

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-item	Número OB	Tipo OB	Despesas Pagas
030100 - TRIBUNAL DE CONTAS												3.070.598,48
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 DESTA 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	1900002875	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 DESTA 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
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 DESTA 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	
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 ç 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
		190029293	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 004/2022 CONFORME PROCESSO Nº 20.003017-5, REFERENTE DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS DESTA 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	

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	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	L C 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 (L C 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	L C 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	L C 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	00000000000	-	142,43
					14092519000151	MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	339037	02	00000000000	-	1.910,38
Total Mensal												181.670,18

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
2 - Fevereiro	01/02/2022	50000000001666666	160030536	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 003/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 003/2022 CONFORME PROCESSO Nº 16.003053-6, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CHAMADOS DE EMERGÊNCIA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DOS EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS TIPO "SPLIT" E DOS EQUIPAMENTOS DO TIPO "VRF", INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO, NO MÊS 12/2021, CONFORME CONTRATO Nº 11/2017 (0121470), ATESTO Nº 8/2022 (0446605).	10587568000104	MERIC AR CONDICIONADO EIRELI - EPP	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	17	2022OB00089	Retenção	787,21
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 003/2022 CONFORME PROCESSO Nº 16.003053-6, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CHAMADOS DE EMERGÊNCIA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DOS EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS TIPO "SPLIT" E DOS EQUIPAMENTOS DO TIPO "VRF", INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO, NO MÊS 12/2021, CONFORME CONTRATO Nº 11/2017 (0121470), ATESTO Nº 8/2022 (0446605).	10587568000104	MERIC AR CONDICIONADO EIRELI - EPP	---	339039	17	2022OB00090	Restos a pagar não processados	15.681,54
			180032364	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 6401405331 CONFORME PROCESSO nº 18.003236-4 - Referente à Despesa serviços das contas nº 0202547260 e 0140086716, mês de referência dezembro 2021 do período de 25/11/2021 a 24/12/2021, conforme ATESTO Nº 31/2022 (0449572)	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	---	339040	08	2022OB00080	Restos a pagar não processados	2.174,81
			190022493	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 022/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 022/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19002249-3 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, RECEPÇÃO, COPA E PORTARIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTES TCE/TO REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 193/2019 E 3º TERMO ADITIVO. EXTRATO Nº 94/2020. ATESTO Nº 10/2022 (0446842).	14092519000151	MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339037	02	2022OB00082	Retenção	0,00
									2022OB00094	Retenção	6.367,92	
							29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	339037	02	2022OB00081	Retenção	0,00
									2022OB00093	Retenção	7.004,70	
							---	339037	02	2022OB00083	Restos a pagar não processados	0,00
									2022OB00096	Restos a pagar não processados	106.366,61	
			190022493	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 022/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19002249-3 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, RECEPÇÃO, COPA E PORTARIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTES TCE/TO REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 193/2019 E 3º TERMO ADITIVO. EXTRATO Nº 94/2020. ATESTO Nº 10/2022 (0446842).	14092519000151	MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	---	339037	02	2022OB00084	Restos a pagar não processados	0,00
									2022OB00085	Restos a pagar não processados	0,00	
									2022OB00095	Restos a pagar não processados	5.708,80	
			190023430	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 985 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 985 CONFORME PROCESSO NFS-E 985, da Empresa Brasileira de Elevadores Ltda, referente ISS Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores instalados no prédio anexo do TCE TO, Edifício Ruy Barbosa, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. Contrato 154/2019. Atesto (0446776).	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	17	2022OB00091	Retenção	70,07
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 985 CONFORME PROCESSO NFS-E 985, da Empresa Brasileira de Elevadores Ltda, referente à Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores instalados no prédio anexo do TCE TO, Edifício Ruy Barbosa, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. Contrato 154/2019. Atesto (0446776).	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	---	339039	17	2022OB00092	Restos a pagar não processados	1.548,10
			200027140	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 001/2022 CONFORME PROCESSO Nº 20.002714-0, REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS DO TIPO GRUPO MOTOR GERADOR - GMG, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, NO MÊS DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 107/2020. ATESTO Nº 23 (0447956).	21407989000122	ROBERT ENGENHARIA LTDA ME	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	17	2022OB00097	Retenção	98,18
							---	339039	17	2022OB00098	Restos a pagar não processados	3.252,76
			200035819	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 005/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 005/2022 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9 - REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DIURNA, NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 114/2020. ATESTO Nº 15/2022 (0447107)	19200109000109	MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI LTDA	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339037	03	2022OB00078	Retenção	977,27
							29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	339037	03	2022OB00077	Retenção	2.149,99
							---	339037	03	2022OB00079	Restos a pagar não processados	16.418,06

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
2 - Fevereiro	01/02/2022	50000000001666666	200036270	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 638/2022 CONFORME PROCESSO REPASSE DO IRRF REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE 4 (QUATRO) ANOS DO SOFTWARE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS ALL MP ML (LEVEL 1 0 - 9) TEAM LICENSING SUBS. NEW 4 YEAR, CONFORME CONTRATO Nº 69/2021 (0437331).	57142978000105	BRASOFTWARE - INFORMATICA LTDA.	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	339040	14	2022OB00131	Retenção	277,50
			210005599	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 390/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.000559-9, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO (MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO; ELÉTRICO E ELETRÔNICO; FERRAMENTAS). ATESTO Nº 24/2022 (0448252). ARP 15/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 11/2021.	17785925000198	Dias Videl Materiais para Construções, Serviços, Caça, Pesca e Camping LTDA	- - -	339030	24	2022OB00088	Restos a pagar não processados	1.168,95
									26	2022OB00088	Restos a pagar não processados	5.319,00
								42	2022OB00088	Restos a pagar não processados	40,30	
03/02/2022	50000000001666666	190006439	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 005.590.190/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.000643-9, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, 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 37 (0452065).	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	- - -	339039	43	2022OB00139	Orçamentária	42.444,76	
			200036270	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 638/2022 CONFORME PROCESSO Nº 20.003627-0, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE 4 (QUATRO) ANOS DO SOFTWARE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS ALL MP ML (LEVEL 1 0 - 9) TEAM LICENSING SUBS. NEW 4 YEAR, CONFORME CONTRATO Nº 69/2021 (0437331).	57142978000105	BRASOFTWARE - INFORMATICA LTDA.	- - -	339040	14	2022OB00138	Restos a pagar não processados	18.222,50
04/02/2022	50000000001666666	180029487	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 206449 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 206449 CONFORME PROCESSO nº 18.002948-7 - Referente à prestação de serviços do mês de DEZEMBRO/2021, conforme CONTRATO Nº 85/2018. ATESTO Nº 39/2022(0452123).	00028986000965	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	17	2022OB00144	Retenção	90,00	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 206449 CONFORME PROCESSO nº 18.002948-7 - Referente à prestação de serviços do mês de DEZEMBRO/2021, conforme CONTRATO Nº 85/2018. ATESTO Nº 39/2022(0452123).	00028986000965	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	- - -	339039	17	2022OB00145	Restos a pagar não processados	1.683,00	
		190037458	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 6611 CONFORME PROCESSO NFS-E 6611, referente Locação de central telefônica (PABX digital) Nec DEC SV8300 com telefones analógicos e digitais, telefones IPs e todos os periféricos. Contrato N. 01/2020 - Período de 01/01/2022 a 30/01/2022. Atesto (0452267).	08053729000138	AMULTIPHONE TELEC.E INFORMATICA LTDA_EPP	- - -	339040	01	2022OB00140	Orçamentária	12.342,85	
		210030291	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 34/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.003029-1, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, PARA O CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 68/2021 (036099). PROCESSO Nº 21.003029-1.	37246220000100	MACHADO E MOREIRA LTDA - ME	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	08	2022OB00141	Retenção	73,93	
						29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	339039	08	2022OB00142	Retenção	274,72	
						- - -	339039	08	2022OB00143	Orçamentária	2.148,85	
07/02/2022	50000000001666666	170027490	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 164722 CONFORME PROCESSO Nº 17002749-0 - REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DESTA TCE/TO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. ATESTO Nº 5/2022 (0446554)	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	- - -	339030	01	2022OB00149	Restos a pagar não processados	9.352,97	
			190006498	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 006.591.109 CONFORME PROCESSO NF 006.591.109, UC 8/565796-0, referente fatura de energia elétrica, relativa ao consumo do mês de Fevereiro de 2022 do Instituto de Contas 05 de Outubro, conforme Contrato nº 70/2019. Vencimento para 26/02/2022. Atesto (0452473).	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	- - -	339039	43	2022OB00147	Orçamentária	6.848,15
		190029293	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 449 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 449 CONFORME PROCESSO nº 19.002929-3 - Referente aos serviços de Monitoramento de Alarme e CFTV, destinados ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO, realizados no mês de janeiro de 2022, conforme ATESTO Nº 42/2022 (0453169).	02851222000143	ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339037	09	2022OB00150	Retenção	0,00	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 449 CONFORME PROCESSO nº 19.002929-3 - Referente aos serviços de Monitoramento de Alarme e CFTV, destinados ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO, realizados no mês de janeiro de 2022, conforme ATESTO Nº 42/2022 (0453169).	02851222000143	ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	- - -	339037	09	2022OB00151	Orçamentária	0,00	

