

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												12.202.806,14
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
	16.003053-6	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
			16.003053-6	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
	17.002749-0	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		
	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		
	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		
	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	1001666666	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
			20.000267-8	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	
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	

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	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) NFS 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			
			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		
								19200109000109	-	---	339037	03	2021OB00073	Restos a pagar não processados	25.680,95
			19.002929-3	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS 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	-	---	24851511000185 -	339037	09	2021OB00046	Retenção	216,67		
								---	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 DESTA 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			
													25053133000157	-	---
			-	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			
2 - Fevereiro	01/02/2021	1001666666	17.001719-2	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS nº 12984/2020 CONFORME PROCESSO Nº 17.001719-2, REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE 10 VOZES/QUIRON PRODUÇÃO E CULTURA NF/F N 5, PARA A DUBLAGEM, EDIÇÃO E TRILHAGEM DO AVATAR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, A SER REALIZADO, PARA 10 VT S, COM A DURAÇÃO DE 30 SEGUNDOS, QUE SERÃO REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2021. ALGUNS VT S PODERÃO TER DURAÇÕES MAIORES POR MOTIVOS DE OCASIÕES E DATAS ESPECIAIS SEM ACRÉSCIMOS DE VALOR COM A DURAÇÃO DE ATÉ 60 SEGUNDOS. O IMPULSIONAMENTO NAS REDES SOCIAIS DO PROFESSÃO GESTOR, TEMA "BOAS PRÁTICAS PARA A TRANSIÇÃO DE GOVERNO DURANTE A PANDEMIA CONFORME CONTRATO Nº 75/2017 (0161086) E SEUS TERMOS ADITIVOS. ATESTO ASCOM (0366441).	01542307000187	-	---	339039	88	2021OB00130	Restos a pagar processados	2.704,00			
			17.001844-0 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 401 CONFORME PROCESSO NFS-E 401, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO ESTENOTIPIA COMPUTADORIZADA REALIZADAS EM DEZEMBRO/2020. TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 51/2017.	61939120000143	-	---	339040	14	2021OB00133	Restos a pagar não processados	410,51			
			19.001951-4 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-E Nº. 01/2021 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA NFS-E Nº. 01/2021, REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (PLANEJA; SICAPLCO;SIGEC; API LOGIN)-CONFORME OS 06/2020-COM 320,89 PF, 06/2020-Executados 320,89 pontos de função Data da entrega 30/11/2020 2º Medição. CONTRATO:20/2020.	08990948000143	-	---	339040	03	2021OB00127	Restos a pagar não processados	114.312,25			
					PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-E Nº. 01/2021 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DO ISS DA NFS-E Nº. 01/2021, REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (PLANEJA; SICAPLCO;SIGEC; API LOGIN)-CONFORME OS 06/2020-COM 320,89 PF, 06/2020-Executados 320,89 pontos de função Data da entrega 30/11/2020 2º Medição. CONTRATO:20/2020.	08990948000143	-	24851511000185 -	339040	03	2021OB00125	Retenção	6.112,95		

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	01/02/2021	1001666666	19.001951-4 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 126/2020 CONFORME PROCESSO Nº 19.001951-4, REFERENTE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (PLANEJA;SICAPLCO;SISPATRI;SUSTENTAÇÃO SAC)-CONFORME OS 05/2019-COM 369,23 PF. 05/2019-EXECUTADOS 369,23 PONTOS DE FUNÇÃO DATA DA ENTREGA 31/08/2020 10 MEDIÇÃO.	08990948000143	-	24851511000185 -	339040	03	2021OB00124	Retenção	5.275,37			
			19.002249-2	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 21/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002249-3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO, RECEPÇÃO, COPA E PORTARIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE TCE-TO, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME ATESTO COMAT (0369448) E MEMORANDO COMAT (0369656), CONTRATO Nº 193/2019 E O TERMO ADITIVO (0323001).	14092519000151	-	- - -	339037	02	2021OB00154	Restos a pagar não processados	86.233,62			
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 21/2021 CONFORME PROCESSO Nº 190022493, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO, RECEPÇÃO, COPA E PORTARIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE TCE-TO, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME ATESTO COMAT (0369448) E MEMORANDO COMAT (0369656), CONTRATO Nº 193/2019 E O TERMO ADITIVO (0323001).	14092519000151	-	- - -	339037	02	2021OB00155	Restos a pagar não processados	13.350,51			
			19.002249-3	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 21/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002249-3, REFERENTE A DESPESA DE A PARA PAGAMENTO RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 21/2021, COMPETÊNCIA 12/2020, PELO MOTIVO DO SALDO INSUFICIENTE DEIXADO NA NE Nº. 77/2020, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO, RECEPÇÃO, COPA E PORTARIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE TCE-TO, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME ATESTO COMAT (0369448) E MEMORANDO COMAT (0369656), CONTRATO Nº 193/2019 E O TERMO ADITIVO (0323001).	14092519000151	-	- - -	339092	37	2021OB00153	Orçamentária	7.467,54			
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 21/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002249-3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO, RECEPÇÃO, COPA E PORTARIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE TCE-TO, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME ATESTO COMAT (0369448) E MEMORANDO COMAT (0369656), CONTRATO Nº 193/2019 E O TERMO ADITIVO (0323001).	14092519000151	-	24851511000185 -	339037	02	2021OB00152	Retenção	0,00			
										29979036053856 -	339037	02	2021OB00151	Retenção	6.690,72
			19.002343-0 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 573 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 573 CONFORME PROCESSO NFS-E 573, referente ISS Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores instalados no prédio anexo do TCE TO, Edifício Ruy Barbosa, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	23982490000174	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB00076	Retenção	50,16			
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 573 CONFORME PROCESSO NFS-E 573, referente Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores instalados no prédio anexo do TCE TO, Edifício Ruy Barbosa, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	23982490000174	-	- - -	339039	17	2021OB00075	Restos a pagar não processados	1.568,01			
			190031565	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 11008, Nº 11095 CONFORME PROCESSO NF-E Nº. 11008, E NF-E Nº. 11095/2021, REFERE-SE À DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO COMAP (0356335). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2020.	03997385000100	-	- - -	339030	07	2021OB00139	Restos a pagar não processados	40,00			
											21	2021OB00139	Restos a pagar não processados	2.940,00	
											22	2021OB00139	Restos a pagar não processados	244,80	
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 11095, Nº 11008 CONFORME PROCESSO Nº 19003156-5, REFERE-SE À DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO COMAP (0356335). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2020.	03997385000100	-	- - -	339030	07	2021OB00134	Restos a pagar não processados	0,00			
											21	2021OB00134	Restos a pagar não processados	0,00	
											22	2021OB00134	Restos a pagar não processados	0,00	
			19.003228-6	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 03 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 03 CONFORME PROCESSO NFS-E 03, referente ISS serviços de reformas e acabamentos nas dependências do TCE-TO.	10413412000107	-	24851511000185 -	339039	16	2021OB00080	Retenção	196,83			
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 03 CONFORME PROCESSO NFS-E 03, referente serviços de reformas e acabamentos nas dependências do TCE-TO.	10413412000107	-	- - -	339039	16	2021OB00081	Restos a pagar não processados	4.423,61			
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 288 CONFORME PROCESSO NF-E 288, referente materiais com instalação, de reformas e acabamentos, nas dependências do TCE-TO.	10413412000107	-	- - -	339030	24	2021OB00082	Restos a pagar não processados	40.240,40			
			19.003296-0 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 65/2021 CONFORME PROCESSO Pagamento do ISS da NFS-e nº. 65/2021, referente aos serviços de engenharia, na sede do TCE-TO, que compreenderão: troca (retirada) de divisórias de madeira (com todos os seus perfis, visores de vidro, cabeamento elétrico, telefônico e de rede), por paredes de gesso cartonado, e suas respectivas portas e tubulações para instalações elétricas, telefônicas e de rede, com fornecimento dos respectivos materiais. Atendendo Requisição COMAT 0342925. Pregão Eletrônico 09/2020. Contrato 80/2020.	31315082000197	-	24851511000185 -	449051	93	2021OB00135	Retenção	4.534,89			

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	01/02/2021	1001666666	19.003296-0 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 65/2021 CONFORME PROCESSO Pagamento parcial da NFS-e nº. 65/2021, referente aos serviços de engenharia, na sede do TCE-TO, que compreenderão: troca (retirada) de divisórias de madeira (com todos os seus perfis, visores de vidro, cabeamento elétrico, telefônico e de rede), por paredes de gesso cartonado, e suas respectivas portas e tubulações para instalações elétricas, telefônicas e de rede, com fornecimento dos respectivos materiais. Atendendo Requisição COMAT 0342925. Pregão Eletrônico 09/2020. Contrato 80/2020.	31315082000197	-	---	449051	93	2021OB00136	Restos a pagar não processados	182.737,86	
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 65/2021 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO RESTANTE DA NFS-E Nº. 65/2021, EFERENTE AO TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 80/2020 - SEI/TCE-TO - 03404590, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS -TCE/TO, CONFORME SERVIÇOS E PLANILHA DE MEDIÇÃO: 3ª MEDIÇÃO CONTRATO Nº 80/2020.	31315082000197	-	---	449051	93	2021OB00137	Restos a pagar não processados	39.501,79	
		19.003672-9	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 92/2020 CONFORME PROCESSO INSS DA NFS-e nº 92/2020, COM MULTAS E JUROS, REFERENTE AOS 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 DO MÊS 11/2020.	01547144000125	-	29979036053856 -	339039	17	2021OB00149	Retenção		462,00	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 92/2020 CONFORME PROCESSO ISS DA NFS-E Nº. 92/2020, REFERENTE AOS 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 DO MÊS 11/2020.	01547144000125	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB00148	Retenção		210,00	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 92/2020 CONFORME PROCESSO Nº 19.003672-9, REFERENTE AOS 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 DO MÊS 11/2020.	01547144000125	-	---	339039	17	2021OB00150	Restos a pagar processados		3.528,00	
		190036729	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) MULTAS E JUROS INSS NFS-E Nº. 92/20 COMP:12/2020 CONFORME PROCESSO MULTAS E JUROS, REFERENTE AO INSS DA NOTA FISCAL Nº 92/2020 EMITIDA EM 09/12/2020 DA EMPRESA ENERCON LIMITADA..	29979036053856	-	---	339047	15	2021OB00147	Orçamentária		21,34	
								16	2021OB00147	Orçamentária		4,62	
		200019511	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 3ª PARCELA DO CONVÊNIO TCE-TO/FUNETEC-PB CONFORME PROCESSO REFERE-SE A REPASSE DA 3ª PARCELA, REFERENTE AOS MÓDULO 6 - DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE NOTIFICAÇÃO AUTOMÁTICO, PERÍODO: 01/01/2021 A 28/02/2021, E MÓDULO 7 - REPASSE DA FERRAMENTA ATUALIZADA PARA O TCE-TO, PERÍODO: 28/02/2021 A 31/03/2021, DO CONVÊNIO TCE/TO E A FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PARAÍBA - FUNETEC PB. CONFORME CONVÊNIO COLCC DOC. SEI Nº. 0333385, E PLANO DE TRABALHO DINFO DOC. SEI Nº. 0331750.	02168943000153	-	---	335041	04	2021OB00138	Restos a pagar não processados		104.705,80	
		20.003295-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 75/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003295-0, REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA ATRAVÉS DE 03 POSTOS DE 44 HORAS SEMANAIS NA CIDADE DE PALMAS - TO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO 93/2020 (0347886).	03601036000380	-	24851511000185 -	339037	03	2021OB00077	Retenção		696,35	
						29979036053856 -	339037	03	2021OB00078	Retenção		1.531,97	
						---	339037	03	2021OB00079	Restos a pagar não processados		11.489,77	
		20.003347-6	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Boletim nº 73145006 CONFORME PROCESSO Nº 20.003347-6, REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO PREDIAL PARA O PRÉDIO PRINCIPAL DESTA TCE, INSTITUTO DE CONTAS 05 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUI BARBOSA, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 124/2020 (0364738).	61198164000160	-	---	339039	69	2021OB00128	Restos a pagar não processados		11.862,33	
		20.003895-8	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 8007 CONFORME PROCESSO NFE 8007, referente aquisição de 01 Coroa de Flores, Confeccionada com flores frescas e nobres, como rosas brancas, lírios, gérbas, folhagens e crisântemos, com aproximadamente 1 metro e 30cm. Ornamento: faixa de 8cm de largura, na cor branca, com escrita em letras douradas: "Homenagem dos Membros e Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins".	01244675000149	-	---	339030	15	2021OB00131	Orçamentária		400,00	
		200042645	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 0083 CONFORME PROCESSO Nº 20.004264-5, REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CAFETEIRAS ELÉTRICAS INDUSTRIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 118/2020 (0363418).	36193178000143	-	---	449052	12	2021OB00132	Restos a pagar não processados		11.450,00	
		20.004659-4	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 308/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.004659-4, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA TRIBUNAL DE CONTAS, NAS QUANTIDADES E VALORES ASSIM ESTABELECIDOS, NO CONTRATO Nº 132/2020, CLÁUSULA PRIMEIRA.	31586441000140	-	---	449052	42	2021OB00129	Restos a pagar não processados		0,00	
		03/02/2021	1001666666	20.004659-4	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 308/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.004659-4, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA TRIBUNAL DE CONTAS, NAS QUANTIDADES E VALORES ASSIM ESTABELECIDOS, NO CONTRATO Nº 132/2020, CLÁUSULA PRIMEIRA.	31586441000140	-	---	449052	42	2021OB00157	Restos a pagar não processados	0,00
		04/02/2021	1001666666	19.000643-9	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 004.791.964 CONFORME PROCESSO FATURA 004.791.964, UC 8/202657-3, relativa ao consumo de energia elétrica do mês de janeiro de 2021 do Edifício Sede do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme Contrato nº 71/2019. Vencimento para 26/02/2021.	25086034000171	-	---	339039	43	2021OB00165	Orçamentária	32.485,38
				19.000649-8	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 004.791.629 CONFORME PROCESSO FATURA : 004.791.629, UC 8/565796-0, relativa ao consumo energia elétrica, mês de janeiro de 2021, do Instituto de Contas 05 de Outubro, conforme Contrato nº 70/2019. Vencimento para 26/02/2021.	25086034000171	-	---	339039	43	2021OB00159	Orçamentária	5.435,95

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	04/02/2021	1001666666	190029129	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 004.792.088 CONFORME PROCESSO FATURA 004.792.088, UC 8/971218-3, relativa ao consumo de energia do mês de janeiro de 2021 do Edifício Ruy Barbosa anexo ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme Contrato nº 03/2020. Vencimento para 26/02/2021.	25086034000171	-	---	339039	43	2021OB00164	Orçamentária	27.453,74		
			190029293	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 510/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 510/2021 CONFORME PROCESSO nº 19.002929-3, REFERE-SE À DESPESA COM ISS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME E CFTV, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE TCE-TO, REALIZADOS NO MÊ DE JANEIRO/2021. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 41/2020 (0302467) REFERE-SE À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. ATESTO COMAT 0372997.	02851222000143	-	24851511000185 -	339037	09	2021OB00162	Retenção	216,67		
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 510/2021 CONFORME PROCESSO nº 19.002929-3, REFERE-SE À DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME E CFTV, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE TCE-TO, REALIZADOS NO MÊ DE JANEIRO/2021. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 41/2020 (0302467) REFERE-SE À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. ATESTO COMAT 0372997.	02851222000143	-	---	339037	09	2021OB00163	Orçamentária	4.116,66		
			20.003017-5	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 353/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003017-5, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TCE-TO, ATENDENDO A REQUISICÃO COMAT (0372557), CONFORME CONTRATO Nº 94/2020 (0348993).	26962126000130	-	24851511000185 -	339039	19	2021OB00160	Retenção	23,93		
						-	---	339039	19	2021OB00161	Orçamentária	743,07		
			20.004659-4	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 308/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.004659-4, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL DE CONTAS, NAS QUANTIDADES E VALORES ASSIM ESTABELECIDOS, NO CONTRATO Nº 132/2020, CLÁUSULA PRIMEIRA.	31586441000140	-	---	449052	42	2021OB00158	Restos a pagar não processados	139.390,00		
			05/02/2021	1001666666	19.000370-7	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 002/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.000370-7, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	01195098000223	-	24851511000185 -	339037	02	2021OB00167	Retenção	7,75
							-	---	339037	02	2021OB00169	Restos a pagar não processados	0,00	
											2021OB00170	Restos a pagar não processados	0,00	
						PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 953/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.000370-7, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE, REFERENTE MÊS JANEIRO/2021.	01195098000223	-	24851511000185 -	339037	02	2021OB00168	Retenção	7,75
			-		---	339037	02	2021OB00171	Orçamentária	147,25				
	19.002249-2	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 21/2021 CONFORME PROCESSO ISS DA NFSe nº 21/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002249-3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, ARTIFÍCIO DE MANUTENÇÃO, RECEPÇÃO, COPA E PORTARIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE TCE-TO, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME ATESTO COMAT (0369448) E MEMORANDO COMAT (0369656), CONTRATO Nº 193/2019 E O TERMO ADITIVO (0323001).	14092519000151		-	24851511000185 -	339037	02	2021OB00166	Retenção	6.082,48			
08/02/2021	1001666666	160030536	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 053/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 053/2021 CONFORME PROCESSO nº 16.003053-6, REFERE-SE À DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CHAMADOS DE EMERGÊNCIA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO, REF AO MÊS 01/2021. CONTRATO N.º 11/2017 e 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 11/2017. ATESTO COMAT Nº SEI 0373137.	10587568000104	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB00173	Retenção	803,68			
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 053/2021 CONFORME PROCESSO nº 16.003053-6, REFERE-SE À DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CHAMADOS DE EMERGÊNCIA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO, REF AO MÊS 01/2021. CONTRATO N.º 11/2017 e 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 11/2017. ATESTO COMAT Nº SEI 0373137.	10587568000104	-	---	339039	17	2021OB00174	Orçamentária	15.665,07			
10/02/2021	1001666666	18.002948-SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 182207 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 182207 CONFORME PROCESSO NF 182207, referente ISS prestação de serviços manutenção elevadores Atlas, do mês de JANEIRO/2021, conforme contrato 85/2018.	00028986000108	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB00179	Retenção	90,00			
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 182207 CONFORME PROCESSO NF 182207, referente à prestação de serviços manutenção elevadores Atlas, do mês de JANEIRO/2021, conforme contrato 85/2018.	00028986000108	-	---	339039	17	2021OB00180	Orçamentária	1.710,00			
		19.002343-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 594 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 594 CONFORME PROCESSO NFS-E 594, referente ISS Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores instalados no prédio anexo do TCE TO, Edifício Ruy Barbosa, mês de JANEIRO de 2021.	23982490000174	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB00181	Retenção	49,68			
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 594 CONFORME PROCESSO NFS-E 594, referente Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores instalados no prédio anexo do TCE TO, Edifício Ruy Barbosa, mês de JANEIRO de 2021.	23982490000174	-	---	339039	17	2021OB00182	Orçamentária	1.568,49			
		20.000267-8 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 13 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 13 CONFORME PROCESSO NFS-E 13, referente ISS serviços de clipping de TV, rádio, impresso e WEB, prestados no período de 06/01/2021 a 05/02/2021,	26481555000196	-	24851511000185 -	339039	99	2021OB00175	Retenção	22,66			
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 13 CONFORME PROCESSO NFS-E 13, referente a serviços de clipping de TV, rádio, impresso e WEB, prestados no período de 06/01/2021 a 05/02/2021,	26481555000196	-	---	339039	99	2021OB00176	Orçamentária	1.077,34			

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	10/02/2021	1001666666	200027140	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 004/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 004/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20002714-0 - Refere-se à despesas 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. Referente JANEIRO/2021. Contrato Nº 107/2020.	21407989000122	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB00177	Retenção	98,18
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 004/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20002714-0 - Refere-se à despesas 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. Referente JANEIRO/2021. Contrato Nº 107/2020.	21407989000122	-	---	339039	17	2021OB00178	Orçamentária	3.252,76
11/02/2021	1001666666	170038238	19.000287-5 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 12757/2021 CONFORME PROCESSO nº 17.003823-8. REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PLATAFORMA CHANNEL, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E CORRETIVA. MENSALIDADE 2/12 REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 78/2017. Vigência do Aditivo: 01/12/2020 à 30/11/2021. ATESTO ASPDO Nº SEI - 0374087.	05231453000142	-	---	339040	03	2021OB00183	Orçamentária	4.081,95
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 15265203, 15265202 CONFORME PROCESSO FATURAS 15265202 e 15265203, de Água/Esgoto/Serviços, referentes ao consumo do mês de janeiro/2021, do prédio sede principal deste TCE/TO, e de seus anexos: O Instituto de Contas 5 de Outubro e Edifício Ruy Barbosa. Vencimento 27/02/2021.	25089509000183	-	---	339039	44	2021OB00184	Orçamentária	9.587,43
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 342/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003114-7, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CÂMBIO, CÂSTER, VULCANIZAÇÃO, DESEMPENO DE RODAS E TROCA DE PNEUS, CONFORME CONTRATO Nº 100/2020.	28661453003608	-	24851511000185 -	339039	19	2021OB00185	Retenção	1,75
					---	339039	19	2021OB00186	Orçamentária	33,25		
PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Fatura nº 39469/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003995-4, REFERENTE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO, A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZADOS EM SEU CATÁLOGO DE PRODUTOS E SERVIÇOS COLOCADOS À DISPOSIÇÃO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 120/2020.	34028316788347	-	---	339039	55	2021OB00187	Orçamentária	4.020,77				
12/02/2021	1001666666	190022493	190037458	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 038/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 038/2021 CONFORME PROCESSO Nº 49.002249-3, Referente aos serviços de limpeza, manutenção, conservação, jardinagem, recepção, copa e portaria, destinados ao atendimento das necessidades deste TCE/TO realizados no mês de janeiro de 2021 conforme Contrato nº 193/2019 e 3º Termo Aditivo. EXTRATO Nº 94/2020. ATESTO COMAT Nº 0374746.	14092519000151	-	24851511000185 -	339037	02	2021OB00188	Retenção	6.082,48
				---	339037	02	2021OB00189	Retenção	6.690,72			
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 038/2021 CONFORME PROCESSO Nº 49.002249-3, Referente aos serviços de limpeza, manutenção, conservação, jardinagem, recepção, copa e portaria, destinados ao atendimento das necessidades deste TCE/TO realizados no mês de janeiro de 2021 conforme Contrato nº 193/2019 e 3º Termo Aditivo. EXTRATO Nº 94/2020. ATESTO COMAT Nº 0374746.	14092519000151	-	---	339037	02	2021OB00190	Orçamentária	107.051,67
15/02/2021	1001666666	16.003021-8	180032364	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 6162/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.003745-8 - Refere-se à Despesa com LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PABX REFERENTE À JANEIRO/2021 (Serviço de manutenção preventiva e corretiva com substituição total de peças, partes, componentes e materiais que se fizerem necessários ao seu pleno funcionamento, bem como assistência técnica total, remota e local. EXTRATO Nº 83/2020 referente ao 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2020.	08053729000138	-	---	339040	01	2021OB00191	Orçamentária	9.930,21
15/02/2021	1001666666	16.003021-8	180032364	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Fatura nº 336152100800013/2021 CONFORME PROCESSO Nº 16.003021-8, REFERENTE DESPESA COM TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 17/2017, DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE FAVORECIDOS INDICADOS PELO CONTRATANTE, COMPREENDENDO O PAGAMENTO A FORNECEDORES E PAGAMENTOS DIVERSOS, ALCANÇANDO ÂMBITO NACIONAL, SENDO QUE A REDE PAGADORA SERÁ COMPOSTA DE TODAS AS AGÊNCIAS E POSTOS DE ATENDIMENTO ON-LINE DO BANCO DO BRASIL.	0000000509973	-	---	339039	81	2021OB00192	Restos a pagar não processados	1.185,20
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº. 0202547260/21 JAN/21, FATURA Nº. 0140086716/21 JAN/21 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA VIVO MÓVEL FATURA Nº. 0140086716 PERÍODO: 25/12/2020 A 24/01/2021, MÊS DE REFERENCIA: JANEIRO/2021, VENCIMENTO: 17/02/2021, E VIVO INTERNET MÓVEL FATURA: 0202547260, PERÍODO: 25/12/2020 A 24/01/2021, MÊS DE REFERENCIA: JANEIRO/2021, VENCIMENTO: 17/02/2021.	02558157000162	-	---	339040	08	2021OB00193	Orçamentária	2.615,51
17/02/2021	1001666666	190028157	20.002488-4	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 10/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 10/2021 CONFORME PROCESSO Nº 190028157, Refere-se à Despesa com Serviços de Vigilância Humana com turno de 12hrs noturna referente a JANEIRO/2021, conforme 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 190/2019. EXTRATO Nº 71/2020. ATESTO COMAT 0375228.	19200109000109	-	29979036053856 -	339037	03	2021OB00195	Retenção	3.362,98
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 10/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 10/2021 CONFORME PROCESSO Nº 190028157, Refere-se à Despesa com Serviços de Vigilância Humana com turno de 12hrs noturna referente a JANEIRO/2021, conforme 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 190/2019. EXTRATO Nº 71/2020 ATESTO COMAT 0375228.	19200109000109	-	24851511000185 -	339037	03	2021OB00194	Retenção	1.528,63
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 10/2021 CONFORME PROCESSO Nº 190028157, Refere-se à Despesa com Serviços de Vigilância Humana com turno de 12hrs noturna referente a JANEIRO/2021, conforme 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 190/2019. EXTRATO Nº 71/2020. ATESTO COMAT 0375228.	19200109000109	-	---	339037	03	2021OB00196	Orçamentária	25.680,95
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 06/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.002488-4, REFERENTE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO, NO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 75/2020.	32729499000169	-	24851511000185 -	339039	08	2021OB00198	Retenção	0,00
---	339039	08	2021OB00197		Retenção	165,00						

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	17/02/2021	1001666666	20.002488-4	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 06/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.002488-4, REFERENTE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO, NO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 75/2020.	32729499000169	-	---	339039	08	2021OB00199	Restos a pagar não processados	1.305,00
	18/02/2021	1001666666	17.001719-2	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 13057/2021, NFSe nº 13056/2021, NFSe nº 13060/2021 CONFORME PROCESSO Nº 17.001719-2, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 75/2017 E SEUS TERMOS ADITIVOS.	01542307000187	-	---	339039	88	2021OB00201	Restos a pagar não processados	14.780,00
			17.002749-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 137537/2021 CONFORME PROCESSO Nº 17.002749-0, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DESTA TCE/TO, NO DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 04/2018 E SEUS TERMOS ADITIVOS.	03817702000150	-	---	339030	01	2021OB00205	Orçamentária	9.822,07
			180035738	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 2102.001913920 CONFORME PROCESSO Nº 18003573-8. Refere-se à Despesa com 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: 02/01/2021 a 01/02/2021. Data de vencimento: 15/03/2021. ATESTO COMAT Nº 18.003573-8.	76535764000143	-	---	339040	08	2021OB00200	Orçamentária	1.479,59
			200035819	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 11/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 11/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9. REFERE-SE À DESPESAS ISS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DIURNA, NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, DE UNIFORMES E DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 114/2020 E ATESTO COMAT Nº 0375402.	19200109000109	-	24851511000185 -	339037	03	2021OB00202	Retenção	558,96
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 11/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 11/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9. REFERE-SE À DESPESAS INSS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DIURNA, NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, DE UNIFORMES E DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 114/2020 E ATESTO COMAT Nº 0375402.	19200109000109	-	29979036053856 -	339037	03	2021OB00203	Retenção	1.229,72
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 11/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9. REFERE-SE À DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DIURNA, NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, DE UNIFORMES E DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 114/2020 E ATESTO COMAT Nº 0375402.	19200109000109	-	---	339037	03	2021OB00204	Orçamentária	9.390,56
	22/02/2021	1001666666	19.000370-7	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 002/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.000370-7, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	01195098000223	-	---	339037	02	2021OB00210	Restos a pagar não processados	142,25
										2021OB00211	Restos a pagar não processados	5,00
			20.002488-4	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 06/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.002488-4, REFERENTE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO, NO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 75/2020.	32729499000169	-	24851511000185 -	339039	08	2021OB00212	Retenção	30,00
			20.002804-9	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 23/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.002804-9, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO, NO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 79/2020 (0340263).	32729499000169	-	24851511000185 -	339039	08	2021OB00207	Retenção	28,00
						29979036053856 -	339039	08	2021OB00206	Retenção	154,00	
						---	339039	08	2021OB00208	Orçamentária	1.218,00	
			200039245	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 3393 CONFORME PROCESSO Nº 20.003924-5. REFERE-SE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME CONTRATO 115/2020. ATESTO COMAP 0375685.	14061959000141	-	---	449052	42	2021OB00209	Restos a pagar não processados	48.640,00
	20.004135-5	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 257/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.004135-5, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 131/2020 (0366526).	07961401000157	-	---	339030	44	2021OB00213	Restos a pagar não processados	1.971,00		
	23/02/2021	1001666666	18.000905-2 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2171/2021, 2172/2021 CONFORME PROCESSO Nº 18.000905-2, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO REALIZADO PARA APOIO AOS GABINETES DOS CONSELHEIROS E DO PROCURADOR GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 71/2018 (0204965).	07446868000169	-	---	339039	74	2021OB00218	Orçamentária	19.225,07
			180036211	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 5260 CONFORME PROCESSO Nº 18.003621-1, Refere-se a prestação de serviços de provedor de internet para este Tribunal no período de JANEIRO/2021 conforme CONTRATO Nº29/2019. ATESTO COARE 0374970.	10455507000193	-	---	339040	07	2021OB00215	Orçamentária	2.333,00
			190019018	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 198924 CONFORME PROCESSO Nº 19001901-8, REFERENTE À DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO ACESSO ÀS BASES DE DADOS DOS SISTEMAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB (SERPRO). CONTRATO Nº 112/2019 - JANEIRO/2021. ATESTO CODES Nº 0375776.	33683111000107	-	---	339040	14	2021OB00214	Orçamentária	614,02
			20.002488-4	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 67/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.002873-1, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LAVANDERIA (HIGIENIZAÇÃO DE 3 TOGAS), CONFORME CONTRATO Nº 84/2020.	30430832000109	-	24851511000185 -	339039	46	2021OB00216	Retenção	1,75

