88. ALGAR TELECOM S/A. SEI 0044793-48.2023.6.26.8000.	P.EL.F.66/2023	REMESSA 88	13/01/2026	71208516000174	2250	2.037,37	212,63
13/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIO DO INTERIOR. REF. DEZEMBRO/2025. REMESSA 1251. COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO - SABESP. SEI 0051641-80.2025.6.26.8000. RP	ILF.186/2024	REMESSA 1251	30/12/2025	43776517000180	1564,19	1.417,09	147,10
13/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIOS DO INTERIOR E DA CAPITAL. REF. DEZEMBRO/2025. REMESSA 1252. COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO - SABESP. SEI 0001089-77.2026.6.26.8000. RP	ILF.186/2024	REMESSA 1252	08/01/2026	43776517000180	1986,08	1.799,29	186,79
13/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE CARTÓRIOS DA CAPITAL REF. DEZEMBRO/2025. REMESSA 402. COSIP R\$ 384,77. ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO. SEI 0001677-84.2026.6.26.8000. RP.	ILF.190/2024	REMESSA 402	13/01/2026	61695227000193	6417,91	6.067,29	350,62
13/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE CARTÓRIOS DA CAPITAL REF. DEZEMBRO/2025. REMESSA 403. COSIP R\$ 229,61. ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO. SEI 0001755-78.2026.6.26.8000. RP.	ILF.190/2024	REMESSA 403	13/01/2026	61695227000193	3713,83	3.509,04	204,79
14/01/2026	LIQUIDAÇÃO DA NFS-E 822592 REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS SERPRO ID, EM DEZEMBRO/2025 R.P. SEI 0051636-58.2025.6.26.8000.	D.L.F.08/25	NFSE 822592	26/12/2025	33683111000107	338,94	306,91	32,03

14/01/2026	LIQUIDAÇÃO DA NFS-E 8847, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DAS LICITAÇÕES EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO EM DEZ/2025. ARP 29/2024. P.EL.FED. 90016/2024. SEI 0048727-77.2024.6.26.8000. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RESTOS A PAGAR.	SEI.0048727-77.2024	NFSE.8847	12/01/2026	11779005000180	1444	1.444,00	0,00
14/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIO DO INTERIOR REF. JANEIRO/2026. REMESSA 6. NÃO HÁ RETENÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART.4, INCISO XV, DA IN RFB 1234/12. SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - SEMAE MOGI DAS CRUZES. SEI 0044664-72.2025.6.26.8000.	I.L.F.193/25	REMESSA 6	14/01/2026	52561214000130	342,44	342,44	0,00
14/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE CARTÓRIO DO INTERIOR REF. NOVEMBRO/2025. REMESSA 418. R.P. COSIP R\$ 15,00. ELEKTRO REDES S/A. SEI 0001915-06.2026.6.26.8000.	ILF.191/24	REMESSA 418	14/01/2026	02328280000197	1419,6	1.337,55	82,05
14/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE CARTÓRIO DO INTERIOR REF. NOVEMBRO/2025. REMESSA 419. R.P. ELEKTRO REDES S/A. SEI 0001931-57.2026.6.26.8000.	ILF.191/24	REMESSA 419	14/01/2026	02328280000197	636,61	599,44	37,17
14/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTA REF. SERVIÇO TELEFÔNICO LIGAÇÕES LOCAIS DA SECRETARIA E DE CARTÓRIOS DA CAPITAL E DO INTERIOR EM JANEIRO/2026. REMESSA 600/2026. ALGAR TELECOM S/A. SEI 0001111-38.2026.6.26.8000.	P.EL.F.66/2023	REMESSA 600/2026	14/01/2026	71208516000174	19,33	17,50	1,83
14/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE CARTÓRIOS DO INTERIOR REF. DEZEMBRO/2025. REMESSA 394. COSIP R\$ 218,88. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. SEI 0051469-41.2025.6.26.8000. RP	ILF.192/2024	REMESSA 394	29/12/2025	33050196000188	10184,45	9.601,44	583,01
14/01/2026	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 1304. REF. AQUIS. DE METAIS SANITÁRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREDIAL DOS IMÓVEIS QUE SEDIAM AS UNIDADES DO TRE/SP, NA CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA, E, EVENTUALMENTE, NO INTERIOR E LITORAL. ARP. 79/2025. PEF. 90048/2025. SEI. 0001455-19.2026.6.26.8000. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RESTOS A PAGAR.	SEI.0001455-19.2026	DANFE.1304	08/01/2026	37782542000173	6560	6.560,00	0,00

14/01/2026	LIQUIDAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DAS NFS-E 4807 CARAPICUÍBA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM CARTÓRIOS ELEITORAIS DO INTERIOR NO PERÍODO DE 1 A 25/11/2025. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEI 0001233-56.2023.6.26.8000, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA CONFORME ATO SOF 2/2026.	P.EL.F.107/22	NFSE.4807	14/01/2026	13081240000100	149,51	149,51	0,00
14/01/2026	LIQUIDAÇÃO do RECOLHIMENTO DE ISS DA NFS-E 237(PRESIDENTE BERNARDES)REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM CARTÓRIOS ELEITORAIS DO INTERIOR EM NOVEMBRO/2025 E DE 1 A 25/12/2025. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEI 0040552-60.2025.6.26.8000. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA CONFORME ATO SOF 02/2026.	P.EL.F.90054/2025	NFSE.237	14/01/2026	37714541000191	161,70	161,70	0,00
14/01/2026	LIQUIDAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE ISS DAS NFS-E 30088, 30113 E 30153(PORTO FERREIRA) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM CARTÓRIOS ELEITORAIS DO INTERIOR EM NOVEMBRO/2025, DE 1 A 25/12/2025 E REPACTUAÇÃO JANEIRO A MAIO/25. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA CONFORME ATO 02/2026. SEI 001519-34.2023.6.26.8000.	P.EL.F.107/22	NFSE DIVERSAS	14/01/2026	12095551000165	472,61	472,61	0,00
15/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIOS DO INTERIOR REF. JANEIRO/2026. REMESSA 5. SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A - SANASA. SEI 0001081-03.2026.6.26.8000.	ILF.127/25	REMESSA 5	08/01/2026	46119855000137	1504,87	1.434,92	69,95
15/01/2026	LIQUIDAÇÃO DO RECOLHIMENTO DA GUIA DAS NFS-E 236(PORTO FELIZ) REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM CARTÓRIOS ELEITORAIS DO INTERIOR NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEI 0040552-60.2025.6.26.8000, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA CONFORME ATO SOF 2/2026.	1361-71.2026	NFSE 236	11/12/2025	37714541000191	161,7	161,70	0,00