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
2 - Fevereiro	07/02/2022	50000000001666666	210021616	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 239/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.002161-6, REFERENTE DESPESA COM INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES WEILAN CRIS BRITO FONSECA - MATRÍCULA 247384, MARIA DOS ANJOS BARBOSA CHAVES LISCIO - MATRÍCULA 234770, FERNANDA FERES PEU - MATRÍCULA 23871-6, LÍVIA BETÂNIA DE ARAÚJO MARTINS COELHO - MATRÍCULA 23.651-9, MEIRIVALDO ALENCAR MIRANDA - MATRÍCULA 234281 E CARLOS ANTONIO DA COSTA - MATRÍCULA 23625-0, NO CURSO "E-SOCIAL 2 ESCRITURAÇÃO PÚBLICA DIGITAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME ESTABELECE A PORTARIA CONJUNTA 76/2020 E CONCEITOS BÁSICOS SOBRE GFIP/SEFIP 8.4", NA MODALIDADE EAD (100% AO VIVO), EM PLATAFORMA DE TRANSMISSÃO ONLINE, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE 08H00 ÀS 12H00, COM 16H DE CARGA HORÁRIA, CONFORME PARECER PEDAGÓGICO 30 (0416281), PARECER ADMINISTRATIVO Nº 31/2021 (0417720). PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE Nº 12/2021 (0422954). ATESTO Nº 28 (0448784).	34370234000142	SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	- - -	339039	48	2022OB00146	Restos a pagar não processados	7.440,00
			210029451	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 4613/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.002945-5, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA PARA PROTEÇÃO DE DADOS, VISANDO A SEGURANÇA DA INFRAESTRUTURA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS (TCE-TO), CONFORME CONTRATO Nº 78/2021 (0445450). ATESTO Nº 26/2022 (0448435).	01134191000228	SERVIX INFORMÁTICA LTDA	- - -	339040	16	2022OB00148	Restos a pagar não processados	1.092.085,26
08/02/2022	50000000001666666	18.000905-2 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) ND 2313 CONFORME PROCESSO ND 2313, referente à locação de veículos para os Gabinetes de Representação deste TCE, mês de Dezembro de 2021, Contrato 71/2018. Atesto (04467536).	07446868000169	DANDY LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	- - -	339039	74	2022OB00157	Restos a pagar não processados	24.750,00	
		190029293	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 449 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 449 CONFORME PROCESSO nº 19.002929-3 - Referente aos serviços de Monitoramento de Alarme e CFTV, destinados ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO, realizados no mês de janeiro de 2022, conforme ATESTO Nº 42/2022 (0453169).	02851222000143	ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339037	09	2022OB00155	Retenção	216,67	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 449 CONFORME PROCESSO nº 19.002929-3 - Referente aos serviços de Monitoramento de Alarme e CFTV, destinados ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO, realizados no mês de janeiro de 2022, conforme ATESTO Nº 42/2022 (0453169).	02851222000143	ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	- - -	339037	09	2022OB00156	Orçamentária	4.116,66	
09/02/2022	50000000001666666	170018440	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 651/2022 CONFORME PROCESSO Nº 17.001844-0 - REFERE-SE À DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO ESTENOTÍPIA COMPUTADORIZADA REALIZADAS EM JANEIRO/2022 CONFORME ATESTO Nº 44/2022 (0453287).	61939120000143	STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASS. LTDA	- - -	339040	14	2022OB00164	Orçamentária	242,06	
		180032364	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0140086716, 0202547260 CONFORME PROCESSO FATURAS 0202547260 e 0140086716, da empresa VIVO, mês de referência de janeiro 2022 do período de 25/12/2021 a 24/01/2022 do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP) com longa distância nacional (LDN) - origem SMP e longa distância internacional (LDI) - origem SMP com software de gestão para atendimento das necessidades do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Vencimento para 17/02/2022. Atesto (0453995).	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	- - -	339040	09	2022OB00167	Orçamentária	2.239,08	
		180036211	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 7776 CONFORME PROCESSO NF 7776, da empresa SUPERI TELECOM LTDA. , relativa à prestação de serviços de provedor de internet para este Tribunal no período de JANEIRO de 2022. Atesto (0453434).	10455507000193	FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME	- - -	339040	07	2022OB00165	Orçamentária	2.333,00	
		190019018	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 302536 CONFORME PROCESSO nº 190019018 - REFERENTE À DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO ACESSO ÀS BASES DE DADOS DOS SISTEMAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, PARA FINS DE CONSULTA AO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS (CPF) E AO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA (CNPJ), POR MEIO ELETRÔNICO, FAZENDO USO DE WEB SERVICE (INFOCONV-WS) CONFORME ATESTO Nº 43/2022 (0453222).	33683111000107	SERVICO FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO	- - -	339040	14	2022OB00158	Orçamentária	576,84	
		190022493	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 004/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.003672-9, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO MEDIÇÕES DE GRANDEZAS ELÉTRICAS COM ANALISADORES DE ENERGIA E TEMPERATURA (TERMOGRAFIA), EM EQUIPAMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO, MEDIÇÃO E PROTEÇÃO DAS SUBESTAÇÕES DE ENERGIA, PAINÉIS E QUADROS DE BAIXA TENSÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. ATESTO Nº 34/2021 (0451352).	01547144000125	ENSERCON ELETRICA LTDA.ENG.- SERV. CONSULTORIA	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	17	2022OB00160	Retenção	300,00	
				01547144000125	ENSERCON ELETRICA LTDA.ENG.- SERV. CONSULTORIA	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	339039	17	2022OB00159	Retenção	660,00	
		190036729	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 004/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.003672-9, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO MEDIÇÕES DE GRANDEZAS ELÉTRICAS COM ANALISADORES DE ENERGIA E TEMPERATURA (TERMOGRAFIA), EM EQUIPAMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO, MEDIÇÃO E PROTEÇÃO DAS SUBESTAÇÕES DE ENERGIA, PAINÉIS E QUADROS DE BAIXA TENSÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. ATESTO Nº 34/2021 (0451352).	01547144000125	ENSERCON ELETRICA LTDA.ENG.- SERV. CONSULTORIA	- - -	339039	17	2022OB00162	Orçamentária	3.400,00	