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	23/02/2021	1001666666	20.002873-1	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 67/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.002873-1, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LAVANDERIA (HIGIENIZAÇÃO DE 3 TOGAS), CONFORME CONTRATO Nº 84/2020.	30430832000109	-	---	339039	46	2021OB00217	Orçamentária	85,25
	24/02/2021	1001666666	190004185	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 336152100800012 CONFORME PROCESSO Nº 19.000418-5. Refere-se à despesa contratação de instituição financeira para prestação de serviços de cobrança bancária do Período DEZEMBRO/2020, conforme Termo de Referência nº 39 (0235257) Extrato 40/2020, até vigência 02/09/2020 a 31/12/2020. ATESTO COCAR 0375511.	00000000000191	-	---	339039	81	2021OB00229	Restos a pagar não processados	1.530,12
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 336152103900015 CONFORME PROCESSO Nº 19000418-5, REFERE-SE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA NO PERÍODO DE JANEIRO/2021, CONFORME CONTRATO 134/2019 (0268629) E SEGUNDO TERMO ADITIVO (0338845). ATESTO COCAR 0375511.	00000000000191	-	---	339039	81	2021OB00230	Orçamentária	0,00
	25/02/2021	1001666666	19.003672-9	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 05/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.003672-9, REFERENTE AOS 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 DO MÊS 12/2020.	01547144000125	-	29979036053856 -	339039	17	2021OB00249	Retenção	469,62
	26/02/2021	1001666666	19.003672-9	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 05/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.003672-9, REFERENTE AOS 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 DO MÊS 12/2020.	01547144000125	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB00285	Retenção	0,00
							-			2021OB00289	Retenção	210,00
					---	339039	17	2021OB00287	Restos a pagar não processados	0,00		
								2021OB00292	Restos a pagar não processados	3.520,38		
					01547144000125	-	29979036053856 -	339039	17	2021OB00291	Retenção	660,00
					01547144000125	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB00286	Retenção	0,00
	-	2021OB00290	Retenção	300,00								
	---	339039	17	2021OB00288	Orçamentária	0,00						
				2021OB00293	Orçamentária	5.040,00						
-	1001666666	-	-	03601036000380	-	01786029000103 -	339037	03	0000000000	-	83,56	
				05231453000142	-	01786029000103 -	339040	03	0000000000	-	62,16	
				14092519000151	-	01786029000103 -	339037	02	0000000000	-	1.824,74	
Total Mensal												1.313.228,30
3 - Março	28/01/2021	1001666666	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	-15,28
			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	-606,00	
	01/03/2021	1001666666	20.002907-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 091532168/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.002907-0, REFERENTE REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA PD 047, EM RAZÃO DE OPERAÇÃO PATRIMONIAL INCORRETA DA 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	2021OB00461	Orçamentária	17.479,00
					29979036053856 -	339037	03	2021OB00303	Retenção	612,79		
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 184/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003295-0, REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA ATRAVÉS DE 03 POSTOS DE 44 HORAS SEMANAIS NA CIDADE DE PALMAS - TO., DURANTE O PERÍODO DE 01 A 13/01/2021, CONFORME CONTRATO 93/2020 (0347886). ATESTO COMAT 0376873.	03601036000380	-	---	339037	03	2021OB00305	Restos a pagar não processados	4.595,90

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	01/03/2021	1001666666	20.003418-9	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 363 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 363 CONFORME PROCESSO NF-E 363, REFERENTE ISS PAGAMENTO 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO PARA FECHAMENTO DO PRÉDIO DO TCE-TO, CONFORME CONTRATO Nº 130/2020. LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NE 2020NE00643.	37634870000122	-	24851511000185 -	339030	24	2021OB00301	Retenção	0,00
			20.003418-9 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 363 CONFORME PROCESSO NF-E 363, REFERENTE À 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO PARA FECHAMENTO DO PRÉDIO DO TCE-TO, CONFORME CONTRATO Nº 130/2020. LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NE 2020NE00643.	37634870000122	-	- - -	339030	24	2021OB00302	Restos a pagar não processados	0,00
			200046594	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 374/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.004659-4. Refere-se à despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de Aparelhos de Ar condicionado, para atender as necessidades deste Tribunal de Contas, nas quantidades e valores assim estabelecidos, no Contrato nº. 132/2020. ATESTO COMAP Nº 0377220.	31586441000140	-	- - -	449052	42	2021OB00300	Restos a pagar não processados	28.950,00
	02/03/2021	1001666666	19.000649-8	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 004.930.438 CONFORME PROCESSO FATURA 004.930.438, UC 8/565796-0, relativa ao consumo de energia elétrica, mês de fevereiro de 2021 do Instituto de Contas 05 de Outubro, conforme Contrato nº 70/2019. Vencimento para 26/03/2021.	25086034000171	-	- - -	339039	43	2021OB00309	Orçamentária	5.504,49
			19.002343-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 621 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 621 CONFORME PROCESSO NFS-E 621, referente ISS Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores instalados no prédio anexo do TCE TO, Edifício Ruy Barbosa, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021.	23982490000174	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB00307	Retenção	50,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 621 CONFORME PROCESSO NFS-E 621, Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores instalados no prédio anexo do TCE TO, Edifício Ruy Barbosa, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021.	23982490000174	-	- - -	339039	17	2021OB00308	Orçamentária	1.568,17
			200036670	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 4238/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003667-0. Refere-se à Despesa com Aquisição de gavetas de discos para expansão da atual solução de armazenamento de dados, incluindo serviços de instalação, configuração, garantia e suporte técnico por 36 (trinta e seis) meses, para atender as necessidades do TCE-TO. CONTRATO 119/2020. ATESTO COARE 0375518.	01134191000228	-	- - -	449052	35	2021OB00306	Restos a pagar não processados	0,00
	03/03/2021	1001666666	190029129	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 004.937.918 CONFORME PROCESSO Fatura 004.937.918, UC 8/971218-3, relativa ao consumo de energia do mês de Fevereiro de 2021 do Edifício Ruy Barbosa, anexo ao TCE-TO, conforme Contrato nº 03/2020. Vencimento para 26/03/2021.	25086034000171	-	- - -	339039	43	2021OB00311	Orçamentária	26.913,65
			190036052	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 92/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.003605-2, Refere-se à taxa administrativa de estágio supervisionado do mês de JANEIRO/2021, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2020. EXTRATO Nº 10/2020. Atestado pelo DESPACHO Nº 3245/2021 (0376904).	03831134000142	-	- - -	339039	79	2021OB00310	Orçamentária	921,05
	04/03/2021	1001666666	190006439	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 004.937.792 CONFORME PROCESSO Fatura 004.937.792, UC 8/202657-3, relativa ao consumo de energia elétrica do mês de Fevereiro de 2021 do Edifício Sede do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme Contrato nº 71/2019. Vencimento para 26/03/2021.	25086034000171	-	- - -	339039	43	2021OB00312	Orçamentária	30.419,98
			200024884	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 39/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 39/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.002488-4, REFERENTE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO REALIZADOS NO DIA 26/02/2021, NO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA, CONFORME ATESTO COMAT Nº 0378106 - CONTRATO Nº 75/2020.	32729499000169	-	24851511000185 -	339039	08	2021OB00314	Retenção	30,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 39/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.002488-4, REFERENTE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO REALIZADOS NO DIA 26/02/2021, NO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA, CONFORME ATESTO COMAT Nº 0378106 - CONTRATO Nº 75/2020.	32729499000169	-	- - -	339039	08	2021OB00315	Restos a pagar não processados	1.305,00
05/03/2021	1001666666	200036793	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 209544, Nº 209543 CONFORME PROCESSO Nº 20.003679-3, REFERE-SE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (POLTRONAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 128/2020 (0366200). Ata de Registro de Preços nº 080/2020; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2019 E ATESTO COMAP 0374570.	49058654000165	-	- - -	449052	42	2021OB00316	Restos a pagar não processados	257.659,20	
08/03/2021	1001666666	17.002749-0 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 138934 CONFORME PROCESSO NF 138934, referente aquisições de combustíveis para veículos deste TCE/TO, no mês de fevereiro de 2021.	03817702000150	-	- - -	339030	01	2021OB00317	Orçamentária	7.965,27	
10/03/2021	1001666666	160030536	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 141/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 141/2021 CONFORME PROCESSO Nº 160030536, REFERENTE À DESPESA COM SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E CHAMADOS DE EMERGÊNCIA DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO TCE-TO EM FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 11/2017 E 5º TERMO ADITIVO. ATESTO COMAT Nº SEI 0378279.	10587568000104	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB00323	Retenção	800,38	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 141/2021 CONFORME PROCESSO Nº 160030536, REFERENTE À DESPESA COM SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E CHAMADOS DE EMERGÊNCIA DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO TCE-TO EM FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 11/2017 E 5º TERMO ADITIVO. ATESTO COMAT Nº SEI 0378279.	10587568000104	-	- - -	339039	17	2021OB00324	Orçamentária	15.668,37	
		180009052	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2182/2021 CONFORME PROCESSO Nº 18.000905-2, REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO REALIZADO PARA APOIO AOS GABINETES DOS CONSELHEIROS E DO PROCURADOR GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 71/2018 (0204965) E ATESTO COMAT 0378639.	07446868000169	-	- - -	339039	74	2021OB00328	Orçamentária	24.750,00	
		19.002929-3	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 848 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 848 CONFORME PROCESSO NFS-E 848, referente ISS serviços de Monitoramento de Alarme e CFTV, destinados ao atendimento das necessidades deste TCE/TO, realizados no mês de fevereiro de 2021.	02851222000143	-	24851511000185 -	339037	09	2021OB00332	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
3 - Marco	10/03/2021	1001666666	19.002929-3	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 848 CONFORME PROCESSO NFS-E 848, referente aos serviços de Monitoramento de Alarme e CFTV, destinados ao atendimento das necessidades deste TCE/TO, realizados no mês de fevereiro de 2021.	02851222000143	-	---	339037	09	2021OB00333	Orçamentária	4.116,66
			19.003228-6	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 08 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 08 CONFORME PROCESSO NFS-E 08, REFERENTE ISS SERVIÇOS DE REFORMAS E ACABAMENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DO TCE-TO.	10413412000107	-	24851511000185 -	339039	16	2021OB00325	Retenção	393,90
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 08 CONFORME PROCESSO NFS-E 08, REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMAS E ACABAMENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DO TCE-TO.	10413412000107	-	---	339039	16	2021OB00326	Orçamentária	8.852,48
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 294 CONFORME PROCESSO NFS-E 294, REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL PARA SERVIÇOS DE REFORMAS E ACABAMENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DO TCE-TO.	10413412000107	-	---	339030	24	2021OB00327	Orçamentária	21.796,60
			190037458	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 6198/2021 CONFORME PROCESSO REFERE-SE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PABX REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2021, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2020 - EXTRATO Nº 83/2020. ATESTO DIGAF Nº 0378467	08053729000138	-	---	339040	01	2021OB00331	Orçamentária	12.342,85
			20.003017-5 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 589 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 589 CONFORME PROCESSO NFS-E 589, referente ISS, lavagens de veículos deste TCE/TO, do mês de fevereiro de 2021, conforme Memorando COMAT 0378100.	26962126000130	-	24851511000185 -	339039	19	2021OB00329	Retenção	31,86
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 589 CONFORME PROCESSO NFS-E 589, referente às lavagens de veículos deste TCE/TO, do mês de fevereiro de 2021, conforme Memorando COMAT 0378100.	26962126000130	-	---	339039	19	2021OB00330	Orçamentária	999,14
	11/03/2021	1001666666	17.001844-0 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 430 CONFORME PROCESSO NFS-E 430, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO ESTENOPIA COMPUTADORIZADA REALIZADAS EM FEVEREIRO/2021.	61939120000143	-	---	339040	14	2021OB00337	Orçamentária	492,78
			180032364	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0202547260, 0140086716 CONFORME PROCESSO FATURAS 0140086716 E 0202547260, 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 TCE - TO. mês de referência fevereiro de 2021, no período 25/12/2020 a 24/01/2021. Vencimento para 17/03/2021.	02558157000162	-	---	339040	08	2021OB00343	Orçamentária	2.488,57
			190028157	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 015/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 015/2021 CONFORME PROCESSO Nº 190028157, Refere-se à Despesa com Serviços de Vigilância Humana com turno de 12hrs noturna referente a FEVEREIRO/2021, conforme 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 190/2019. ATESTO COMAT 0379583. EXTRATO Nº 71/2020	19200109000109	-	24851511000185 -	339037	03	2021OB00334	Retenção	0,00
							29979036053856 -	339037	03	2021OB00335	Retenção	3.362,98
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 015/2021 CONFORME PROCESSO Nº 190028157, Refere-se à Despesa com Serviços de Vigilância Humana com turno de 12hrs noturna referente a FEVEREIRO/2021, conforme 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 190/2019. ATESTO COMAT 0379583. EXTRATO Nº 71/2020	19200109000109	-	---	339037	03	2021OB00336	Orçamentária	25.680,95
			200027140	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 09 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 09 CONFORME PROCESSO NFS-E 09, referente ISS serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores, mês FEVEREIRO/2021	21407989000122	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB00341	Retenção	98,18
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 09 CONFORME PROCESSO NFS-E 09, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores, mês FEVEREIRO/2021	21407989000122	-	---	339039	17	2021OB00342	Orçamentária	3.252,76
20.003995-4	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Fatura nº 39772/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003995-4, REFERENTE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO, A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZADOS EM SEU CATÁLOGO DE PRODUTOS E SERVIÇOS COLOCADOS À DISPOSIÇÃO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 120/2020. VENCIMENTO EM 22/03/2021.	34028316788347	-	---	339039	55	2021OB00340	Orçamentária	286,79			
12/03/2021	1001666666	17.003823-8 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 12887 CONFORME PROCESSO NF-E 12887, referente à terceira mensalidade (3º/12º) do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 78/2017, firmado entre o TCE - TO 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	2021OB00348	Orçamentária	4.081,95	
		18.002948-7	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-E nº 184203 CONFORME PROCESSO Nº 18.002948-7, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO ELEVADORES ATLAS, DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME CONTRATO 85/2018.	00028986000108	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB00351	Retenção	0,00	
						---	339039	17	2021OB00352	Orçamentária	1.710,00	
		20.000267-8 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 25 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 25 CONFORME PROCESSO NFS-E 25, referente ISS serviços de clipping de TV, rádio, impresso e WEB, prestados no período de 06/02/2021 a 05/03/2021.	26481555000196	-	24851511000185 -	339039	99	2021OB00349	Retenção	22,66	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 25 CONFORME PROCESSO NFS-E 25, referente a serviços de clipping de TV, rádio, impresso e WEB, prestados no período de 06/02/2021 a 05/03/2021.	26481555000196	-	---	339039	99	2021OB00350	Orçamentária	1.077,34	
		200028197	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20548 CONFORME PROCESSO NF-E 20548, REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTAÇÃO (CHÁS).	12811487000171	-	---	339030	07	2021OB00354	Orçamentária	733,00	
		20.003581-9	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 16 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 16 CONFORME PROCESSO NFS-E 16, REFERENTE DESPESA INSS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA, DIURNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE-TO, MÊS DE FEVEREIRO/2021.	19200109000109	-	29979036053856 -	339037	03	2021OB00345	Retenção	2.049,53	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 16 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 16 CONFORME PROCESSO NFS-E 16, REFERENTE DESPESA ISS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA, DIURNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE-TO, MÊS DE FEVEREIRO/2021.	19200109000109	-	24851511000185 -	339037	03	2021OB00346	Retenção	0,00	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 16 CONFORME PROCESSO NFS-E 16, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA, DIURNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE-TO, MÊS DE FEVEREIRO/2021.	19200109000109	-	---	339037	03	2021OB00347	Orçamentária	15.650,93	

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	12/03/2021	1001666666	210001135	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 254/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21000113-5. Refere-se à despesa com prestação de serviço/fornecimento, por demanda, de emissão de certificados digitais dentro das especificações e normas do ICP-Brasil para pessoas físicas, jurídicas e de servidor web. CONTRATO Nº 06 DE 11/02/21. ATESTO CODES Nº 0379188.	32386087000173	-	---	339040	13	2021OB00353	Orçamentária	7.740,00
	15/03/2021	1001666666	19.0000287-5 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 15448096, 15448095 CONFORME PROCESSO FATURAS 15448095 E 15448096, de Água/Esgoto/Serviços, referentes ao consumo do mês de fevereiro/2021, do prédio sede principal deste TCE/TO, e de seus anexos: O Instituto de Contas 5 de Outubro e Edifício Ruy Barbosa. Vencimento para 27/03/2021.	25089509000183	-	---	339039	44	2021OB00355	Orçamentária	9.155,47
			190022493	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 131/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 131/2021 CONFORME PROCESSO Nº 49.002249-3, Referente aos serviços de limpeza, manutenção, conservação, jardinagem, recepção, copa e portaria, destinados ao atendimento das necessidades deste TCE/TO realizados no mês de FEVEREIRO de 2021 conforme Contrato nº 193/2019 e 3º Termo Aditivo. EXTRATO Nº 94/2020. ATESTO COMAT Nº 0374746.	14092519000151	-	24851511000185 -	339037	02	2021OB00356	Retenção	0,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 131/2021 CONFORME PROCESSO Nº 49.002249-3, Referente aos serviços de limpeza, manutenção, conservação, jardinagem, recepção, copa e portaria, destinados ao atendimento das necessidades deste TCE/TO realizados no mês de FEVEREIRO de 2021 conforme Contrato nº 193/2019 e 3º Termo Aditivo. EXTRATO Nº 94/2020. ATESTO COMAT Nº 0374746.	14092519000151	-	29979036053856 -	339037	02	2021OB00357	Retenção	6.690,72
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 131/2021 CONFORME PROCESSO Nº 49.002249-3, Referente aos serviços de limpeza, manutenção, conservação, jardinagem, recepção, copa e portaria, destinados ao atendimento das necessidades deste TCE/TO realizados no mês de FEVEREIRO de 2021 conforme Contrato nº 193/2019 e 3º Termo Aditivo. EXTRATO Nº 94/2020. ATESTO COMAT Nº 0374746.	14092519000151	-	---	339037	02	2021OB00358	Orçamentária	107.051,67
	16/03/2021	1001666666	190019018	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 209603 CONFORME PROCESSO NF-E 209603, referente ao mês de Fevereiro/2021 com vencimento em 26/03/2021, decorrente do 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.	33683111000107	-	---	339040	14	2021OB00359	Orçamentária	595,04
			200028197	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 5962/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.002819-7, REFERE-SE À DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME REQUISIÇÃO 0376002. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 10/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 20/2020 FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI-ME. TERMO DE RECEBIMENTO COMAP Nº SEI 0380398. ENTRADA DE PRODUTOS Nº SEI 0380510.	02610348000126	-	---	339030	07	2021OB00360	Orçamentária	658,00
			200036670	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 4238/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003667-0. Refere-se à Despesa com Aquisição de gavetas de discos para expansão da atual solução de armazenamento de dados, incluindo serviços de instalação, configuração, garantia e suporte técnico por 36 (trinta e seis) meses, para atender as necessidades do TCE-TO. CONTRATO 119/2020. ATESTO COARE 0375518.	01134191000228	-	---	449052	35	2021OB00361	Restos a pagar não processados	2.350.000,00
	17/03/2021	1001666666	18.002948-7	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 184203 CONFORME PROCESSO Nº 18.002948-7, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO ELEVADORES ATLAS, DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME CONTRATO 85/2018.	00028986000108	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB00362	Retenção	90,00
			180035738	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2103.001957891 CONFORME PROCESSO FATURA 2103.001957891, referente à Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado 2 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 TCE-TO, Instituto de Contas 5 de Outubro e Edifício Rui Barbosa. Período: 02/02/2021 a 01/03/2021. Vencimento para 15/04/2021.	76535764000143	-	---	339040	08	2021OB00366	Orçamentária	1.537,99
			190004185	nº 19000418-5, REFERE-SE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA NO PERÍODO DE JANEIRO/2021, CONFORME CONTRATO 134/2019 (0268629) E SEGUNDO TERMO ADITIVO (0338845). ATESTO COCAR 0375511 e MEMORANDO COCAR 0377374.	00000000000191	-	---	339039	81	2021OB00371	Orçamentária	1.387,44
			190022493	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 131/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 131/2021 CONFORME PROCESSO Nº 49.002249-3, Referente aos serviços de limpeza, manutenção, conservação, jardinagem, recepção, copa e portaria, destinados ao atendimento das necessidades deste TCE/TO realizados no mês de FEVEREIRO de 2021 conforme Contrato nº 193/2019 e 3º Termo Aditivo. EXTRATO Nº 94/2020. ATESTO COMAT Nº 0374746.	14092519000151	-	24851511000185 -	339037	02	2021OB00365	Retenção	6.082,48
			190028157	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 015/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 015/2021 CONFORME PROCESSO Nº 190028157, Refere-se à Despesa com Serviços de Vigilância Humana com turno de 12hrs noturna referente a FEVEREIRO/2021, conforme 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 190/2019. ATESTO COMAT 0379583. EXTRATO Nº 71/2020	19200109000109	-	24851511000185 -	339037	03	2021OB00363	Retenção	1.528,63
			19.003672-9 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 20/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.003672-9, REFERENTE AOS 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 DO MÊS 02/2021. PERÍODO DE 19/01 A 18/02/2021.	01547144000125	-	29979036053856 -	339039	17	2021OB00370	Retenção	660,00
			20.000222-8	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFEs nº 35/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.000222-8, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, ATENDENDO REQUISIÇÃO DE EMPENHO COMAT (0371219), CONFORME CONTRATO Nº 52/2020. REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL.	02485653000133	-	24851511000185 -	339039	99	2021OB00471	Retenção	51,52
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFEs nº 35/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.000222-8, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, ATENDENDO REQUISIÇÃO DE EMPENHO COMAT (0371219), CONFORME CONTRATO Nº 52/2020. REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL.	02485653000133	-	---	339039	99	2021OB00472	Orçamentária	693,48
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFEs nº 35/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.000222-8, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, ATENDENDO REQUISIÇÃO DE EMPENHO COMAT (0371219), CONFORME CONTRATO Nº 52/2020. REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL.	02485653000133	-	---	339030	42	2021OB00473	Orçamentária	1.818,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 35 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 35 CONFORME PROCESSO NFS-E 35 (PARCIAL), REFERENTE ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, NAS DEPENDÊNCIAS DO TCE-TO.	02485653000133	-	24851511000185 -	339039	99	2021OB00367	Retenção	0,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 35 CONFORME PROCESSO NFS-E 35 (PARCIAL), REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES E FECHADURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE-TO.	02485653000133	-	---	339030	42	2021OB00369	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
3 - Marco	17/03/2021	1001666666	20.000222-8	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 35 CONFORME PROCESSO NFS-E 35 (PARCIAL), REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, NAS DEPENDÊNCIAS DO TCE-TO.	02485653000133	-	---	339039	99	2021OB00368	Orçamentária	0,00
			20.003581-9	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 16 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA, DIURNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE-TO, MÊS DE FEVEREIRO/2021.	19200109000109	-	24851511000185 -	339037	03	2021OB00364	Retenção	931,60
	18/03/2021	1001666666	180036211	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 5460 CONFORME PROCESSO NF 5460, relativa a prestação de serviços de provedor de internet para o TCE-TO, no período de FEVEREIRO de 2021.	10455507000193	-	---	339040	07	2021OB00379	Orçamentária	2.333,00
			19.003672-9	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 20/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.003672-9, REFERENTE AOS 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 DO MÊS 02/2021. PERÍODO DE 19/01 A 18/02/2021.	01547144000125	-	---	339039	17	2021OB00373	Orçamentária	5.040,00
			19.003672-9 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 20/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.003672-9, REFERENTE AOS 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 DO MÊS 02/2021. PERÍODO DE 19/01 A 18/02/2021.	01547144000125	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB00372	Retenção	300,00
			200002899	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 166/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.000289-9. REFERE-SE À DESPESA COM CONCESSÃO BOLSA DE ESTUDOS EQUIVALENTE A 60% AO SERVIDOR MEIRIVALDO ALENCAR MIRANDA CONFORME PORTARIA Nº 166/2021 (0380442) E ANEXO COADP Nº SEI 0380059.	21488410259	-	---	339018	01	2021OB00378	Orçamentária	498,08
			200028197	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 3335 CONFORME PROCESSO NF-E 3335, referente aquisição produtos alimentação, para atender as necessidades do TCE-TO.	30698093000130	-	---	339030	07	2021OB00382	Orçamentária	0,00
			20.003418-9	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 363/2021 CONFORME PROCESSO Regularização do ISS da NFS-E nº. 363/2021, referente a 1ª medição da obras e instalações na confecção e instalação de grade de proteção metálica e portões, para gradeamento do Edifício Sede e Instituto de Contas, destinado ao atendimento das demandas do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. A correção foi autorizada no Despacho 4606 (0381354) DIOAF DOC. SEI PROCESSO Nº. 20.003418-9.	37634870000122	-	24851511000185 -	449051	93	2021OB00380	Retenção	4.572,75
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 363/2021 CONFORME PROCESSO Regularização do pagamento da NFS-E nº. 363/2021, referente a 1ª medição da obras e instalações na confecção e instalação de grade de proteção metálica e portões, para gradeamento do Edifício Sede e Instituto de Contas, destinado ao atendimento das demandas do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. A correção foi autorizada no Despacho 4606 (0381354) DIOAF DOC. SEI PROCESSO Nº. 20.003418-9.	37634870000122	-	---	449051	93	2021OB00381	Orçamentária	86.882,25
			21.0000861-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 161/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.000861-0, REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NATUREZA 33.90.30, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PORTARIA Nº 161/2021 (0379758).	25053133000157	-	---	339030	96	2021OB00376	Orçamentária	5.000,00
		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 161/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.000861-0, REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NATUREZA 33.90.39, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME PORTARIA Nº 161/2021 (0379758).	25053133000157	-	---	339039	96	2021OB00377	Orçamentária	3.800,00		
	21.000276-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) ISS SUFUAU 060 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	-	24851511000185 -	339039	96	2021OB00374	Retenção	76,00		
	22/03/2021	1001666666	20.002819-7	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 3335 CONFORME PROCESSO NF-E 3.335/2021, referente aquisição produtos alimentação, para atender as necessidades do TCE-TO.	30698093000130	-	---	339030	07	2021OB00383	Orçamentária	1.619,84
	23/03/2021	1001666666	200034189	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 125/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003418-9. Referente a 2ª medição (grades metálicas) da obras e instalações na confecção e instalação de grade de proteção metálica e portões, para gradeamento do Edifício Sede e Instituto de Contas, destinado ao atendimento das demandas do TCE-TO. ATESTO COMAT Nº SEI 0381986.	37634870000122	-	---	449051	93	2021OB00384	Orçamentária	102.195,00
	26/03/2021	1001666666	200028235	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1706 CONFORME PROCESSO NF-E 1706, referente aquisição material de expediente (agendas), para atender as necessidades do TCE-TO.	33830168000183	-	---	339030	16	2021OB00393	Orçamentária	1.486,80
29/03/2021	1001666666	21.000904-7	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DAM nº 9871742, DAM nº 9873490, DAM nº 9873489, DAM nº 9873488 CONFORME PROCESSO Nº 21.000904-7, REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE DAM'S REFERENTES A TAXAS DE COLETA DE LIXO, ALUSIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE AOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO TCE/TO, CONFORME PARECER JURÍDICO (0381681) E DESPACHO GABPR Nº 5035/2021 (0382839).	24851511000185	-	---	339047	10	2021OB00415	Orçamentária	0,00	
30/03/2021	1001666666	200029428	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 615 CONFORME PROCESSO Nº 20.002942-8, REFERE-SE À DESPESA com Contratação de empresa especializada, para o fornecimento e instalação de portais detectores de metal (pórticos) e aquisição de raquetes detectoras de metal, para atendimento das demandas do TCE-TO, conforme TR 106/2020, Análise Técnica nº 53/2020 (0338840), PORTARIA DE DISPENSA Nº 16/2020 e EXTRATO DO CONTRATO Nº 88/2020 (20.00856). ATESTO 0379430.	04960441000196	-	---	449052	24	2021OB00451	Restos a pagar não processados	27.560,00	
31/03/2021	1001666666	21.000904-7	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DAM nº 9871742, DAM nº 9873490, DAM nº 9873489, DAM nº 9873488 CONFORME PROCESSO Nº 21.000904-7, REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DE DAM'S REFERENTES A TAXAS DE COLETA DE LIXO, ALUSIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE AOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO TCE/TO, CONFORME PARECER JURÍDICO (0381681) E DESPACHO GABPR Nº 5035/2021 (0382839).	24851511000185	-	---	339047	10	2021OB00460	Orçamentária	22.445,46	
-	1001666666	-	-	05231453000142	-	01786029000103 -	339040	03	00000000000	-	62,16	

