

RELATORIO DE PAGAMENTOS POR UNIDADE GESTORA - RELPAGUG TCE

Unidade Gestora / Mês	Data Emissão OB	Fonte Detalhada	Processo	Observação	CNPJ/CPF/UG	Favorecido	Credor da Retenção	Natureza de Despesa	Sub-tem	Número OB	Tipo OB	Despesas Pagas
030100 - TRIBUNAL DE CONTAS												181.670,18
1 - Janeiro	25/01/2022	50000000001666666	190006439	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 006.427.490 CONFORME PROCESSO Nº 19.000643-9, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DA UC:8/202657-3, DO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 71/2019 (0237318). VENCIMENTO PARA 26/01/2022. ATESTO 12 (0446960).	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	---	339039	43	2022OB00011	Restos a pagar não processados	44.795,06
			190006498	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 006.428.450/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.000649-8, REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UC 8/565796-0, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2022, DO INSTITUTO DE CONTAS 05 DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO Nº 70/2019 (0236959), VENCIMENTO EM 26/01/2022. ATESTO Nº 14 (0446979).	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	---	339039	43	2022OB00007	Restos a pagar não processados	6.786,24
			190019018	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 294149/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.001901-8, REFERENTE DESPESA COM CONTRATO 112/2019 FIRMADO ENTRE O SERPRO E O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A BASE DE DADOS DE CPF E CNPJ DA RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, COM VENCIMENTO EM 27/01/2022, DECORRENTE DO ATESTO 18 (0447474).	33683111000107	SERVICO FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO	---	339040	14	2022OB00010	Restos a pagar não processados	576,84
			190029129	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF: 006.427.676 CONFORME PROCESSO nº 19.002912-9 - Referente à Despesa com pagamento da FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. Dezembro/2021 UC: 8/971218-3 conforme ATESTO Nº 13/2022 (0446974).	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	---	339039	43	2022OB00012	Restos a pagar não processados	34.815,73
			200039954	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA 42909 CONFORME PROCESSO RPNP - PAGAMENTO DOS CORREIOS FATURA Nº 42909, DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, VOM VENCIMENTO PARA 21/01/2022.	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	---	339039	55	2022OB00009	Restos a pagar não processados	871,28
			210030445	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Boleto nº 21740610000321310 CONFORME PROCESSO nº 21.003044-5, REFERENTE À DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA OFICIAL DESTE TCE-TO NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME PORTARIA DE DISPENSA Nº 1/2022 E CONTRATO Nº 1/2022.	61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	---	339039	69	2022OB00008	Orçamentária	17.589,95
26/01/2022	50000000001666666	190002875	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 17294785 CONFORME PROCESSO Nº 19.000287-5, REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA Nº 17294785, DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DO PRÉDIO SEDE PRINCIPAL DESTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TCE/TO, E DE SEUS ANEXOS: O INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA. VENCIMENTO PARA 27/01/2022, CONFORME CONTRATO Nº 65/2019 (0231771). ATESTO COMAT Nº 2/2022 (0446463).	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	---	339039	44	2022OB00026	Restos a pagar não processados	407,36	
		190002875	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DEA - BRK AMBIENTAL FATURA 17294784 DEZ/21 CONFORME PROCESSO DEA - REFERENTE A FATURA Nº 17294784 DE DEZEMBRO DE 2021 DA BRK AMBIENTAL, VALOR DE 11.095,83, COMPLEMENTAR DA FATURA DE DEZEMBRO.	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	---	339092	39	2022OB00027	Orçamentária	11.095,83	
		190029293	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 128/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.002929-3, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME E CFTV, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE TCE/TO, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 41/2020 (0302467) E SEU PRIMEIRO TERMO ADITIVO. ATESTO Nº 7/2022 (0446588).	02851222000143	ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	---	339037	09	2022OB00028	Retenção	216,67
					---	339037	09	2022OB00029	Restos a pagar não processados	4.116,66		
		200010255	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 74550070748 5 CONFORME PROCESSO Nº200010255 - Refere-se à DESPESA com serviços de provedor de Internet a esta Corte de Contas correspondente ao Boleto 74550070748 5 (0448528) referente ao período de DEZEMBRO de 2021, CONFORME CONTRATO Nº 121/2020 (0364197) e ATESTO Nº 27/2022 (0448532).	40432544000147	CLARO S/A	---	339040	07	2022OB00031	Restos a pagar não processados	1.487,48	
		210007273	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 336152201000016 CONFORME PROCESSO nº 21.000727-3 - Refere-se à Despesa com prestação de serviços bancários Ref. Dezembro/2021 (período de 01/12/2021 a 31/12/2021 conforme ATESTO Nº 17/2022 (0447263).	00000000509973	BANCO DO BRASIL S.A.	---	339039	81	2022OB00024	Restos a pagar não processados	956,20	
27/01/2022	50000000001666666	180035738	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2201.002356200 CONFORME PROCESSO FATURA 2201002356200 referente à contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado ı STFC e Serviço Telefônico Fixo Comutado, compreendendo as modalidades local e longa distância nacional para atender aos troncos bidirecionais e as linhas diretas, para uso contínuo do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Instituto de Contas 5 de Outubro e Rui Barbosa. Período: 02/12/2021 a 01/01/2022. Data de vencimento: 15/02/2022. Atesto (0449515).	76535764000143	OI S.A.	---	339040	08	2022OB00037	Restos a pagar não processados	1.612,85	