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		
2 - Fevereiro	09/02/2022	50000000001666666	190036729	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 004/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.003672-9, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO MEDIÇÕES DE GRANDEZAS ELÉTRICAS COM ANALISADORES DE ENERGIA E TEMPERATURA (TERMOGRAFIA), EM EQUIPAMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO, MEDIÇÃO E PROTEÇÃO DAS SUBESTAÇÕES DE ENERGIA, PAINÉIS E QUADROS DE BAIXA TENSÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. ATESTO Nº 34/2021 (0451352).	01547144000125	ENSERCON ELETRICA LTDA.ENG.- SERV. CONSULTORIA	---	339039	17	2022OB00161	Restos a pagar não processados	1.550,00		
			210008300	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 3627/2021 CONFORME PROCESSO RPNP - NFS-E Nº 3627/2021, DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 - CIEE, para fins de execução de estágios curriculares no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE/TO) pelo período de 12 meses a partir de 03/06/2021, conforme CONTRATO Nº 25/2021 e PORTARIA DE DISPENSA Nº 10/2021. Valor empenhado para o período de 03/06/2021 a 31/12/2021.	61600839005467	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	---	339039	79	2022OB00163	Restos a pagar não processados	705,00		
			210028670	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 26/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.002867-0, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 63/2021 (0435632). ATESTO Nº 38 (0452110). PROCESSO Nº 21.002867-0.	23060760000190	TIAGO ROBERTO DA COSTA	---	339039	19	2022OB00166	Orçamentária	706,00		
11/02/2022	50000000001666666	170027490	170027490	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 167744 CONFORME PROCESSO NFS-E 167744, da empresa VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, referente às aquisições de combustíveis para veículos deste TCE/TO, mês de janeiro de 2022. Atesto (0453671).	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	---	339030	01	2022OB00179	Orçamentária	6.978,14		
			180009052	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) ND 2327 CONFORME PROCESSO ND 2327, da empresa DANDY LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME (DANDY RENT A CAR) referente à locação de veículos para os Gabinetes de Representação deste TCE-TO, relativo mês de janeiro de 2022. Atesto (0454077).	07446868000169	DANDY LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA.	---	339039	74	2022OB00168	Orçamentária	24.750,00		
			190002875	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 17483249, 17483248 CONFORME PROCESSO FATURAS 17483248 e 17483249, de Água/Esgoto/Serviços, referentes ao consumo do mês de Janeiro/2022, do prédio sede deste TCE/TO, e de seus anexos: O Instituto de Contas 5 de Outubro e Edifício Ruy Barbosa. Vencimento para 27/02/2022. Atesto (0454202).	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	---	339039	44	2022OB00175	Orçamentária	11.374,22		
			190004185	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 336152203800016 CONFORME PROCESSO FATURA 336152201000015, emitida pelo Banco do Brasil referente às tarifas de prestação de serviços bancários relativo mês de janeiro/2022. Atesto (0453972).	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	---	339039	81	2022OB00178	Orçamentária	4.679,92		
			190004185	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 336152201000015 CONFORME PROCESSO FATURA 336152201000015, emitida pelo Banco do Brasil referente às tarifas de prestação de serviços bancários relativo mês de dezembro/2021. Atesto (0453972).	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	---	339039	81	2022OB00177	Restos a pagar não processados	2.824,94		
			190029129	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 006.590.376 CONFORME PROCESSO nº 19.002912-9 - REFERE-SE À DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EDIFÍCIO RUI BARBOSA (UC: 971218-3) NO PERÍODO JANEIRO/2022 A VENCER EM 26/02/2022. ATESTO Nº 53/2022 (0453830).	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	---	339039	43	2022OB00169	Orçamentária	35.580,92		
			210035706	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Boleto CONFORME PROCESSO nº 21.003570-6 - Refere-se à Despesa com Contratação da empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, especializada em prestação de serviços de seguro para o Edifício Sede, Prédio do Instituto de Contas 05 de Outubro e Edifício Rui Barbosa, pertencentes ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, no exercício de 2022/2023. Conforme CONTRATO Nº 5/2022. O Contrato terá vigência por 12 (doze) meses, contados a partir de 20/01/2022.	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	---	339039	69	2022OB00176	Orçamentária	11.401,28		
			21008636	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 45 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 45 CONFORME PROCESSO 21.000863-6 - REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO REALIZADOS EM 05/02/2022, NO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA, CONFORME ATESTO Nº 54/2022 (0453878).	37246220000100	MACHADO E MOREIRA LTDA - ME	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	08	2022OB00173	Retenção	29,57		
											29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2022OB00170	Retenção	0,00
												2022OB00172	Retenção	109,89
---	339039	08										2022OB00171	Restos a pagar não processados	0,00
			2022OB00174	Restos a pagar não processados	859,54									
14/02/2022	50000000001666666	210001151	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 08 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 08 CONFORME PROCESSO NFS-E 08, emitida pela empresa LCO PEREIRA EPP, referente ISS serviços de clipping de TV, rádio, impresso e WEB, prestados no período de 06/01/2022 a 05/02/2022. Atesto (0454333).	03200712000142	L C O PEREIRA - ME	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	99	2022OB00180	Retenção	23,00			
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 08 CONFORME PROCESSO NFS-E 08, emitida pela empresa LCO PEREIRA EPP, referente a serviços de clipping de TV, rádio, impresso e WEB, prestados no período de 06/01/2022 a 05/02/2022. Atesto (0454333).	03200712000142	L C O PEREIRA - ME	---	339039	99	2022OB00181	Orçamentária	1.127,00			

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
2 - Fevereiro	14/02/2022	50000000001666666	210032219	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 1754 CONFORME PROCESSO Nº 210032219 - REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DO COLAR DO MÉRITO ESTADUAL GOVERNADOR SIQUEIRA CAMPOS, DA MEDALHA DO MÉRITO FUNCIONAL, CONFORME CONTRATO Nº 70/2021 (0437690). ATESTO Nº 718/2021 (0444741)	04743532000170	MÁRCIO SANDRO MALLET PEZARIM EPP	---	339031	02	2022OB00183	Restos a pagar processados	8.800,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1639 CONFORME PROCESSO Nº 21.003221-9 - REFERE-SE À DESPESA COM CONFECÇÃO DE PASTAS EM COURO SINTÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº 71/2021 (0437699).ATESTO Nº 720/2021 (0445247)	00658540000167	DEBRIN BRASIL LTDA - ME	---	339030	16	2022OB00182	Restos a pagar processados	6.500,00
15/02/2022	50000000001666666	180035738	200035819	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2202.002390380 CONFORME PROCESSO FATURA 2202.002390380, referente à contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado ¿ 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: 02/01/2022 a 01/02/2022. Data de vencimento: 15/03/2022. Atesto (0454702).	76535764000143	OI S.A.	---	339040	08	2022OB00188	Orçamentária	1.521,79
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 17/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 17/2022 CONFORME PROCESSO nº 20.003581-9 - REFERE-SE À DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA, DIURNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE-TO, NO PERÍODO DE JANEIRO/2022 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO (0429945) E CONTRATO Nº 114/2020 (0429945). ATESTO Nº 52/2022 (0453745).	19200109000109	MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI LTDA	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339037	03	2022OB00185	Retenção	977,27
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 17/2022 CONFORME PROCESSO nº 20.003581-9 - REFERE-SE À DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA, DIURNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE-TO, NO PERÍODO DE JANEIRO/2022 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO (0429945) E CONTRATO Nº 114/2020 (0429945). ATESTO Nº 52/2022 (0453745).	19200109000109	MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI LTDA	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	339037	03	2022OB00184	Retenção	2.149,99
16/02/2022	50000000001666666	190023430	190028157	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1026/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.002343-0, REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 ELEVADORES INSTALADOS NO PRÉDIO ANEXO DO TCE TO, EDIFÍCIO RUY BARBOSA, NO MÊS DE JANEIRO-2022, CONFORME CONTRATO Nº 154/2019 (0279126) E SEU SEGUNDO TERMO ADITIVO (0407961). ATESTO 63 (0454371).	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	17	2022OB00193	Retenção	70,23
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 18/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 18/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190028157 - REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA NOTURNO COM TURNO DE 12HRS, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO 190/2019 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. ATESTO Nº 51/2022 (0453693).	19200109000109	MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI LTDA	---	339039	17	2022OB00194	Orçamentária	1.547,94
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 18/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190028157 - REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA NOTURNO COM TURNO DE 12HRS, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO 190/2019 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. ATESTO Nº 51/2022 (0453693).	19200109000109	MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI LTDA	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339037	03	2022OB00196	Retenção	1.596,32
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 18/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190028157 - REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA NOTURNO COM TURNO DE 12HRS, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO 190/2019 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. ATESTO Nº 51/2022 (0453693).	19200109000109	MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI LTDA	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	339037	03	2022OB00195	Retenção	3.511,90
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 18/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190028157 - REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA NOTURNO COM TURNO DE 12HRS, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO 190/2019 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. ATESTO Nº 51/2022 (0453693).	19200109000109	MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI LTDA	---	339037	03	2022OB00197	Orçamentária	26.818,15
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 9625/2022 CONFORME PROCESSO Nº 20.003895-8, REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES, HOMENAGEM OFERECIDA PELO TCE/TO AOS FAMILIARES ENLUTADOS DO SR. JOSÉ EDMAR BRITO MIRANDA, FALECIDO NO DIA 25/12/2021 EM SÃO PAULO, SEPULTADO NO DIA 27/12/2021 EM PALMAS/TO. EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE EMPENHO COADM (0445028). CONTRATO Nº 112/2020. ATESTO Nº 60/2022 (0454286).	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	---	339030	15	2022OB00198	Restos a pagar não processados	400,00
17/02/2022	50000000001666666	190022493	210008725	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 80/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 80/2022 CONFORME PROCESSO nº 190022493 - Referente à Despesa com serviços de limpeza, manutenção, conservação, jardinagem, recepção, copa e portaria, destinados ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO, considerando o Prédio Sede e seus anexos, o Instituto de Contas 5 de Outubro e Edifício Ruy Barbosa, realizados no mês de JANEIRO/2022, conforme EXTRATO Nº 112/2021 e ATESTO Nº 62/2022 (0454356)	14092519000151	MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339037	02	2022OB00207	Retenção	8.012,88
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 80/2022 CONFORME PROCESSO nº 190022493 - Referente à Despesa com serviços de limpeza, manutenção, conservação, jardinagem, recepção, copa e portaria, destinados ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO, considerando o Prédio Sede e seus anexos, o Instituto de Contas 5 de Outubro e Edifício Ruy Barbosa, realizados no mês de JANEIRO/2022, conforme EXTRATO Nº 112/2021 e ATESTO Nº 62/2022 (0454356).	14092519000151	MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	339037	02	2022OB00206	Retenção	8.814,17
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 80/2022 CONFORME PROCESSO nº 190022493 - Referente à Despesa com serviços de limpeza, manutenção, conservação, jardinagem, recepção, copa e portaria, destinados ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO, considerando o Prédio Sede e seus anexos, o Instituto de Contas 5 de Outubro e Edifício Ruy Barbosa, realizados no mês de JANEIRO/2022, conforme EXTRATO Nº 112/2021 e ATESTO Nº 62/2022 (0454356).	14092519000151	MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	---	339037	02	2022OB00208	Orçamentária	141.026,65
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 109 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 109 CONFORME PROCESSO Nº 21.000872-5 - REFERENTE À COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS NO PERÍODO DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 56/2021 (0413856). ATESTO Nº 47/2022 (0453416).	10910190000138	LABEXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	50	2022OB00201	Retenção	508,54