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 - Março		1001666666			14092519000151	-	01786029000103 -	339037	02	00000000000	-	1.824,74
					69112514000135	-	01786029000103 -	339040	02	00000000000	-	125,69
Total Mensal												3.279.768,90
4 - Abril	05/04/2021	1001666666	19.003296-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS e nº 060/2020 CONFORME PROCESSO ISS DA NFS-E Nº. 60/2020, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NA SEDE DO TCE-TO, QUE COMPREENDERÃO: TROCA (RETIRADA) DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA (COM TODOS OS SEUS PERFIS, VISORES DE VIDRO, CABEAMENTO ELÉTRICO, TELEFÔNICO E DE REDE), POR PAREDES DE GESSO ACARTONADO, E SUAS RESPECTIVAS PORTAS E TUBULAÇÕES PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E DE REDE, COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS MATERIAIS. ATENDENDO REQUISIÇÃO COMAT 0342925. PREGÃO ELETRÔNICO 09/2020. CONTRATO 80/2020. ATESTO DIGAF (0366300) 2º MEDIÇÃO.	31315082000197	-	24851511000185 -	449051	93	2021OB00466	Retenção	4.194,06
			190035021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 14632 CONFORME PROCESSO Nº 19.003502-1. REFERE-SE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS, CONFORME CONTRATO Nº 57/2020. ATESTO COMAT 0383100 E TERMO DE RECEBIMENTO COMAP Nº SEI 0383458.	32324669000125	-	- - -	339030	15	2021OB00462	Restos a pagar não processados	37.016,20
			20002488-4	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 50 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 50 CONFORME PROCESSO NFS-E 50, referente INSS serviços de sanitização, realizados no dia 27/03/2021, destinados ao atendimento das necessidades deste TCE/TO.	32729499000169	-	29979036053856 -	339039	08	2021OB00463	Retenção	165,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 50 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 50 CONFORME PROCESSO NFS-E 50, referente ISS serviços de sanitização, realizados no dia 27/03/2021, destinados ao atendimento das necessidades deste TCE/TO.	32729499000169	-	24851511000185 -	339039	08	2021OB00464	Retenção	30,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 50 CONFORME PROCESSO NFS-E 50, referente aos serviços de sanitização, realizados no dia 27/03/2021, destinados ao atendimento das necessidades deste TCE/TO.	32729499000169	-	- - -	339039	08	2021OB00465	Restos a pagar não processados	1.305,00
	06/04/2021	1001666666	190006439	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 005.083.024 CONFORME PROCESSO FATURA 005.083.024, UC 8/202657-3, relativa ao consumo do mês de março de 2021 do Edifício Sede do TCE - TO, conforme Contrato nº 71/2019. Vencimento para 26/04/2021.	25086034000171	-	- - -	339039	43	2021OB00467	Orçamentária	33.236,23
	07/04/2021	1001666666	19.002343-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS e nº 653/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002343-0, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 ELEVADORES INSTALADOS NO PRÉDIO ANEXO DO TCE TO, EDIFÍCIO RUY BARBOSA, MÊS DE MARÇO DE 2021.	23982490000174	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB00475	Retenção	50,65
				- - -			339039	17	2021OB00476	Orçamentária	1.567,52	
			190029129	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 005.083.220 CONFORME PROCESSO FATURA 005.083.220, UC 8/971218-3, relativa ao consumo de energia do mês de Março de 2021 do Edifício Ruy Barbosa, anexo ao TCE-TO, conforme Contrato nº 03/2020. Vencimento para 26/04/2021.	25086034000171	-	- - -	339039	43	2021OB00474	Orçamentária	28.465,02
	08/04/2021	1001666666	190006498	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 005.098.317 CONFORME PROCESSO FATURA 005.098.317, UC 8/565796-0, relativa ao consumo do mês de março de 2021 do Instituto de Contas 05 de Outubro, conforme Contrato nº 70/2019. Vencimento para 26/04/2021.	25086034000171	-	- - -	339039	43	2021OB00481	Orçamentária	5.684,09
			19.002929-3	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1113 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1113 CONFORME PROCESSO NFS-E 1113, referente ISS serviços de Monitoramento de Alarme e CFTV, destinados ao atendimento das necessidades deste TCE/TO, realizados no mês de março de 2021.	02851222000143	-	24851511000185 -	339037	09	2021OB00482	Retenção	216,67
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1113 CONFORME PROCESSO NFS-E 1113, referente aos serviços de Monitoramento de Alarme e CFTV, destinados ao atendimento das necessidades deste TCE/TO, realizados no mês de março de 2021.	02851222000143	-	- - -	339037	09	2021OB00483	Orçamentária	4.116,66
			20.003895-8	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 8177 CONFORME PROCESSO NF-E 8177, referente aquisição de 01 Coroa de Flores, com escrita em letras douradas: "Homenagem dos Membros e Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins".	01244675000149	-	- - -	339030	15	2021OB00477	Orçamentária	400,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 8221 CONFORME PROCESSO NF-E 8221, referente aquisição de 01 Coroa de Flores, com escrita em letras douradas: "Homenagem dos Membros e Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins".	01244675000149	-	- - -	339030	15	2021OB00478	Orçamentária	400,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 8265 CONFORME PROCESSO NFE-8265, referente aquisição de 02 Coroas de Flores, com escrita em letras douradas: "Homenagem dos Membros e Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins".	01244675000149	-	- - -	339030	15	2021OB00479	Orçamentária	800,00
PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 8303 CONFORME PROCESSO NFE 8303, referente aquisição de 01 Coroa de Flores, com escrita em letras douradas: "Homenagem dos Membros e Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins".				01244675000149	-	- - -	339030	15	2021OB00480	Orçamentária	400,00	
09/04/2021	1001666666	190032960	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 83/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 83/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.003296-0 - REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO SERVICO Nº 80/2020 - SEI/TCE-TO - 0340459 CONFORME SERVICO E PLANILHA DE MEDICAO: 4ª MEDIÇÃO CONTRATO Nº 80/2020. ATESTO DIGAF Nº SEI 0384069.	31315082000197	-	24851511000185 -	449051	93	2021OB00491	Retenção	1.073,21	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 83/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.003296-0 - REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO SERVICO Nº 80/2020 - SEI/TCE-TO - 0340459 CONFORME SERVICO E PLANILHA DE MEDICAO: 4ª MEDIÇÃO CONTRATO Nº 80/2020. ATESTO DIGAF Nº SEI 0384069.	31315082000197	-	- - -	449051	93	2021OB00492	Restos a pagar não processados	52.587,21	
		200025775	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 1333/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.002577-5. REFERE-SE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE WEB CAM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES TCE-TO, CONFORME CONTRATO 07/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021. PREGÃO ELETRONICO Nº. 14/2020. ATESTO COSUP Nº SEI 0384933 E TERMO DE RECEBIMENTO COMAP Nº SEI 0385280.	23412832000110	-	- - -	339030	17	2021OB00486	Orçamentária	8.140,00	

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
4 - Abril	09/04/2021	1001666666	20.002714-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 11 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11 CONFORME PROCESSO NFS-E 11, referente ISS serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores, mês de março 2021.	21407989000122	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB00484	Retenção	98,18
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 11 CONFORME PROCESSO NFS-E 11, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores, mês de março 2021.	21407989000122	-	---	339039	17	2021OB00485	Orçamentária	3.252,76
12/04/2021	1001666666	17.001844-0 SEI	19.003745-8	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 447/2021 CONFORME PROCESSO Nº 17.001844-0, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO ESTENOTIPIA COMPUTADORIZADA REALIZADAS EM MARÇO/2021.	6193912000143	-	---	339040	14	2021OB00494	Orçamentária	106,02
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFES nº 6233/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.003745-8, REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PABX REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2021, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2020. ATESTO DIGAF (0378467)	08053729000138	-	---	339040	01	2021OB00493	Orçamentária	12.342,85
13/04/2021	1001666666	17.002749-0 SEI	17.003823-8	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 140707 CONFORME PROCESSO NF 140707, referente às aquisições de combustíveis para veículos deste TCE/TO, mês de Março de 2021.	03817702000150	-	---	339030	01	2021OB00500	Orçamentária	6.846,88
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 13007 CONFORME PROCESSO NF-E 13007, referente à quarta mensalidade (4ª/12ª) do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 78/2017, firmado entre o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins e a empresa JExperts Tecnologia S/A, referente aos serviços técnicos especializados na plataforma Channel, suporte técnico, manutenção evolutiva e corretiva.	05231453000142	-	---	339040	03	2021OB00499	Orçamentária	3.693,75
		180029487	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 186485/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 186485/2021 CONFORME PROCESSO Nº 18.002948-7 - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO ELEVADORES ATLAS, DO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME CONTRATO 85/2018. ATESTO COMAT Nº SEI 0386076	00028986000108	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB00496	Retenção	90,00	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 186485/2021 CONFORME PROCESSO Nº 18.002948-7 - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO ELEVADORES ATLAS, DO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME CONTRATO 85/2018. ATESTO COMAT Nº SEI 0386076	00028986000108	-	---	339039	17	2021OB00497	Orçamentária	1.710,00	
		200030175	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 801 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 801 CONFORME PROCESSO NFS-E 801, referente ISS lavagens de veículos deste TCE/TO, do mês de março de 2021.	26962126000130	-	24851511000185 -	339039	19	2021OB00506	Retenção	17,01	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 801 CONFORME PROCESSO NFS-E 801, referente às lavagens de veículos deste TCE/TO, do mês de março de 2021.	26962126000130	-	---	339039	19	2021OB00507	Orçamentária	536,99	
		200035819	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 28/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 28/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA, DIURNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE-TO, MÊS DE MARÇO/2021. ATESTO COMAT Nº SEI 0386196.	19200109000109	-	24851511000185 -	339037	03	2021OB00503	Retenção	931,60	
						29979036053856 -	339037	03	2021OB00504	Retenção	2.049,53	
				19200109000109	-	---	339037	03	2021OB00505	Orçamentária	15.650,93	
		20.003895-8	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 8320 CONFORME PROCESSO NFE-8320, referente aquisição de 01 Coroa de Flores, com escrita em letras douradas: "Homenagem dos Membros e Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins".	01244675000149	-	---	339030	15	2021OB00502	Orçamentária	400,00	
		200039954	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Fatura nº 40059/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003995-4, REFERENTE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO, A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZADOS EM SEU CATÁLOGO DE PRODUTOS E SERVIÇOS COLOCADOS À DISPOSIÇÃO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 120/2020. ATESTO COPRO Nº SEI 0385982.	34028316788347	-	---	339039	55	2021OB00498	Orçamentária	559,80	
		20.004135-5	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 263 CONFORME PROCESSO NFE 263, referente a aquisição de placas de identificação em acrílico, destinadas ao 1º andar, térreo e as que haviam ficado pendente do 3º e 2º andar do Edifício Sede, para atender as necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.	07961401000157	-	---	339030	44	2021OB00501	Restos a pagar não processados	4.015,00	
14/04/2021	1001666666	19.0000287-5 SEI	19.001901-8	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 15642216, 15642215 CONFORME PROCESSO FATURAS 15642215 e 15642216, de Água/Esgoto/Serviços, referentes ao consumo do mês de março/2021, do prédio sede principal deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO, e de seus anexos: O Instituto de Contas 5 de Outubro e Edifício Ruy Barbosa. Vencimento para 27/04/2021.	25089509000183	-	---	339039	44	2021OB00512	Orçamentária	10.204,53
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 217141/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.001901-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021 COM VENCIMENTO EM 30/04/2021, DECORRENTE DO 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.	33683111000107	-	---	339040	14	2021OB00511	Orçamentária	576,84
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 027/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002815-7, REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA COM TURNO DE 12HRS NOTURNA REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 190/2019. ATESTO COMAT 0379583. EXTRATO Nº 71/2020.	19200109000109	-	24851511000185 -	339037	03	2021OB00508	Retenção	1.528,63
15/04/2021	1001666666	19.002249-3	19.002815-7	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 027/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002815-7, REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA COM TURNO DE 12HRS NOTURNA REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 190/2019. ATESTO COMAT 0379583. EXTRATO Nº 71/2020.	29979036053856 -	339037	03	2021OB00509	Retenção	3.362,98		
					---	339037	03	2021OB00510	Orçamentária	25.680,95		
					29979036053856 -	339037	02	2021OB00514	Retenção	6.690,72		
15/04/2021	1001666666	19.002249-3	19.002815-7	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 198/2021 CONFORME PROCESSO Nº 49.002249-3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, RECEPÇÃO, COPA E PORTARIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTES TCE/TO REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME CONTRATO Nº 193/2019 E 3º TERMO ADITIVO. EXTRATO Nº 94/2020. ATESTO COMAT (0386262).	14092519000151	-	---	339037	02	2021OB00515	Orçamentária	107.051,67
					---	339037	02	2021OB00515	Orçamentária	107.051,67		

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
4 - Abril	15/04/2021	1001666666	19.003672-9	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 198/2021 CONFORME PROCESSO Nº 49.002249-3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, RECEPÇÃO, COPA E PORTARIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTES TCE/TO REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME CONTRATO Nº 193/2019 E 3º TERMO ADITIVO. EXTRATO Nº 94/2020. ATESTO COMAT (0386262).	14092519000151	-	24851511000185 -	339037	02	2021OB00513	Retenção	6.082,48
			190036729	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSº nº 28/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSº nº 28/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.003672-9, REFERENTE AOS 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 DO MÊS MARÇO/2021. ATESTO COMAT Nº SEI 0386202	01547144000125	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB00516	Retenção	300,00
						-	29979036053856 -	339039	17	2021OB00517	Retenção	660,00
					01547144000125	-	---	339039	17	2021OB00518	Orçamentária	5.040,00
			210002760	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) INSS PATRONAL SUFUAU PORT. 60/21 NFS-E 20/21 CONFORME PROCESSO INSS Patronal do serviço prestado por Microempreendedor Individual - serviço de eletricidade - referente NF 20/2021 - Flávio Reis Costa Barbosa (0381572) pág. 98, serviço solicitado por meio do SUFUAU Portaria nº. 60/2021. Conforme apontamento no Parecer COCON Doc. SEI nº. 0384425, Processo nº. 21.000276-0.	29979036053856	-	---	339047	18	2021OB00519	Orçamentária	350,00
16/04/2021	1001666666	18.000905-2 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2204 CONFORME PROCESSO NF 2204, referente à locação de veículos para os Gabinetes de Representação deste TCE, mês de março de 2021	07446868000169	-	---	339039	74	2021OB00522	Orçamentária	24.750,00	
		180035738	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2104.002000990 CONFORME PROCESSO FATURA 2104.002000990, 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: 02/03/2021 a 01/04/2021. Vencimento 15/05/2021.	76535764000143	-	---	339040	08	2021OB00520	Orçamentária	1.517,42	
		20.002819-7	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 205/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.002819-7, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LEITE EM PÓ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTES TCE-TO CONFORME REQUISICÃO COMAP Nº 0385316 (J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE). ARP Nº. 10/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 20/2020.	37010127000100	-	---	339030	07	2021OB00524	Orçamentária	66,90	
		200028235	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 1769 CONFORME PROCESSO Nº 20.002823-5. REFERE-SE À DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE E ELETRÔNICO ATENDENDO À CORREÇÃO DE REQUISICÃO DE EMPENHO Nº 07 (0387284). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 03/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 19/2020. ATESTO COMAP Nº 0386898 E TERMO DE RECEBIMENTO COMAP Nº 0386954.		-	---	339030	16	2021OB00523	Orçamentária	682,52	
					-	---	339030	19	2021OB00523	Orçamentária	237,00	
	-			---	339030	26	2021OB00523	Orçamentária	600,70			
21.000611-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 254/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.000611-0, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 09/2021 (0382462).	32790418000136	-	---	339040	02	2021OB00521	Orçamentária	0,00			
19/04/2021	1001666666	200034189	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 367 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 367 CONFORME PROCESSO Nº 20.003418-9. Referente a 3ª medição (grades metálicas) da obras e instalações na confecção e instalação de grade de proteção metálica e portões, para gradeamento do Edifício Sede e Instituto de Contas, destinado ao atendimento das demandas do TCE-TO. ATESTO COMAT Nº SEI 0387151.	37634870000122	-	24851511000185 -	449051	93	2021OB00526	Retenção	3.500,00	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 367 CONFORME PROCESSO Nº 20.003418-9. Referente a 3ª medição (grades metálicas) da obras e instalações na confecção e instalação de grade de proteção metálica e portões, para gradeamento do Edifício Sede e Instituto de Contas, destinado ao atendimento das demandas do TCE-TO. ATESTO COMAT Nº SEI 0387151.	37634870000122	-	---	449051	93	2021OB00527	Orçamentária	66.500,00	
		200040634	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 38291, Nº 38292, Nº 38293 CONFORME PROCESSO Nº 20.004063-4. REFERE-SE À DESPESA referente ao Contrato nº 125/2020 - manutenção da cessão de uso do Sistema SophiA Biblioteca nº. série 3785, implantação do APP SophiA e licença de uso do APP SophiA deste Tribunal de Contas. ATESTO COPDI Nº SEI 0382337.	69112514000135	-	---	339040	02	2021OB00525	Orçamentária	8.693,55	
20/04/2021	1001666666	180032364	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0202547260, 0140086716 CONFORME PROCESSO FATURAS 0140086716 e 0202547260, empresa VIVO, mês de referência de março 2021 do período de 25/02/2020 a 24/03/2021 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 05/05/2021.	02558157000162	-	---	339040	08	2021OB00535	Orçamentária	2.240,19	
		180036211	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 5653 CONFORME PROCESSO NF 5653, relativa a prestação de serviços de provedor de internet para este Tribunal no período de MARÇO de 2021.	10455507000193	-	---	339040	07	2021OB00536	Orçamentária	2.333,00	
		190003707	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSº nº 3099/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSº nº 3099/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.000370-7, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE, REFERENTE MÊS MARÇO/2021. ATESTO COSAU Nº 0386933.	01195098000223	-	24851511000185 -	339037	02	2021OB00533	Retenção	7,50	
PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSº nº 3099/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.000370-7, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE, REFERENTE MÊS MARÇO/2021. ATESTO COSAU Nº 0386933.	01195098000223		-	---	339037	02	2021OB00534	Orçamentária	142,50			

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
4 - Abril	20/04/2021	1001666666	21.000611-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 254/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.000611-0, REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL PARA DESPESA DE PAGAMENTO DE DESPESA ANTECIPADAS, LICENÇA DE SOFTWARE	32790418000136	-	---	339040	02	2021OB00643	Orçamentária	949,99
			210007273	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 336152109800017 CONFORME PROCESSO Nº 21.000727-3 - Refere-se à Despesa com prestação de serviços bancários de processamento de créditos, tais como: pagamento de ajuda de custo, antecipações, indenizações, benefícios assistenciais e outros, gerados pelo TCE/TO, conforme CONTRATO Nº 8/2021, publicado em 25/03/2021. PORTARIA DE DISPENSA Nº 5/2021. Referente ao período de 25/03 a 31/03/2021m conforme Ofício BB 0386980 e ATESTO COADM Nº 0386982.	00000000509973	-	---	339039	81	2021OB00537	Orçamentária	961,10
22/04/2021	1001666666	190031697	190031697	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 538 CONFORME PROCESSO Nº 19003169-7 - REFERE-SE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA TCE, ATENDENDO REQUISIÇÃO COMAP (0357100). ARP 10/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 49/2019. ATESTO COMAP 0388054 E TERMO DE RECEBIMENTO COMAP 0388056.	27541657000112	-	---	339030	26	2021OB00542	Restos a pagar não processados	6.345,00
			190036052	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 243/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19003605-2 - Refere-se à despesa com a taxa administrativa de estágio supervisionado do mês de MARÇO/2021 conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 07/2020, referente à contratação de agente de integração, público ou privado, para fins de execução de estágios curriculares no âmbito do TCE-TO. ATESTO COADP Nº SEI 0387168.	03831134000142	-	---	339039	79	2021OB00540	Orçamentária	900,25
			20.004238-6	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 233/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.004238-6, REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (POLTRONAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 127/2020 (0366193). ARP Nº 02/2020. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2019.	19095098000136	-	---	449052	42	2021OB00539	Restos a pagar não processados	56.000,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 87379/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.004238-6, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (MESAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 126/2020 (0366192).	13653008000107	-	---	449052	42	2021OB00538	Restos a pagar não processados	47.980,00
			210006633	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 215/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.000663-3 - Refere-se à Despesa com Bolsa de Estudos equivalente a 50% ao servidor VANÍUS GIRODO BRITO, Técnico de Controle Externo, matrícula nº 24.226-5, conforme PORTARIA Nº 215/2021 (0387709) e ANEXO COADP Nº SEI 0387383.	03714921656	-	---	339018	01	2021OB00541	Orçamentária	1.098,31
			210008148	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) ANUIDADE OLACEFS 2021 CONFORME PROCESSO 21.000814-8, para pagamento de cota anual de filiação do TCE/TO junto à OLACEFS - Organização Latino Americana e do Caribe das entidades fiscalizadoras superiores, para o ano de 2021. Conforme Despacho 5983 (0385924) GABPR, Informação Cotação do Dólar (0386350), e Planilha COADM (0386351).	25053133000157	-	---	339041	05	2021OB00549	Orçamentária	15.415,40
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) TARIFAS BANCÁRIAS OPE OLACEFS/2021 CONFORME PROCESSO 21.000814-8, pagamento das taxas bancárias referente operação da transferência externa - OPE, da cota anual de filiação do TCE/TO junto à OLACEFS - Organização Latino Americana e do Caribe das entidades fiscalizadoras superiores, para o ano de 2021. Conforme Despacho 5983 (0385924) GABPR, Informação Cotação do Dólar (0386350), e Planilha COADM (0386351).	00000000509973	-	---	339039	81	2021OB00550	Orçamentária	3.304,72
23/04/2021	1001666666	210001151	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 016/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 016/2021 CONFORME PROCESSO Nº 210001151 - Refere-se à despesa a serviços de clipping de TV, rádio, impresso e WEB, prestados no período de 06/03/2021 a 05/04/2021, conforme CONTRATO 02/2021. PORTARIA DE DISPENSA Nº 3/2021. ATESTO ASCOM Nº SEI 0388349.	03200712000142	-	24851511000185 -	339039	99	2021OB00547	Retenção	23,00	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 016/2021 CONFORME PROCESSO Nº 210001151 - Refere-se à despesa a serviços de clipping de TV, rádio, impresso e WEB, prestados no período de 06/03/2021 a 05/04/2021, conforme CONTRATO 02/2021. PORTARIA DE DISPENSA Nº 3/2021. ATESTO ASCOM Nº SEI 0388349	03200712000142	-	---	339039	99	2021OB00548	Orçamentária	1.127,00	
26/04/2021	1001666666	190004185	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 336152106900008 CONFORME PROCESSO nº 19000418-5, REFERE-SE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2021, CONFORME CONTRATO 134/2019 (0268629) E SEGUNDO TERMO ADITIVO (0338845). ATESTO COCAR 0388417.	00000000000191	-	---	339039	81	2021OB00556	Orçamentária	674,04	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 336152109800018 CONFORME PROCESSO nº 19000418-5, REFERE-SE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA NO PERÍODO DE MARÇO/2021, CONFORME CONTRATO 134/2019 (0268629) E SEGUNDO TERMO ADITIVO (0338845). ATESTO COCAR 0388417.	00000000000191	-	---	339039	81	2021OB00557	Orçamentária	814,26	
27/04/2021	1001666666	19.003605-2	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 166/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.003605-2, REFERENTE À DESPESA COM A TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2020, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, PÚBLICO OU PRIVADO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DE ESTÁGIOS CURRICULARES NO ÂMBITO DO TCE-TO. ATESTO COADP Nº SEI 0387168.	03831134000142	-	---	339039	79	2021OB00590	Orçamentária	935,35	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 0398342 CONFORME PROCESSO Nº 21.000638-2 - REFERE-SE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE 15 (QUINZE) ASSINATURAS NA VERSÃO ONLINE DO JORNAL DO TOCANTINS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 11/2021 (0383847). ATESTO DIADM Nº SEI 0388033.	01536754000123	-	---	339039	01	2021OB00591	Orçamentária	2.538,00	
28/04/2021	1001666666	20.002804-9	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 58/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.002804-9, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO, NO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 79/2020 (0340263).	32729499000169	-	24851511000185 -	339039	08	2021OB00619	Retenção	28,00	
						-	29979036053856 -	339039	08	2021OB00618	Retenção	154,00
						---	339039	08	2021OB00620	Orçamentária	1.218,00	