15/01/2026	LIQUIDAÇÃO DO RECOLHIMENTO DA GUIA NFS-E 4753 IGUAPE REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM CARTÓRIOS ELEITORAIS DO INTERIOR NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2025. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEI 0001233-56.2023.6.26.8000, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA CONFORME ATO SOF 2/2026.	1361-71.2026	NFSE 4753	19/12/2026	13081240000100	89,7	89,70	0,00
15/01/2026	LIQUIDAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DAS NFS-E 4744 E 4808(CONCHAS), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM CARTÓRIOS ELEITORAIS DO INTERIOR NO PERÍODO DE NOVEMBRO E 1 A 25/11/2025. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEI 0001233-56.2023.6.26.8000, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA CONFORME ATO SOF 2/2026.	P.EL.F.107/22	NFSE 4744	22/12/2025	13081240000100	161,75	161,75	0,00
15/01/2026	LIQUIDAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DAS NFS-E 4744 E 4808(CONCHAS), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM CARTÓRIOS ELEITORAIS DO INTERIOR NO PERÍODO DE NOVEMBRO E 1 A 25/11/2025. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEI 0001233-56.2023.6.26.8000, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA CONFORME ATO SOF 2/2026.	P.EL.F.107/22	NFSE 4808	22/12/2025	13081240000100	161,75	161,75	0,00
15/01/2026	LIQUIDAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE ISS DA 343(APARECIDA) E 348(CANANEIA) REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REMOTO ININTERRUPTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CENTRAL DE ALARME EM CARTÓRIOS ELEITORAIS DO INTERIOR EM NOVEMBRO/2025 E DEZEMBRO/2025. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA CONFORME ATO 04/2026. SEI 0011112-19.2025.6.26.8000.	1361-71.2026	NFSE DIVERSAS	15/01/2026	28407189000150	51,49	51,49	0,00
15/01/2026	LIQUIDAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE ISS DA NFS-E 11907(SANTANA DE PARNAÍBA) REFERENTES AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REMOTO ININTERRUPTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DA CENTRAL DE ALARME EM CARTÓRIOS ELEITORAIS DO INTERIOR, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/25. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA CONFORME ATO 04/2026. SEI 0004001-52.2023.6.26.8000.	P.EL.F.128/22	NFSE 11907	14/01/2026	61262382000116	43,12	43,12	0,00

15/01/2026	LIQUIDAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE ISS DA NFS-E 14482(TANABI) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REMOTO ININTERRUPTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DA CENTRAL DE ALARME EM CARTÓRIOS ELEITORAIS DO INTERIOR EM OUTUBRO/2025. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA CONFORME ATO SOF 2/2026. SEI 0011113-04.2025.	1371-61.2026	NFSE.14482	14/01/2026	08231792000117	10,64	10,64	0,00
15/01/2026	LIQUIDAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE ISS DA NFS-E 26203(PORTO FELIZ)REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REMOTO ININTERRUPTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DA CENTRAL DE ALARME EM CARTÓRIOS ELEITORAIS DO INTERIOR EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025. SEI 0011111-34.2025.6.26.8000. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA CONFORME ATO SOF 02/2026.	1371-61.2026	NFSE 26203	10/12/2025	02030538000174	30,49	30,49	0,00
15/01/2026	LIQUIDAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE ISS DAS NFS-E 4747 E 4811(CUBATÃO) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM CARTÓRIOS ELEITORAIS DO INTERIOR EM NOVEMBRO/2025 E DE 1 A 25/12/2025. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA CONFORME ATO 04/2026. SEI 0001233-56.2023.6.26.8000.	P.EL.F.107/22	NFSE.DIVERSAS	15/01/2026	13081240000100	172,69	172,69	0,00
16/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE CARTÓRIOS DO INTERIOR REF. DEZEMBRO/2025. REMESSA 8. COSIP R\$ 93,56. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. SEI 0002266-76.2026.6.26.8000. RP	ILF.192/2024	REMESSA 8	16/01/2026	33050196000188	911,31	911,31	0,00
16/01/2026	LIQUIDAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE ISS DA 14456(GUAÍRA) E 14487(NOVA GRANADA) REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REMOTO ININTERRUPTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CENTRAL DE ALARME EM CARTÓRIOS ELEITORAIS DO INTERIOR EM OUTUBRO/2025. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA CONFORME ATO 04/2026 SEI 2066-69.2026. SEI 0011113-04.2025.6.26.8000.	P.EL.F.90077/2024	NFSE DIVERSAS	15/01/2026	08231792000117	21,28	21,28	0,00
19/01/2026	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 31957, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01 A 10/01/2026. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEI 0004543-36.2024.6.26.8000.	P.EL.F.137/2023	FATURA 31957	12/01/2026	09215207000158	7438,26	7.138,82	299,44

