

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												198.806,99
1 - Janeiro	25/01/2021	1001666666	19.001901-8 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 196386/2020 FAT. Nº. 044866 CONFORME PROCESSO NF-e nº. 196386, FAT. nº. 044866, referente fornecimento de serviços de acesso a base de dados de CPF e CNPJ da Receita Federal, contrato 112/2019 firmado entre o SERPRO e o TCE-TO, mês de dezembro/2020 com vencimento em 29/01/2021.	33683111000107	-	- - -	339040	14	2021OB00003	Restos a pagar processados	576,84
	26/01/2021	1001666666	16.002487-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Fatura nº 39127/21 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA Nº. 39127/2021, DO MÊS DE DEZEMBRO/20, VENC. 21/01/2021. CONTRATO Nº 9912407000/2017, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, NACIONAL E INTERNACIONAL. VIG. 01/01 A 31/12/2020.	34028316788347	-	- - -	339039	55	2021OB00027	Restos a pagar não processados	1.000,00
			160024870	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Fatura nº 39127/21 CONFORME PROCESSO DEA PARA PAGAMENTO RESTANTE DA FATURA Nº 39127/2021, DO MÊS DE DEZEMBRO/2020, COM VENC: 21/01/2021, PELO MOTIVO DO SALDO INSUFICIENTE DEIXADO NA NE Nº. 48/2020. PROCESSO Nº. 16.002487-0	34028316788347	-	- - -	339092	39	2021OB00028	Orçamentária	2.099,80

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	26/01/2021	1001666666	16.003053-6	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 03 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 03 CONFORME PROCESSO NFS-E 03, REFERENTE ISS 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 TCE-TO. CONTRATO N.º 11/2017. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	10587568000104	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB00033	Retenção	559,11
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 03 CONFORME PROCESSO NFS-E 03, 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 TCE-TO. CONTRATO N.º 11/2017. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	10587568000104	-	- - -	339039	17	2021OB00034	Restos a pagar não processados	10.969,01
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 136355 CONFORME PROCESSO NF 136355, referente às aquisições de combustíveis para veículos deste TCE/TO, mês de dezembro de 2020,	03817702000150	-	- - -	339030	01	2021OB00030	Restos a pagar não processados	5.641,82

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	26/01/2021	1001666666	18.000905-2 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2155 CONFORME PROCESSO NF 2155, referente à locação de veículos para os Gabinetes de Representação deste TCE-TO, relativo ao mês de dezembro de 2020.	07446868000169	-	- - -	339039	74	2021OB00035	Restos a pagar não processados	15.000,00
			18.003573-8	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2101.001869235 CONFORME PROCESSO FATURA 2101.001869235, referente à Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado e 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: 02/12/2020 a 01/01/2021. Vencimento 15/02/2021.	76535764000143	-	- - -	339040	08	2021OB00024	Restos a pagar não processados	1.417,17
			18.003621-1 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 5098 CONFORME PROCESSO NF 5098, relativa a prestação de serviços de provedor de internet para este Tribunal no período de DEZEMBRO de 2020.	10455507000193	-	- - -	339040	07	2021OB00029	Restos a pagar não processados	2.333,00

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
1 - Janeiro	26/01/2021	1001666666	19.000287-5 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 15073841, 15073840 CONFORME PROCESSO FATURAS 15073840 e 15073841, de Água/Esgoto/Serviços, referentes ao consumo do mês de dezembro/2020, 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 27/01/2021.	25089509000183	-	- - -	339039	44	2021OB00020	Restos a pagar não processados	9.484,58
			19.000643-9	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 004.639.224 CONFORME PROCESSO FATURA 004.639.224UC 8/202657-3, relativa ao consumo do mês de Dezembro de 2020 do Edifício Sede do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme Contrato nº 71/2019. Vencimento 26/01/2021.	25086034000171	-	- - -	339039	43	2021OB00022	Restos a pagar não processados	32.583,88
			19.000649-8 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 004.631.610 CONFORME PROCESSO FATURA 004.631.610, UC 8/565796-0, relativa ao consumo do mês de Dezembro de 2020 do Instituto de Contas 05 de Outubro, conforme Contrato nº 70/2019. Vencimento 26/01/2021.	25086034000171	-	- - -	339039	43	2021OB00023	Restos a pagar não processados	5.577,42