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	
4 - Abril	28/04/2021	1001666666	200036076	Nº 20.003607-6 - REFERE-SE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 113/2020 (0360227). ATESTO COMAP Nº 0389153 E TERMO DE RECEBIMENTO COMAP Nº 0389379.	27082945000156	-	---	449052	12	2021OB00621	Restos a pagar não processados	48.360,00	
			210008954	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) RECIBO Nº 429 CONFORME PROCESSO nº 21.000895-4 - Refere-se à Despesa com Pagamento da anuidade 2021 referente à contribuição financeira anual do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas-IBRAOP, conforme Ofício DIEX 19/2021, PARECER JURÍDICO 047 e Despacho 6905 (0389398).	04716733000188	-	---	339039	01	2021OB00622	Orçamentária	8.000,00	
	29/04/2021	1001666666	200028197	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 236 CONFORME PROCESSO Nº 20.002819-7 - REFERE-SE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTA TCE-TO CONFORME REQUISIÇÃO COMAP Nº 0376578 (J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE). ARP Nº. 10/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 20/2020. ATESTO COMAP Nº 0389288 E TERMO DE RECEBIMENTO COMAP Nº 0389403.	37010127000100	-	---	339030	20	2021OB00634	Orçamentária	397,12	
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 444 CONFORME PROCESSO nº 200028197 - REFERE-SE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ TORRADO E MOÍDO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTA TCE-TO CONFORME REQUISIÇÃO COMAP Nº 0385722 PURA VIDA ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI ME). ARP Nº. 10/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 20/2020. ATESTO COMAP 0389832.	29427609000123	-	---	339030	07	2021OB00635	Orçamentária	5.600,00	
	30/04/2021	1001666666	200024884	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 62 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 62 CONFORME PROCESSO nº 200024884 - REFERE-SE À DESPESA COM SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO REALIZADOS NO DIA 24/04/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO DAS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS. ATESTO COMAT 0389785.	32729499000169	-	24851511000185 -	339039	08	2021OB00636	Retenção	30,00	
								29979036053856 -	339039	08	2021OB00637	Retenção	165,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 62 CONFORME PROCESSO nº 200024884 - REFERE-SE À DESPESA COM SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO REALIZADOS NO DIA 24/04/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO DAS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS. ATESTO COMAT 0389785.	32729499000169	-	---	339039	08	2021OB00638	Restos a pagar não processados	1.305,00	
	-	1001666666	-	-	05231453000142	-	01786029000103 -	339040	03	0000000000	-	56,25	
					14092519000151	-	01786029000103 -	339037	02	0000000000	-	1.824,74	
	Total Mensal												717.153,43
5 - Maio	03/05/2021	1001666666	190032960	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 90/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 90/2021 CONFORME PROCESSO nº 190032960 - REFERE-SE À PRESTACAO SERVICO CONFORME PLANILHA DE MEDICAO: 5ª MEDIÇÃO (ULTIMA) E ATESTO DIGAF Nº 03897133. CONTRATO Nº 80/2020	31315082000197	-	24851511000185 -	449051	93	2021OB00640	Retenção	0,00	
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 90/2021 CONFORME PROCESSO nº 190032960 - REFERE-SE À PRESTACAO SERVICO CONFORME PLANILHA DE MEDICAO: 5ª MEDIÇÃO (ULTIMA) E ATESTO DIGAF Nº 03897133. CONTRATO Nº 80/2020	31315082000197	-	---	449051	93	2021OB00641	Restos a pagar não processados	0,00	
	05/05/2021	1001666666	21.000925-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 4.423275/2021 CONFORME PROCESSO NF-E Nº. 4.423275/2021, AQUISIÇÃO DE 07 UNIDADES DE FECHADURA DIGITAL SOBREPOR, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DO TRIBUNAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E PRAZOS DEFINIDOS NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 0380774, CONFORME CONTRATO Nº 14/2021 (0387178). PORTARIA DE DISPENSA Nº 7/2021 (0387177).	20262351000188	-	---	339030	24	2021OB00642	Orçamentária	0,00	
	06/05/2021	1001666666	17.002749-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 142768/2021 CONFORME PROCESSO Nº 17.002749-0, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DESTA TCE/TO, NO DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 04/2018 E SEUS TERMOS ADITIVOS.	03817702000150	-	---	339030	01	2021OB00646	Orçamentária	5.412,45	
				190006439	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 005.228.058 CONFORME PROCESSO nº 19.000643-9 - Referente à Fatura de Energia Elétrica UC 8/202657-3, relativa ao consumo do mês de ABRIL/2021 do Edifício Sede do TCE - TO, conforme Contrato nº 71/2019. Vencimento para 26/05/2021. ATESTO COMAT 0390909.	25086034000171	-	---	339039	43	2021OB00645	Orçamentária	30.840,48
				19.002912-9	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Fatura nº 005.228.254 CONFORME PROCESSO Nº 19.002912-9, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, RELATIVO A UNIDADE CONSUMIDORA Nº 971218-3, DO EDIFÍCIO RUY BARBOSA, ANEXO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO 03/2020 (0299164) E SEU PRIMEIRO TERMO ADITIVO (0344875).	25086034000171	-	---	339039	43	2021OB00644	Orçamentária	26.953,47
				20.002714-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 14/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.002714-0, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS GERADORES, MÊS DE ABRIL 2021, CONFORME CONTRATO Nº 107/2020.	21407989000122	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB00647	Retenção	98,18
	10/05/2021	1001666666	190032960	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 90/2021 CONFORME PROCESSO 19.003296-0, REFERENTE A RANFS Nº. 90/2021, FATURA REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇO Nº 80/2020 - SEI/TCE-TO - 0340459 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS -TCE/TO CONFORME SERVIÇO E PLANILHA DE MEDIÇÃO: 5ª MEDIÇÃO (ULTIMA) CONTRATO Nº 80/2020.	31315082000197	-	---	449051	93	2021OB00650	Restos a pagar não processados	92.917,46	
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 90/2021 CONFORME PROCESSO 19.003296-0, REPASSE DO ISS RANFS Nº. 90/2021, FATURA REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇO Nº 80/2020 - SEI/TCE-TO - 0340459 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS -TCE/TO CONFORME SERVIÇO E PLANILHA DE MEDIÇÃO: 5ª MEDIÇÃO (ULTIMA) CONTRATO Nº 80/2020.	31315082000197	-	24851511000185 -	449051	93	2021OB00649	Retenção	1.896,28	
	11/05/2021	1001666666	180023357	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 13972/2021 CONFORME PROCESSO 18.002335-7, NF-e nº. 13972/2021, prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos e motocicletas deste TCE/TO, tais como: mecânica, suspensão, elétrica, lanternagem em geral, borracharia, tapeçaria, ar condicionado e pintura, tudo em conformidade com as recomendações técnicas legais.	02420581000146	-	---	339030	39	2021OB00652	Orçamentária	183,24	

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
5 - Maio	11/05/2021	1001666666	180023357	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 360/2021 CONFORME PROCESSO 18.002335-7, NFS-e n. 360/2021, prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos e motocicletas deste TCE/TO, tais como: mecânica, suspensão, elétrica, lanternagem em geral, borracharia, tapeçaria, ar condicionado e pintura, tudo em conformidade com as recomendações técnicas legais.	02420581000146	-	- - -	339039	19	2021OB00653	Orçamentária	200,86
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 360/2021 CONFORME PROCESSO 18.002335-7, repasse do ISS da NFS-e n. 360/2021, prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos e motocicletas deste TCE/TO, tais como: mecânica, suspensão, elétrica, lanternagem em geral, borracharia, tapeçaria, ar condicionado e pintura, tudo em conformidade com as recomendações técnicas legais. Vencimento: 17/05/2021.	02420581000146	-	24851511000185 -	339039	19	2021OB00651	Retenção	9,14
			190006498	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 005.237.440 CONFORME PROCESSO Nº 190006498 - Refere-se à Fatura UC 8/565796-0, relativa ao consumo do mês de Maio de 2021 do Instituto de Contas 05 de Outubro, conforme Contrato nº 70/2019. Vencimento para 26/05/2021.	25086034000171	-	- - -	339039	43	2021OB00664	Orçamentária	5.504,50
			190023430	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 682/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 682/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002343-0, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 ELEVADORES INSTALADOS NO PRÉDIO ANEXO DO TCE TO, EDIFÍCIO RUY BARBOSA, MÊS DE ABRIL DE 2021. ATESTO COMAT Nº 0390668.	23982490000174	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB00655	Retenção	50,16
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 682/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002343-0, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 ELEVADORES INSTALADOS NO PRÉDIO ANEXO DO TCE TO, EDIFÍCIO RUY BARBOSA, MÊS DE ABRIL DE 2021. ATESTO COMAT Nº 0390668.	23982490000174	-	- - -	339039	17	2021OB00656	Orçamentária	1.568,01
			19.002815-7	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 044/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002815-7, REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA COM TURNO DE 12HRS NOTURNA REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 190/2019. ATESTO COMAT 0379583. EXTRATO Nº 71/2020.	19200109000109	-	24851511000185 -	339037	03	2021OB00665	Retenção	1.528,63
						-	29979036053856 -	339037	03	2021OB00666	Retenção	3.362,98
						-	- - -	339037	03	2021OB00667	Orçamentária	25.680,95
			19.002929-3	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 1389/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002929-3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME E CFTV, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTES TCE/TO, REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 41/2020 (0302467) E SEU PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	02851222000143	-	24851511000185 -	339037	09	2021OB00657	Retenção	216,67
						-	- - -	339037	09	2021OB00658	Orçamentária	4.116,66
			190037458	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 6260 CONFORME PROCESSO Nº 19.003745-8 - REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PABX REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2021 CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2020 - EXTRATO Nº 83/2020. ATESTO DIGAF Nº 0391518.	08053729000138	-	- - -	339040	01	2021OB00668	Orçamentária	12.342,85
			20.003186-4	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 13971/2021, 13968/2021, 13967/2021 CONFORME PROCESSO 20.003186-4, REFERENTE AS NF-E Nº S. 13967/2021, 13968/2021, E 13971/2021, TROCA ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TROCA, PARA A FROTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 99/2020 (0349532).	02420581000146	-	- - -	339030	01	2021OB00654	Orçamentária	90,00
			20.003581-9	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 45/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA, DIURNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE-TO, MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME CONTRATO Nº 114/2020 (0361055). ATESTO COMAT Nº SEI 0386196.	19200109000109	-	24851511000185 -	339037	03	2021OB00661	Retenção	931,60
						-	29979036053856 -	339037	03	2021OB00662	Retenção	2.049,53
						-	- - -	339037	03	2021OB00663	Orçamentária	15.650,93
			210001151	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 23/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 23/2021 CONFORME PROCESSO Nº 210001151 - Refere-se à despesa a serviços de clipping de TV, rádio, impresso e WEB, prestados no período de 06/04/2021 a 05/05/2021, conforme CONTRATO 02/2021. PORTARIA DE DISPENSA Nº 3/2021. ATESTO ASCOM Nº SEI 0391608.	03200712000142	-	24851511000185 -	339039	99	2021OB00659	Retenção	23,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 23/2021 CONFORME PROCESSO Nº 210001151 - Refere-se à despesa a serviços de clipping de TV, rádio, impresso e WEB, prestados no período de 06/04/2021 a 05/05/2021, conforme CONTRATO 02/2021. PORTARIA DE DISPENSA Nº 3/2021. ATESTO ASCOM Nº SEI 0391608.	03200712000142	-	- - -	339039	99	2021OB00660	Orçamentária	1.127,00
			12/05/2021	1001666666	170038238	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 13121 CONFORME PROCESSO Nº 17.003823-8, referente à QUINTA mensalidade (5ª/12ª) do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 78/2017, firmado entre o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins e a empresa JExperts Tecnologia S/A, referente aos serviços técnicos especializados na plataforma Channel, suporte técnico, manutenção evolutiva e corretiva. ATESTO ASPDO Nº 0391561.	05231453000142	-	- - -	339040	03	2021OB00671
18.003236-4	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0140086716, 0202547260 CONFORME PROCESSO Nº 18.003236-4, REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTOS DAS FATURAS 0140086716 E 0202547260, EMPRESA VIVO, MÊS DE REFERÊNCIA DE ABRIL 2021 DO PERÍODO DE 25/03/2020 A 24/04/2021 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 17/05/2021.	02558157000162			-	- - -	339040	08	2021OB00675	Orçamentária	2.194,14	
190019514	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-E Nº. 023/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-E Nº. 023/2021 CONFORME PROCESSO Nº 190019514 - Refere-se à MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (SUSTENTACAO SAC;SITE TCE;PLANEJA;SICAPLCO;PETICIONAMENTO;SCIGA;SISPATRI)- CONFORME OS 16/2021-COM 732,10 PF. 05/2019-Executados 732,10 pontos de função Data da entrega 31/01/2021 1º Medição. PREGAO ELETRONICO N 23/2019. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 0391796.	08990948000143			-	24851511000185 -	339040	03	2021OB00679	Retenção	13.946,51	

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
5 - Maio	12/05/2021	1001666666	190019514	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-E Nº. 023/2021 CONFORME PROCESSO Nº 190019514 - Refere-se à MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SUSTENTACAO SAC;SITE TCE;PLANEJA;SICAPLCO; PETICIONAMENTO;SCIGA;SISPATRI)-CONFORME OS 16/2021-COM 732,10 PF. 05/2019-Executados 732,10 pontos de função Data da entrega 31/01/2021 1º Medição. PREGAO ELETRONICO N 23/2019. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 0391796.	08990948000143	-	- - -	339040	03	2021OB00681	Orçamentária	260.799,64
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-E Nº. 024/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-E Nº. 024/2021 CONFORME PROCESSO Nº 190019514 - Refere-se à Despesa aos serviços prestados originados da OS 16/2021(0390326) do contrato 153/2020(0277846) e Termo Aditivo (0344516) a qual teve 177,31 pontos de função executados. As atividades da referida Nota Fiscal estão discriminadas no relatório de atividades(0391774) e a contagem dos pontos das referidas atividades estão detalhadas no relatório de pontos de função(0391751) o qual contempla o período de 01/02/2021 a 28/02/2021. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 0391796.	08990948000143	-	24851511000185 -	339040	03	2021OB00678	Retenção	3.377,76
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-E Nº. 024/2021 CONFORME PROCESSO Nº 190019514 - Refere-se à Despesa aos serviços prestados originados da OS 16/2021(0390326) do contrato 153/2020 (0277846) e Termo Aditivo (0344516) a qual teve 177,31 pontos de função executados. As atividades da referida Nota Fiscal estão discriminadas no relatório de atividades(0391774) e a contagem dos pontos das referidas atividades estão detalhadas no relatório de pontos de função(0391751) o qual contempla o período de 01/02/2021 a 28/02/2021. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 0391796.	08990948000143	-	- - -	339040	03	2021OB00680	Orçamentária	63.164,02
		190022493		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 262/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 262/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002249-3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, RECEPÇÃO, COPA E PORTARIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTES TCE/TO REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO Nº 193/2019 E 3º TERMO ADITIVO. EXTRATO Nº 94/2020. ATESTO COMAT (0391666).	14092519000151	-	24851511000185 -	339037	02	2021OB00672	Retenção	6.082,48
	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 262/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002249-3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, RECEPÇÃO, COPA E PORTARIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTES TCE/TO REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO Nº 193/2019 E 3º TERMO ADITIVO. EXTRATO Nº 94/2020. ATESTO COMAT (0391666).			14092519000151	-	29979036053856 -	339037	02	2021OB00673	Retenção	6.690,73	
		200029401		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 5693 CONFORME PROCESSO Nº 20.002940-1 - REFERE-SE À DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME) PARA FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, CONFORME CONTRATO Nº 98/2020. PORTARIA DE DISPENSA Nº 20/2020. VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 12 MESES A PARTIR DE 01/01/2021. ATESTO COMAT Nº 0390706.	08737642000180	-	- - -	449052	24	2021OB00677	Orçamentária	540,00
	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 5693 CONFORME PROCESSO Nº 20.002940-1 - REFERE-SE À DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME) PARA FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, RECARGAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE SUBSTITUIÇÕES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E SUPORTES, CONFORME CONTRATO Nº 98/2020. PORTARIA DE DISPENSA Nº 20/2020. VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 12 MESES A PARTIR DE 01/01/2021. ATESTO COMAT Nº 0390706.			08737642000180	-	- - -	339030	28	2021OB00676	Orçamentária	6.925,00	
					42	2021OB00676	Orçamentária	450,00				
			44	2021OB00676	Orçamentária	400,00						
		21.000925-0		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-E nº 20/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.000925-0, REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TAL COMO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES (FECHADURA ELETRÔNICA), OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DO TRIBUNAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E PRAZOS DEFINIDOS NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 0380774, CONFORME CONTRATO Nº 14/2021 (0387178). PORTARIA DE DISPENSA Nº 7/2021 (0387177). PROCESSO: 21.000925-0.	20262351000188	-	- - -	339039	17	2021OB00670	Orçamentária	0,00
	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 4.423275/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.000925-0, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 UNIDADES DE FECHADURA DIGITAL SOBREPOR, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DO TRIBUNAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E PRAZOS DEFINIDOS NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 0380774, CONFORME CONTRATO Nº 14/2021 (0387178). PORTARIA DE DISPENSA Nº 7/2021 (0387177). ATUALIZAÇÃO DADOS BANCÁRIOS CONFORME INFORMAÇÃO (0392214).			20262351000188	-	- - -	339030	24	2021OB00669	Orçamentária	12.250,00	
	13/05/2021	1001666666	170018440	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-E nº 461/2021 CONFORME PROCESSO Nº 17.001844-0, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO ESTENOTIPIA COMPUTADORIZADA REALIZADAS EM ABRIL/2021. ATESTO SEPLE 0392377.	61939120000143	-	- - -	339040	14	2021OB00684	Orçamentária	625,03
			200028251	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 330/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.002825-1 - REFERE-SE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOMBA DE DRENO PARA APLICAÇÕES ATÉ 60.000 BTU/H), OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE FUTURAS DEMANDAS ORIUNDAS DOS DIVERSOS SETORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2 DE 15 DE JANEIRO DE 2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2020. ATESTO DIMAT 0391866	34777255000187	-	- - -	339030	99	2021OB00682	Orçamentária	10.984,00
14/05/2021	1001666666	180035738	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2105.002048259 CONFORME PROCESSO Nº 180035738 - Referente à 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: 02/04/2021 a 01/05/2021. Vencimento 15/06/2021. ATESTO DIGAF 0392200.	76535764000143	-	- - -	339040	08	2021OB00686	Orçamentária	1.483,30	
		19.0000287-5 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 15810461, 15810468 CONFORME PROCESSO Nº 19.000287-5, REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DAS FATURAS 15810468 E 15810461, DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS, REFERENTES AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2021, DO PRÉDIO SEDE PRINCIPAL DESTES 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 27/05/2021, CONFORME CONTRATO Nº 65/2019 (0231771).	25089509000183	-	- - -	339039	44	2021OB00688	Orçamentária	9.195,00	

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
5 - Maio	14/05/2021	1001666666	19.001901-8	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 225016/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.001901-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021 COM VENCIMENTO EM 28/05/2021, DECORRENTE DO 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, CONFORME CONTRATO Nº 112/2019 (0262346).	33683111000107	-	---	339040	14	2021OB00687	Orçamentária	576,84
			20.003017-5	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 968/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003017-5, REFERENTE DESPESA COM LAVAGEM DE VEÍCULOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 94/2020 (0348993).	26962126000130	-	24851511000185 -	339039	19	2021OB00691	Retenção	23,12
			20.003418-9	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 369/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003418-9. REFERENTE A 4ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO (GRADES METÁLICAS) DA OBRAS E INSTALAÇÕES NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO METÁLICA E PORTÕES, PARA GRADEAMENTO DO EDIFÍCIO SEDE E INSTITUTO DE CONTAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO TCE-TO. ATESTO COMAT (0392299).	37634870000122	-	24851511000185 -	449051	93	2021OB00689	Retenção	2.060,00
					---	449051	93	2021OB00690	Orçamentária	0,00		
			21.000925-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 20/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.000925-0, NFS-E Nº. 20/2021 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DO TRIBUNAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 14/2021 (0387178). PORTARIA DE DISPENSA Nº 7/2021 (0387177).	20262351000188	-	---	339039	17	2021OB00685	Orçamentária	945,00
17/05/2021	1001666666	19.000418-5	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 336152113000016 CONFORME PROCESSO Nº 19.000418-5, REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA NO PERÍODO DE ABRIL/2021, CONFORME CONTRATO 134/2019 (0268629) E SEGUNDO TERMO ADITIVO (0338845). ATESTO COCAR (0392479).	00000000000191	-	---	339039	81	2021OB00694	Orçamentária	929,88	
		21.000113-5	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 738/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.000113-5, REFERENTE DESPESA COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO (0388493) DO CONTRATO 06/2021 (0374955), TENDO POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 1 (UM) CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ, EQUIVALENTE A 2,33% (DOIS VÍRGULA TRINTA E TRÊS POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL CONTRATADO.	32386087000173	-	---	339040	13	2021OB00693	Orçamentária	180,00	
18/05/2021	1001666666	20.003995-4	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Fatura nº 40375/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003995-4, REFERENTE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO, A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZADOS EM SEU CATÁLOGO DE PRODUTOS E SERVIÇOS COLOCADOS À DISPOSIÇÃO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME CONTRATO Nº 120/2020. ATESTO COPRO (0393075).	34028316788347	-	---	339039	55	2021OB00695	Orçamentária	386,96	
		210014555	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) INSS PATRONAL NFS-E Nº. 06/2021 SUFUAU CONFORME PROCESSO 21.001455-5, para pagamento do INSS Patronal de serviço prestado por Microempreendedor Individual - serviço pintura das paredes de alvenaria do térreo do Edifício Sede. Referente NFS-e nº. 06/2021, serviço solicitado por meio do SUFUAU. Conforme Memorando COMAT 0387875, Despacho 7965 (0392798) COCON. Vencimento para 20/05/2021.	29979036053856	-	---	339047	18	2021OB00696	Orçamentária	240,00	
19/05/2021	1001666666	20.003418-9	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 369/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003418-9. REFERENTE A 4ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO (GRADES METÁLICAS) DA OBRAS E INSTALAÇÕES NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO METÁLICA E PORTÕES, PARA GRADEAMENTO DO EDIFÍCIO SEDE E INSTITUTO DE CONTAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO TCE-TO. ATESTO COMAT (0392299).	37634870000122	-	---	449051	93	2021OB00699	Orçamentária	39.140,00	
20/05/2021	1001666666	18.000905-2 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) ND nº 2222/2021 CONFORME PROCESSO Nº 18.000905-2, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS GABINETES DE REPRESENTAÇÃO DESTE TCE, MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 71/2018 (0204965) E SUAS ALTERAÇÕES.	07446868000169	-	---	339039	74	2021OB00701	Orçamentária	24.750,00	
24/05/2021	1001666666	180029487	Nº 18.002948-7 - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO ELEVADORES ATLAS DO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME CONTRATO 85/2018. ATESTO COMAT Nº SEI 0393377.	00028986000108	-	---	339039	17	2021OB00704	Orçamentária	1.710,00	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 188769 CONFORME PROCESSO Nº 18.002948-7 - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO ELEVADORES ATLAS DO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME CONTRATO 85/2018. ATESTO COMAT Nº SEI 0393377.	00028986000108	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB00703	Retenção	90,00	
		190036052	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 315/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19003605-2 - Refere-se à despesa com a taxa administrativa de estágio supervisionado do mês de ABRIL/2021 conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 07/2020, referente à contratação de agente de integração, público ou privado, para fins de execução de estágios curriculares no âmbito do TCE-TO. ATESTO COADP Nº SEI 0392879.	03831134000142	-	---	339039	79	2021OB00702	Orçamentária	869,70	
25/05/2021	1001666666	16.003053-6	Nº 16.003053-6, REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E CHAMADOS DE EMERGÊNCIA DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO TCE-TO EM MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 11/2017 E 5º TERMO ADITIVO. ATESTO COMAT (0393050).	10587568000104	-	---	339039	17	2021OB00715	Orçamentária	15.666,72	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 198/2021 CONFORME PROCESSO Nº 16.003053-6, REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E CHAMADOS DE EMERGÊNCIA DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO TCE-TO EM MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 11/2017 E 5º TERMO ADITIVO. ATESTO COMAT (0393050).	10587568000104	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB00714	Retenção	802,03	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 252/2021 CONFORME PROCESSO Nº 16.003053-6, REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E CHAMADOS DE EMERGÊNCIA DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO TCE-TO EM ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO Nº 11/2017 E 5º TERMO ADITIVO. ATESTO COMAT (0393050).	10587568000104	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB00713	Retenção	798,73	
						-	---	339039	17	2021OB00716	Orçamentária	15.670,02

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	
5 - Maio	25/05/2021	1001666666	200044893	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 2119/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.004489-3 - REFERE-SE À DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ROBSON PEIXOTO DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO ONLINE DE CAPACITAÇÃO SOBRE MAPEAMENTO DE ESTRADA E LINHA DE TRANSMISSÃO - DRONENG 2020 CONFORME CONSTA DO ANEXO 2 COAES (0362375). MEMORANDO COAES (0362342), PARECER PEDAGÓGICO (0364358), PARECER ADMINISTRATIVO (0364652). PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE Nº 3/2021. ATESTO CAENG 0393204.	21026074000177	-	---	339039	48	2021OB00717	Orçamentária	1.299,00	
	27/05/2021	1001666666	21.000727-3	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 336152113012317 CONFORME PROCESSO Fatura 336152113012317, referente à prestação de serviços bancários, período 01/04/2021 a 30/04/2021.	00000000509973	-	---	339039	81	2021OB00739	Orçamentária	1.054,50	
	28/05/2021	1001666666	16.003021-8	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA BANCO DO BRASIL - 01/01/2021 A 31/01/2021, FATURA BANCO DO BRASIL - 01/02/2021 A 28/02/2021, FATURA BANCO DO BRASIL - 01/03/2021 A 24/03/2021 CONFORME PROCESSO Nº 16.003021-8, REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS ESPECIFICADOS NAS FATURAS APRESENTADAS PELO BANCO DO BRASIL (0378356, 0386758, 0386942), RELATIVAS AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 24/03/2021, NA CONFORMIDADE DA JUSTIFICATIVA COADM (0378354), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (0388034), PLANILHA COADM (0388037), E PRIMEIRO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (0393126).	00000000509973	-	---	339039	81	2021OB00779	Orçamentária	3.149,24	
				19.003672-9	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 38/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.003672-9, REFERENTE AOS 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 DO MÊS ABRIL/2021. ATESTO COMAT (0386202). CONTRATO Nº 53/2020 (0307067).	01547144000125	-	29979036053856 -	339039	17	2021OB00741	Retenção	660,00
					PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 38/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.003672-9, REFERENTE AOS 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 DO MÊS ABRIL/2021. ATESTO COMAT (0386202). CONTRATO Nº 53/2020 (0307067).	01547144000125	-	---	339039	17	2021OB00742	Orçamentária	5.040,00
	-	1001666666	-	-	05231453000142	-	01786029000103 -	339040	03	00000000000	-	56,25	
					08990948000143	-	01786029000103 -	339040	03	00000000000	-	5.197,28	
					14092519000151	-	01786029000103 -	339037	02	00000000000	-	1.824,74	
	Total Mensal												869.998,70
	6 - Junho	18/03/2021	1001666666	21.0000861-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 161/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.000861-0, REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NATUREZA 33.90.30, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PORTARIA Nº 161/2021 (0379758).	25053133000157	-	---	339030	96	2021OB00376	Orçamentária	-273,11
PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 161/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.000861-0, REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NATUREZA 33.90.39, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME PORTARIA Nº 161/2021 (0379758).					25053133000157	-	---	339039	96	2021OB00377	Orçamentária	-115,00	
12/05/2021		1001666666	190019514	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-E Nº. 023/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-E Nº. 023/2021 CONFORME PROCESSO Nº 190019514 - Refere-se à MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SUSTENTACAO SAC;SITE TCE;PLANEJA;SICAPLCO;PETICIONAMENTO;SCIGA;SISPATRI)- CONFORME OS 16/2021-COM 732,10 PF. 05/2019-Executados 732,10 pontos de função Data da entrega 31/01/2021 1º Medição. PREGAO ELETRONICO N 23/2019. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 0391796.	08990948000143	-	24851511000185 -	339040	03	2021OB00679	Retenção	-13.946,51	
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-E Nº. 024/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-E Nº. 024/2021 CONFORME PROCESSO Nº 190019514 - Refere-se à Despesa aos serviços prestados originados da OS 16/2021(0390326) do contrato 153/2020(0277846) e Termo Aditivo (0344516) a qual teve 177,31 pontos de função executados. As atividades da referida Nota Fiscal estão discriminadas no relatório de atividades(0391774) e a contagem dos pontos das referidas atividades estão detalhadas no relatório de pontos de função(0391751) o qual contempla o período de 01/02/2021 a 28/02/2021. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 0391796.	08990948000143	-	24851511000185 -	339040	03	2021OB00678	Retenção	-3.377,76	
01/06/2021		1001666666	200028235	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 6.222 CONFORME PROCESSO Nº 200028235 - REFERE -SE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO (PILHA ALCALINA 1,5 V AA), ATENDENDO REQUISIÇÃO DE EMPENHO COMAP (0386322), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2021 (), PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2020. ATESTO 261 (0395783)	08772301000145	-	---	339030	26	2021OB00789	Orçamentária	301,50	
07/06/2021		1001666666	190019514	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-E Nº. 023/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-E Nº. 023/2021 CONFORME PROCESSO Nº 190019514 - Refere-se à MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SUSTENTACAO SAC;SITE TCE;PLANEJA;SICAPLCO;PETICIONAMENTO;SCIGA;SISPATRI)- CONFORME OS 16/2021-COM 732,10 PF. 05/2019-Executados 732,10 pontos de função Data da entrega 31/01/2021 1º Medição. PREGAO ELETRONICO N 23/2019. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 0391796. ATUALIZAÇÃO DA GUIA DAN.	08990948000143	-	24851511000185 -	339040	03	2021OB00796	Retenção	13.946,51	
	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-E Nº. 024/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-E Nº. 024/2021 CONFORME PROCESSO Nº 190019514 - Refere-se à Despesa aos serviços prestados originados da OS 16/2021(0390326) do contrato 153/2020(0277846) e Termo Aditivo (0344516) a qual teve 177,31 pontos de função executados. As atividades da referida Nota Fiscal estão discriminadas no relatório de atividades(0391774) e a contagem dos pontos das referidas atividades estão detalhadas no relatório de pontos de função(0391751) o qual contempla o período de 01/02/2021 a 28/02/2021. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 0391796. ATUALIZAÇÃO DA GUIA DAM.			08990948000143	-	24851511000185 -	339040	03	2021OB00795	Retenção	3.377,76		