19/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIO DO INTERIOR REF. DEZEMBRO/2025. REMESSA 1257. NÃO HÁ RET. TRIB. CONF. ART. 4, INCISO XV DA IN RFB 1234/2012. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA. SEI 0056900-90.2024.6.26.8000. RP E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, CONFORME ATO SOF Nº 3/2026.	ILF.181/2024	REMESSA 1257	09/01/2026	46965083000154	69	69,00	0,00
19/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIO DO INTERIOR REFERENTE A JANEIRO/2026. REMESSA 13. COMASA - COMPANHIA ÁGUAS DE SANTA RITA S.A. SEI 0047956-65.2025.6.26.8000.	I.L.F.140/24	REMESSA 13	16/01/2026	24353816000167	81,42	73,73	7,69
19/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIOS DA CAPITAL E CARTÓRIOS DO INTERIOR. REF. DEZEMBRO/2025. REMESSA 1263. COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO - SABESP. SEI 0001887-38.2026.6.26.8000. RP.	ILF.186/2024	REMESSA 1263	19/01/2026	43776517000180	2519,84	2.280,05	239,79
19/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIOS DO INTERIOR. REF. DEZEMBRO/2025. REMESSA 1262. COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO - SABESP. SEI 0001639-72.2026.6.26.8000. RP.	ILF.186/2024	REMESSA 1262	19/01/2026	43776517000180	1991,21	1.803,95	187,26
19/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIOS DO INTERIOR. REF. DEZEMBRO/2025. REMESSA 1266. COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO - SABESP. SEI 0002267-61.2026.6.26.8000. RP.	ILF.186/2024	REMESSA 1266	19/01/2026	43776517000180	2102,49	1.904,77	197,72
19/01/2026	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 10022, REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (ÁGUA MINERAL NATURAL POTÁVEL SEM GÁS EM GARRAFÕES DE 20 LITROS). ARP 71/2025. P.E.F. 90040/2025. SEI 0004303-13.2025.6.26.8000. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RESTOS A PAGAR.	SEI.0004303-13.2025	DANFE.10022	07/01/2026	32727217000194	10101	10.101,00	0,00
19/01/2026	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 10898 REF. AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORAS . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2024. P.E.D.E. 90051/24. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RESERVA DE R\$ 1.518,33 PARA POSSÍVEL PENALIDADE. RESTOS A PAGAR. SEI 0004884-28.2025.6.26.8000.	SEI.0004884-28.2025	DANFE.10898	19/12/2025	05808979000142	10122,2	8.603,87	1.518,33

19/01/2026	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 598 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DO TRE-SP. ARP 89/2024. PEF 90090/24. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RESTOS A PAGAR. SEI 0022278-48.2025.6.26.8000.	SEI.0022278-48.2025	DANFE.598	11/01/2026	03015231000167	24516,7	24.516,70	0,00
19/01/2026	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 834 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EMBALAGEM. ARP 31/2025 P.E.F. 90011/2024. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RESTOS A PAGAR. SEI 0002136-86.2026.6.26.8000.	SEI0002136-86.2026	DANFE.834	14/01/2026	55782107000120	13320	13.320,00	0,00
19/01/2026	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 8602 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA. ARP 62/2024. P.E.F. 90056/2024. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RESTOS A PAGAR. SEI 0012247-66.2025.6.26.8000.	SEI.0012247-66.2025	DANFE.8602	09/01/2026	05105430000191	15244	15.244,00	0,00
20/01/2026	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 402471959888, CÓDIGO DE ASSINANTE 49 765 020, REF. RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA. REF. PERÍODO DE 22/12/2025 A 21/01/2026. RESTOS A PAGAR E EXERCÍCIO. SEI 0031340-49.2024.6.26.8000.	D.L.F.02/2024	FAT 402471959888	08/01/2026	00497373000110	611,12	553,37	57,75
20/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CARTÓRIOS DA CAPITAL REF. DEZEMBRO/2025. REMESSA 404. COSIP R\$ 220,36. ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO. SEI 0002460-76.2026.6.26.8000. RP	ILF.190/2024	REMESSA 404	19/01/2026	61695227000193	3573,98	3.378,57	195,41
20/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTA DE TELEFONIA MÓVEL E FORNECIMENTO DE SMARTPHONES EM COMODATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026. REMESSA 301/2026. SEI 0037447-17.2021.6.26.8000.	ADESAO.1/2021	REMESSA 301/2026	20/01/2026	02421421000111	47943,08	43.412,46	4.530,62
20/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIOS DA CAPITAL E CARTÓRIOS DO INTERIOR. REF. DEZEMBRO/2025. REMESSA 1279. COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO - SABESP. SEI 0002741-32.2026.6.26.8000. RP.	ILF.186/2024	REMESSA 1279	20/01/2026	43776517000180	1260,09	1.141,58	118,51
20/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIOS DO INTERIOR E DA CAPITAL REF. DEZEMBRO/2025. REMESSA 1280. COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO - SABESP. SEI 0002744-84.2026.6.26.8000. RP	ILF.186/2024	REMESSA 1280	20/01/2026	43776517000180	1690,15	1.531,20	158,95