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	26/01/2021	1001666666	19.002912-9 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 004.639.345 CONFORME PROCESSO FATURA 004.639.345, UC 8/971218-3, relativa ao consumo do mês de Dezembro de 2020 do Edifício Ruy Barbosa anexo ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme Contrato nº 03/2020. Vencimento 26/01/2021.	25086034000171	-	- - -	339039	43	2021OB00021	Restos a pagar não processados	29.394,44
			20.000267-8	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF Nº 005/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF Nº 005/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.000267-8, REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING DIÁRIO DE MÍDIA ELETRÔNICA (RÁDIO E TV), IMPRESSA (JORNAIS E REVISTAS) E DIGITAL (SITES E BLOGS) DO PERÍODO DE 06/12/2020 A 05/01/2021.	26481555000196	-	24851511000185 -	339039	99	2021OB00031	Retenção	22,66
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF Nº 005/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.000267-8, REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING DIÁRIO DE MÍDIA ELETRÔNICA (RÁDIO E TV), IMPRESSA (JORNAIS E REVISTAS) E DIGITAL (SITES E BLOGS) DO PERÍODO DE 06/12/2020 A 05/01/2021.	26481555000196	-	- - -	339039	99	2021OB00032	Restos a pagar não processados	1.077,34
	27/01/2021	1001666666	190028157	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) REF. NF 101/2020 CONFORME PROCESSO Nº 19.002815-7 - REFERENTE À DESPESA COM MULTAS DO INSS DA MONTANA SEGURANÇA COMPETÊNCIA - 12/2020.	29979036053856	-	- - -	339047	15	2021OB00070	Orçamentária	99,88

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	28/01/2021	1001666666	16.003053-6	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 181335/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 181335/2021 CONFORME PROCESSO Nº 18.002948-7, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO ELEVADORES ATLAS, DO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO 85/2018.	00028986000108	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB00051	Retenção	90,00
			17.003823-8 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 12633 CONFORME PROCESSO NF 12633, referente à décima mensalidade (1ª/12ª) do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 78/2017, no valor de R\$ 4.144,11 (quatro mil, cento e quarenta e quatro reais e onze centavos), firmado entre o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins e a empresa JExperts Tecnologia S/A, para prestação de serviços técnicos especializados na Plataforma Channel, com suporte técnico, manutenção evolutiva e corretiva.	05231453000142	-	- - -	339040	03	2021OB00048	Restos a pagar não processados	4.081,95
			18.002948-7	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 181335/2021 CONFORME PROCESSO Nº 18.002948-7, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO ELEVADORES ATLAS, DO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO 85/2018.	00028986000108	-	- - -	339039	17	2021OB00052	Restos a pagar não processados	1.710,00

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		
1 - Janeiro	28/01/2021	1001666666	18.003236-4	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0202547260 , 0140086716 CONFORME PROCESSO FATURAS 0140086716 e 0202547260, referente 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, mês de dezembro/2020. Vencimento 15/02/2021.	02558157000162	-	- - -	339040	08	2021OB00050	Restos a pagar não processados	2.079,65		
			190028157	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 101/2020 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 101/2020 CONFORME PROCESSO nº 19.002815-7, REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	19200109000109	-	24851511000185 -	339037	03	2021OB00071	Retenção	1.528,63		
									29979036053856 -	339037	03	2021OB00072	Retenção	3.362,98
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 101/2020 CONFORME PROCESSO nº 19.002815-7, REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	19200109000109	-	- - -	339037	03	2021OB00073	Restos a pagar não processados	25.680,95		
			19.002929-3	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 196/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002929-3, REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARME E	02851222000143	-	24851511000185 -	339037	09	2021OB00046	Retenção	216,67		

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
1 - Janeiro	28/01/2021	1001666666	19.002929-3	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 196/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002929-3, REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARME E DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO - CFTV, REALIZADOS EM DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 41/2020 (0302467) E SUAS ALTERAÇÕES.	02851222000143	-	- - -	339037	09	2021OB00047	Restos a pagar não processados	4.116,66
			19.003745-8	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 6144 CONFORME PROCESSO NF 6144, 9, referente locação de central telefônica, empresa AMULTIPHONE telecomunicações e informática LTDA EPP, correspondente ao período de 01/12/2020 a 30/12/2020.	08053729000138	-	- - -	339040	01	2021OB00053	Restos a pagar não processados	6.311,25
			20.002907-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 091532168/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.002907-0, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A NOVA FROTA DESTE TCE/TO, CONFORME CONTRATO Nº 2/2021 (0367024).	90180605000102	-	- - -	339039	69	2021OB00054	Orçamentária	17.479,00
			21.0000276-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 60/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.000276-0, REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NATUREZA 33.90.30, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PORTARIA Nº 60/2021.	25053133000157	-	- - -	339030	96	2021OB00068	Orçamentária	5.000,00

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
1 - Janeiro	28/01/2021	1001666666	21.0000276-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 60/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.000276-0, REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NATUREZA 33.90.39, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PORTARIA Nº 60/2021.	25053133000157	-	- - -	339039	96	2021OB00069	Orçamentária	3.800,00
	-	1001666666	-	-	03601036000380	-	01786029000103 -	339037	03	00000000000	-	208,90
					05231453000142	-	01786029000103 -	339040	03	00000000000	-	62,16
					08990948000143	-	01786029000103 -	339040	03	00000000000	-	3.416,50
					14092519000151	-	01786029000103 -	339037	02	00000000000	-	1.824,74
Total Mensal												198.806,99