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
2 - Fevereiro	17/02/2022	50000000001666666	210008725	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 109 CONFORME PROCESSO Nº 21.000872-5 - REFERENTE À COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS NO PERÍODO DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 56/2021 (0413856). ATESTO Nº 47/2022 (0453416).	10910190000138	LABEXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	- - -	339039	50	2022OB00203	Orçamentária	9.509,65
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 55 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 55 CONFORME PROCESSO Nº 21.000872-5 - REFERENTE À COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 56/2021 (0413856). ATESTO Nº 45/2022 (0453416).	10910190000138	LABEXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	50	2022OB00200	Retenção	128,93
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 55 CONFORME PROCESSO Nº 21.000872-5 - REFERENTE À COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 56/2021 (0413856). ATESTO Nº 45/2022 (0453416).	10910190000138	LABEXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	- - -	339039	50	2022OB00202	Orçamentária	2.410,89
18/02/2022	50000000001666666	200039954	220007470	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 43180 CONFORME PROCESSO Nº 20.003995-4, REFERENTE DESPESAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 21/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 120/2020 (0363664). PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 120/2020 (0423619). ATESTO 76 (0456787).	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	- - -	339039	55	2022OB00216	Orçamentária	411,90
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 114/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.000747-0, REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMAT, NATUREZA 33.90.30, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 114/2022 (0455859).	25053133000157	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	- - -	339030	96	2022OB00219	Orçamentária	6.800,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 114/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.000747-0, REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COMAT, NATUREZA 33.90.39, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 114/2022 (0455859).	25053133000157	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	- - -	339039	96	2022OB00220	Orçamentária	2.000,00
21/02/2022	50000000001666666	200025775		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 1798/2022 CONFORME PROCESSO Nº 20.002577-5, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE WEBCAM, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA CORTE DE CONTAS, CONFORME CONTRATO Nº. 13/2022 (0450483). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2020. ATESTO Nº 73 (0455957).	23412832000110	BULTEC TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	- - -	339030	17	2022OB00225	Orçamentária	8.140,00
23/02/2022	50000000001666666	190003707		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 1085/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 1085/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.000370-7 - REFERE-SE À DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME ATESTO Nº 48/2022 (0453611). OBSERVAÇÃO:A retenção está dispensada se o valor do IRRF for igual ou inferior a R\$ 10,00 (dez reais), conforme art. 67 da Lei nº 9.430/96 CONFORME RELATÓRIO GT FÁCIL 0457061.	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339037	02	2022OB00278	Retenção	7,50
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 1085/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.000370-7 - REFERE-SE À DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME ATESTO Nº 48/2022 (0453611). OBSERVAÇÃO:A retenção está dispensada se o valor do IRRF for igual ou inferior a R\$ 10,00 (dez reais), conforme art. 67 da Lei nº 9.430/96 CONFORME RELATÓRIO GT FÁCIL 0457061.	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	- - -	339037	02	2022OB00279	Orçamentária	142,50
24/02/2022	50000000001666666	200040472	210044527	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 773/2022 CONFORME PROCESSO Nº 20.004047-2, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SWITCHES COM CONFIGURAÇÃO FIXA DE 48 PORTAS 10/100/1000 POE + 2 PORTAS 10GE, DESTINADOS AOS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS (TCE-TO), CONFORME CONTRATO Nº 67/2021 (0436050). ATESTO Nº 66 (0455290).	08990948000143	K R P CONSULTORIA TECN. DA INFORMACAO LTDA	- - -	449052	35	2022OB00293	Restos a pagar não processados	188.994,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 2991 CONFORME PROCESSO nº 21.004452-7 - REFERE-SE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 03 ACESSOS À FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DENOMINADO BANCO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES A PARTIR DE 10/02/2022 CONFORME CONTRATO Nº 21/2022 E PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE Nº 6/2022. ATESTO Nº 71/2022 (0455793). O ISS NÃO FOI RETIDO CONFORME ORIENTAÇÃO DO RELATÓRIO TRIBUTÁRIO 150845 ANEXADO AOS AUTOS.	07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA.	- - -	339039	01	2022OB00294	Orçamentária	19.453,75
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 112786/2022 CONFORME PROCESSO Nº 210046058 - REFERE-SE À DESPESA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA EDITORA FÓRUM LTDA, PARA ASSINATURA DE PERIÓDICOS MENSAIS EM FORMATO DIGITAL DE CONHECIMENTO JURÍDICO PELO PERÍODO DE 15/02/2022 A 14/02/2023, CONFORME CONTRATO Nº 7/2022 (0448544). ATESTO Nº 77/2022 (0456914).	41769803000192	EDITORA FORUM LTDA	- - -	339039	01	2022OB00295	Orçamentária	24.749,11
25/02/2022	50000000001666666	180029487		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 208505 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 208505 CONFORME PROCESSO NFS-E 208505, da empresa ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, referente ISS prestação de serviços do mês de janeiro/2022, conforme contrato 85/2018. Atesto (0453656).	00028986000965	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	17	2022OB00302	Retenção	90,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 208505 CONFORME PROCESSO NFS-E 208505, da empresa ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, referente à prestação de serviços do mês de janeiro/2022, conforme contrato 85/2018. Atesto (0453656).	00028986000965	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	- - -	339039	17	2022OB00303	Orçamentária	1.683,00