20/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIOS DO INTERIOR REF. DEZEMBRO/2025. REMESSA 1281. TAXAS MUNICIPAIS R\$ 1.367,77 CF. SEI 0001401-87.2025.6.26.8000. COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO - SABESP. SEI 0002747-39.2026.6.26.8000. RP	ILF.186/2024	REMESSA 1281	20/01/2026	43776517000180	5263,19	4.896,89	366,30
20/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIOS DO INTERIOR. REF. DEZEMBRO/2025. REMESSA 1267. COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO - SABESP. SEI 0002523-04.2026.6.26.8000. RP.	ILF.186/2024	REMESSA 1267	20/01/2026	43776517000180	605,68	548,72	56,96
20/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIOS DO INTERIOR. REF. DEZEMBRO/2025. REMESSA 1277. COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO - SABESP. SEI 0002493-66.2026.6.26.8000. RP.	ILF.186/2024	REMESSA 1277	20/01/2026	43776517000180	1533,39	1.389,14	144,25
20/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIOS DO INTERIOR. REF. DEZEMBRO/2025. REMESSA 1278. COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO - SABESP. SEI 0002601-95.2026.6.26.8000. RP.	ILF.186/2024	REMESSA 1278	20/01/2026	43776517000180	1531,35	1.387,34	144,01
20/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE CARTÓRIOS DO INTERIOR REF. DEZEMBRO/2025. REMESSA 409. R.P. COSIP R\$ 166,69. ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO. SEI 0002781-14.2026.6.26.8000.	ILF.190/2024	REMESSA 409	20/01/2026	61695227000193	1131,74	1.070,22	61,52
21/01/2026	LIQ. DANFE 140367, REF. RENOVAÇÃO DAS ASSINATURAS DAS PLATAFORMAS DIGITAIS DA EDITORA FORUM: FORUM ADMINISTRATIVO DE DIREITO PUBLICO-FA REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO ELEITORAL RBDE COLEÇÃO DIGITAL FORUM JACOBY DE DIREITO PUBLICO E CONTRATAÇÃO DA ASSINATURA BIBLIOTECA DIGITAL FORUM LIVROS 13ª SERIE. DE JAN/26 A JAN/27. I.L.F. 100/25. SEI 0006996-67.2025. RET. TRIB., ALIQ. 2,2PP, CONF. LEI 10.865/04 E IN 1234/12.	SEI.6996-67.2025	DANFE.140367	15/01/2026	41769803000192	55486	54.265,31	1.220,69
21/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIO DO INTERIOR REF. FEVEREIRO/2026. REMESSA 11. NÃO HÁ RETENÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 4, INC. XV DA IN RFB 1234/2012. SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS. SEI 0041881-10.2025.6.26.8000.	ILF.148/2025	REMESSA 11	16/01/2026	44490662000162	34,34	34,34	0,00

21/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIO DO INTERIOR REF. JANEIRO/2026. REMESSA 014. NÃO HÁ RETENÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 4, INCISO XV, DA IN RFB 1234/12. SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULISTA. SEI 0041884-62.2025.6.26.8000.	I.L.F.151/25	REMESSA 014	21/01/2026	51426849000162	85,34	85,34	0,00
21/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIO DO INTERIOR REF. JANEIRO/2026. REMESSA 015. NÃO HÁ RETENÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 4, INC. XV DA IN RFB 1234/2012. SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COLINA. SEI 0041878-55.2025.6.26.8000	ILF.145/25	REMESSA 015	21/01/2026	49148802000132	38,95	38,95	0,00
21/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIO DO INTERIOR REF. JANEIRO/2026. REMESSA 9. TAXA DE LIXO R\$ 18,49 CONF. SEI 0000325-91.2026.6.26.8000. NÃO HÁ RETENÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 4, INCISO XV DA IN SRF 1234/12. PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE. SEI 0048303-98.2025.6.26.8000.	ILF.164/2025	REMESSA 9	20/01/2026	43976166000150	44,77	44,77	0,00
21/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIOS DO INTERIOR REF. JANEIRO/2026. REMESSA 017. RIC AMBIENTAL - ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA S.A. SEI 0041885-47.2025.6.26.8000.	ILF.152/2025	REMESSA 017	21/01/2026	57087515000198	90,74	82,19	8,55
21/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIO DO INTERIOR REF. FEVEREIRO/2026. REMESSA 10. NÃO HÁ RETENÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 4, INCISO XV, DA IN RFB 1234/12. SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMPARO - SAAE. SEI 0041873-33.2025.6.26.8000.	ILF.140/2025	REMESSA 10	21/01/2026	43467992000174	170,08	170,08	0,00
21/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIO DO INTERIOR REF. JANEIRO/2026. REMESSA 016. NÃO HÁ RET. TRIB. CONF. ART. 4, INCISO XV DA IN RFB 1234/2012. SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MOGI MIRIM - SAAE. SEI 0048320-37.2025.6.26.8000.	ILF.175/25	REMESSA 016	20/01/2026	46711362000191	242,3	242,30	0,00
21/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIOS DO INTERIOR REF. JANEIRO/2026. REMESSA 12. NÃO HÁ RETENÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART.4, INCISO XV DA IN SRF 1234/12. DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PENÁPOLIS. SEI 0044668-12.2025.6.26.8000.	ILF.197/25	REMESSA 12	20/01/2026	49576614000105	114,14	114,14	0,00

21/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIOS DO INTERIOR REF. JANEIRO/2026. REMESSA 18. BRK AMBIENTAL - SUMARÉ S/A. SEI 0042479-61.2025.6.26.8000.	ILF.161/2025	REMESSA 18	21/01/2026	21480839000144	284,18	257,34	26,84
21/01/2026	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 1416 REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL A4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 32/2025. P.E.F. 90011/2025. RET. TRIBUTÁRIA CONFORME LEI 9430/96 E IN 1234/2012. ALÍQUOTA 5,85. SEI 0051563-86.2025.6.26.8000. RESTOS A PAGAR.	SEI.0051563-86.2025	DANFE.1416	13/01/2026	26976381000566	196000	185.821,72	10.178,28
22/01/2026	LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS 3795031 E 3807116 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EM DEZEMBRO/2025. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA CONFORME ATO DG 2/2026 E CONFORME DOCS. 7153764, 7156444, 7157046 E 7157059. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. SEI 0050752-29.2025.6.26.8000.	DLF.09/25	FATURA 3795031	31/12/2025	34028316003129	49405,57	47.108,21	2.297,36
22/01/2026	LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS 3795031 E 3807116 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EM DEZEMBRO/2025. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA CONFORME ATO DG 2/2026 E CONFORME DOCS. 7153764, 7156444, 7157046 E 7157059. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. SEI 0050752-29.2025.6.26.8000.	DLF.09/25	FATURA 3807116	31/12/2025	34028316003129	49405,57	47.108,21	2.297,36
22/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIO DO INTERIOR REF. JANEIRO/2026. REMESSA 19. NÃO HÁ RETENÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ART. 4, INCISO XV, DA IN RFB 1234/2012. SUPERINTENDÊNCIA AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. SEI 0041893-24.2025.6.26.8000.	ILF.160/2025	REMESSA 19	22/01/2026	19659196000159	81,11	81,11	0,00
22/01/2026	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 983179 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (REFILADORA DE PAPEL). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2025. P.E.90121/24 TJ/SP. RETENÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 9.430/96 E I.N. RFB Nº 1.234/12. ALÍQUOTA 5,85 PP. RESERVA DE R\$ 432,64 PARA POSSÍVEL PENALIDADE. RESTOS A PAGAR. SEI 0002410-50.2026.6.26.8000.	SEI.0002410-50.2026.	DANFE.983179	21/11/2025	06698091000590	20280	18.660,98	1.619,02