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
6 - Junho	07/06/2021	1001666666	19.003605-2	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 359/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19003605-2, REFERENTE À DESPESA COM A TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO MÊS DE MAIO/2021 CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2020, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, PÚBLICO OU PRIVADO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DE ESTÁGIOS CURRICULARES NO ÂMBITO DO TCE-TO. ATESTO COADP Nº SEI 0396076.	03831134000142	-	---	339039	79	2021OB00791	Orçamentária	871,00
			200024884	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 71 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 71 CONFORME PROCESSO nº 200024884 - REFERE-SE À DESPESA COM SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO REALIZADOS NO DIA 29/05/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS. ATESTO COMAT 268 (0396415).	32729499000169	-	24851511000185 -	339039	08	2021OB00793	Retenção	41,85
					-	29979036053856 -	339039	08	2021OB00792	Retenção	165,00	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 71 CONFORME PROCESSO nº 200024884 - REFERE-SE À DESPESA COM SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO REALIZADOS NO DIA 29/05/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS. ATESTO COMAT 268 (0396415).	32729499000169	-	---	339039	08	2021OB00794	Restos a pagar não processados	1.293,15	
08/06/2021	1001666666	170027490	170027490	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 144780/2021 CONFORME PROCESSO Nº 170027490, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DESTA TCE/TO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 04/2018 E SEUS TERMOS ADITIVOS. ATESTO Nº 272 (0396838).	03817702000150	-	---	339030	01	2021OB00800	Orçamentária	5.937,01
			190023430	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 709/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 709/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002343-0, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 ELEVADORES INSTALADOS NO PRÉDIO ANEXO DO TCE TO, EDIFÍCIO RUY BARBOSA, MÊS DE MAIO DE 2021. ATESTO COMAT Nº 269 (0396431).	23982490000174	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB00797	Retenção	50,81
					-	---	339039	17	2021OB00798	Orçamentária	1.567,36	
			20.003001-9	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 311/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003001-9, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS, ATENDENDO SOLICITAÇÕES DIVERSAS - COMAT (0388663), CONFORME CONTRATO Nº 13/2021.	00857865000179	-	---	339030	15	2021OB00799	Orçamentária	20.950,80
10/06/2021	1001666666	190029293	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 1657/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 1657/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002929-3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME E CFTV, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA TCE/TO, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 41/2020 (0302467) E SEU PRIMEIRO TERMO ADITIVO. ATESTO 274 (0397173).	02851222000143	-	24851511000185 -	339037	09	2021OB00806	Retenção	216,67	
				-	---	339037	09	2021OB00807	Orçamentária	4.116,66		
		19.003745-8	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 6307/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.003745-8 - REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PABX REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2021 CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2020 - EXTRATO Nº 83/2020. ATESTO DIGAF (0397240).	08053729000138	-	---	339040	01	2021OB00802	Orçamentária	12.342,85	
		20.003017-5	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 1147/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003017-5, REFERENTE DESPESA COM LAVAGEM DE VEÍCULOS NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 94/2020 (0348993).	26962126000130	-	24851511000185 -	339039	19	2021OB00808	Retenção	11,22	
				-	---	339039	19	2021OB00809	Orçamentária	343,78		
		200035819	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 60/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 60/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA, DIURNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE-TO, MÊS DE MAIO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 114/2020 (0361055). ATESTO Nº 278 (0397608).	19200109000109	-	24851511000185 -	339037	03	2021OB00804	Retenção	931,60	
-	29979036053856 -			339037	03	2021OB00803	Retenção	2.049,53				
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 60/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA, DIURNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE-TO, MÊS DE MAIO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 114/2020 (0361055). ATESTO Nº 278 (0397608).	19200109000109	-	---	339037	03	2021OB00805	Orçamentária	15.650,93	
11/06/2021	1001666666	17.003823-8	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 13247/2021 CONFORME PROCESSO Nº 17.003823-8, REFERENTE À SEXTA MENSALIDADE (6/12) DO QUARTO TERMO ADITIVO (0381723) AO CONTRATO Nº 78/2017 (0168105), FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E A EMPRESA JEXPERTS TECNOLOGIA S/A, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PLATAFORMA CHANNEL, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E CORRETIVA. ATESTO ASPDO Nº 284/2021 (0397857).	05231453000142	-	---	339040	03	2021OB00813	Orçamentária	3.693,75	
		18.003621-1	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 5858/2021 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, INCLUINDO FORNECIMENTO DE INSUMOS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, GERÊNCIA E SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE, CONFORME CONTRATO Nº 29/2019 (0226841), SEGUNDO TERMO ADITIVO (0353153) E ATESTO Nº 265/2021 COARE (0396010).	10455507000193	-	---	339040	07	2021OB00818	Orçamentária	2.333,00	
		190006439	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 005.373.315 CONFORME PROCESSO nº 19.000643-9 - Referente à Fatura de Energia Elétrica UC 8/202657-3, relativa ao consumo do mês de MAIO/2021 do Edifício Sede do TCE - TO, conforme Contrato nº 71/2019. Vencimento para 26/06/2021. ATESTO 285 (0397874).	25086034000171	-	---	339039	43	2021OB00814	Orçamentária	34.232,53	
19.002249-3	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 325/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002249-3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, RECEPÇÃO, COPA E	14092519000151	-	24851511000185 -	339037	02	2021OB00815	Retenção	6.082,48			

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
6 - Junho	11/06/2021	1001666666	19.002249-3	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 325/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002249-3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, RECEPÇÃO, COPA E PORTARIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTES TCE/TO REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 193/2019 E 3º TERMO ADITIVO. EXTRATO Nº 94/2020. ATESTO COMAT (0397316).	14092519000151	-	29979036053856 -	339037	02	2021OB00816	Retenção	6.690,73
												107.051,66
			19.002815-7	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSº nº 059/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002815-7, REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA COM TURNO DE 12HRS NOTURNA NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 190/2019 (0298667) E PRIMEIRO TERMO ADITIVO (0348645). ATESTO COMAT Nº 281/2021 (0397630). EXTRATO Nº 71/2020.	19200109000109	-	24851511000185 -	339037	03	2021OB00810	Retenção	1.528,63
												3.362,98
	15/06/2021	1001666666	160030536	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSº nº 261/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSº nº 261/2021 CONFORME PROCESSO Nº 16.003053-6, REFERE-SE À DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E CHAMADOS DE EMERGÊNCIA DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO TCE-TO REFERENTE A MAIO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 11/2017 E 5º TERMO ADITIVO. ATESTO 296 (0398650).	10587568000104	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB00830	Retenção	802,03
												15.666,72
	170018440		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSº nº 482/2021 CONFORME PROCESSO Nº 17.001844-0, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO ESTENOGRÁFICA COMPUTADORIZADA REALIZADAS EM MAIO/2021. ATESTO 290 (0398312).	61939120000143	-	---	339040	14	2021OB00819	Orçamentária	271,05	
											2.231,65	
	18.003236-4		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0202547260, 0140086716 CONFORME PROCESSO Nº 18.003236-4, REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTOS DAS FATURAS 0140086716 E 0202547260, EMPRESA VIVO, MÊS DE REFERÊNCIA DE MAIO 2021 DO PERÍODO DE 25/04/2020 A 24/05/2021, 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 17/06/2021.	02558157000162	-	---	339040	08	2021OB00832	Orçamentária	2.231,65	
											10.327,94	
	19.0000287-5 SEI		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA nº 15981004, FATURA nº 15981000 CONFORME PROCESSO Nº 19.000287-5, REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DAS FATURAS 15981000 E 15981004, DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS, REFERENTES AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2021, DO PRÉDIO SEDE PRINCIPAL DESTES 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 27/06/2021, CONFORME CONTRATO Nº 65/2019 (0231771). ATESTO COMAT Nº 289/2021 (0398154).	25089509000183	-	---	339039	44	2021OB00825	Orçamentária	10.327,94	
											5.880,95	
	19.000649-8		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF nº 005.383.623 CONFORME PROCESSO Nº 19.000649-8, REFERENTE À FATURA UC 8/565796-0, RELATIVA AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DO INSTITUTO DE CONTAS 05 DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO Nº 70/2019. VENCIMENTO PARA 26/06/2021. ATESTO COMAT Nº 286/2021 (397877).	25086034000171	-	---	339039	43	2021OB00826	Orçamentária	5.880,95	
											30.761,38	
190029129	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 005.373.511 CONFORME PROCESSO Nº 19.002912-9, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, RELATIVO A UNIDADE CONSUMIDORA Nº 971218-3, DO EDIFÍCIO RUY BARBOSA, ANEXO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO 03/2020 (0299164) E SEU PRIMEIRO TERMO ADITIVO (0344875). ATESTO 287 (0397888).		25086034000171	-	---	339039	43	2021OB00827	Orçamentária	30.761,38		
										98,18		
20.002714-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSº nº 17/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.002714-0, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS GERADORES, MÊS DE MAIO 2021, CONFORME CONTRATO Nº 107/2020. ATESTO COMAT Nº 282/2021 (0397821).		21407989000122	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB00823	Retenção	98,18		
										3.252,76		
20.003895-8	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 8605/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003895-8, REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES, ATENDENDO REQUISICÃO DE EMPENHO COADM (0393739) EM HOMENAGEM OFERECIDA PELO TCE/TO AOS FAMILIARES ENLUTADOS PELO FALECIMENTO DO SERVIDOR PAULO EVANGELISTA SANTANA, CONFORME CONTRATO Nº 112/2020 (0359881).	01244675000149	-	---	339030	15	2021OB00829	Orçamentária	400,00			
									400,00			
210010932	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 005 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 005 CONFORME PROCESSO Nº 210010932 - Refere-se à Despesa com Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de rodapés de poliestireno, destinados a atender as necessidades do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme CONTRATO Nº 20/2021 e PORTARIA DE DISPENSA Nº 9/2021. ATESTO 283 (0397856) e ENTRADA DE PRODUTOS (0398174).	31949020000137	-	24851511000185 -	339039	16	2021OB00820	Retenção	66,26			
									2.308,74			
210010932	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 005 CONFORME PROCESSO Nº 210010932 - Refere-se à Despesa com Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de rodapés de poliestireno, destinados a atender as necessidades do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme CONTRATO Nº 20/2021 e PORTARIA DE DISPENSA Nº 9/2021. ATESTO 283 (0397856) e ENTRADA DE PRODUTOS (0398174).	31949020000137	-	---	339039	16	2021OB00822	Orçamentária	2.308,74			

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
6 - Junho	15/06/2021	1001666666	210010932	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 068 CONFORME PROCESSO nº 210010932 - Refere-se à Despesa com Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de rodapés de poliestireno, destinados a atender as necessidades do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme CONTRATO Nº 20/2021 e PORTARIA DE DISPENSA Nº 9/2021. ATESTO 283 - ENTRADA DE PRODUTOS 0398174.	31949020000137	-	---	339030	24	2021OB00821	Orçamentária	10.750,00
	16/06/2021	1001666666	180009052	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) ND nº 2238/2021 CONFORME PROCESSO Nº 18.000905-2, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS GABINETES DE REPRESENTAÇÃO DESTA TCE, MÊS DE MAIO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 71/2018 (0204965) E SUAS ALTERAÇÕES. ATESTO Nº 299 (0398859).	07446868000169	-	---	339039	74	2021OB00839	Orçamentária	24.750,00
			180029487	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 190819 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 190819 CONFORME PROCESSO Nº 18.002948-7 - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO ELEVADORES ATLAS DO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME CONTRATO 85/2018. ATESTO 302 (0398909).	00028986000108	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB00841	Retenção	90,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 190819 CONFORME PROCESSO Nº 18.002948-7 - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO ELEVADORES ATLAS DO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME CONTRATO 85/2018. ATESTO 302 (0398909).	00028986000108	-	---	339039	17	2021OB00842	Orçamentária	1.710,00
			180035738	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2106.002089666 CONFORME PROCESSO Nº 180035738 - Referente à prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado à 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: 02/05/2021 a 01/06/2021. Vencimento 15/07/2021. ATESTO DIGAF 0398729.	76535764000143	-	---	339040	08	2021OB00838	Orçamentária	1.530,41
			19.001901-8	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 233418/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.001901-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 COM VENCIMENTO EM 28/06/2021, DECORRENTE DO CONTRATO 112/2019 (0262346), 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.	33683111000107	-	---	339040	14	2021OB00840	Orçamentária	576,84
			18/06/2021	1001666666	170017192	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 13209/2021, NFe nº 13215/2021 CONFORME PROCESSO nº 17.001719-2 - REFERENTE A 2ª PARCELA DA CAMPANHA INSTITUCIONAL "PROFISSIONAL GESTOR" DO PERÍODO DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL. CONTRATO Nº 75/2017 (0161086). ATESTO ASCOM Nº SEI 0394912.	01542307000187	-	---	339039	88	2021OB00853
	19.000370-7	1001666666	19.000370-7	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 3664/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.000370-7, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME CONTRATO Nº 78/2019 (0239924) E SEGUNDO TERMO ADITIVO (0381789). ATESTO COSAU (0394370).	01195098000223	-	---	339037	02	2021OB00846	Orçamentária	142,50
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 4635/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.000370-7, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 78/2019 (0239924) E SEGUNDO TERMO ADITIVO (0381789). ATESTO COSAU (0398375).	01195098000223	-	---	339037	02	2021OB00847	Orçamentária	142,50
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 4635/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.000370-7, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 78/2019 (0239924) E SEGUNDO TERMO ADITIVO (0381789). ATESTO COSAU (0398375).	01195098000223	-	24851511000185 -	339037	02	2021OB00844	Retenção	7,50
PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 4892/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.000370-7, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 78/2019 (0239924) E SEGUNDO TERMO ADITIVO (0381789). ATESTO COSAU Nº 288 (0397981).				01195098000223	-	24851511000185 -	339037	02	2021OB00845	Retenção	7,50	
					-	---	339037	02	2021OB00848	Orçamentária	142,50	
190003707				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 3664/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.000370-7, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME CONTRATO Nº 78/2019 (0239924) E SEGUNDO TERMO ADITIVO (0381789). ATESTO COSAU (0394370).	01195098000223	-	24851511000185 -	339037	02	2021OB00843	Retenção	7,50
19.000418-5				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 336152109800018 CONFORME PROCESSO Nº 19000418-5, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA NO PERÍODO DE MAIO/2021, CONFORME CONTRATO 134/2019 (0268629) E SEGUNDO TERMO ADITIVO (0338845). ATESTO COCAR Nº 291/2021 (0398339).	00000000000191	-	---	339039	81	2021OB00852	Orçamentária	1.052,88
200039954	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Fatura nº 40685/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003995-4, REFERENTE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO, A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZADOS EM SEU CATÁLOGO DE PRODUTOS E SERVIÇOS COLOCADOS À DISPOSIÇÃO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 120/2020. ATESTO COPRO 305 (0399871).	34028316788347	-	---	339039	55	2021OB00854	Orçamentária	483,65			
21.000115-1	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 31/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.000115-1, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CLIPPING DE TV, RÁDIO, IMPRESSO E WEB, PRESTADOS NO PERÍODO DE 06/05/2021 A 05/06/2021, CONFORME CONTRATO 05/2021 (0372535). PORTARIA DE DISPENSA Nº 3/2021 (0372534). ATESTO ASCOM Nº 298 (0398808).	03200712000142	-	---	339039	99	2021OB00850	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
6 - Junho	18/06/2021	1001666666	21.000115-1	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 31/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.000115-1, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CLIPPING DE TV, RÁDIO, IMPRESSO E WEB, PRESTADOS NO PERÍODO DE 06/05/2021 A 05/06/2021, CONFORME CONTRATO 05/2021 (0372535). PORTARIA DE DISPENSA Nº 3/2021 (0372534). ATESTO ASCOM Nº 298 (0398808).	03200712000142	-	24851511000185 -	339039	99	2021OB00849	Retenção	23,00
			210007273	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 336152115800017 CONFORME PROCESSO nº 210007273, Referência à prestação de serviços bancários referente ao período de 01/05/2021 a 31/05/2021, conforme ATESTO Nº 303 (0399796).	00000000509973	-	---	339039	81	2021OB00851	Orçamentária	707,90
	21/06/2021	1001666666	20.002564-3	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 429.679/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.002564-3, FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE LICENÇAS DA SOLUÇÃO EM NUVEM MICROSOFT OFFICE 365, INTEGRANTE DA MODALIDADE ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRIPTION PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 10/2021 (0383528).	57142978000105	-	---	339040	11	2021OB00856	Orçamentária	404.484,90
			21.0002366-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 259/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.002366-0, REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NATUREZA 33.90.30, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PORTARIA Nº 259/2021 (0400149).	25053133000157	-	---	339030	96	2021OB00857	Orçamentária	5.000,00
		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 259/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.002366-0, REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NATUREZA 33.90.39, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PORTARIA Nº 259/2021 (0400149).		25053133000157	-	---	339039	96	2021OB00858	Orçamentária	3.800,00	
	22/06/2021	1001666666	200028197	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 012 CONFORME PROCESSO Nº 200028197 - REFERE-SE À DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME REQUISICÃO 0376179. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 10/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 20/2020. ATESTO 304 (0399824) E TERMO DE RECEBIMENTO DIMAT 0399862.	30633996000133	-	---	339030	22	2021OB00859	Orçamentária	409,50
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 408 CONFORME PROCESSO Nº 20.002819-7 - REFERE-SE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTA TCE-TO CONFORME REQUISICÃO DIMAT Nº 0398735 (J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE). ARP Nº. 10/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 20/2020. ATESTO Nº 306 (0400069) E TERMO DE RECEBIMENTO DIMAT Nº SEI 0400205.	37010127000100	-	---	339030	07	2021OB00860	Orçamentária	53,52
	23/06/2021	1001666666	210006552	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 0742 CONFORME PROCESSO Nº 210006552 - REFERE-SE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O CURSO "AUDITORIA NO SETOR PÚBLICO COM ÊNFASE NO CONTROLE EXTERNO: TEORIA E PRÁTICA", NA MODALIDADE ONLINE PELA PLATAFORMA DIGITAL (ZOOM), COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS-AULA, COM INTERAÇÃO DIRETA COM O PROFESSOR JORGE PINTO DE CARVALHO JÚNIOR, DESTINADO A CAPACITAR ATÉ 30 (TRINTA) SERVIDORES DO TCE-TO, CONFORME CONTRATO Nº 21/2021 (0395438). ATESTO Nº 307 (0400210).	10813986000172	-	---	339039	48	2021OB00868	Orçamentária	25.900,00
				21.000861-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) ISS SUFUAU NFSe nº 161/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.000861-0, REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NATUREZA 33.90.39, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME PORTARIA Nº 161/2021 (0379758).	25053133000157	-	24851511000185 -	339039	96	2021OB00865	Retenção
	24/06/2021	1001666666	210007885	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) BOLETO (Doc. SEI nº 0400809) CONFORME PROCESSO Nº 210007885 - REFERE-SE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM COBERTURA DO SEGURO RETA (RESPONSABILIDADE DO EXPLORADOR E TRANSPORTADOR AÉREO) COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DE 13/05/2021, CONFORME CONTRATO Nº 19/2021 (0391256).	61074175000138	-	---	339039	69	2021OB00869	Orçamentária	1.000,01
	25/06/2021	1001666666	190036729	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 49/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 49/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.003672-9, REFERENTE AOS 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 DO MÊS MAIO/2021 CONFORME ATESTO 316 (0401722). CONTRATO Nº 53/2020 (0307067).	01547144000125	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB00888	Retenção	300,00
							29979036053856 -	339039	17	2021OB00887	Retenção	660,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 49/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.003672-9, REFERENTE AOS 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 DO MÊS MAIO/2021 CONFORME ATESTO 316 (0401722). CONTRATO Nº 53/2020 (0307067).	01547144000125	-	---	339039	17	2021OB00889	Orçamentária	5.040,00
200010255			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 000055651 CONFORME PROCESSO Nº 200010255 - REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET GERENCIADA, DE FORMA PERMANENTE, DEDICADA E EXCLUSIVA, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, INCLUSIVE FERIADOS, CONFORME CONTRATO Nº 121/2020 (0364197). PERÍODO DE MAIO/2021 CONFORME ATESTO Nº 279/2021 (0397615) E BOLETO nº. 745500639277 (0400003).	40432544000147	-	---	339040	07	2021OB00881	Orçamentária	1.228,50	
20.003895-8			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 8688/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003895-8, REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES, ATENDENDO REQUISICÃO DE EMPENHO COADM (0400370), EM HOMENAGEM OFERECIDA PELO TCE/TO AOS FAMILIARES ENLUTADOS PELO FALECIMENTO DO SERVIDOR ERIVALDO CARVALHO DAS FLORES, FALECIDO EM 18/06/2021, EM PALMAS, CONFORME CONTRATO Nº 112/2020 (0359881).	01244675000149	-	---	339030	15	2021OB00882	Orçamentária	400,00	
200044206			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DEA - AUXÍLIO SAÚDE/2020 CONFORME PROCESSO nº. 20.004420-6, DEA, pagamento dos direitos remuneratórios devidos a Nilda Aparecida Batista da Silva, que faleceu em 29 de setembro de 2020. Referem-se os valores do auxílio saúde referente aos meses de trabalho anteriores ao falecimento. Requerimento da lavra de Alessandra Kelly Batista da Silva (Doc. SEI nº 0360970), sua genitora. Conforme Parecer - GABPR Doc. sei (0393732).	25053133000157	-	---	339092	08	2021OB00886	Orçamentária	3.946,67	

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	
6 - Junho	28/06/2021	1001666666	200004786	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 390 CONFORME PROCESSO Nº 20.000478-6 - REFERE-SE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CATRACAS, GUARDA-CORPO E PORTINHOLAS, CONFORME CONTRATO Nº 4/2021 (0371747). ATESTO 309 (0400665) E ENTRADA DE PRODUTOS Nº SEI 0400913.	08053729000219	-	---	449052	24	2021OB00891	Orçamentária	113.000,00	
			200041355	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 270 CONFORME PROCESSO Nº 200041355 - REFERE-SE À DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, TAL SOLICITAÇÃO SE JUSTIFICA, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE MANTER IDENTIFICADAS AS SALAS DO PRÉDIO SEDE DESTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TCE/TO, E SEUS ANEXOS, GARANTINDO MELHOR VISUALIZAÇÃO DAS MESMAS, CONFORME CONTRATO Nº 131/2020 (0366526). ATESTO Nº 308 (0400217) E ENTRADA DE PRODUTOS Nº SEI 0400871.	07961401000157	-	---	339030	44	2021OB00890	Restos a pagar não processados	1.241,00	
	30/06/2021	1001666666	20.002488-4	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 72/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.002488-4, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO REALIZADOS NO DIA 26/06/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 75/2020 (0337117). ATESTO COMAT 320 (0402433).	32729499000169	-	24851511000185 -	339039	08	2021OB00954	Retenção	41,85	
							29979036053856 -	339039	08	2021OB00955	Retenção	165,00	
							---	339039	08	2021OB00956	Restos a pagar não processados	1.293,15	
	-	1001666666	-	-	-	-	05231453000142	339040	03	0000000000	-	56,25	
							14092519000151	339037	02	0000000000	-	1.824,74	
	Total Mensal												952.557,15
	7 - Julho	05/07/2021	1001666666	20.003387-5	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 6867/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003387-5, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA COM 2 (DUAS) UNIDADES DE NOBREAKS EM PARALELO, COM POTÊNCIA DISPONÍVEL DE 40 KVA PARA CADA UNIDADE, DESTINADOS AOS TCE-TO, CONFORME CONTRATO Nº 12/2021 (0385019). ATESTO COARE (0394459).	00429640000111	-	---	449052	35	2021OB00961	Orçamentária	155.000,00
				200035851	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 5330/2020 CONFORME PROCESSO Nº 20.003585-1, REFERE-SE AO SALDO RESTANTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL DE CONTAS, NAS QUANTIDADES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ITEM 1 (DESCRIÇÃO DO OBJETO), CONFORME CONTRATO Nº 102/2020 (0351207). INFORMAÇÃO DIPAT Nº SEI 0403889.	09211711000180	-	---	449052	42	2021OB00960	Restos a pagar processados	17.920,00
06/07/2021		1001666666	160030536	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 316/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 316/2021 CONFORME PROCESSO Nº 16.003053-6, REFERE-SE À DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E CHAMADOS DE EMERGÊNCIA DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO TCE-TO REFERENTE A JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 11/2017 E 5º TERMO ADITIVO. ATESTO 333 (0404259).	10587568000104	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB00964	Retenção	788,85	
							---	339039	17	2021OB00965	Orçamentária	15.679,00	
			190006439	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 005.519.880 CONFORME PROCESSO FATURA 005.519.880, UC 8/202657-3, relativa ao consumo energia elétrica do mês de junho de 2021 do Edifício Sede do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme Contrato nº 71/2019. Vencimento para 26/07/2021.	25086034000171	-	---	339039	43	2021OB00970	Orçamentária	39.387,73	
			19.001901-8	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 241521/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.001901-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 COM VENCIMENTO EM 30/07/2021, DECORRENTE DO CONTRATO 112/2019 (0262346), 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.	33683111000107	-	---	339040	14	2021OB00963	Orçamentária	576,84	
			19.002343-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 762/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002343-0, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 ELEVADORES INSTALADOS NO PRÉDIO ANEXO DO TCE TO, EDIFÍCIO RUY BARBOSA, MÊS DE JUNHO DE 2021. ATESTO COMAT Nº 332 (0404251).	23982490000174	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB00966	Retenção	53,40	
							---	339039	17	2021OB00967	Orçamentária	1.564,77	
190029129		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 005.520.075 CONFORME PROCESSO FATURA 005.520.075, UC 8/971218-3, relativa ao consumo de energia elétrica do mês de junho de 2021, Edifício Ruy Barbosa anexo ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme Contrato nº 03/2020. Vencimento para 26/07/2021.	25086034000171	-	---	339039	43	2021OB00971	Orçamentária	33.650,41			
07/07/2021		1001666666	19.003605-2	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 449/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.003605-2, REFERENTE À DESPESA COM A TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2020, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, PÚBLICO OU PRIVADO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DE ESTÁGIOS CURRICULARES NO ÂMBITO DO TCE-TO. ATESTO COADP Nº SEI 0396076.	03831134000142	-	---	339039	79	2021OB00972	Orçamentária	57,20	
08/07/2021	1001666666	19.001951-4	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-E nº 66/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.001951-4, REFERENTE DESPESA COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (SUSTENTAÇÃO SAC; SITE TCE; PLANEJA; SICAPLCO; PETICIONAMENTO; SCIGA; SISPATRI) - 3ª MEDIÇÃO - CONFORME CONTRATO Nº 153/2019.	08990948000143	-	---	339040	03	2021OB00974	Orçamentária	8.535,39		