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			
2 - Fevereiro	25/02/2022	50000000001666666	190019514	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 25/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.001951-4, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NA MODALIDADE DE FABRICA DE SOFTWARE. DESENVOLVIMENTO/MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (PETICIONAMENTO; SICAP-AUDITOR; JURISPRUDÊNCIA; SIGEC; SUSTENTAÇÃO SICOP; SICAPLCO; BANCO DE TALENTOS) CONFORME OS 100/2021-COM 92,78 PF. DATA DA ENTREGA 30/11/2021. 2ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20/2020 E SEU TERCEIRO TERMO ADITIVO (0447241). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2019.	08990948000143	K R P CONSULTORIA TECN. DA INFORMACAO LTDA	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339040	03	2022OB00305	Retenção	1.767,46			
													---	339040	03
			200034618	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 72157, FATURA Nº 71961 CONFORME PROCESSO Nº 20.003461-8, REFERENTE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, COMPREENDENDO A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO DE ASSENTOS, REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO A EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS CORPORATIVAS (SELFBOKING), CONFORME CONTRATO Nº 129/2020 (0366217), E PRIMEIRO TERMO ADITIVO (0443284). PROCESSO Nº 20.003461-8.	05917540000158	Decolando Turismo e Representações Ltda-EPP	---	339033	01	2022OB00304	Orçamentária	4.901,14			
			210007273	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 336152203800017 CONFORME PROCESSO FATURA 336152203800017, emitida pelo Banco do Brasil, referente à prestação de serviços durante o mês 01/2022. Atesto (0454106).	00000000509973	BANCO DO BRASIL S.A.	---	339039	81	2022OB00309	Orçamentária	471,70			
			210032898	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 4/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.003289-8, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS VEÍCULOS (FORD RANGER PLACA QKB 8240: 01 - SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO; 01 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO; 01 - SERVIÇO CASTER RODA PICK UP; 02 - SERVIÇO CAMBAGEM RODA; E GM TRAILBLAZER PLACA QKL 4811: 01 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO; 04 - SERVIÇO BALANCEAMENTO RODA; 02 - SERVIÇO CAMBAGEM RODA), CONFORME CONTRATO Nº 65/2021 (0435704). ATESTO 88 (0458109).	30269806000140	ARAUJO COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS EIRELI - ME	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	19	2022OB00307	Retenção	10,61			
													---	339039	19
			-	-	50000000001666666	-	-	00028986000965	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	339039	17	00000000000	-	54,00
								01134191000228	SERVIX INFORMÁTICA LTDA	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	339040	16	00000000000	-	16.630,74
								01547144000125	ENSERCON ELETRICA LTDA.ENG.- SERV. CONSULTORIA	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	339039	17	00000000000	-	180,00
								03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	339030	01	00000000000	-	106,27
07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA.	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO						339039	01	00000000000	-	296,25			
08990948000143	K R P CONSULTORIA TECN. DA INFORMACAO LTDA	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO						339040	03	00000000000	-	530,24			
10910190000138	LABEXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO						339039	50	00000000000	-	191,24			
14092519000151	MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO						339037	02	00000000000	-	2.403,86			
41769803000192	EDITORIA FORUM LTDA	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO						339039	01	00000000000	-	376,89			
69112514000135	PRIMASOFT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO						339040	02	00000000000	-	106,79			
Total Mensal											2.064.713,67				

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		
3 - Marco	02/03/2022	50000000001666666	190019018	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 311649/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190019018 - REFERENTE À DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO ACESSO ÀS BASES DE DADOS DOS SISTEMAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, PARA FINS DE CONSULTA AO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS (CPF) E AO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA (CNPJ), POR MEIO ELETRÔNICO, FAZENDO USO DE WEB SERVICE (INFOCONV-WS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 112/2019 (0262346). ATESTO Nº 95/2022 (0458815).	33683111000107	SERVICO FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO	---	339040	14	2022OB00310	Orçamentária	576,84		
			210008300	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 623829561/2022 CONFORME PROCESSO NFS-e nº 623829561/2022 - Referente Contratação de agente de integração, público ou privado - CIEE, para fins de execução de estágios curriculares no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE/TO) referente ao mês de janeiro/2022, conforme ATESTO Nº 87/2022 (0458013). OBS: CONFORME RELATÓRIO TRIBUTÁRIO ANEXO AOS AUTOS É DEVIDO RETENÇÃO DO IR E ISS, PORÉM FOI ESPECIFICADO NA NF QUE OS MESMO POSSUEM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.	61600839005467	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	---	339039	79	2022OB00311	Orçamentária	690,00		
			210026332	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 294568 (PARCIAL) CONFORME PROCESSO Nº 21.002633-2, REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INSTRUTORIA DA PROFA. ANA CAROLINA RIBEIRO DE MORAES PAULO, NO VALOR TOTAL DE R\$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO, REFERENTE CURSO DE " P01S ENCARREGADO DE DADOS PESSOAIS - ONLINE," , OCORRIDO NOS DIAS 23 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 , COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS, CONFORME MEMORANDO DIGIC (0451299). ATESTO (0447696).	33683111000107	SERVICO FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO	---	339039	22	2022OB00315	Restos a pagar não processados	2.400,00		
			210029668	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 44 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 44 CONFORME PROCESSO NFS-E 44, referente ISS serviços de lavanderia destinados ao atendimento das necessidades deste TCE/TO. Atesto (0457934).	30430832000109	LAVANDERIA DONA LUIZA EIRELI	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	46	2022OB00312	Retenção	4,10		
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 44 CONFORME PROCESSO NFS-E 44, referente aos serviços de lavanderia destinados ao atendimento das necessidades deste TCE/TO. Atesto (0457934).	30430832000109	LAVANDERIA DONA LUIZA EIRELI	---	339039	46	2022OB00313	Orçamentária	199,90		
			210037970	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 61980/2022, NFS-e nº 61981/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.003797-0, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CESSÃO DE USO DO SISTEMA SOPHIA BIBLIOTECA Nº. SERIE 3785, E IMPLANTAÇÃO DE NOVO TERMINAL WEB, CONFORME CONTRATO Nº 18/2022 (0453151). ATESTO 84 (0457653). PROCESSO Nº 21.003797-0.	69112514000135	PRIMASOFT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	---	339040	02	2022OB00316	Orçamentária	7.662,45		
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 61981/2022, NFS-e nº 61980/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.003797-0, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CESSÃO DE USO DO SISTEMA SOPHIA BIBLIOTECA Nº. SERIE 3785, E IMPLANTAÇÃO DE NOVO TERMINAL WEB, CONFORME CONTRATO Nº 18/2022 (0453151). ATESTO 84 (0457653). PROCESSO Nº 21.003797-0.	69112514000135	PRIMASOFT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	---	339040	02	2022OB00314	Orçamentária	0,00		
			210044241	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 1151/2022 CONFORME PROCESSO nº 21.004424-1 - Referente à despesa com Contratação de empresa com o objetivo de realizar capacitação em Compliance/Integridade no Setor Público, na modalidade online e ao vivo, por meio da plataforma Google Zoom com carga horária total de 12h, tendo como público-alvo 35 (trinta e cinco) membros e servidores das áreas de integridade do TCE/TO conforme CONTRATO Nº 15/2022 e PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE Nº 3/2022. ATESTO Nº 85/2022 (0457727).	27883894000161	INOVECAPACITAÇÃO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	---	339039	48	2022OB00317	Orçamentária	27.900,00		
			03/03/2022	50000000001666666	190036729	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 014/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.003672-9, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO MEDIÇÕES DE GRANDEZAS ELÉTRICAS COM ANALISADORES DE ENERGIA E TEMPERATURA (TERMOGRAFIA), EM EQUIPAMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO, MEDIÇÃO E PROTEÇÃO DAS SUBESTAÇÕES DE ENERGIA, PAINÉIS E QUADROS DE BAIXA TENSÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 53/2020 (0307067) E SEU TERCEIRO TERMO ADITIVO (0441124). ATESTO 96 (0458887).	01547144000125	ENSERCON ELETRICA LTDA.ENG.- SERV. CONSULTORIA	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	17	2022OB00320	Retenção	0,00
						PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 014/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.003672-9, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO MEDIÇÕES DE GRANDEZAS ELÉTRICAS COM ANALISADORES DE ENERGIA E TEMPERATURA (TERMOGRAFIA), EM EQUIPAMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO, MEDIÇÃO E PROTEÇÃO DAS SUBESTAÇÕES DE ENERGIA, PAINÉIS E QUADROS DE BAIXA TENSÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 53/2020 (0307067) E SEU TERCEIRO TERMO ADITIVO (0441124). ATESTO 96 (0458887). PROCESSO: 19.003672-9.	01547144000125	ENSERCON ELETRICA LTDA.ENG.- SERV. CONSULTORIA	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	339039	17	2022OB00319	Retenção	660,00
						---	339039	17	2022OB00321	Orçamentária	4.950,00			
210026480	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 294568 (PARCIAL) CONFORME PROCESSO Nº 21.002633-2, REFERENTE DESPESA COM CURSO DE "GESTOR DE DADOS PESSOAIS, DA AÇÃO EDUCACIONAL P02S - GESTOR DE DADOS", OCORRIDO NOS DIAS 07 A 09 DE DEZEMBRO DE 2021 , COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS, COM A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DESTA CORTE DE CONTAS - RENATO DUARTE BEZERRA, FLÁVIO BRITO TEIXEIRA E SILVA, WEMERSON RODRIGUES FIGUEIRA, DIOMAR CARNEIRO MOURÃO DE PINHO E CAROLINA VIEIRA DE PAULA, CONFORME MEMORANDO DIGIC (0451312). ATESTO (0447705).	33683111000107				SERVICO FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO	---	339039	22	2022OB00318	Restos a pagar não processados	7.500,00		