23/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE CARTÓRIOS DO INTERIOR REF. DEZEMBRO/2025. REMESSA 417. R.P. COSIP R\$ 449,50. EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. SEI 0003142-31.2026.6.26.8000.	ILF.194/24	REMESSA 417	22/01/2026	02302100000106	8754,43	8.264,38	490,05
23/01/2026	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 3060 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 11/01/2026 A 17/01/2026. SEI 0004675-93.2024.6.26.8000.	P.EL.F.142/23	DANFE 3060	21/01/2026	43339001000178	2884,1	2.848,34	35,76
23/01/2026	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 5.849 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRAULICA (HI). ARP 21/2025. P.E. TJ/SP 90151/24. SEI 0003874-46.2025.6.26.8000. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RESTOS A PAGAR.	SEI.0003874-46.2025	DANFE.5849	19/01/2026	06032992000115	5445,6	5.445,60	0,00
23/01/2026	LIQUIDAÇÃO §DANFES 1004117, 1002292, 1004116 E 1007692. REF. AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2025. PREG. EL.TJ/SP 90121/24. RETENÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 9.430/96 E I.N. RFB Nº 1.234/12. ALÍQUOTA 5,85 PP PARA ADOÇANTE E 2,2 PP PARA CAFÉ E AÇUCAR. SEI 0003185-65.2026.6.26.8000. RESTOS A PAGAR.	0003185-65.2026	DANFE.1004117	13/01/2026	06698091000590	421866	412.470,48	9.395,52
23/01/2026	LIQUIDAÇÃO §DANFES 1004117, 1002292, 1004116 E 1007692. REF. AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2025. PREG. EL.TJ/SP 90121/24. RETENÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 9.430/96 E I.N. RFB Nº 1.234/12. ALÍQUOTA 5,85 PP PARA ADOÇANTE E 2,2 PP PARA CAFÉ E AÇUCAR. SEI 0003185-65.2026.6.26.8000. RESTOS A PAGAR.	0003185-65.2026	DANFE.1002292	08/01/2026	06698091000590	421866	412.470,48	9.395,52
23/01/2026	LIQUIDAÇÃO §DANFES 1004117, 1002292, 1004116 E 1007692. REF. AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2025. PREG. EL.TJ/SP 90121/24. RETENÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 9.430/96 E I.N. RFB Nº 1.234/12. ALÍQUOTA 5,85 PP PARA ADOÇANTE E 2,2 PP PARA CAFÉ E AÇUCAR. SEI 0003185-65.2026.6.26.8000. RESTOS A PAGAR.	0003185-65.2026	DANFE.1004116	13/01/2026	06698091000590	421866	412.470,48	9.395,52

23/01/2026	LIQUIDAÇÃO \$DANFES 1004117, 1002292, 1004116 E 1007692. REF. AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2025. PREG. EL.TJ/SP 90121/24. RETENÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 9.430/96 E I.N. RFB Nº 1.234/12. ALÍQUOTA 5,85 PP PARA ADOÇANTE E 2,2 PP PARA CAFÉ E AÇUCAR. SEI 0003185-65.2026.6.26.8000. RESTOS A PAGAR.	0003185-65.2026	DANFE.1007692	19/01/2026	06698091000590	421866	412.470,48	9.395,52
23/01/2026	LIQUIDAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE ISS DAS NFS- E 14486 E 14654(SÃO PEDRO) REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REMOTO ININTERRUPTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CENTRAL DE ALARME EM CARTÓRIOS ELEITORAIS DO INTERIOR EM OUTUBRO, NOVEMBRO/25 E ANTECIPAÇÃO DE DEZEMBRO DE 2025 . RECONHECIMENTO DE DÍVIDA CONFORME ATO 10/2026 SEI 003364-96.2026. SEI 0011113-04.2025.6.26.8000.	P.EL.F.90077/2024	DIVERSAS	23/01/2026	08231792000117	53,75	53,75	0,00
26/01/2026	LIQUIDAÇÃO DA NFSE 11734 REF. SUPERVISÃO MÉDICA MULTIDISCIPLINAR EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA E DOENÇAS MENTAIS À EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA COAS PARA CAPACITAÇÃO E MELHOR SUPORTE EM SAÚDE MENTAL AOS SERVIDORES E SERVIDORAS DESTA REGIONAL. REF. DEZ/2025. SEI 0044495-22.2024. DLF 05/2025. RESTOS A PAGAR. RET. TRIB. CONFORME LEI 9430/96 E IN RFB 1234/12. ALÍQ. 9,45.	SEI.0044495-22.2024	NFSE.11734	16/12/2025	27686392000140	1800	1.629,90	170,10
26/01/2026	LIQUIDAÇÃO DANFE 375, REF. AQUISIÇÃO DE PALLETS. A.R.P. 102/2025, P.E.F 90088/2025. SEI 0023648-62.2025.6.26.8000. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RESTOS A PAGAR.	SEI.0023648-62.2025	DANFE.375	21/01/2026	60047365000101	55875	55.875,00	0,00
26/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIO DO INTERIOR REF. DEZEMBRO/2025, CONFORME DOC. 7164018. REMESSA 1295. COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO - SABESP. RESTOS A PAGAR. SEI 0003335-46.2026.6.26.8000.	ILF.186/2024	REMESSA 1295	23/01/2026	43776517000180	70,98	70,98	0,00
26/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIO DO INTERIOR REF. OUTUBRO/2025. REMESSA 1296. SANEAMENTO DE ORLANDIA SPE S.A. RESTOS A PAGAR. SEI 0056891-31.2024.6.26.8000.	I.L.F.176/24	REMESSA 1296	26/01/2026	45405083000137	118,64	107,43	11,21