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
7 - Julho	08/07/2021	1001666666	19.001951-4	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-E nº 67/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.001951-4, REFERENTE DESPESA COM DESENVOLVIMENTO/MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (PLANEJA; PETICIONAMENTO; SUSTENTAÇÃO SAC) - 4ª MEDIÇÃO - CONFORME CONTRATO Nº 153/2019.	08990948000143	-	---	339040	03	2021OB00975	Orçamentária	41.586,87
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-E nº 68/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.001951-4, REFERENTE DESPESA COM DESENVOLVIMENTO/MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (PLANEJA; PETICIONAMENTO; SUSTENTAÇÃO SAC) - 5ª MEDIÇÃO - CONFORME CONTRATO Nº 153/2019.	08990948000143	-	---	339040	03	2021OB00976	Orçamentária	33.008,74
			19.002649-9	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA nº 045/2020/GEPAD CONFORME PROCESSO Nº 19.002649-9, REFERENTE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) PARA PAGAMENTO DA ANUIDADE PERÍODO 10/2019 A 10/2020 PARA ACESSO AO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI), NA CONFORMIDADE DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 103/2021 (0404133).	00360305000104	-	---	339092	39	2021OB00973	Orçamentária	4.800,00
09/07/2021	1001666666	180032364		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0140086716, 0202547260 CONFORME PROCESSO FATURAS 0202547260 e 0140086716, empresa VIVO, mês de referência junho 2021 do período de 25/05/2020 a 24/06/2021 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 17/07/2021.	02558157000162	-	---	339040	08	2021OB00980	Orçamentária	2.291,37
			190037458	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 6344 CONFORME PROCESSO NFS-E 6344, referente Locação de central telefônica (PABX digital) nec DEC SV8300 com telefones analógicos e digitais, telefones IPs e todos os periféricos, contrato 01/2020 no período:01/06/2021 a 30/06/2021.	08053729000138	-	---	339040	01	2021OB00982	Orçamentária	12.342,85
			20.001025-5	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 21/07/20004810-1 CONFORME PROCESSO FATURA 21/07/20004810-1, referente serviços de provedor de Internet a esta corte de contas conforme o Contrato 121/2020, ao período de JUNHO de 2021. Vencimento para 10/07/2021.	40432544000147	-	---	339040	07	2021OB00981	Orçamentária	1.417,51
			20.001158-8	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1492/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.001158-8, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, FOTO E VÍDEO CONFORME CONTRATO Nº 30/2021 (0400538). ATESTO Nº 328/2021 (0403902).	13728507000108	-	---	449052	33	2021OB00983	Orçamentária	10.707,00
			200035819	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 081/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 081/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA, DIURNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE-TO, MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 114/2020 (0361055). ATESTO Nº 340 (0405098).	19200109000109	-	24851511000185 -	339037	03	2021OB00978	Retenção	931,60
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 081/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA, DIURNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE-TO, MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 114/2020 (0361055). ATESTO Nº 340 (0405098).	19200109000109	-	---	339037	03	2021OB00977	Retenção	2.049,53
12/07/2021	1001666666	170018440		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 503/2021 CONFORME PROCESSO Nº 17.001844-0, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO ESTENO TIPIA COMPUTADORIZADA REALIZADAS EM JUNHO/2021. ATESTO 331 (0404211).	61939120000143	-	---	339040	14	2021OB00984	Orçamentária	341,37
			170027490	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 147037/2021 CONFORME PROCESSO Nº 170027490, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DESTA TCE/TO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 04/2018 E SEUS TERMOS ADITIVOS. ATESTO Nº 327 (0403787).	03817702000150	-	---	339030	01	2021OB00994	Orçamentária	8.070,10
			170038238	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 13375/2021 CONFORME PROCESSO Nº 17.003823-8, REFERENTE À SÉTIMA MENSALIDADE (7/12) DO QUARTO TERMO ADITIVO (0381723) AO CONTRATO Nº 78/2017 (0168105), FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E A EMPRESA JEXPERTS TECNOLOGIA S/A, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PLATAFORMA CHANNEL, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E CORRETIVA. ATESTO ASPDO Nº 349/2021 (0405656).	05231453000142	-	---	339040	03	2021OB01002	Orçamentária	3.693,75
			19.0000287-5 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 16177860, 16177859 CONFORME PROCESSO FATURAS 16177859 e 16177860, de Água/Esgoto/Serviços, referentes ao consumo do mês de junho/2021, do prédio sede deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO, e de seus anexos: O Instituto de Contas 5 de Outubro e Edifício Ruy Barbosa. Vencimento para 27/07/2021.	25089509000183	-	---	339039	44	2021OB00985	Orçamentária	9.854,84
			19.002249-3	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 394/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002249-3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, RECEPÇÃO, COPA E PORTARIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA TCE/TO REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 193/2019 E 3º TERMO ADITIVO. EXTRATO Nº 94/2020. ATESTO Nº 343/2021 (0405148).	14092519000151	-	24851511000185 -	339037	02	2021OB01000	Retenção	6.082,48
				-		29979036053856 -	339037	02	2021OB00999	Retenção	6.690,72	
				-		---	339037	02	2021OB01001	Orçamentária	107.051,67	
			19.002343-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 080/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002343-0, REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA COM TURNO DE 12HRS NOTURNA NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 190/2019 (0298667) E PRIMEIRO TERMO ADITIVO (0348645). ATESTO COMAT Nº 342/2021 (0405119).	19200109000109	-	24851511000185 -	339037	03	2021OB00987	Retenção	1.528,63
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-E nº 66/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-E nº 66/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.001951-4, REFERENTE DESPESA COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (SUSTENTAÇÃO SAC; SITE TCE; PLANEJA; SICAPLCO; PETICIONAMENTO; SCIGA; SISPATRI) - 3ª MEDIÇÃO - CONFORME CONTRATO Nº 153/2019.	08990948000143	-	24851511000185 -	339040	03	2021OB00996	Retenção	456,44
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-E nº 67/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.001951-4, REFERENTE DESPESA COM DESENVOLVIMENTO/MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (PLANEJA; PETICIONAMENTO; SUSTENTAÇÃO SAC) - 4ª MEDIÇÃO - CONFORME CONTRATO Nº 153/2019.	08990948000143	-	24851511000185 -	339040	03	2021OB00997	Retenção	2.223,90
PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-E nº 68/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.001951-4, REFERENTE DESPESA COM DESENVOLVIMENTO/MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (PLANEJA; PETICIONAMENTO; SUSTENTAÇÃO SAC) - 5ª MEDIÇÃO - CONFORME CONTRATO Nº 153/2019.	08990948000143	-		24851511000185 -	339040	03	2021OB00998	Retenção	1.765,17			

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			
7 - Julho	12/07/2021	1001666666	19.002815-7	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 080/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002815-7, REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA COM TURNO DE 12HRS NOTURNA NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 190/2019 (0298667) E PRIMEIRO TERMO ADITIVO (0348645). ATESTO COMAT Nº 342/2021 (0405119).	19200109000109	-	29979036053856 -	339037	03	2021OB00986	Retenção	3.362,98			
									---	339037	03	2021OB00988	Orçamentária	25.680,95	
			20.003017-5	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 1461/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003017-5, REFERENTE DESPESA COM LAVAGEM DE VEÍCULOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 94/2020 (0348993). ATESTO Nº 345/2021 (0405306).	26962126000130	-	24851511000185 -	339039	19	2021OB00989	Retenção	23,29			
										---	339039	19	2021OB00990	Orçamentária	713,71
			20.003627-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 141/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003627-0, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE AGISOFT METASHAPE PROFESSIONAL EDITION (PRO) E BIM AUTODESK ARCHITECTURE, ENGINEERING & CONSTRUCTION COLLECTION (AEC COLLECTION) SINGLEUSER PARA WINDOWS, CONFORME CONTRATO 23/2021 (0396363). ATESTO Nº 350/2021 (0405755)	27492080000104	-	---	339040	14	2021OB00995	Orçamentária	54.712,00			
			210001151	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 39/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 39/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.000115-1, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CLIPPING DE TV, RÁDIO, IMPRESSO E WEB, PRESTADOS NO PERÍODO DE 06/06/2021 A 05/07/2021, CONFORME CONTRATO 05/2021 (0372535). PORTARIA DE DISPENSA Nº 3/2021 (0372534). ATESTO ASCOM Nº 344 (0405251).	03200712000142	-	24851511000185 -	339039	99	2021OB00991	Retenção	23,00			
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 39/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.000115-1, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CLIPPING DE TV, RÁDIO, IMPRESSO E WEB, PRESTADOS NO PERÍODO DE 06/06/2021 A 05/07/2021, CONFORME CONTRATO 05/2021 (0372535). PORTARIA DE DISPENSA Nº 3/2021 (0372534). ATESTO ASCOM Nº 344 (0405251).	03200712000142	-	---	339039	99	2021OB00992	Orçamentária	1.127,00			
210008407	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1721 CONFORME PROCESSO Nº 21.000840-7 - REFERE-SE À DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO SISTEMA WEB GESTÃO TRIBUTÁRIO CONFORME CONTRATO Nº 17/2021 E PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE Nº 2/2021. VIGENCIA DO CONTRATO DE 06/07/2021 A 05/07/2022. ATESTO Nº 346 (0405388).	09094300000151	-	---	339039	01	2021OB00993	Orçamentária	7.188,00						
13/07/2021	1001666666	180029487	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 193119 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 193119 CONFORME PROCESSO Nº 18.002948-7 - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO ELEVADORES ATLAS DO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO 85/2018. ATESTO 353 (0405959).	00028986000108	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB01008	Retenção	90,00				
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 193119 CONFORME PROCESSO Nº 18.002948-7 - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO ELEVADORES ATLAS DO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO 85/2018. ATESTO 353 (0405959).	00028986000108	-	---	339039	17	2021OB01009	Orçamentária	1.710,00				
		18.003573-8	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2107.002130436 CONFORME PROCESSO Nº 18.003573-8, REFERENTE À 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: 02/06/2021 A 01/07/2021. VENCIMENTO 15/08/2021, CONFORME CONTRATO Nº 30/2019 (0266909) E SUAS ALTERAÇÕES. ATESTO Nº 351/2021 (0405911).	76535764000143	-	---	339040	08	2021OB01011	Orçamentária	1.563,55				
		19.000649-8	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF nº 005.526.930 CONFORME PROCESSO Nº 19.000649-8, REFERENTE À FATURA UC 8/565796-0, RELATIVA AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DO INSTITUTO DE CONTAS 05 DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO Nº 70/2019 (0236959). VENCIMENTO PARA 31/07/2021. ATESTO COMAT Nº 354/2021 (0405966).	25086034000171	-	---	339039	43	2021OB01010	Orçamentária	6.692,44				
		20.002819-7	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 438/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.002819-7, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA SANITÁRIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTE TCE-TO, CONFORME REQUISIÇÃO COMAP Nº 0395486 (J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE). ARP Nº. 10/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 20/2020.	37010127000100	-	---	339030	22	2021OB01007	Orçamentária	144,00				
		20.003995-4	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Fatura nº 41012/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003995-4, REFERENTE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO, A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZADOS EM SEU CATÁLOGO DE PRODUTOS E SERVIÇOS COLOCADOS À DISPOSIÇÃO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 120/2020 (0363664). ATESTO COPRO 347/2021 (0405638).	34028316788347	-	---	339039	55	2021OB01006	Orçamentária	384,22				
14/07/2021	1001666666	190029293	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 1930/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 1930/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002929-3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME E CFTV, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE TCE/TO, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 41/2020 (0302467) E SEU PRIMEIRO TERMO ADITIVO. ATESTO 358 (0406094).	02851222000143	-	24851511000185 -	339037	09	2021OB01012	Retenção	216,67				
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 1930/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002929-3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME E CFTV, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE TCE/TO, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 41/2020 (0302467) E SEU PRIMEIRO TERMO ADITIVO. ATESTO 358 (0406094).	02851222000143	-	---	339037	09	2021OB01013	Orçamentária	4.116,66				
		20.002714-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 20/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.002714-0, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS GERADORES, MÊS DE JUNHO 2021, CONFORME CONTRATO Nº 107/2020 (0355965). ATESTO COMAT Nº 357/2021 (0406087).	21407989000122	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB01014	Retenção	98,18				
							---	339039	17	2021OB01015	Orçamentária	3.252,76			
15/07/2021	1001666666	18.000905-2	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) ND nº 2248/2021 CONFORME PROCESSO Nº 18.000905-2, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS GABINETES DE REPRESENTAÇÃO DESTE TCE, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 71/2018 (0204965) E SUAS ALTERAÇÕES. ATESTO Nº 359 (0406484).	07446868000169	-	---	339039	74	2021OB01018	Orçamentária	24.750,00				

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
7 - Julho	15/07/2021	1001666666	190003707	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 5800/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 5800/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.000370-7, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 78/2019 (0239924) E SEGUNDO TERMO ADITIVO (0381789). ATESTO 339 (0404918).	01195098000223	-	24851511000185 -	339037	02	2021OB01019	Retenção	7,50
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 5800/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.000370-7, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 78/2019 (0239924) E SEGUNDO TERMO ADITIVO (0381789). ATESTO 339 (0404918).	01195098000223	-	---	339037	02	2021OB01020	Orçamentária	142,50
			20.002873-1	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 210/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.002873-1, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LAVANDERIA (LAVAGEM DE SEIS JALECOS E UMA TOALHA DE ROSTO), CONFORME CONTRATO Nº 84/2020 (0341190). ATESTO COMAT Nº 363 (0406559).	30430832000109	-	24851511000185 -	339039	46	2021OB01016	Retenção	7,10
						-	---	339039	46	2021OB01017	Orçamentária	345,90
			210001895	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1647/2021 CONFORME PROCESSO Nº 210001895, REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) DOSES DE VACINAS QUADRIVALENTES CONTRA O VÍRUS INFLUENZA (GRIPE), ACONDICIONADAS EM SERINGAS MONODOSE PREENCHIDAS COM 0,5ML, PARA A CAMPANHA ANUAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA (GRIPE), PARA A TEMPORADA 2021, CONFORME CONTRATO Nº 18/2021 (0388703) E PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021. ATESTO Nº 273 (0396917).	31085156000146	-	---	339030	09	2021OB01021	Orçamentária	23.765,00
20/07/2021	1001666666	180036211	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 6047/2021 CONFORME PROCESSO Nº 18.003621-1, Refere-se à Despesas com serviços de provedor de internet para este Tribunal no período de MAIO/2021 conforme CONTRATO Nº 29/2019 (0226841), 2º TERMO ADITIVO (0353153) e ATESTO Nº 364/2021 COARE (0406707).	10455507000193	-	---	339040	07	2021OB01022	Orçamentária	2.333,00	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 6271/2021 CONFORME PROCESSO Nº 18.003621-1, Refere-se à Despesas com serviços de provedor de internet para este Tribunal no período de JUNHO/2021 conforme CONTRATO Nº 29/2019 (0226841), 2º TERMO ADITIVO (0353153) e ATESTO Nº 364/2021 COARE (0406707).	10455507000193	-	---	339040	07	2021OB01023	Orçamentária	2.333,00	
		20.002819-7	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 148/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.002819-7, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTE TCE-TO CONFORME REQUISIÇÃO DIMAT Nº 0399674 (CARDOSO E FARIAS LTDA - ME) E MEMORANDO COMAP 0399682. ARP Nº. 10/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 20/2020.	24958111000173	-	---	339030	07	2021OB01024	Orçamentária	1.375,00	
21/07/2021	1001666666	190047429	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) REPASSE 2ª PARCELA DO CONVÊNIO TCE UFT FAPTO CONFORME PROCESSO 19.004742-9, repasse da 2ª parcela do Convênio entre o TCE/TO e a UFT Tocantins e FAPTO, - Especialização. Conforme Plano de Trabalho - Alteração Rúbrica (0377812) COPDI, Memorando DIGIC (0388824), Despacho 7291 (0390740) GABPR, Despacho 7313 (0390798).	06343763000111	-	---	335041	07	2021OB01037	Restos a pagar não processados	70.520,00	
			200011588	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 256/2021 CONFORME PROCESSO Nº 200011588 - REFERE-SE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, FOTO E VÍDEO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 28/2021 E CONTRATO Nº 34/2021. ATESTO Nº 362 (0406526)	31672925000102	-	---	339030	19	2021OB01027	Orçamentária	431,76
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 257/2021 CONFORME PROCESSO Nº 200011588 - REFERE-SE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, FOTO E VÍDEO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 28/2021 E CONTRATO Nº 34/2021. ATESTO 362 (0406526).	31672925000102	-	---	449052	06	2021OB01028	Orçamentária	3.150,00	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 275/2021 CONFORME PROCESSO Nº 200011588 - REFERE-SE À DESPESA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, FOTO E VÍDEO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 28/2021 E CONTRATO Nº 33/2021. ATESTO Nº 361 (0406523)	29590960000130	-	---	449052	06	2021OB01026	Orçamentária	13.200,00	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 3702/2021 CONFORME PROCESSO Nº 200011588 - REFERE-SE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, FOTO E VÍDEO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 28/2021 E CONTRATO Nº 28/2021. ATESTO 360 (6520)	07820223000144	-	---	449052	33	2021OB01025	Orçamentária	847,83	
22/07/2021	1001666666	160030536	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 316/2021 CONFORME PROCESSO Nº 16.003053-6, REFERE-SE À DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E CHAMADOS DE EMERGÊNCIA DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO TCE-TO REFERENTE A JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 11/2017 E 5º TERMO ADITIVO. ATESTO 333 (0404259).	10587568000104	-	---	339039	17	2021OB01040	Orçamentária	0,90	
23/07/2021	1001666666	200001493	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 441.829 CONFORME PROCESSO REFERE-SE À DESPESA REFERENTE COM AQUISIÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE E SISTEMAS OPERACIONAIS, DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS E SERVIDORES DO TCE-TO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2020. CONTRATO Nº 39/2021. ATESTO Nº 368 (0407327).	57142978000105	-	---	339040	16	2021OB01045	Orçamentária	208.000,00	
		200038958	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 8811 CONFORME PROCESSO REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES, DESPESA COM FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES, ATENDENDO REQUISIÇÃO DE EMPENHO COADM (0405978), EM HOMENAGEM OFERECIDA PELO TCE/TO AOS FAMILIARES ENLUTADOS PELO FALECIMENTO DO SR. CASIMIRO ALVES DA SILVA, PAI DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO ORLANDO ALVES DA SILVA, FALECISDO EM 11/07/2021, EM PALMAS, CONFORME CONTRATO Nº 112/2020 (0359881). ATESTO 372 (0407702).	01244675000149	-	---	339030	15	2021OB01046	Orçamentária	400,00	
29/07/2021	1001666666	19.000418-5	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 336152118900016 CONFORME PROCESSO Nº 19.000418-5, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA NO PERÍODO DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO 134/2019 (0268629) E SEGUNDO TERMO ADITIVO (0338845). ATESTO COCAR Nº 377/2021 (0408233).	00000000000191	-	---	339039	81	2021OB01111	Orçamentária	1.318,56	
		20.001158-8	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 554/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.001158-8, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, FOTO E VÍDEO CONFORME CONTRATO Nº 32/2021 (0399450). ATESTO Nº 373/2021 (0407884).	23025061000109	-	---	449052	06	2021OB01112	Orçamentária	1.412,00	

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																				
7 - Julho	29/07/2021	1001666666	20.002804-9	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 85/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.002804-9, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO, NO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 79/2020 (0340263). ATESTO COMAT Nº 375/2021 (0408001).	32729499000169	-	24851511000185 -	339039	08	2021OB01109	Retenção	39,06																				
							29979036053856 -	339039	08	2021OB01108	Retenção	154,00																				
							---	339039	08	2021OB01110	Orçamentária	1.206,94																				
	20.003773-0	20.003773-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 91/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003773-0, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 106/2020 (0355698). VIGÊNCIA: 01/04/ 2021 À 31/12/2021. PORTARIA DE DISPENSA 24/2020 (0356943). ATESTO Nº 376/2021 (0408128).	02485653000133	-	24851511000185 -	339039	339039	99	2021OB01113	Retenção	31,54																				
													20.003773-0 SEI	02485653000133	-	---	339030	42	2021OB01114	Orçamentária	1.419,00											
	210007273	210007273	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 336152118900017 CONFORME PROCESSO nº 210007273, Referência à prestação de serviços bancários referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021, conforme ATESTO Nº 370 (0407650).	00000000509973	-	---	339039	81	2021OB01107	Orçamentária	1.373,10																					
												-	1001666666	-	-	05231453000142	-	01786029000103 -	339040	03	00000000000	-	56,25									
						08990948000143	-	01786029000103 -	339040	03	00000000000	-	1.333,65																			
						14092519000151	-	01786029000103 -	339037	02	00000000000	-	1.824,74																			
	Total Mensal												1.018.755,26																			
8 - Agosto	02/08/2021	1001666666	19.003672-9	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 58/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.003672-9, REFERENTE AOS 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 DO MÊS JUNHO/2021. ATESTO Nº 378/2021 (0408517). CONTRATO Nº 53/2020 (0307067).	01547144000125	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB01119	Retenção	300,00																				
							29979036053856 -	339039	17	2021OB01118	Retenção	660,00																				
							---	339039	17	2021OB01120	Orçamentária	5.040,00																				
				21.000830-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1479/2021, NFS-e nº 1682/2021, NFS-e nº 1907/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.000830-0, REFERENTE DESPESA COM 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), RELATIVO AOS MESES JUNHO E JULHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 25/2021 E PORTARIA DE DISPENSA Nº 10/2021.	61600839005467	-	---	339039	79	2021OB01121	Orçamentária	1.275,00																			
	04/08/2021	1001666666	190006439	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 005.667.504 CONFORME PROCESSO FATURA : 005.667.504, UC 8/202657-3, relativa ao consumo do mês de julho de 2021 do Edifício Sede do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme Contrato nº 71/2019. Vencimento para 26/08/2021.	25086034000171	-	---	339039	43	2021OB01123	Orçamentária	39.691,78																				
													20.001025-5	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 21/08/20004802-0 CONFORME PROCESSO FATURA 21/08/20004802-0, referente serviços de provedor de Internet a esta corte de contas conforme o Contrato 121/2020 correspondente ao período de JULHO de 2021. Vencimento para 10/08/2021.	40432544000147	-	---	339040	07	2021OB01122	Orçamentária	1.417,51										
	05/08/2021	1001666666	17.002749-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 149296 CONFORME PROCESSO NF 149296, referente às aquisições de combustíveis para veículos deste TCE/TO, relativo ao mês de julho de 2021.	03817702000150	-	---	339030	01	2021OB01126	Orçamentária	6.306,31																				
	06/08/2021	1001666666	160030536	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 405 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 405 CONFORME PROCESSO NFS-E 405, 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 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO, MÊS 07/2021.	10587568000104	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB01128	Retenção	790,50																				
													20.002819-7	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 405 CONFORME PROCESSO NFS-E 405, 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, MÊS 07/2021.	10587568000104	-	---	339039	17	2021OB01129	Orçamentária	15.678,25										
																							20.002819-7	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 22507/2021 CONFORME PROCESSO Nº. 20.002819-7, NF-E Nº. 22507/2021, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CHÁ BOLDO), ATENDENDO REQUISIÇÃO DE EMPENHO DIMAT (0406885), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 10/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2020.	12811487000171	-	---	339030	07	2021OB01132	Orçamentária	309,06
																							200036270	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1854 CONFORME PROCESSO NFS-E 1854, referente às lavagens de veículos deste TCE/TO, do mês de Julho de 2021.	26962126000130	-	---	339039	19	2021OB01131	Orçamentária	493,02
	200036270	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 094 CONFORME PROCESSO Nº 200036270 - REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE ACROBAT PRO DC FOR TEAMS ALL MP ML, CONFORME CONTRATO 22/2021 (0396330). ATESTO Nº 371.	10757593000199	-	---	339040	14	2021OB01127	Orçamentária	76.696,53																						
											09/08/2021	1001666666	18.000905-2 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) ND-2256 CONFORME PROCESSO ND 2256, referente à locação de veículos para os Gabinetes de Representação deste TCE, mês de julho de 2021.	07446868000169	-	---	339039	74	2021OB01133	Orçamentária	24.750,00										

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
8 - Agosto	10/08/2021	1001666666	190037458	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 6374 CONFORME PROCESSO NFS-E 6374, referente Locação de central telefônica (PABX DIGITAL) Nec DEC SV8300 com telefones analógicos e digitais, telefones IPs e todos os periféricos. Contrato: 01/2020. Período: 01/07/2021 a 30/07/2021.	08053729000138	-	---	339040	01	2021OB01134	Orçamentária	12.342,85
			210001151	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 48 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 48 CONFORME PROCESSO NFS-E 48, referente ISS serviços de clipping de TV, rádio, impresso e WEB, prestados no período de 06/07/2021 a 05/08/2021. Atesto 396/2021.	03200712000142	-	24851511000185 -	339039	99	2021OB01135	Retenção	23,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 48 CONFORME PROCESSO NFS-E 48, referente a serviços de clipping de TV, rádio, impresso e WEB, prestados no período de 06/07/2021 a 05/08/2021. Atesto 396/2021.	03200712000142	-	---	339039	99	2021OB01136	Orçamentária	1.127,00
11/08/2021	1001666666	19.0000287-5	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 16344016, 16344015 CONFORME PROCESSO Nº. 19.000287-5, BRK AMBIENTAL, FATURAS Nº. 16344015 e 16344016, Água/Esgoto/Serviços, referentes ao consumo do mês de julho/2021, dos prédios deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO, vencimento para 27/08/2021.	25089509000183	-	---	339039	44	2021OB01139	Orçamentária	11.623,87	
		190006498	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 005.677.199 CONFORME PROCESSO FATURA : 005.677.199, UC 8/565796-0, relativa ao consumo de energia elétrica do mês de Agosto de 2021 do Instituto de Contas 05 de Outubro, conforme Contrato nº 70/2019. Vencimento para 26/08/2021.	25086034000171	-	---	339039	43	2021OB01137	Orçamentária	6.343,93	
		190029129	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 005.667.699 CONFORME PROCESSO FATURA 005.667.699, UC 8/971218-3, relativa ao consumo de energia elétrica do mês de julho de 2021, do Edifício Ruy Barbosa anexo ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme Contrato nº 03/2020. Vencimento para 26/08/2021.	25086034000171	-	---	339039	43	2021OB01138	Orçamentária	32.516,65	
12/08/2021	1001666666	180029487	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 195381 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 195381 CONFORME PROCESSO NFS-E 195381, REFERENTE ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO ELEVADORES ATLAS DO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME CONTRATO 85/2018. ATESTO 399 (0410983).	00028986000108	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB01142	Retenção	90,00	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 195381 CONFORME PROCESSO NFS-E 195381, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO ELEVADORES ATLAS DO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME CONTRATO 85/2018. ATESTO 399 (0410983).	00028986000108	-	---	339039	17	2021OB01143	Orçamentária	1.710,00	
		190029293	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 2210/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 2210/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002929-3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME E CFTV, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA TCE/TO, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 41/2020 (0302467) E SEU PRIMEIRO TERMO ADITIVO. ATESTO 401 (0411020)	02851222000143	-	24851511000185 -	339037	09	2021OB01144	Retenção	216,67	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 2210/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002929-3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME E CFTV, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA TCE/TO, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 41/2020 (0302467) E SEU PRIMEIRO TERMO ADITIVO. ATESTO 401 (0411020)	02851222000143	-	---	339037	09	2021OB01145	Orçamentária	4.116,66	
		210007273	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 336152121800033 CONFORME PROCESSO Nº 210007273, Referência à prestação de serviços bancários referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme ATESTO Nº 398 (0410853).	00000000509973	-	---	339039	81	2021OB01141	Orçamentária	1.074,30	
13/08/2021	1001666666	19.000418-5	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 336152121800032 CONFORME PROCESSO FATURA 336152121800032, referente às tarifas de prestação de serviços de cobrança bancária, no período 01/07/2021 a 31/07/2021.	00000000000191	-	---	339039	81	2021OB01149	Orçamentária	1.138,98	
		190023430	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 794/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 794/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002343-0, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 ELEVADORES INSTALADOS NO PRÉDIO ANEXO DO TCE TO, EDIFÍCIO RUY BARBOSA, MÊS DE JULHO DE 2021. ATESTO COMAT Nº 385 (0409843).	23982490000174	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB01146	Retenção	53,56	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 794/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002343-0, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 ELEVADORES INSTALADOS NO PRÉDIO ANEXO DO TCE TO, EDIFÍCIO RUY BARBOSA, MÊS DE JULHO DE 2021. ATESTO COMAT Nº 385 (0409843).	23982490000174	-	---	339039	17	2021OB01147	Orçamentária	1.564,61	
		200011588	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 1.896 CONFORME PROCESSO EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, FOTO E VÍDEO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 28/2021 E CONTRATO Nº 31/2021. ATESTO Nº 387/2021.	21775627000194	-	---	449052	33	2021OB01148	Orçamentária	30.812,00	
		200027263	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 7088 CONFORME PROCESSO nº 20.002726-3 - Referente à publicação no Jornal Daqui do Aviso de Leilão 01/2021 conforme ATESTO Nº 407/2021.	01536754000395	-	---	339039	47	2021OB01150	Orçamentária	1.728,00	
		16/08/2021	1001666666	170038238	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 13479/2021 CONFORME PROCESSO Nº 17.003823-8, REFERENTE À OITAVA MENSALIDADE (8/12) DO QUARTO TERMO ADITIVO (0381723) AO CONTRATO Nº 78/2017 (0168105), FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E A EMPRESA JEXPERTS TECNOLOGIA S/A, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PLATAFORMA CHANNEL, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E CORRETIVA. ATESTO ASPDO Nº 402/2021 (0411348).	05231453000142	-	---	339040	03	2021OB01156	Orçamentária
190003707	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 6468/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 6468/2021 CONFORME PROCESSO Nº 190003707, REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 78/2019 (0239924) E SEGUNDO TERMO ADITIVO (0381789). ATESTO 397 (0410797).			01195098000223	-	24851511000185 -	339037	02	2021OB01154	Retenção	7,50	