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
3 - Marco	04/03/2022	50000000001666666	170027490	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 167744 CONFORME PROCESSO Nº 17.002749-0, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DESTE TCE/TO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 4/2018 (0170747) E QUARTO TERMO ADITIVO (0433488). ATESTO 97 (0459388).	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	---	339030	01	2022OB00323	Orçamentária	10.430,78
			180009052	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) ND 2339 CONFORME PROCESSO ND 2339, DANDY LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME, referente à locação de veículos para os Gabinetes de Representação deste TCE - TO, relativo mês de fevereiro de 2022. Atesto (0459565).	07446868000169	DANDY LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	---	339039	74	2022OB00324	Orçamentária	24.750,00
			180032364	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0140086716, 0202547260 CONFORME PROCESSO FATURAS 0202547260 e 0140086716, empresa VIVO, mês de referência fevereiro 2022 do período de 25/01/2022 a 24/02/2022 do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP) com longa distância nacional (LDN) - origem SMP e longa distância internacional (LDI) - origem SMP com software de gestão para atendimento das necessidades do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Vencimento para 17/03/2022 . Atesto (0460094).	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	---	339040	09	2022OB00325	Orçamentária	2.477,46
			190036729	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 014/2022 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DO ISS DA NFS-e nº 014/2022, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO MEDIÇÕES DE GRANDEZAS ELÉTRICAS COM ANALISADORES DE ENERGIA E TEMPERATURA (TERMOGRAFIA), EM EQUIPAMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO, MEDIÇÃO E PROTEÇÃO DAS SUBESTAÇÕES DE ENERGIA, PAINÉIS E QUADROS DE BAIXA TENSÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 53/2020 (0307067) E SEU TERCEIRO TERMO ADITIVO (0441124). ATESTO 96 (0458887). VENC. 11/03/2022.	01547144000125	ENSERCON ELETRICA LTDA.ENG.- SERV. CONSULTORIA	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	17	2022OB00322	Retenção	300,00
08/03/2022	50000000001666666	210027150	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 012/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 012/2022 CONFORME PROCESSO nº 21.002715-0 - REFERE-SE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME CONTRATO Nº 77 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021. ATESTO Nº 91/2022 (0458588).	17732535000150	LIMA E LINDENBERG & MANUTENÇÕES CONSTRUÇÕES LTDA	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	16	2022OB00342	Retenção	555,72	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 012/2022 CONFORME PROCESSO nº 21.002715-0 - REFERE-SE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MAUTENÇÃO PREDIAL MEDIÇÃO 01/2022 E 02/2022 - CONFORME CONTRATO Nº 77 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021. ATESTO Nº 91/2022 (0458588).	17732535000150	LIMA E LINDENBERG & MANUTENÇÕES CONSTRUÇÕES LTDA	---	339039	16	2022OB00343	Restos a pagar não processados	15.010,75	
		210028505	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 2546/2022 CONFORME PROCESSO Nº 210028505 - REFERE-SE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO INTITULADA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, REALIZADOS NO PERÍODO DE 07 A 11 DE FEVEREIRO DE 2022, DAS 8 ÀS 12H30, COM CARGA HORÁRIA DE 24H/A, NA MODALIDADE REMOTA/ONLINE/SÍNCRONA, COM TRANSMISSÃO AO VIVO PELA PLATAFORMA DO GOOGLE MEET, CONFORME CONTRATO Nº 72/2021 (0438257). ATESTO Nº 83/2022 (0457564).	09094300000151	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA EPP	---	339039	48	2022OB00344	Restos a pagar não processados	23.800,00	
09/03/2022	50000000001666666	190028157	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 41/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190028157, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA NOTURNO COM TURNO DE 12HRS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO 190/2019 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. ATESTO Nº 104/2022 (0460552).	19200109000109	MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI LTDA	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339037	03	2022OB00346	Retenção	1.596,32	
						29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	339037	03	2022OB00345	Retenção	3.511,90	
						---	339037	03	2022OB00347	Orçamentária	26.339,25	
		190029293	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 721/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.002929-3, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E CFTV, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TCE/TO, REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ATESTO Nº 112/2022 (0460947).	02851222000143	ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339037	09	2022OB00351	Retenção	216,67	
						---	339037	09	2022OB00352	Orçamentária	4.116,66	
		200035819	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 40/2022 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9 - REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA, DIURNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE-TO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2022 CONFORME CONTRATO Nº 114/2020 (0429945) E PRIMEIRO TERMO ADITIVO (0429945). ATESTO Nº 105/2022 (0460568).	19200109000109	MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI LTDA	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339037	03	2022OB00349	Retenção	977,27	
						29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	339037	03	2022OB00348	Retenção	2.149,99	
				---	339037	03	2022OB00350	Orçamentária	16.124,88			
210028670	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 56 CONFORME PROCESSO NFS-E 56, da empresa TIAGO ROBERTO DA COSTA, referente às lavagens de veículos deste TCE/TO, do mês de fevereiro de 2022. Atesto (0460588).	23060760000190	TIAGO ROBERTO DA COSTA	---	339039	19	2022OB00353	Orçamentária	520,00			
10/03/2022	50000000001666666	170018440	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 666/2022 CONFORME PROCESSO Nº 17.001844-0 - REFERE-SE À DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO ESTENOPIA COMPUTADORIZADA REALIZADAS EM FEVEREIRO/2022 CONFORME ATESTO Nº 114 (0461032).	61939120000143	STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASS. LTDA	---	339040	14	2022OB00361	Orçamentária	104,23	