Unidade Gestora / Mês	Data Emissão OB	Fonte Detalhada	Processo	Observação	CNPJ/CPF/UG	Favorecido	Credor da Retenção	Natureza de Despesa	Sub-item	Número OB	Tipo OB	Despesas Pagas
1 - Janeiro	27/01/2022	50000000001666666	190029293	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 004/2022 CONFORME PROCESSO Nº 20.003017-5, REFERENTE DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS DESTE TCE/TO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. ATESTO 32 (0449688).	26962126000130	FERRARI E CARDOSO LTDA - ME (215-3925)	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	19	2022OB00035	Retenção	20,01
			200030175	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 004/2022 CONFORME PROCESSO Nº 20.003017-5, REFERENTE DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS DESTE TCE/TO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. ATESTO 32 (0449688).	26962126000130	FERRARI E CARDOSO LTDA - ME (215-3925)	---	339039	19	2022OB00036	Restos a pagar não processados	564,99
			210019751	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0007985, 0007976 CONFORME PROCESSO nº 210019751 - Referente à Despesa com Contratação de serviço de publicação de atos licitatórios deste Tribunal de Contas em jornal diário e de grande circulação no Estado do Tocantins, conforme CONTRATO Nº 50/2021 e PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE Nº 6/2021. ATESTO Nº 3/2022 (0446475) e ATESTO Nº 25/2022 (0448315).	01536754000395	J. CAMARA & IRMAOS S/A	---	339039	47	2022OB00034	Restos a pagar não processados	5.952,00
28/01/2022	50000000001666666	210001151	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 002/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 002/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.000115-1 - Referente à despesa com prestação de serviço de clipping de mídia eletrônica (rádio e TV), impressa (jornais e revistas) e digital (sites e blogs) conforme CONTRATO 02/2021. PORTARIA DE DISPENSA Nº 3/2021. ATESTO Nº 6/2022 (0446560)	03200712000142	LC O PEREIRA - ME	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	99	2022OB00047	Retenção	23,00	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 002/2022 CONFORME PROCESSO nº 21.000115-1 - Referente à despesa com Contratação de empresa especializada (LC O PEREIRA - EPP) para a prestação de serviço de clipping de mídia eletrônica (rádio e TV), impressa (jornais e revistas) e digital (sites e blogs) conforme CONTRATO Nº 5/2021, prestados no período de 06/12/2021 a 05/01/2022. ATESTO Nº 6/2022	03200712000142	LC O PEREIRA - ME	---	339039	99	2022OB00049	Orçamentária	153,33	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 002/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.000115-1 - Referente à despesa com prestação de serviço de clipping de mídia eletrônica (rádio e TV), impressa (jornais e revistas) e digital (sites e blogs) conforme CONTRATO 02/2021. PORTARIA DE DISPENSA Nº 3/2021. Valor empenhado para o período de 06/03/2021 a 31/12/2021. ATESTO Nº 6/2022 (0446560)	03200712000142	LC O PEREIRA - ME	---	339039	99	2022OB00048	Restos a pagar não processados	973,67	
31/01/2022	50000000001666666	180036211	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000007577 CONFORME PROCESSO nº 18003621-1 - REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTE TRIBUNAL NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONTRATO 29/2019. ATESTO Nº 1/2022 (00446406).	10455507000193	FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME	---	339040	07	2022OB00057	Restos a pagar não processados	1.788,63	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000007577 CONFORME PROCESSO Nº 18003621-1 - REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTE TRIBUNAL NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 (REF. 01/01 A 08/01/2022). CONTRATO 29/2019. ATESTO Nº 1/2022 (0446406).	10455507000193	FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME	---	339040	07	2022OB00058	Orçamentária	544,37	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 006/2022 CONFORME PROCESSO nº 190028157 - Referente à Despesa com serviços de vigilância Humana referente ao 2º TERMO DE APOSTILAMENTO ao Contrato nº 190/2019 o qual pactuaram REAJUSTE para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância humana armada conforme APOSTILAMENTO Nº 7/2021. ATESTO Nº 16/2022	19200109000109	MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI LTDA	---	339037	03	2022OB00056	Restos a pagar não processados	1.353,81	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 006/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 006/2022 CONFORME PROCESSO nº 190028157 - REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA COM TURNO DE 12HRS NOTURNA NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 190/2019 (0298667) E PRIMEIRO TERMO ADITIVO (0348645). ATESTO Nº 16/2022 (0447120)	19200109000109	MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI LTDA	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339037	03	2022OB00054	Retenção	1.596,32	
						29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	339037	03	2022OB00053	Retenção	3.511,90	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 006/2022 CONFORME PROCESSO nº 190028157 - REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA COM TURNO DE 12HRS NOTURNA NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 190/2019 (0298667) E PRIMEIRO TERMO ADITIVO (0348645). ATESTO Nº 16/2022 (0447120)	19200109000109	MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI LTDA	---	339037	03	2022OB00055	Restos a pagar não processados	25.464,34	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 6592/2022 CONFORME PROCESSO nº 190037458 - REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PABX, RELATIVO AO PERÍODO DEZEMBRO/2021, CONFORME ATESTO Nº 29/2022 (0449359).	08053729000138	AMULTIPHONE TELEC.E INFORMATICA LTDA_EPP	---	339040	01	2022OB00052	Orçamentária	4.525,71	
PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 6592/2022 CONFORME PROCESSO nº 190037458 - REFERE-SE À DESPESAS Referente 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2020 - Locacao de central telefonica (PABX digital) Nec DEC SV8300 com telefones analogicos e digitais, telefones IPs e todos os perifericos NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2021 CONFORME ATESTO Nº 29/2022 (0449359).	08053729000138	AMULTIPHONE TELEC.E INFORMATICA LTDA_EPP	---	339040	01	2022OB00073	Restos a pagar não processados	7.817,14				
-	50000000001666666	-	-	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	339030	01	0000000000	-	142,43	
				14092519000151	MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	339037	02	0000000000	-	1.910,38	
Total Mensal												181.670,18