26/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA E DE CARTÓRIOS DA CAPITAL E DO INTERIOR REF. DEZEMBRO/2025. REMESSA 1268. COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO - SABESP. RESTOS A PAGAR. SEI 0003176-06.2026.6.26.8000.	ILF.186/2024	REMESSA 1268	22/01/2026	43776517000180	2798,58	2.535,42	263,16
26/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA E DE CARTÓRIOS DA CAPITAL E DO INTERIOR REF. DEZEMBRO/2025. REMESSA 1290. COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO - SABESP. RESTOS A PAGAR. SEI 0003215-03.2026.6.26.8000.	ILF.186/2024	REMESSA 1290	23/01/2026	43776517000180	31572,63	28.603,86	2.968,77
26/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIOS DA CAPITAL E DO INTERIOR. REF. DEZEMBRO/2025. REMESSA 1293. COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO - SABESP. SEI 0003254-97.2026.6.26.8000. RP.	ILF.186/2024	REMESSA 1293	26/01/2026	43776517000180	2298,59	2.082,41	216,18
26/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIOS DA CAPITAL. REF. DEZEMBRO/2025. REMESSA 1288. COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO - SABESP. SEI 0003211-63.2026.6.26.8000. RP.	ILF.186/2024	REMESSA 1288	26/01/2026	43776517000180	2339,51	2.119,48	220,03
26/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIOS DO INTERIOR. REF. DEZEMBRO/2025. REMESSA 1286. R.P. COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO - SABESP. SEI 0003207-26.2026.6.26.8000.	ILF.186/2024	REMESSA 1286	26/01/2026	43776517000180	1687,3	1.528,64	158,66
26/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIOS DO INTERIOR. REF. DEZEMBRO/2025. REMESSA 1287. R.P. COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO - SABESP. SEI 0003209-93.2026.6.26.8000.	ILF.186/2024	REMESSA 1287	26/01/2026	43776517000180	1556,14	1.409,81	146,33
26/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE CARTÓRIOS DO INTERIOR REF. DEZEMBRO/2025. REMESSA 422. R.P. COSIP R\$ 553,74. ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. SEI 0056532-81.2024.6.26.8000.	ILF.193/2024	REMESSA 422	23/01/2026	07282377000120	12816,42	12.100,70	715,72
26/01/2026	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 15083 REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PERSONALIZADOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2025. P.E.F. 90056/2025. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RESTOS A PAGAR.SEI 0048734-35.2025.6.26.8000.	SEI.48734-35.2025	DANFE.15083	05/01/2026	01088055000168	159	159,00	0,00

26/01/2026	LIQUIDAÇÃO DOS DANFES 1378, 1375 E 1376, REF. AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE, CONECTORES E DEMAIS MATERIAIS E FERRAMENTAS ESSENCIAIS PARA A CONEXÃO DE EQUIPAMENTOS A REDE DO TRE/SP (ÓRGÃO GERENCIADOR) E DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO (ÓRGÃO PARTICIPANTE). ARP 91/2025. P. E.F. 90086/2025. SEI 0003155-30.2026.6.26.8000. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RESTOS A PAGAR.	SEI.0003155-30.2026	DANFE.1378	16/01/2026	27548498000188	151134	151.134,00	0,00
26/01/2026	LIQUIDAÇÃO DOS DANFES 1378, 1375 E 1376, REF. AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE, CONECTORES E DEMAIS MATERIAIS E FERRAMENTAS ESSENCIAIS PARA A CONEXÃO DE EQUIPAMENTOS A REDE DO TRE/SP (ÓRGÃO GERENCIADOR) E DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO (ÓRGÃO PARTICIPANTE). ARP 91/2025. P. E.F. 90086/2025. SEI 0003155-30.2026.6.26.8000. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RESTOS A PAGAR.	SEI.0003155-30.2026	DANFE.1375	15/01/2026	27548498000188	151134	151.134,00	0,00
26/01/2026	LIQUIDAÇÃO DOS DANFES 1378, 1375 E 1376, REF. AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE, CONECTORES E DEMAIS MATERIAIS E FERRAMENTAS ESSENCIAIS PARA A CONEXÃO DE EQUIPAMENTOS A REDE DO TRE/SP (ÓRGÃO GERENCIADOR) E DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO (ÓRGÃO PARTICIPANTE). ARP 91/2025. P. E.F. 90086/2025. SEI 0003155-30.2026.6.26.8000. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RESTOS A PAGAR.	SEI.0003155-30.2026	DANFE.1376	15/01/2026	27548498000188	151134	151.134,00	0,00
27/01/2026	LIQUIDAÇÃO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ARQUIVO GERAL, REFERENTE PERÍODO DE 05/12 A 31/12/2025. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA CONFORME ATO SOF 12/2026. SEI 0005107-49.2023.6.26.8000.	ILF.77/2024	ALUGUEL ARQ GERAL	26/01/2026	04608377000189	3093,54	2.801,20	292,34
27/01/2026	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 193521 REF. AQUISIÇÃO DE LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS E RADIOFREQUÊNCIAS VOLTADA A GESTÃO PATRIMONIAL. ARP 02/2025. PEF TSE 90029/25. SEI 0049465-31.2025.6.26.8000. RESTOS A PAGAR. RET. TRIBUT. ALIQ. 5,85 PP, CONF. LEI. 9430/96. E I.N. RFB 1234/12.	SEI.0049465-31.2025	DANFE.193521	20/01/2026	07500596000138	52300	49.240,45	3.059,55