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
3 - Marco	10/03/2022	50000000001666666	190002875	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 17646868, 17646867 CONFORME PROCESSO FATURAS 17646867 e 17646868, DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS, REFERENTES AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, DO PRÉDIO SEDE DESTA TCE/TO, E DE SEUS ANEXOS: O INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA. VENCIMENTO PARA 27/03/2022. ATESTO 117 (0461407).	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	---	339039	44	2022OB00354	Orçamentária	12.901,36
			190003707	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2056 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2056 CONFORME PROCESSO NFS-E 2056, referente ISS Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de RSS (Resíduos de saúde), realizadas em fevereiro de 2022. Atesto 0459899. OBS: A retenção está dispensada se o valor do IRRF for igual ou inferior a R\$ 10,00 (dez reais), conforme artigo 67 da Lei nº 9.430/96 (0461418).	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339037	02	2022OB00359	Retenção	7,50
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2056 CONFORME PROCESSO NFS-E 2056, referente Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de RSS (Resíduos de saúde), realizadas em fevereiro de 2022. Atesto 0459899. OBS: A retenção está dispensada se o valor do IRRF for igual ou inferior a R\$ 10,00 (dez reais), conforme artigo 67 da Lei nº 9.430/96 (0461418).	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	---	339037	02	2022OB00360	Orçamentária	142,50
			190023430	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1071 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1071 CONFORME PROCESSO NFS-E 1071, da Empresa Brasileira de Elevadores Ltda, referente ISS prestação de serviços manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores instalados no prédio anexo do TCE TO, Edifício Ruy Barbosa, mês de fevereiro/2022, conforme Contrato 154/2019. Atesto 0460829.	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	17	2022OB00357	Retenção	70,55
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1071 CONFORME PROCESSO NFS-E 1071, da Empresa Brasileira de Elevadores Ltda, referente à prestação de serviços manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores instalados no prédio anexo do TCE TO, Edifício Ruy Barbosa, mês de fevereiro/2022, conforme Contrato 154/2019. Atesto 0460829.	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	---	339039	17	2022OB00358	Orçamentária	1.547,62
			200039954	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 43504 CONFORME PROCESSO FATURA 43504, CORREIOS, referente ao mês de fevereiro de 2022, com vencimento para 21/03/2022, correspondente ao faturamento das despesas relativas à prestação de serviços e venda de produtos postais prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, conforme Contrato nº 9912407000/2017, cujos objetos postados se encontram registrados no Extrato Analítico da Fatura. Atesto (0461627).	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	---	339039	55	2022OB00362	Orçamentária	597,30
			210001151	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 22/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.000115-1, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE CLIPPING DE TV, RÁDIO, IMPRESSO E WEB, PRESTADOS NO PERÍODO DE 06/02/2022 À 05/03/2022, CONFORME CONTRATO Nº 5/2021 (0372535). ATESTO 109 (0460759).	03200712000142	L C O PEREIRA - ME	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	99	2022OB00355	Retenção	23,00
							---	339039	99	2022OB00356	Orçamentária	1.127,00
			220004285	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DAM Nº 10349803 CCI 1280, DAM Nº 10351572 CCI 49373, DAM Nº 10351571 CCI 49372, DAM Nº 10351570 CCI 49371 CONFORME PROCESSO Pagamento de DAM'S referentes a taxas de remoção de lixo e de serviços iluminação pública, alusiva ao exercício de 2022, sob os códigos de cadastro de imóvel - CCI números: 49371, 49372, 49373 e 1280. Referente aos imóveis de propriedade do TCE/TO, conforme Memorando DIOAF (0451090), Despacho DIGAF (0451103) e Planilha COADM (0456440). Vencimento para 15/03/2022.	24851511000185	PREFEITURA DE PALMAS - TO	---	339047	10	2022OB00363	Orçamentária	24.821,00
			14/03/2022	50000000001666666	180029487	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 210605 CONFORME PROCESSO Nº 18.002948-7, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, OU SIMILARES, (DESDE QUE RECOMENDADAS PELO FABRICANTE), EM 3 (TRÊS) ELEVADORES, SENDO 2 (DOIS) NO PRÉDIO PRINCIPAL DESTA TCE/TO E 1 (UM) NO PRÉDIO DO INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO DA MARCA ATLAS SCHINDLER, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO Nº 85/2018 (0212310) E QUARTO TERMO ADITIVO (0429013). ATESTO Nº 121 (0461882).	00028986000965	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	17	2022OB00367
						---	339039	17	2022OB00368	Orçamentária	1.683,00	
180035738	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2203.002423997 CONFORME PROCESSO 18.003573-8, REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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: 02/02/2022 A 01/03/2022. VENCIMENTO 15/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 30/2019 (0266909) E SUAS ALTERAÇÕES. ATESTO 127 (0462508).	76535764000143			OI S.A.	---	339040	08	2022OB00366	Orçamentária	1.618,39	
190006498	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 006.746.628 CONFORME PROCESSO Nº 19.000649-8, REFERENTE À FATURA UC 8/565796-0, RELATIVA AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2022, DO INSTITUTO DE CONTAS 05 DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO Nº 70/2019 (0236959). VENCIMENTO PARA 26/03/2022. ATESTO 124 (0462399).	25086034000171			ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	---	339039	43	2022OB00369	Orçamentária	7.522,51	
190037458	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 6655 CONFORME PROCESSO Nº 19.003745-8, REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA (PABX DIGITAL) NEC DEC SV8300 COM TELEFONES ANALÓGICOS E DIGITAIS, TELEFONES IPS E TODOS OS PERIFÉRICOS, NO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01/2020. ATESTO 103 (0460535).	08053729000138			AMULTIPHONE TELECOM E INFORMATICA LTDA_EPP	---	339040	01	2022OB00370	Orçamentária	12.342,85	

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				
3 - Marco	15/03/2022	50000000001666666	190006439	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 006.745.340/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.000643-9, REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DA UC:8/202657-3, CONFORME CONTRATO Nº 71/2019 (0237318). VENCIMENTO PARA 26/03/2022. ATESTO 126 (0462403).	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	- - -	339039	43	2022OB00373	Orçamentária	44.603,61				
			190029129	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 006.745.525 CONFORME PROCESSO Nº 19.002912-9, REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EDIFÍCIO RUI BARBOSA (UC: 8-971218-3) NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 3/2020 (0299164). VENCIMENTO EM 26/02/2022. ATESTO Nº 125/2022 (0462401).	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	- - -	339039	43	2022OB00374	Orçamentária	37.451,22				
16/03/2022	50000000001666666	190022493	190022493	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 141/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190022493 - REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, RECEPÇÃO, COPA E PORTARIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TCE/TO, CONSIDERANDO O PRÉDIO SEDE E SEUS ANEXOS, O INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA, REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 193/2019 (0299076). ATESTO Nº 123/2022 (0462264).	14092519000151	MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339037	02	2022OB00381	Retenção	7.859,57				
											29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	339037	02	2022OB00380	Retenção	8.645,52
															- - -	339037
			210007273	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 336152206700003 CONFORME PROCESSO nº 210007273 - REFERENTE À DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE PROCESSAMENTO DE CRÉDITOS, PELO BANCO DO BRASIL DURANTE O MÊS 02/2022 CONFORME ATESTO Nº 129/2022 (0463154).	00000000509973	BANCO DO BRASIL S.A.	- - -	339039	81	2022OB00383	Orçamentária	1.060,10				
			210008725	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 304 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 304 CONFORME PROCESSO NFS-E 304, referente ISS serviços laboratoriais de análises clínicas para identificação do novo coronavírus (SARS-CoV-2), com suporte logístico de coleta de (RT-PCR) e a realização de testes rápidos de ensaio imunocromatográfico, para detecção qualitativa de antígenos de SARS-CoV-2 em amostras de swab da nasofaringe de humanos, referente aos 16 (dezesesseis) testes realizados no mês de fevereiro/2022, de acordo a nota fiscal Nº 0304/2022 (0460976) e Relatório (0460980). Atesto (0460977).	10910190000138	LABEXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	50	2022OB00378	Retenção	114,60				
	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 304 CONFORME PROCESSO NFS-E 304, referente serviços laboratoriais de análises clínicas para identificação do novo coronavírus (SARS-CoV-2), com suporte logístico de coleta de (RT-PCR) e a realização de testes rápidos de ensaio imunocromatográfico, para detecção qualitativa de antígenos de SARS-CoV-2 em amostras de swab da nasofaringe de humanos, referente aos 16 (dezesesseis) testes realizados no mês de fevereiro/2022, de acordo a nota fiscal Nº 0304/2022 (0460976) e Relatório (0460980). Atesto (0460977).	10910190000138	LABEXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	- - -	339039	50	2022OB00379	Orçamentária	2.143,02							
17/03/2022	50000000001666666	200034618	200034618	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 72615 CONFORME PROCESSO Nº 20.003461-8, REFERENTE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, COMPREENDENDO A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO DE ASSENTOS, REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO A EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS CORPORATIVAS (SELFBOOKING), CONFORME CONTRATO Nº 129/2020 (0366217), E PRIMEIRO TERMO ADITIVO (0443284).	05917540000158	Decolando Turismo e Representações Ltda-EPP	- - -	339033	01	2022OB00385	Orçamentária	2.858,72				
													PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 72615 CONFORME PROCESSO Nº 20.003461-8, REFERENTE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, COMPREENDENDO A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO DE ASSENTOS, REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO A EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS CORPORATIVAS (SELFBOOKING). VALOR ESTIMADO PARA 01 A 31/12/2022, CONFORME CONTRATO Nº 129/2020 (0366217) E PRIMEIRO TERMO ADITIVO (0443284). PROCESSO Nº 20.003461-8.	05917540000158	Decolando Turismo e Representações Ltda-EPP	- - -
			210043482	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 789/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.004348-2, REFERENTE DESPESA CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DA SOLUÇÃO WEB DE ACESSIBILIDADE QUE CONSISTE EM UM SOFTWARE COM TRÊS FERRAMENTAS LIBRAS, VOZ E PAINEL DE ACESSIBILIDADE PARA WEB, PROPORCIONANDO O ACESSO DE FORMA DINÂMICA E EM TEMPO REAL, PARA ATENDIMENTO AOS SURDOS, DEFICIENTE VISUAIS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E COGNITIVAS, COM DISLEXIA, DALTONISMO, USUÁRIOS COM TDAH E COM PRESBIOPIA, BEM COMO OS ANALFABETOS FUNCIONAIS, IDOSOS, E OUTRAS PESSOAS COM DIFICULDADE DE LEITURA E DE COMPREENSÃO DE TEXTOS QUANDO TIVEREM ACESSANDO O DOMÍNIO WWW.TCETO.TC.BR, CONFORME CONTRATO Nº 16/2022 (0453064). ATESTO Nº 72 (0455892).	34745708000193	Rybená Tecnologias Assistivas Ltda	- - -	339040	03	2022OB00384	Orçamentária	7.000,00				