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		
8 - Agosto	16/08/2021	1001666666	190003707	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 6468/2021 CONFORME PROCESSO Nº 190003707, REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 78/2019 (0239924) E SEGUNDO TERMO ADITIVO (0381789). ATESTO 397 (0410797).	01195098000223	-	- - -	339037	02	2021OB01155	Orçamentária	142,50		
			190022493	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 477/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 477/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002249-3, REFERENTE AO INSS - SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, RECEPÇÃO, COPA E PORTARIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE TCE/TO REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 193/2019 E 3º TERMO ADITIVO. EXTRATO Nº 94/2020. ATESTO Nº 395/2021 (0410467).	14092519000151	-	29979036053856 -	339037	02	2021OB01151	Retenção	6.690,72		
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 477/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 477/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002249-3, REFERENTE AO ISS - SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, RECEPÇÃO, COPA E PORTARIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE TCE/TO REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 193/2019 E 3º TERMO ADITIVO. EXTRATO Nº 94/2020. ATESTO Nº 395/2021 (0410467).	14092519000151	-	24851511000185 -	339037	02	2021OB01152	Retenção	6.082,48		
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 477/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002249-3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, RECEPÇÃO, COPA E PORTARIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE TCE/TO REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 193/2019 E 3º TERMO ADITIVO. EXTRATO Nº 94/2020. ATESTO Nº 395/2021 (0410467).	14092519000151	-	- - -	339037	02	2021OB01153	Orçamentária	107.051,67		
			200035819	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 099/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 099/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA, DIURNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE-TO, MÊS DE JULHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 114/2020 (0361055). ATESTO Nº 408/2021 (0411921).	19200109000109	-	24851511000185 -	339037	03	2021OB01158	Retenção	977,27		
					29979036053856 -	339037	03	2021OB01157	Retenção	2.149,99				
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 099/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA, DIURNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE-TO, MÊS DE JULHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 114/2020 (0361055). ATESTO Nº 408/2021 (0411921).	19200109000109	-	- - -	339037	03	2021OB01161	Orçamentária	15.504,80		
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 99/2021 , NFSe nº 101/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 101/2021, NFSe nº 99/2021 CONFORME PROCESSO REFERE-SE À DESPESA COM ISS REFERENTE À REPACTUAÇÃO CONFORME O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 114/2020, DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO (R\$5.114,26) E JULHO (R\$ 913,26) DE 2021. ATESTO Nº 408/2021 (0411921).	19200109000109	-	24851511000185 -	339037	03	2021OB01160	Retenção	255,71		
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 99/2021 , NFSe nº 101/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 101/2021, NFSe nº 99/2021 CONFORME PROCESSO REFERE-SE AO INSS REFERENTE À REPACTUAÇÃO CONFORME O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 114/2020, DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO (R\$5.114,26) E JULHO (R\$ 913,26) DE 2021. ATESTO Nº 408/2021 (0411921).	19200109000109	-	29979036053856 -	339037	03	2021OB01159	Retenção	562,57		
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 99/2021 , NFSe nº 101/2021 CONFORME PROCESSO REFERE-SE À DESPESA COM REPACTUAÇÃO CONFORME O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 114/2020, DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO (R\$5.114,26) E JULHO (R\$ 913,26) DE 2021. ATESTO Nº 408/2021 (0411921).	19200109000109	-	- - -	339037	03	2021OB01162	Orçamentária	5.209,24		
			17/08/2021	1001666666	180032364	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0202547260, 0140086716 CONFORME PROCESSO FATURAS 0202547260 e 0140086716, empresa VIVO, mês de referência julho 2021 do período de 25/06/2021 a 24/07/2021 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 17/08/2021.	02558157000162	-	- - -	339040	08	2021OB01170	Orçamentária	2.250,72
					180035738	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2108.002170423 CONFORME PROCESSO Nº 18.003573-8, REFERENTE À 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: 02/07/2021 a 01/08/2021. VENCIMENTO 15/09/2021, CONFORME CONTRATO Nº 30/2019 (0266909) E SUAS ALTERAÇÕES. ATESTO Nº 405/2021 (0411451).	76535764000143	-	- - -	339040	08	2021OB01163	Orçamentária	1.525,31
					190028157	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 098/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 098/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002815-7, REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA COM TURNO DE 12HRS NOTURNA NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 190/2019 (0298667) E PRIMEIRO TERMO ADITIVO (0348645). ATESTO COMAT Nº 409/2021 (0411958).	19200109000109	-	24851511000185 -	339037	03	2021OB01165	Retenção	1.596,32
							29979036053856 -	339037	03	2021OB01164	Retenção	3.511,90		
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 098/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002815-7, REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA COM TURNO DE 12HRS NOTURNA NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 190/2019 (0298667) E PRIMEIRO TERMO ADITIVO (0348645). ATESTO COMAT Nº 409/2021 (0411958).	19200109000109	-	- - -	339037	03	2021OB01168	Orçamentária	25.464,34			
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 098/2021, NFSe nº 100/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 100/2021, NFSe nº 098/2021 CONFORME PROCESSO Nº 190028157 - DESPESA COM ISS DA REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA COM TURNO DE 12HRS, SENDO R\$ 8.122,86 REFERENTE A JANEIRO A JUNHO/21 E R\$ 1.353,81 REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME ATESTO COMAT Nº 409/2021 (0411958).	19200109000109	-	24851511000185 -	339037	03	2021OB01167	Retenção	406,14			

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	
8 - Agosto	17/08/2021	1001666666	190028157	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 098/2021, NFSe nº 100/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 100/2021, NFSe nº 098/2021 CONFORME PROCESSO Nº 190028157 - DESPESA INSS DA REACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA COM TURNO DE 12HRS NOTURNA, SENDO R\$ 8.122,86 REFERENTE A JANEIRO A JUNHO/21 E R\$ 1.353,81 REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME ATESTO COMAT Nº 409/2021 (0411958).	19200109000109	-	29979036053856 -	339037	03	2021OB01166	Retenção	893,51	
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 098/2021, NFSe nº 100/2021 CONFORME PROCESSO Nº 190028157 - DESPESA COM REACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA COM TURNO DE 12HRS NOTURNA, SENDO R\$ 8.122,86 REFERENTE A JANEIRO A JUNHO/21 E R\$ 1.353,81 REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME ATESTO COMAT Nº 409/2021 (0411958).	19200109000109	-	---	339037	03	2021OB01169	Orçamentária	8.177,02	
18/08/2021	1001666666	20.002819-7	3699	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 3699 CONFORME PROCESSO NFE- 3699, referente aquisição material de consumo (alimentação e limpeza), para atender as necessidades deste TCE-TO. Atesto 416 (0412852).	30698093000130	-	---	339030	07	2021OB01172	Orçamentária	478,32	
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 8447 CONFORME PROCESSO NF-E 8447, referente aquisição material copa/cozinha (garrafa térmica de pressão). Atesto 410/2021.	00535560000140	-	---	339030	21	2021OB01171	Orçamentária	617,30	
20/08/2021	1001666666	18.003621-1	6525	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 6525 CONFORME PROCESSO Nº 18.003621-1, NFS-e nº. 6525, do mês de julho/2021. Despesas com serviços de provedor de internet para este Tribunal. Em conformidade com o CONTRATO Nº 29/2019 (0226841).	10455507000193	-	---	339040	07	2021OB01180	Orçamentária	2.333,00	
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Fatura nº 41330/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003995-4, REFERENTE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO, A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZADOS EM SEU CATÁLOGO DE PRODUTOS E SERVIÇOS COLOCADOS À DISPOSIÇÃO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 120/2020 (0363664). ATESTO COPRO 417/2021 (0412888). VENCIMENTO 23/08/2021	34028316788347	-	---	339039	55	2021OB01177	Orçamentária	251,60	
23/08/2021	1001666666	190019018	249791	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 249791 CONFORME PROCESSO NFE 249791, referente ao mês de Julho/2021 com vencimento em 30/08/2021, decorrente do 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. Atesto 418 (0412975).	33683111000107	-	---	339040	14	2021OB01184	Orçamentária	576,84	
				20.002714-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 25 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 25 CONFORME PROCESSO NFS-E 25, referente ISS serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores, referente ao mês 07/2021. Contrato 107/2020. Atesto 415 (0412728).	21407989000122	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB01181	Retenção	98,18
					PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 25 CONFORME PROCESSO NFS-E 25, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores, referente ao mês 07/2021. Contrato 107/2020. Atesto 415 (0412728).	21407989000122	-	---	339039	17	2021OB01182	Orçamentária	3.252,76
				20.002894-4 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1922/2021 CONFORME PROCESSO nº. 20.002894-4, NF-e nº. 1922/2021, confecção de carimbos, destinados ao atendimento das necessidades deste TCE/TO. Conforme Contrato 85/2020. Portaria de Dispensa 12/2020.	03444658000180	-	---	339030	16	2021OB01183	Orçamentária	721,00
24/08/2021	1001666666	20002488-4	87	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 87 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 87 CONFORME PROCESSO NFS-E 87, referente INSS serviços de sanitização, realizados no dia 07/08/2021, destinados ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Contrato 75/2020. Atesto 420 (0413271).	32729499000169	-	29979036053856 -	339039	08	2021OB01185	Retenção	165,00	
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 87 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 87 CONFORME PROCESSO NFS-E 87, referente ISS serviços de sanitização, realizados no dia 07/08/2021, destinados ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Contrato 75/2020. Atesto 420 (0413271).	32729499000169	-	24851511000185 -	339039	08	2021OB01186	Retenção	41,85	
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 87 CONFORME PROCESSO NFS-E 87, referente aos serviços de sanitização, realizados no dia 07/08/2021, destinados ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Contrato 75/2020. Atesto 420 (0413271).	32729499000169	-	---	339039	08	2021OB01187	Restos a pagar não processados	1.293,15	
				210008300	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1967, 2134 CONFORME PROCESSO NFS- E 2134 e 1967, referentes ao mês de agosto /2021 e complementar referente ao mês de agosto/2021, relativo pagamento da Contribuição Institucional ao Centro de Integração Empresa Escola -CIEE, estágios curriculares no TCE-TO. Atesto 422 (0413695).	61600839005467	-	---	339039	79	2021OB01188	Orçamentária	615,00
25/08/2021	1001666666	20.002247-4	14	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 14 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 14 CONFORME PROCESSO NFS-E 14, REFERENTE INSS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DOS CONDICIONADORES DE AR, INSTALADOS NO EDIFÍCIO RUY BARBOSA, ANEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, COM A SUBSTITUIÇÃO DE TODOS MATERIAIS NECESSÁRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 16/2021. ATESTO 414 (0412705).	27623382000166	-	29979036053856 -	339039	16	2021OB01189	Retenção	1.562,33	
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 14 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 14 CONFORME PROCESSO NFS-E 14, REFERENTE ISS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DOS CONDICIONADORES DE AR, INSTALADOS NO EDIFÍCIO RUY BARBOSA, ANEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, COM A SUBSTITUIÇÃO DE TODOS MATERIAIS NECESSÁRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 16/2021. ATESTO 414 (0412705).	27623382000166	-	24851511000185 -	339039	16	2021OB01190	Retenção	874,90	
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 14 CONFORME PROCESSO NFS-E 14, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DOS CONDICIONADORES DE AR, INSTALADOS NO EDIFÍCIO RUY BARBOSA, ANEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, COM A SUBSTITUIÇÃO DE TODOS MATERIAIS NECESSÁRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 16/2021. ATESTO 414 (0412705).	27623382000166	-	---	339039	16	2021OB01191	Orçamentária	38.142,77	

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
8 - Agosto	31/08/2021	1001666666	21.001921-2	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 45/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.001921-2, REFERENTE DESPESA COM A CAPACITAÇÃO INTITULADA DE "A NOVA LEI DE LICITAÇÕES", COM O TEMA CENTRAL "PRINCIPAIS INOVAÇÕES DA NOVA LEI Nº 14.133/21", COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS-AULA, NA MODALIDADE REMOTA/ONLINE/SÍNCRONA, COM TRANSMISSÃO AO VIVO POR MEIO DA PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS. DATA DE 16 A 20 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 51/2021.	33574933000141	-	- - -	339039	48	2021OB01262	Orçamentária	33.060,00
	-	1001666666	-	-	05231453000142	-	01786029000103 -	339040	03	00000000000	-	56,25
	-	-	-	-	14092519000151	-	01786029000103 -	339037	02	00000000000	-	1.824,74
	-	-	-	-	20585488000173	-	01786029000103 -	339035	01	00000000000	-	300,00
Total Mensal												558.493,47
9 - Setembro	15/04/2021	1001666666	210002760	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) INSS PATRONAL SUFUAU PORT. 60/21 NFS-E 20/21 CONFORME PROCESSO INSS Patronal do serviço prestado por Microempreendedor Individual - serviço de eletricidade - referente NF 20/2021 - Flávio Reis Costa Barbosa (0381572) pág. 98, serviço solicitado por meio do SUFUAU Portaria nº. 60/2021. Conforme apontamento no Parecer COCON Doc. SEI nº. 0384425, Processo nº. 21.000276-0.	29979036053856	-	- - -	339047	18	2021OB00519	Orçamentária	-350,00
	18/05/2021	1001666666	210014555	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) INSS PATRONAL NFS-E Nº. 06/2021 SUFUAU CONFORME PROCESSO 21.001455-5, para pagamento do INSS Patronal de serviço prestado por Microempreendedor Individual - serviço pintura das paredes de alvenaria do térreo do Edifício Sede. Referente NFS-e nº. 06/2021, serviço solicitado por meio do SUFUAU. Conforme Memorando COMAT 0387875, Despacho 7965 (0392798) COCON. Vencimento para 20/05/2021.	29979036053856	-	- - -	339047	18	2021OB00696	Orçamentária	-240,00
	21/06/2021	1001666666	21.0002366-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 259/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.002366-0, REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NATUREZA 33.90.30, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PORTARIA Nº 259/2021 (0400149).	25053133000157	-	- - -	339030	96	2021OB00857	Orçamentária	-41,79
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 259/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.002366-0, REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NATUREZA 33.90.39, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PORTARIA Nº 259/2021 (0400149).	25053133000157	-	- - -	339039	96	2021OB00858	Orçamentária	-117,98
	01/09/2021	1001666666	190036672	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 932/2021 CONFORME PROCESSO nº 19.003667-2 - REFERE-SE À DESPESA COM CONSULTORIA PARA A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA PILOTO EM OBRA RODOVIÁRIA - REFERENTE AO MÓDULO 5 DO CONTRATO 170/2019 (ORIENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA NA ANÁLISE DAS PEÇAS DO CONTRADITÓRIO), CONFORME ATESTO Nº 427 (0414651).	20585488000173	-	- - -	339035	01	2021OB01263	Restos a pagar não processados	19.700,00
	02/09/2021	1001666666	180023357	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 14387/2021, NFSe nº 14388/2021 CONFORME PROCESSO Nº 180023357 - Referente à aquisição de peças e manutenção corretiva realizada na motocicleta honda bros, placa QKE-0334 e no veículo palio week, placa QKM-3548. ATESTO Nº 430 (0415792)	02420581000146	-	- - -	339030	39	2021OB01266	Orçamentária	843,75
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 807/2021, NFSe nº 806/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 806/2021, NFSe nº 807/2021 CONFORME PROCESSO Nº 180023357 - Refere-se a manutenção corretiva realizada na motocicleta honda bros, placa QKE-0334 e no veículo palio week, placa QKM-3548 conforme ATESTO Nº 430 (0415792).	02420581000146	-	24851511000185 -	339039	19	2021OB01264	Retenção	0,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 807/2021, NFSe nº 806/2021 CONFORME PROCESSO Nº 180023357 - Refere-se a manutenção corretiva realizada na motocicleta honda bros, placa QKE-0334 e no veículo palio week, placa QKM-3548 conforme ATESTO Nº 430 (0415792).	02420581000146	-	- - -	339039	19	2021OB01265	Orçamentária	430,72
	03/09/2021	1001666666	18.000905-2 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) ND 2264 CONFORME PROCESSO ND 2264, referente à locação de veículos para os Gabinetes de Representação deste TCE-TO, mês de agosto de 2021. Atesto 439 (0416781).	07446868000169	-	- - -	339039	74	2021OB01271	Orçamentária	24.750,00
			190036729	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 66/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 66/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.003672-9, REFERENTE AOS 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 DO MÊS JULHO/2021. ATESTO Nº 434/2021 (0416414).	01547144000125	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB01269	Retenção	300,00
					29979036053856 -	339039	17	2021OB01268	Retenção	660,00		
	09/09/2021	1001666666	1700274902	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 151782 CONFORME PROCESSO NF 151782, referente às aquisições de combustíveis para veículos deste TCE/TO, no mês de agosto de 2021. Atesto 437 (0416703).	03817702000150	-	- - -	339030	01	2021OB01273	Orçamentária	10.012,43
		20.003186-4	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 14385/2021, NF-e nº 14386/2021, NF-e nº 14370/2021, NF-e nº 14371/2021, NF-e nº 14372/2021, NF-e nº 14373/2021, NF-e nº 14374/2021, NF-e nº 14375/2021, NF-e nº 14376/2021, NF-e nº 14377/2021, NF-e nº 14378/2021, NF-e nº 14379/2021, NF-e nº 14380/2021, NF-e nº 14381/2021, NF-e nº 14382/2021, NF-e nº 14383/2021, NF-e nº 14384/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003186-4, REFERENTE DESPESAS COM TROCA ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TROCA, PARA A FROTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 99/2020 (0349532).	02420581000146	-	- - -	339030	01	2021OB01272	Orçamentária	3.648,30	

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
9 - Setembro	10/09/2021	1001666666	19.000643-9	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 005.816.151 CONFORME PROCESSO Nº 19.000643-9, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO MÊS DE AGOSTO 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 26/09/2021.	25086034000171	-	---	339039	43	2021OB01275	Orçamentária	45.899,20
			20.001025-5	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 21/09/20004806-2 CONFORME PROCESSO FATURA 21/09/20004806-2, referente serviços de provedor de Internet a esta corte de contas conforme o Contrato 121/2020, correspondente ao período de AGOSTO de 2021. Vencimento para 10/09/2021. Atesto 454 (0417805).	40432544000147	-	---	339040	07	2021OB01278	Orçamentária	1.417,51
			20.002577-5	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1.565/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.002577-5, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE WEBCAM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CORTE DE CONTAS. ATENDENDO REQUISIÇÃO DE EMPENHO COSUP (0406610), CONFORME CONTRATO Nº 49/2021 (0405948).	23412832000110	-	---	339030	17	2021OB01277	Orçamentária	11.396,00
			200038958	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 8910 CONFORME PROCESSO nº 200038958, Refere-se à despesa com fornecimento de coroa de flores, homenagem oferecida pelo TCE/TO aos familiares enlutados do Membro do Ministério Público de Contas, Procurador Márcio Ferreira Brito, falecido hoje, 10/08/2021, em Palmas. Requisição COADM 0411298. Contrato 112/2020. ATESTO Nº 441/2021	01244675000149	-	---	339030	15	2021OB01274	Orçamentária	400,00
			210002760	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) INSS PATRONAL SUFUAU PORT. 60/21 NFS-E 20/21 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DA NL 281, POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO NA OPERAÇÃO PATRIMONIAL. DÉ 5238 - R.O.S PJ, PARA 5237 - R.O.S. PF. REFERENTE AO INSS Patronal do serviço prestado por Microempreendedor Individual - MEI, serviço de eletricidade - referente NF 20/2021 - Flávio Reis Costa Barbosa (0381572) pág. 98, serviço solicitado por meio do SUFUAU Portaria nº. 60/2021. Conforme apontamento no Parecer COCON Doc. SEI nº. 0384425, Processo nº. 21.000276-0.	29979036053856	-	---	339047	18	2021OB01276	Orçamentária	350,00
13/09/2021	1001666666	18.003573-8	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2109.002209433 CONFORME PROCESSO Nº 18.003573-8, REFERENTE À 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: 02/08/2021 a 01/09/2021. VENCIMENTO 15/10/2021, CONFORME CONTRATO Nº 30/2019 (0266909) E SUAS ALTERAÇÕES. ATESTO Nº 459/2021 (0418023).	76535764000143	-	---	339040	08	2021OB01282	Orçamentária	1.515,25	
		19.002815-7	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 125/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 125/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002815-7, REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA COM TURNO DE 12HRS NOTURNA NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 190/2019 (0298667) E PRIMEIRO TERMO ADITIVO (0348645). ATESTO COMAT Nº 450/2021 (0417448).	19200109000109	-	24851511000185 -	339037	03	2021OB01284	Retenção	0,00	
				29979036053856 -	339037	03	2021OB01283	Retenção	3.511,90			
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 125/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002815-7, REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA COM TURNO DE 12HRS NOTURNA NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 190/2019 (0298667) E PRIMEIRO TERMO ADITIVO (0348645). ATESTO COMAT Nº 450/2021 (0417448).	19200109000109	-	---	339037	03	2021OB01285	Orçamentária	25.464,34	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 125/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002815-7, REFERENTE DESPESA COM REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA COM TURNO DE 12HRS NOTURNA NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 190/2019 (0298667) E PRIMEIRO TERMO ADITIVO (0348645). ATESTO COMAT Nº 450/2021 (0417448).	19200109000109	-	---	339037	03	2021OB01286	Orçamentária	1.353,81	
		19.003745-8	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 6424/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.003745-8 - REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PABX, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2021, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2020 - EXTRATO Nº 83/2020. ATESTO 451/2021 (0417570).	08053729000138	-	---	339040	01	2021OB01281	Orçamentária	12.342,85	
		200030175	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2128 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2128 CONFORME PROCESSO NFS-E 2128, da empresa FERRARI & CARDOSO LTDA, referente ISS lavagens de veículos deste TCE/TO, do mês de agosto de 2021. Atesto 445 (0417196).	26962126000130	-	24851511000185 -	339039	19	2021OB01279	Retenção	43,23	
				26962126000130	-	---	339039	19	2021OB01280	Orçamentária	1.258,77	
		20.003581-9	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 126/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9, REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA DIURNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE-TO REFERENTE À REPACTUAÇÃO CONFORME O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 114/2020 (0361055), MÊS DE AGOSTO DE 2021. ATESTO Nº 449/2021 (0417436).	19200109000109	-	---	339037	03	2021OB01290	Orçamentária	913,26	
				19200109000109	DOCUMENTO (S) NFS-e nº 126/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA, DIURNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE-TO, MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 114/2020 (0361055). ATESTO Nº 449/2021 (0417436).	24851511000185 -	339037	03	2021OB01288	Retenção	0,00	
						29979036053856 -	339037	03	2021OB01287	Retenção	2.149,99	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 126/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA, DIURNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE-TO, MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 114/2020 (0361055). ATESTO Nº 449/2021 (0417436).	19200109000109	-	---	339037	03	2021OB01289	Orçamentária	15.504,80	
		14/09/2021	1001666666	16.003053-6	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 416/2021 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, MÊS 08/2021, CONFORME CONTRATO Nº 11/2017 (0121470), ATESTO Nº 444/2021 (0417194).	10587568000104	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB01301	Retenção
---	339039							17	2021OB01302	Orçamentária	15.665,07	

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
9 - Setembro	14/09/2021	1001666666	180029487	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 197490 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 197490 CONFORME PROCESSO NFS-E 197490, referente ISS prestação de serviços Elevadores Atlas, mês de agosto/2021, conforme contrato 85/2018. Atesto 456 (0417921).	00028986000108	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB01296	Retenção	90,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 197490 CONFORME PROCESSO NFS-E 197490, referente à prestação de serviços Elevadores Atlas, mês de agosto/2021, conforme contrato 85/2018. Atesto 456 (0417921).	00028986000108	-	---	339039	17	2021OB01297	Orçamentária	1.710,00
			180032364	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0202547260 , 0140086716 CONFORME PROCESSO FATURAS 0140086716 e 0202547260, empresa VIVO, mês de referência de agosto 2021 do período de 25/07/2021 a 24/08/2021 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 17/09/2021.	02558157000162	-	---	339040	08	2021OB01303	Orçamentária	2.249,85
			19.0000287-5 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 16549927, 16549926 CONFORME PROCESSO FATURAS 16549926 e 16549927, de Água/Esgoto/Serviços, referentes ao consumo do mês de agosto/2021, do prédio sede deste TCE/TO, e de seus anexos: O Instituto de Contas 5 de Outubro e Edifício Ruy Barbosa. Vencimento para 27/09/2021.	25089509000183	-	---	339039	44	2021OB01293	Orçamentária	12.796,35
			19.000370-7	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 7465/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.000370-7, REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 78/2019 (0239924) E SEGUNDO TERMO ADITIVO (0381789). ATESTO 442 (0416947).	01195098000223	-	---	339037	02	2021OB01300	Orçamentária	142,50
			19.002249-3	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 55/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.000115-1, REFERENTE A SERVIÇOS DE CLIPPING DE TV, RÁDIO, IMPRESSO E WEB, PRESTADOS NO PERÍODO DE 06/08 A 05/09/2021, CONFORME CONTRATO Nº 05/2021 (0372535). PORTARIA DE DISPENSA Nº 3/2021 (0372534). ATESTO 455/2021 (0417898).	03200712000142	-	24851511000185 -	339039	99	2021OB01294	Retenção	23,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 7465/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.000370-7, REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 78/2019 (0239924) E SEGUNDO TERMO ADITIVO (0381789). ATESTO 442 (0416947).	01195098000223	-	24851511000185 -	339037	02	2021OB01299	Retenção	7,50
			19.002343-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e/RANFS nº 825/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002343-0, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 ELEVADORES INSTALADOS NO PRÉDIO ANEXO DO TCE TO, EDIFÍCIO RUY BARBOSA, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 154/2019 (0279126). ATESTO COMAT Nº 464 (0418208).	23982490000174	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB01291	Retenção	0,00
						-	---	339039	17	2021OB01292	Orçamentária	1.561,05
			190029129	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 005.816.345 CONFORME PROCESSO FATURA : 005.816.345, UC 8/971218-3, de energia elétrica, relativa ao consumo do mês de agosto de 2021 do Edifício Ruy Barbosa anexo ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme Contrato nº 03/2020. Vencimento para 26/09/2021.	25086034000171	-	---	339039	43	2021OB01298	Orçamentária	37.615,40
21.000115-1	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 55/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.000115-1, REFERENTE A SERVIÇOS DE CLIPPING DE TV, RÁDIO, IMPRESSO E WEB, PRESTADOS NO PERÍODO DE 06/08 A 05/09/2021, CONFORME CONTRATO Nº 05/2021 (0372535). PORTARIA DE DISPENSA Nº 3/2021 (0372534). ATESTO 455/2021 (0417898).	03200712000142	-	---	339039	99	2021OB01295	Orçamentária	1.127,00			
15/09/2021	1001666666	190006498	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 005.831.838 CONFORME PROCESSO FATURA : 005.831.838, UC 8/565796-0, de energia elétrica, relativa ao consumo do mês de setembro de 2021 do Instituto de Contas 05 de Outubro, conforme Contrato nº 70/2019. Vencimento para 26/09/2021.	25086034000171	-	---	339039	43	2021OB01304	Orçamentária	6.717,70	
		19.002249-3	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 557/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002249-3, NFS-e Nº 557/2021, REFERENTE DESPESA COM 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 193/2019, CONFORME APOSTILAMENTO Nº 9/2021 (0406594), COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVO A 01/01/2021 A 31/12/2021, PARA FINS DE RESTABELECE O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL. VALOR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO.	14092519000151	-	---	339037	02	2021OB01311	Orçamentária	5.708,80	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 558/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002249-3, REFERENTE DESPESA COM 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 193/2019, CONFORME APOSTILAMENTO Nº 9/2021 (0406594), COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVO A 01/01/2021 A 31/12/2021, PARA FINS DE RESTABELCER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL.	14092519000151	-	---	339037	02	2021OB01310	Orçamentária	35.166,21	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 558/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002249-3, REFERENTE DESPESA COM 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 193/2019, CONFORME APOSTILAMENTO Nº 9/2021 (0406594), COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVO A 01/01/2021 A 31/12/2021, PARA FINS DE RESTABELECE O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL.	14092519000151	-	24851511000185 -	339037	02	2021OB01308	Retenção	0,00	
					-	29979036053856 -	339037	02	2021OB01307	Retenção	2.197,89	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 577/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002249-3, NFS-e Nº 557/2021, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, RECEPÇÃO, COPA E PORTARIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTES TCE/TO REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 193/2019 E 3º TERMO ADITIVO. EXTRATO Nº 94/2020. ATESTO Nº 452/2021 (0417742).	14092519000151	-	24851511000185 -	339037	02	2021OB01306	Retenção	0,00	
					-	29979036053856 -	339037	02	2021OB01305	Retenção	7.004,72	
		-	---	339037	02	2021OB01309	Orçamentária	106.366,65				
16/09/2021	1001666666	17.003823-8 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 13607 CONFORME PROCESSO NF 13607, referente à nona mensalidade (9ª/12ª) do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 78/2017, 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. Atesto 466 (0418515).	05231453000142	-	---	339040	03	2021OB01313	Orçamentária	3.693,75	