28/01/2026	LIQUIDAÇÃO DAS NFS-E 32(AGUDOS) E 34(PRESIDENTE PRUDENTE), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM CARTÓRIOS ELEITORAIS DO INTERIOR, NO PERÍODO DE 26 A 31/12/2025. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEI 0040552-60.2025.6.26.8000. RESTOS A PAGAR.	P.EL.F.90054/2025	NFSE 32	23/01/2026	37714541000191	2029,11	1.805,91	223,20
28/01/2026	LIQUIDAÇÃO DAS NFS-E 32(AGUDOS) E 34(PRESIDENTE PRUDENTE), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM CARTÓRIOS ELEITORAIS DO INTERIOR, NO PERÍODO DE 26 A 31/12/2025. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEI 0040552-60.2025.6.26.8000. RESTOS A PAGAR.	P.EL.F.90054/2025	NFSE 34	23/01/2026	37714541000191	2029,11	1.805,91	223,20
28/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIOS DO INTERIOR REF. JANEIRO/2026. REMESSA 0020. TAXAS MUNICIPAIS R\$ 47,80 CONF. SEI 0000325-91.2026.6.26.8000. BRK AMBIENTAL MAUÁ S.A. SEI 0044663-87.2025.6.26.8000.	ILF.192/25	REMESSA 0020	28/01/2026	05380441000180	511	467,26	43,74
28/01/2026	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 3064 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 18/01/2026 A 24/01/2026. SEI 0004675-93.2024.6.26.8000.	P.EL.F.142/23	DANFE 3064	27/01/2026	43339001000178	5008,19	4.946,09	62,10
29/01/2026	LIQUIDAÇÃO DA NFS-E 7411 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO EM DEZEMBRO/2025. RESTOS A PAGAR E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA CONFORME ATO SOF 14/2026. SEI 0037421-14.2024.6.26.8000.	P.EL.F.90037/24	NFSE 7411	20/01/2026	42171284000129	5779,77	4.597,81	1.181,96
29/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIO DO INTERIOR. REF. DEZEMBRO/2025. REMESSA 1269. RESTOS A PAGAR. COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO - SABESP. SEI 0003520-84.2026.6.26.8000.	ILF.186/2024	REMESSA 1269	28/01/2026	43776517000180	153,96	139,48	14,48
29/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE CARTÓRIO DA CAPITAL REF. DEZEMBRO/2025. REMESSA 425. COSIP R\$ 29,10. ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO. SEI 0003863-80.2026.6.26.8000. RP	ILF.190/2024	REMESSA 425	29/01/2026	61695227000193	465,47	439,86	25,61
29/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE, DE CARTÓRIOS DA CAPITAL E DE CARTÓRIOS DO INTERIOR. REF. DEZEMBRO/2025. REMESSA 1289. COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO - SABESP. SEI 0003213-33.2026.6.26.8000. RP.	ILF.186/2024	REMESSA 1289	28/01/2026	43776517000180	4241,39	3.842,54	398,85

29/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIOS DA CAPITAL. REF. DEZEMBRO/2025. REMESSA 1294. COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO - SABESP. SEI 0003566-73.2026.6.26.8000. RP.	ILF.186/2024	REMESSA 1294	28/01/2026	43776517000180	3367,93	3.051,23	316,70
29/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE CARTÓRIOS DO INTERIOR REF. JANEIRO/2026, CONFORME DOC. 7156010. REMESSA 9. COSIP R\$ 21,35. COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. SEI 0002813-19.2026.6.26.8000.	ILF.212/2025	REMESSA 9	21/01/2026	33050196000188	245,72	245,72	0,00
29/01/2026	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 19682 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. ARP 87/2024. P.E.F. 90090/2024. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEI 0022238-66.2025.6.26.8000.	SEI.0022238-66.2025	DANFE.19682	26/01/2026	64737927000191	3906,5	3.906,50	0,00
29/01/2026	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 3, REF. AQUISIÇÃO DE ESCADA. ARP 55/2024. P. E.F. 90053/24. SEI 0004848-83.2025.6.26.8000. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RESTOS A PAGAR.	SEI.0004848-83.2025	DANFE.3	22/01/2026	53891930000149	7804,2	7.804,20	0,00
29/01/2026	LIQUIDAÇÃO DOS DANFES 156989 E 156986 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2025. P.E. TJ/SP 90121/24. RET. TRIBUTÁRIA, ALÍQ. 5,85 POR CENTO, CONFORME LEI 9430/96 E IN RFB 1234/2012. RESTOS A PAGAR. SEI 0051561-19.2025.6.26.8000.	SEI.0051561-19.2025	DANFE.156989	15/01/2026	11730935000140	81036	76.295,39	4.740,61
29/01/2026	LIQUIDAÇÃO DOS DANFES 156989 E 156986 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2025. P.E. TJ/SP 90121/24. RET. TRIBUTÁRIA, ALÍQ. 5,85 POR CENTO, CONFORME LEI 9430/96 E IN RFB 1234/2012. RESTOS A PAGAR. SEI 0051561-19.2025.6.26.8000.	SEI.0051561-19.2025	DANFE.156986	15/01/2026	11730935000140	81036	76.295,39	4.740,61
30/01/2026	LIQUIDAÇÃO DA NFS-E 3891 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM PÚBLICA. ITENS 1, 2 E 3. PERÍODO DE 27/12/25 A 31/12/2025 R.P. E 01/01/2026 A 26/01/2026. SEI 0008891-34.2023.6.26.8000.	P.E.F.124/2022	NFSE 3891	28/01/2026	07333111000169	379454,87	343.596,38	35.858,49