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	
3 - Marco	21/03/2022	50000000001666666	180036211	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 8049/2022 CONFORME PROCESSO Nº 18.003621-1, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA INTERLIGAR O TCE-TO E SISTEMAS DESTA CORTE À INTERNET ATRAVÉS DE LINK DE DADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 29/2019 (0226841) E SUAS ALTERAÇÕES. ATESTO 131 (0463317).	10455507000193	FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME	- - -	339040	07	2022OB00387	Orçamentária	2.333,00	
	22/03/2022	50000000001666666	210034521	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1064/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.003452-1, REFERENTE DESPESA COM INSTRUTORIA, RELATIVO AO 1º MÓDULO DO CURSO DE "UTILIZAÇÃO DA METODOLOGIA BIM - PROJETOS DE EDIFICAÇÃO", OCORRIDO NOS DIAS 14 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, DAS 08:30H ÀS 12H, NA MODALIDADE PRESENCIAL, COM CARGA HORÁRIA DE 36H, PARA CAPACITAR 15 (VINTE) SERVIDORES DESTA CORTE DE CONTAS, NAS SALAS DO INSTITUTO DE CONTAS - ISCON., CONFORME CONTRATO Nº 73/2021 (0440713). ATESTO 90 (0458519).	21950119000103	FORMAR CONSULTORIA - EDÉSIO ELIAS LOPES ME	- - -	339039	48	2022OB00388	Restos a pagar não processados	16.600,00	
	24/03/2022	50000000001666666	190047429	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) REPASSE 3ª PACELA DO CONVÊNIO TCE UFT FAPTO CONFORME PROCESSO nº 19.004742-9 - Refere-se ao repasse da 3ª parcela do Convênio entre o TCE/TO e a UFT Tocantins e FAPTO - Especialização. Conforme Plano de Trabalho 0445868, EXTRATO Nº 4/2022 e MEMORANDO COPDI 0454565.	06343763000111	FUND. DE APOIO CIENT. E TEC. DO TOCANTINS	- - -	335041	07	2022OB00393	Restos a pagar não processados	28.960,00	
				21008636	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 99/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 99/2022 CONFORME PROCESSO 21.000863-6 - REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO REALIZADOS EM 05/03/2022, NO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA, CONFORME ATESTO Nº 107/2022 (0460667).	37246220000100	MACHADO E MOREIRA LTDA - ME	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	08	2022OB00395	Retenção	28,57
					PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 99/2022 CONFORME PROCESSO 21.000863-6 - REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO REALIZADOS EM 05/03/2022, NO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA, CONFORME ATESTO Nº 107/2022 (0460667).	37246220000100	MACHADO E MOREIRA LTDA - ME	29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	339039	08	2022OB00394	Retenção	109,89
	25/03/2022	50000000001666666	210042486	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.004248-6, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE CORREÇÃO TEXTUAL DA NOVA REDAÇÃO OFICIAL DO MANUAL DO TCE-TO, CONFORME CONTRATO Nº 4/2022 (0446837) E PORTARIA DE DISPENSA Nº 3/2022 (0446831). ATESTO 138 (0465378)	04020708959	ANGELA FRANCINE FUZA	- - -	339036	06	2022OB00413	Orçamentária	2.000,00	
				220003670	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 203/2022 CONFORME PROCESSO EMPRENHO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO À SERVIDORA ROSELY GOMES DA SILVA EQUIVALENTE A 70% do Curso Internacional em Ciência Política - Mestrado, promovido pela Fundação Universitária Iberoamericana - FUNIBER ESPANHA. PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022 CONFORME PORTARIA 203/2022.	61764035100	ROSELY GOMES DA SILVA	- - -	339018	01	2022OB00403	Orçamentária	3.339,70
	28/03/2022	50000000001666666	220011966	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA nº 03/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.001196-6, REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DA ANUIDADE REFERENTE À ABEL, ANO 2022, QUE TEM COMO OBJETIVO ELEVAR O DESEMPENHO DE COMUNICAÇÃO DESTA INSTITUTO DE CONTAS COM OUTROS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, AMPLIANDO E PROPORCIONANDO AOS SEUS SERVIDORES E JURISDICIONADOS A OPORTUNIDADE DE PRATICAR O INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES ATRAVÉS DE FÓRUMS, CURSOS E EVENTOS, CONFORME OFÍCIO Nº 0013/2022 (0462811), PARECER ADMINISTRATIVO Nº 1/2022 (0462829) E PLANILHA COADM (0464367).	05801353000104	ASSOC. BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO	- - -	339039	01	2022OB00425	Orçamentária	4.500,00	
	31/03/2022	50000000001666666	170018440	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 638/2022 CONFORME PROCESSO Nº 17.001844-0, REFERENTE DESPESA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO ESTENOTIPIA COMPUTADORIZADA REALIZADAS EM DEZEMBRO/2021. ATESTO 33 (0450319).	61939120000143	STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASS. LTDA	- - -	339040	14	2022OB00476	Restos a pagar não processados	518,51	
				200034618	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 72748 CONFORME PROCESSO Nº 20.003461-8, REFERENTE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, COMPREENDENDO A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO DE ASSENTOS, REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO A EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS CORPORATIVAS (SELFBOKING), CONFORME CONTRATO Nº 129/2020 (0366217), E PRIMEIRO TERMO ADITIVO (0443284). ATESTO 144 (0466699).	05917540000158	Decolando Turismo e Representações Ltda-EPP	- - -	339033	01	2022OB00477	Orçamentária	10.601,88
				210017457	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 7655/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.001745-7, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACCESS POINT, LICENÇAS DE GERÊNCIA, CONTROLADORA VIRTUAL, RENOVAÇÃO DE SUPORTE DA CONTROLADORA ZD 3000 E TREINAMENTO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO CONTRATO Nº 79/2021. ATESTO Nº 64 (0454622).	04287754000125	SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.	- - -	339030	17	2022OB00478	Restos a pagar não processados	16.329,30

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
3 - Marco	31/03/2022	50000000001666666	210017457	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 7656/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.001745-7, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACCESS POINT, LICENÇAS DE GERÊNCIA, CONTROLADORA VIRTUAL, RENOVAÇÃO DE SUPORTE DA CONTROLADORA ZD 3000 E TREINAMENTO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO CONTRATO Nº 79/2021. ATESTO Nº 64 (0454622).	04287754000125	SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.	- - -	449052	35	2022OB00479	Restos a pagar não processados	154.948,80
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 1473/2022, NFSe nº 1472/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.001745-7, REFERENTE DESPESA COM COM AQUISIÇÃO DE ACCESS POINT, LICENÇAS DE GERÊNCIA, CONTROLADORA VIRTUAL, RENOVAÇÃO DE SUPORTE DA CONTROLADORA ZD 3000 E TREINAMENTO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO CONTRATO Nº 79/2021 (0445451). ATESTO Nº 78 (0457074).	04287754000125	SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.	- - -	339040	16	2022OB00481	Restos a pagar não processados	64.856,14
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 1474/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.001745-7, REFERENTE DESPESA COM TREINAMENTO SOLUÇÃO RUCKUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO ITEM 04 DO CONTRATO Nº 79/2021 (0445451). ATESTO 139 (0465908).	04287754000125	SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.	- - -	339040	12	2022OB00480	Restos a pagar não processados	11.081,81
-	-	50000000001666666	-	-	00028986000965	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	339039	17	00000000000	-	27,00
					03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	339030	01	00000000000	-	158,84
					04287754000125	SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	339040	12	00000000000	-	168,76
									16	00000000000	-	987,66
					10910190000138	LABEXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	339039	50	00000000000	-	34,38
					14092519000151	MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	339037	02	00000000000	-	2.357,87
					19200109000109	MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI LTDA	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	339037	03	00000000000	-	772,08
Total Mensal												824.214,63