30/01/2026	LIQUIDAÇÃO DANFE 101 REF. AQUISIÇÃO DE TABLETS COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2025. P.E.F.90060/25. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RESTOS A PAGAR. SEI 0003775-42.2026.6.26.8000.	SEI.0003775-42.2026.	DANFE.101	14/01/2026	47944946000170	58971	58.971,00	0,00
30/01/2026	LIQUIDAÇÃO DAS NFS-E 7700 E 7701 REF. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, GARÇONARIA E RESPECTIVA SUPERVISÃO, EM DEZEMBRO/2025. RESTOS A PAGAR. SEI 0051796-59.2020.6.26.8000.	P.EL.F.55/20	NFSE 7700	16/01/2026	10581285000155	6472,48	5.148,86	1.323,62
30/01/2026	LIQUIDAÇÃO DAS NFS-E 7700 E 7701 REF. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, GARÇONARIA E RESPECTIVA SUPERVISÃO, EM DEZEMBRO/2025. RESTOS A PAGAR. SEI 0051796-59.2020.6.26.8000.	P.EL.F.55/20	NFSE 7701	16/01/2026	10581285000155	6472,48	5.148,86	1.323,62
30/01/2026	LIQUIDAÇÃO DAS NFS-E 789(SANTO ANDRÉ) E 790(ITAQUAQUECETUBA), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM CARTÓRIOS ELEITORAIS DO INTERIOR, NO PERÍODO DE 26 A 31/12/2025. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEI 42355-78.2025.6.26.8000. RESTOS A PAGAR.	P.EL.F.90054/2025	NFSE 789	23/01/2026	20811381000104	5127,36	4.697,66	429,70
30/01/2026	LIQUIDAÇÃO DAS NFS-E 789(SANTO ANDRÉ) E 790(ITAQUAQUECETUBA), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM CARTÓRIOS ELEITORAIS DO INTERIOR, NO PERÍODO DE 26 A 31/12/2025. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEI 42355-78.2025.6.26.8000. RESTOS A PAGAR.	P.EL.F.90054/2025	NFSE 790	23/01/2026	20811381000104	5127,36	4.697,66	429,70
30/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIO DO INTERIOR REF. JANEIRO/2026. REMESSA 0021. DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO - JUNDIAÍ. SEI 0048255-42.2025.6.26.8000.	ILF.173/2025	REMESSA 0021	29/01/2026	03582243000173	116,24	110,84	5,40
30/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIO DO INTERIOR REF. JANEIRO/2026. REMESSA 0025. NÃO HÁ RETENÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART.4, INC. XV, DA IN RFB 1234/2012. DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VALPARAÍSO. SEI 0041894-09.2025.6.26.8000	I.L.F.162/25	REMESSA 0025	30/01/2026	72836604000183	72,93	72,93	0,00

30/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIO DO INTERIOR REF. JANEIRO/2026. REMESSA 0027. NÃO HÁ RETENÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART.4, INC. XV DA IN RFB 1234/2012. SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS. SEI 0048297-91.2025.6.26.8000	ILF.166/2025	REMESSA 0027	30/01/2026	45289329000152	43,35	43,35	0,00
30/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIO DO INTERIOR REF. JANEIRO/2026. REMESSA 24. NÃO HÁ RET. TRIB. CONF. ART. 4, INCISO XV DA IN RFB 1234/12. SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE POMPÉIA. SEI 0041889-84.2025.6.26.8000.	I.L.F.156/2025	REMESSA 24	30/01/2026	44483469000102	28,46	28,46	0,00
30/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIO DO INTERIOR REF. JANEIRO/2026. REMESSA 29. TAXA DE LIXO R\$ 12,23 CF. SEI 0000325-91.2026.6.26.8000. NÃO HÁ RET. TRIB. CONF. ART. 4, INCISO XV DA IN RFB 1234/2012. SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CRUZEIRO. SEI 0044659-50.2025.6.26.8000.	ILF.188/2025	REMESSA 29	30/01/2026	48971139000109	45,93	45,93	0,00
30/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIO DO INTERIOR REF. JANEIRO/2026. REMESSA 26. ÁGUAS DE CASA BRANCA LTDA. SEI 0048256-27.2025.6.26.8000.	ILF.169/2025	REMESSA 26	30/01/2026	29313891000118	120,78	109,38	11,40
30/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIO DO INTERIOR REFERENTE A JANEIRO/2026. REMESSA 23. TAXAS MUNICIPAIS R\$ 62,99 CF. SEI 0000325-91.2026.6.26.8000. COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ. SEI. 0041879-40.2025.6.26.8000.	I.L.F.146/25	REMESSA 23	30/01/2026	09134807000191	272,73	253,03	19,70
30/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIOS DO INTERIOR REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025. REMESSA 1298. R.P. NÃO HÁ RET. TRIB. CONF. ART.4, INCISO XV DA IN RFB 1234/12. SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO. SEI 0044308-77.2025.6.26.8000.	I.L.F.117/2025	REMESSA 1298	30/01/2026	45198109000113	1057,55	1.057,55	0,00
30/01/2026	LIQUIDAÇÃO DE FATURA REF. FORNECIMENTO DE GÁS ENCANADO PARA A SEDE I DO TRE/SP EM JANEIRO/2026. REMESSA 01. COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS. SEI 0000328-46.2026.6.26.8000.	I.L.F.209/2025	REMESSA 0001	29/01/2026	61856571000621	294,54	280,13	14,41

30/01/2026	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 7 REF. AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE, CONECTORES E DEMAIS MATERIAIS E FERRAMENTAS ESSENCIAIS PARA A CONEXÃO DE EQUIPAMENTOS A REDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (ÓRGÃO GERENCIADOR) E DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO (ÓRGÃO PARTICIPANTE) (ALICATE DE CRIMPAGEM). ARP 99/25. P.E.F. 90086/2025. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEI 0051583-77.2025.6.26.8000. RESTOS A PAGAR.	SEI.0051583-77.2025	DANFE.7	29/01/2026	60782013000191	378	378,00	0,00
------------	---	---------------------	---------	------------	----------------	-----	--------	------