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
9 - Setembro	16/09/2021	1001666666	180036211	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 6696 CONFORME PROCESSO NF 6696, relativa a prestação de serviços de provedor de internet para este Tribunal no período de AGOSTO de 2021. Contrato 29/2019. Atesto 468 (0419090).	10455507000193	-	---	339040	07	2021OB01312	Orçamentária	2.333,00
			210007273	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 336152125300017 CONFORME PROCESSO FATURA 336152125300017, emitida pelo Banco do Brasil, referente à prestação de serviços bancários, período 01/08/2021 a 31/08/2021. Atesto 467 (0418852).	00000000509973	-	---	339039	81	2021OB01314	Orçamentária	699,90
	17/09/2021	1001666666	20.003995-4	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Fatura nº 41675/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003995-4, REFERENTE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO, A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZADOS EM SEU CATÁLOGO DE PRODUTOS E SERVIÇOS COLOCADOS À DISPOSIÇÃO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 120/2020 (0363664). ATESTO COPRO 469/2021 (0419260).	34028316788347	-	---	339039	55	2021OB01316	Orçamentária	256,21
20/09/2021	1001666666	17.001844-0	21.001746-5	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 4513/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.001746-5, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TABLETES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTE TCE-TO, CONFORME CONTRATO Nº 52/2021 (0410494), PORTARIA DE DISPENSA Nº 20/2021 (0410742). ATESTO Nº 443/2021 (0417181)	06015659000106	-	---	449052	35	2021OB01315	Orçamentária	7.799,96
			17.001844-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 551/2021 CONFORME PROCESSO Nº 17.001844-0, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO ESTENOPIA COMPUTADORIZADA REALIZADAS EM AGOSTO/2021. ATESTO 465 (0418285).	61939120000143	-	---	339040	14	2021OB01326	Orçamentária	402,00
			20.001158-8	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 4163/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.001158-8, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, FOTO E VÍDEO, CONFORME CONTRATO Nº 29/2021 (0400550). ATESTO Nº 457 (0417993). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021.	08083394000109	-	---	339030	17	2021OB01319	Orçamentária	1.382,80
			20.001158-8	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 4165/2021, NF-e nº 4162/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.001158-8, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, FOTO E VÍDEO, CONFORME CONTRATO Nº 29/2021 (0400550). ATESTO Nº 457 (0417993). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021.	08083394000109	-	---	449052	33	2021OB01318	Orçamentária	14.247,45
21/09/2021	1001666666	18.002335-7	21.001459-8	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 15644/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.001459-8, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS LABORATÓRIOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE TCE NO EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME CONTRATO Nº 41/2021 (0402677) E PORTARIA DE DISPENSA Nº 16/2021 (0402650). TERMO DE RECEBIMENTO (0418291).	17114464000121	-	---	339030	12	2021OB01327	Orçamentária	11.795,40
			18.002335-7	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 807/2021, NFS-e nº 806/2021 CONFORME PROCESSO nº 180023357 - Refere-se a manutenção corretiva realizada na motocicleta honda bros, placa QKE-0334 e no veículo palio week, placa QKM-3548 conforme ATESTO Nº 430 (0415792).	02420581000146	-	24851511000185 -	339039	19	2021OB01336	Retenção	19,68
			190019018	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 259029 CONFORME PROCESSO NF 259029, referente ao mês de Agosto/2021, com vencimento em 30/09/2021, decorrente do 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. Atesto 475 (0420534).	33683111000107	-	---	339040	14	2021OB01330	Orçamentária	576,84
			19.002249-3	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 558/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002249-3, REFERENTE DESPESA COM 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 193/2019, CONFORME APOSTILAMENTO Nº 9/2021 (0406594), COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVO A 01/01/2021 A 31/12/2021, PARA FINS DE RESTABELECE O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL.	14092519000151	-	24851511000185 -	339037	02	2021OB01338	Retenção	1.998,08
			19.002249-3	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 577/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002249-3, NFS-e nº 557/2021, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, RECEPÇÃO, COPA E PORTARIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE TCE/TO REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 193/2019 E 3º TERMO ADITIVO. EXTRATO Nº 94/2020. ATESTO Nº 452/2021 (0417742).	14092519000151	-	24851511000185 -	339037	02	2021OB01337	Retenção	6.367,92
			19.002343-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e/RANFS nº 825/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002343-0, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 ELEVADORES INSTALADOS NO PRÉDIO ANEXO DO TCE TO, EDIFÍCIO RUY BARBOSA, MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 154/2019 (0279126). ATESTO COMAT Nº 464 (0418208).	23982490000174	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB01333	Retenção	57,12
			19.002815-7	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 125/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002815-7, REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA COM TURNO DE 12HRS NOTURNA NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 190/2019 (0298667) E PRIMEIRO TERMO ADITIVO (0348645). ATESTO COMAT Nº 450/2021 (0417448).	19200109000109	-	24851511000185 -	339037	03	2021OB01335	Retenção	1.596,32
22/09/2021	1001666666	210014555	20.003581-9	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 126/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA, DIURNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE-TO, MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 114/2020 (0361055). ATESTO Nº 449/2021 (0417436).	19200109000109	-	24851511000185 -	339037	03	2021OB01334	Retenção	977,27
			210014555	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) INSS PATRONAL NFS-E Nº. 06/2021 SUFUAU CONFORME PROCESSO 21.001455-5, REGULARIZAÇÃO DA NL 379 NA OPERAÇÃO PATRIMONIAL DÊ 5238 - PJ, PARA 5237 - PF, referente o INSS Patronal de serviço prestado por Microempreendedor Individual - serviço pintura das paredes de alvenaria do térreo do Edifício Sede. Referente NFS-e nº. 06/2021, serviço solicitado por meio do SUFUAU. Conforme Memorando COMAT 0387875, Despacho 7965 (0392798) COCON.	29979036053856	-	---	339047	18	2021OB01343	Orçamentária	240,00
23/09/2021	1001666666	19.002343-0	19.002929-3	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 135/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.004098-0, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETRAS EM AÇO ESCOVADO, CONFORME CONTRATO Nº 55/2021 E PORTARIA DE DISPENSA Nº 22/2021, PUBLICADO EM 13/08/2021.	07961401000157	-	24851511000185 -	339030	44	2021OB01344	Retenção	210,69
			19.002929-3	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 2472/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002929-3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME E CFTV, DESTINADOS AO ATENDIMENTO	02851222000143	-	24851511000185 -	339037	09	2021OB01348	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
9 - Setembro	23/09/2021	1001666666	19.002929-3	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 2472/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002929-3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME E CFTV, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE TCE/TO, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 41/2020 (0302467) E SEU PRIMEIRO TERMO ADITIVO. ATESTO 474 (0420347).	02851222000143	-	---	339037	09	2021OB01349	Orçamentária	4.116,66
			19.004098-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 135/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.004098-0, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETRAS EM AÇO ESCOVADO, CONFORME CONTRATO Nº 55/2021 E PORTARIA DE DISPENSA Nº 22/2021, PUBLICADO EM 13/08/2021.	07961401000157	-	---	339030	44	2021OB01345	Orçamentária	5.791,81
			21.003456-4	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 441/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.003456-4, 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 441/2021 (0420466).	25053133000157	-	---	339030	96	2021OB01346	Orçamentária	5.000,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 441/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.003456-4, REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMAT, NATUREZA 33.90.39, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 441/2021 (0420466). PROCESSO Nº 21.003456-4.	25053133000157	-	---	339039	96	2021OB01347	Orçamentária	3.800,00
27/09/2021	1001666666	190036729	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 76 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 76 CONFORME PROCESSO NFS-E 76, referente INSS 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 do mês AGOSTO/2021. Atesto 484 (0421642).	01547144000125	-	29979036053856 -	339039	17	2021OB01378	Retenção	660,00	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 76 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 76 CONFORME PROCESSO NFS-E 76, referente ISS 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 do mês AGOSTO/2021. Atesto 484 (0421642).	01547144000125	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB01379	Retenção	300,00	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 76 CONFORME PROCESSO NFS-E 76, referente aos 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 do mês AGOSTO/2021. Atesto 484 (0421642).	01547144000125	-	---	339039	17	2021OB01380	Orçamentária	5.040,00	
29/09/2021	1001666666	20.002714-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 30 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 30 CONFORME PROCESSO NFS-E 30, referente ISS serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores, mês 08/2021. Contrato 107/2020. Atesto 492 (0422748).	21407989000122	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB01422	Retenção	98,18	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 30 CONFORME PROCESSO NFS-E 30, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores, mês 08/2021. Contrato 107/2020. Atesto 492 (0422748).	21407989000122	-	---	339039	17	2021OB01423	Orçamentária	3.252,76	
		20.002819-7 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 164/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.002819-7, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL), ATENDENDO REQUISIÇÃO DIMAT (0411434). ARP 10/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 20/2020.	24958111000173	-	---	339030	07	2021OB01420	Orçamentária	0,00	
		21.001977-8	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 26/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.001977-8, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO DE SOFÁS EM COURVIN, COM O FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS NECESSÁRIOS CONFORME CONTRATO Nº 53/2021 E PORTARIA DE DISPENSA Nº 21/2021.	12707834000110	-	---	339039	20	2021OB01419	Orçamentária	12.200,00	
		21.002204-3	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 38/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.002204-3, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PLANEJAMENTO PARA O SETOR PÚBLICO, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS-AULA, NA MODALIDADE REMOTA/ONLINE/SÍNCRONA, COM TRANSMISSÃO AO VIVO PELO CANAL DO TCE/TO NO YOU TUBE, CONFORME CONTRATO Nº 54/2021 E PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE Nº 9/2021. ATESTO Nº 433 (0416363).	36418009000164	-	---	339039	48	2021OB01421	Orçamentária	25.000,00	
		21.002366-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) ISS SUFUAU nº 574, 46, 11, 133, 241 CONFORME PROCESSO Nº 21.002366-0, REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (ISS), NATUREZA 33.90.39, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PORTARIA Nº 259/2021 (0400149). PROCESSO Nº 21.002366-0.	25053133000157	-	24851511000185 -	339039	96	2021OB01424	Retenção	106,72	
30/09/2021	1001666666	21.000863-3	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 412/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.000863-6, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO, NO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA, DEVIDO A NECESSIDADE DE PREVENÇÃO À DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS, ATENDENDO A REQUISIÇÃO DE EMPENHO COMAT (0420972), CONFORME CONTRATO Nº 26/2021.	37246220000100	-	24851511000185 -	339039	08	2021OB01427	Retenção	31,37	
			29979036053856 -			Retenção				109,89		
		21.000863-6	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 412/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.000863-6, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO, NO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA, DEVIDO A NECESSIDADE DE PREVENÇÃO À DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS, ATENDENDO A REQUISIÇÃO DE EMPENHO COMAT (0420972), CONFORME CONTRATO Nº 26/2021.	37246220000100	-	---	339039	08	2021OB01428	Orçamentária	857,74	
		21.002110-1	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 12790/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.002110-1, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TAPETES TIPO CAPACHO PERSONALIZADOS E VULCANIZADOS CONFORME CONTRATO Nº 42/2021 E PORTARIA DE DISPENSA Nº 17/2021. ATESTO Nº 470 (0419338).	10261012000123	-	---	339030	22	2021OB01433	Orçamentária	4.061,72	

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
9 - Setembro	30/09/2021	1001666666	21.002803-3	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 156/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.002803-3, REFERENTE DESPESA COM INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES ÂNGELA MARIA DIAS DA LUZ, MATRÍCULA N.º 24.343-2, E WOLNER CAMARGO MACEDO, MATRÍCULA N.º 24.299-8, NO CURSO "E-SOCIAL e ESCRITURAÇÃO PÚBLICA DIGITAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME ESTABELECE A PORTARIA CONJUNTA 76/2020 E CONCEITOS BÁSICOS SOBRE GFIP/SEFIP 8.4, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 17 DE SETEMBRO DE 2021, DE 08H00 ÀS 12H00, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 16 HORAS, CONFORME SOLICITAÇÕES DE PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADE EXTERNA (0412653) E (0412680), FOLDER CURSO E-SOCIAL (0412658) E PARECER PEDAGÓGICO 27 (0414498), E PLANILHA COADM 0416458.	34370234000142	-	- - -	339039	48	2021OB01432	Orçamentária	2.480,00
	-	1001666666	-	-	05231453000142	-	01786029000103 -	339040	03	00000000000	-	56,25
	-	-	-	-	14092519000151	-	01786029000103 -	339037	02	00000000000	-	2.509,80
Total Mensal												555.453,67
10 - Outubro	01/10/2021	1001666666	19.002082-2	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 763/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002082-2, REFERENTE DESPESA COM SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 135/2019, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD PARA WINDOWS, O QUAL PRORROGA PARA O PERÍODO DE 05/09/21 A 04/09/22, CONFORME EXTRATO Nº 66/2021.	21748841000151	-	- - -	339040	16	2021OB01434	Orçamentária	10.759,26
	06/10/2021	1001666666	20.002819-7 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 164/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.002819-7, REGULARIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL), ATENDENDO REQUISIÇÃO DIMAT (0411434). ARP 10/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 20/2020.	24958111000173	-	- - -	339030	07	2021OB01451	Orçamentária	102,00
	07/10/2021	1001666666	19.003745-8	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 6462/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.003745-8 - REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PABX, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2021, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2020 - EXTRATO Nº 83/2020. ATESTO 503/2021 (0424123).	08053729000138	-	- - -	339040	01	2021OB01437	Orçamentária	12.342,85
	08/10/2021	1001666666	160030536	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 469/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 469/2021 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, REF AO MÊS 09/2021, CONFORME CONTRATO Nº 11/2017 (0121470), ATESTO Nº 494/2021 (0423743).	10587568000104	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB01441	Retenção	805,32
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 469/2021 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, REF AO MÊS 09/2021, CONFORME CONTRATO Nº 11/2017 (0121470), ATESTO Nº 494/2021 (0423743).	10587568000104	-	- - -	339039	17	2021OB01442	Orçamentária	15.663,43
			190006439	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 005.965.187 CONFORME PROCESSO FATURA 005.965.187, UC 8/202657-3, referente fatura de energia elétrica, consumo do mês de setembro de 2021 do Edifício Sede do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme Contrato nº 71/2019. Vencimento para 26/10/2021.	25086034000171	-	- - -	339039	43	2021OB01443	Orçamentária	50.686,65
			190006498	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 005.974.405 CONFORME PROCESSO FATURA 005.974.405, UC 8/565796-0, referente fatura de energia elétrica, consumo do mês de outubro de 2021 do Instituto de Contas 05 de Outubro, conforme Contrato nº 70/2019. Vencimento para 26/10/2021.	25086034000171	-	- - -	339039	43	2021OB01438	Orçamentária	7.358,35
			19.002929-3	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 2757/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002929-3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME E CFTV, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA TCE/TO, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 41/2020 (0302467) E SEU PRIMEIRO TERMO ADITIVO. ATESTO 496 (0423942).	02851222000143	-	24851511000185 -	339037	09	2021OB01439	Retenção	216,67
		- - -					339037	09	2021OB01440	Orçamentária	4.116,66	
	13/10/2021	1001666666	170018440	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 575/2021 CONFORME PROCESSO Nº 17.001844-0, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO ESTENOPIA COMPUTADORIZADA REALIZADAS EM SETEMBRO/2021. ATESTO 512 (0424383).	61939120000143	-	- - -	339040	14	2021OB01446	Orçamentária	956,09
			180009052	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) ND 2279 CONFORME PROCESSO Nº 180009052, referente à locação de veículos para os Gabinetes de Representação deste TCE-TO, mês de SETEMBRO de 2021. Atesto 495 (0423935).	07446868000169	-	- - -	339039	74	2021OB01453	Orçamentária	24.750,00
			190023430	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e/RANFS nº 860/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e/RANFS nº 860/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002343-0, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 ELEVADORES INSTALADOS NO PRÉDIO ANEXO DO TCE TO, EDIFÍCIO RUY BARBOSA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 154/2019 (0279126). ATESTO COMAT Nº 498 (0423956).	23982490000174	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB01447	Retenção	57,28
PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e/RANFS nº 860/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002343-0, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 ELEVADORES INSTALADOS NO PRÉDIO ANEXO DO TCE TO, EDIFÍCIO RUY BARBOSA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 154/2019 (0279126). ATESTO COMAT Nº 498 (0423956).				23982490000174	-	- - -	339039	17	2021OB01448	Orçamentária	1.560,89	
190029129			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 005.965.381 CONFORME PROCESSO FATURA 005.965.381, UC 8/971218-3, referente fatura de energia elétrica, consumo do mês de setembro de 2021 do Edifício Ruy Barbosa anexo ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme Contrato nº 03/2020. Vencimento para 26/10/2021.	25086034000171	-	- - -	339039	43	2021OB01444	Orçamentária	40.989,57	
20.002823-5			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 2474/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.002823-5, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO	33830168000183	-	- - -	339030	16	2021OB01452	Orçamentária	221,64	

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
10 - Outubro	13/10/2021	1001666666	20.002823-5	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 2474/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.002823-5, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, ATENDENDO REQUISIÇÃO DE EMPENHO COMAP 0407260, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 3/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/202 - FORNECEDOR: F. C. SANTOS - COMÉRCIO - ME.	33830168000183	-	---	339030	26	2021OB01452	Orçamentária	154,00
			20.002825-1	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 9616 CONFORME PROCESSO NF 9616, referente aquisição material de consumo (assento sanitário). Atesto 513 (0424418).	10942831000136	-	---	339030	24	2021OB01445	Orçamentária	564,20
			210001151	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 59/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 59/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.000115-1, REFERENTE A SERVIÇOS DE CLIPPING DE TV, RÁDIO, IMPRESSO E WEB, PRESTADOS NO PERÍODO DE 06/09/2021 a 05/10/2021, CONFORME CONTRATO Nº 05/2021 (0372535). PORTARIA DE DISPENSA Nº 3/2021 (0372534). ATESTO 518/2021 (0424613).	03200712000142	-	24851511000185 -	339039	99	2021OB01449	Retenção	23,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 59/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.000115-1, REFERENTE A SERVIÇOS DE CLIPPING DE TV, RÁDIO, IMPRESSO E WEB, PRESTADOS NO PERÍODO DE 06/09/2021 a 05/10/2021, CONFORME CONTRATO Nº 05/2021 (0372535). PORTARIA DE DISPENSA Nº 3/2021 (0372534). ATESTO 518/2021 (0424613).	03200712000142	-	---	339039	99	2021OB01450	Orçamentária	1.127,00
14/10/2021	1001666666	180035738	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2110.002247594 CONFORME PROCESSO FATURA 2110.002247594, 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: 02/09/2021 a 01/10/2021. Vencimento 15/11/2021.	76535764000143	-	---	339040	08	2021OB01461	Orçamentária	1.525,44	
		20.003017-5	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 2453/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003017-5, REFERENTE DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS DESTE TCE/TO, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. ATESTO 508 (0424343).	26962126000130	-	---	339039	19	2021OB01463	Orçamentária	339,14	
		20.003581-9	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 140/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9, REFERENTE A DESPESA COM VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA DIURNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE-TO REFERENTE À REPACTUAÇÃO CONFORME O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 114/2020 (0361055), MÊS DE SETEMBRO DE 2021. ATESTO Nº 502 (0424059).	19200109000109	-	---	339037	03	2021OB01457	Orçamentária	913,26	
				19200109000109	-	24851511000185 -	339037	03	2021OB01455	Retenção	977,27	
					-	29979036053856 -	339037	03	2021OB01454	Retenção	2.149,99	
			-	---	339037	03	2021OB01456	Orçamentária	15.504,80			
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 2453/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003017-5, REFERENTE DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS DESTE TCE/TO, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. ATESTO 508 (0424343).	26962126000130	-	24851511000185 -	339039	19	2021OB01462	Retenção	11,86	
21.001766-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 29/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.001766-0, REFERENTE DESPESA COM 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA COBERTURA E LAJES EXPOSTAS DO PRÉDIO DO TCE, CONFORME CONTRATO Nº 58/2021 (0419530). PROCESSO Nº 21.001766-0.	33595684000170	-	24851511000185 -	449051	93	2021OB01458	Retenção	12.879,68			
			-	29979036053856 -	449051	93	2021OB01459	Retenção	8.500,59			
			-	---	449051	93	2021OB01460	Orçamentária	236.213,36			
15/10/2021	1001666666	1700274902	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 154320 CONFORME PROCESSO NF 154320, referente às aquisições de combustíveis para veículos deste TCE/TO, no mês de setembro de 2021. Atesto 519 (0424631).	03817702000150	-	---	339030	01	2021OB01473	Orçamentária	9.195,35	
		19.002249-3	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 637/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002249-3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, RECEPÇÃO, COPA E PORTARIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE TCE/TO REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 193/2019 E 3º TERMO ADITIVO. EXTRATO Nº 94/2020. ATESTO Nº 516/2021 (0424577).	14092519000151	-	24851511000185 -	339037	02	2021OB01469	Retenção	0,00	
					-	29979036053856 -	339037	02	2021OB01468	Retenção	7.004,72	
					-	---	339037	02	2021OB01471	Orçamentária	106.366,53	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 637/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002249-3, REFERENTE DESPESA COM 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 193/2019, CONFORME APOSTILAMENTO Nº 9/2021 (0406594), COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVO A 01/01/2021 A 31/12/2021, PARA FINS DE RESTABELECEER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL. VALOR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO.	14092519000151	-	---	339037	02	2021OB01470	Orçamentária	5.708,80	
		19.002815-7	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 141/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002815-7, REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA COM TURNO DE 12HRS NOTURNA NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 190/2019 (0298667) E PRIMEIRO TERMO ADITIVO (0348645). ATESTO COMAT Nº 504/2021 (0424159).	19200109000109	-	24851511000185 -	339037	03	2021OB01465	Retenção	1.596,32	
					-	29979036053856 -	339037	03	2021OB01464	Retenção	3.511,90	
	-			---	339037	03	2021OB01466	Orçamentária	25.464,34			
	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 141/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002815-7, REFERENTE DESPESA COM REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA COM TURNO DE 12HRS NOTURNA NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 190/2019 (0298667) E PRIMEIRO TERMO ADITIVO (0348645). ATESTO COMAT Nº 504/2021 (0424159).	19200109000109	-	---	339037	03	2021OB01467	Orçamentária	1.353,81			
210007273	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 336152128100029 CONFORME PROCESSO FATURA 336152128100029, emitida pelo Banco do Brasil, referente à prestação de serviços durante o mês 09/2021. Período 01/09/2021 a 30/09/2021. Atesto 525 (0425191).	00000000509973	-	---	339039	81	2021OB01472	Orçamentária	736,70			

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		
10 - Outubro	18/10/2021	1001666666	180029487	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 199731 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 199731 CONFORME PROCESSO NFS-E 199731, empresa ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, referente ISS prestação de serviços do mês de setembro/2021, conforme contrato 85/2018. Atesto 524 (0425114).	00028986000108	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB01475	Retenção	90,00		
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 199731 CONFORME PROCESSO NFS-E 199731, empresa ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, referente à prestação de serviços do mês de setembro/2021, conforme contrato 85/2018. Atesto 524 (0425114).	00028986000108	-	- - -	339039	17	2021OB01476	Orçamentária	1.710,00		
			180032364	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0140086716 , 0202547260 CONFORME PROCESSO FATURAS 0202547260 e 0140086716, empresa VIVO, mês de referência de setembro 2021 do período de 25/08/2021 a 24/09/2021 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 17/10/2021.	02558157000162	-	- - -	339040	08	2021OB01485	Orçamentária	0,00		
			19.0000287-5 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 16720365, 16720364 CONFORME PROCESSO FATURAS 16720364 e 16720365, de Água/Esgoto/Serviços, referentes ao consumo do mês de Setembro/2021, do prédio sede deste TCE/TO, e de seus anexos: O Instituto de Contas 5 de Outubro e Edifício Ruy Barbosa. Vencimento para 27/10/2021.	25089509000183	-	- - -	339039	44	2021OB01474	Orçamentária	11.871,02		
			19.000370-7	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 8935 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 8935 CONFORME PROCESSO NFS-E 8935, referente ISS serviços de coleta de lixo hospitalar, no mês de setembro/2021. Atesto 523 (0425101).	01195098000223	-	24851511000185 -	339037	02	2021OB01483	Retenção	7,50		
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 8935 CONFORME PROCESSO NFS-E 8935, referente serviços de coleta de lixo hospitalar, no mês de setembro/2021. Atesto 523 (0425101).	01195098000223	-	- - -	339037	02	2021OB01484	Orçamentária	142,50		
			19.001951-4	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-E nº 143/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.001951-4, REFERENTE DESPESA COM DESENVOLVIMENTO/MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (PLANEJA; PETICIONAMENTO; SUSTENTAÇÃO SAC) - 6ª MEDIÇÃO - CONFORME CONTRATO Nº 153/2019.	08990948000143	-	24851511000185 -	339040	03	2021OB01477	Retenção	3.094,29		
						-	- - -	339040	03	2021OB01480	Orçamentária	57.863,25		
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-E nº 144/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.001951-4, REFERENTE DESPESA COM DESENVOLVIMENTO/MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (PLANEJA; PETICIONAMENTO; SUSTENTAÇÃO SAC) - 7ª MEDIÇÃO - CONFORME CONTRATO Nº 153/2019.	08990948000143	-	24851511000185 -	339040	03	2021OB01478	Retenção	1.976,82		
						-	- - -	339040	03	2021OB01481	Orçamentária	36.966,50		
						PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-E nº 145/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.001951-4, REFERENTE DESPESA COM DESENVOLVIMENTO/MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (PLANEJA; PETICIONAMENTO; SUSTENTAÇÃO SAC) - 8ª MEDIÇÃO - CONFORME CONTRATO Nº 153/2019.	08990948000143	-	24851511000185 -	339040	03	2021OB01479	Retenção	3.688,46
								-	- - -	339040	03	2021OB01482	Orçamentária	68.974,22
			19/10/2021	1001666666	190019018	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 268274 CONFORME PROCESSO NF 268274, referente ao mês de Setembro/2021 com vencimento em 29/10/2021, decorrente do 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. Atesto 538 (0426311).	33683111000107	-	- - -	339040	14	2021OB01488	Orçamentária	576,84
						200028197	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 782 CONFORME PROCESSO NF 782, referente aquisição material de limpeza. Atesto 511 (0424376).	37010127000100	-	- - -	339030	22	2021OB01492	Orçamentária
20.002823-5	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 48/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.002823-5, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A-4 E FITA ADESIVA LACRADORA), VISANDO SUPRIR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, ATENDENDO REQUISIÇÃO DE EMPENHO DIMAT (0419122), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2020. PROCESSO Nº 20.002823-5.	39700820000121			-	- - -	339030	16	2021OB01491	Orçamentária	5.179,50			
20.003995-4	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Fatura nº 41953/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003995-4, REFERENTE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO, A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZADOS EM SEU CATÁLOGO DE PRODUTOS E SERVIÇOS COLOCADOS À DISPOSIÇÃO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 120/2020 (0363664). ATESTO COPRO 536/2021 (0426248).	34028316788347			-	- - -	339039	55	2021OB01490	Orçamentária	1.269,05			
20.004260-2	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 671243/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.004260-2, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA OS LABORATÓRIOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTES TCE NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 40/2021 e PORTARIA DE DISPENSA Nº 13/2021.	01040887000104			-	- - -	339030	19	2021OB01489	Orçamentária	495,00			
					-	- - -	339030	28	2021OB01489	Orçamentária	5.589,69			
					-	- - -	339030	42	2021OB01489	Orçamentária	82,00			
					-	- - -	339030	44	2021OB01489	Orçamentária	783,92			
21.000559-9 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 4077 CONFORME PROCESSO NF 4077, referente aquisição material elétrico/eletrônico e ferramentas. Atesto 517 (0424592).	28697784000178			-	- - -	339030	26	2021OB01486	Orçamentária	669,30			
					-	- - -	339030	42	2021OB01486	Orçamentária	37,35			
210008300	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2664, 2372 CONFORME PROCESSO NFS-E 2372 e 2664, referentes ao pagamento da Contribuição Institucional ao Centro de Integração Empresa Escola -CIEE. mês de setembro /2021 e complementar mês de setembro/2021, relativo estágios curriculares no TCE-TO. Atesto 528 (0425461).	61600839005467	-	- - -	339039	79	2021OB01487	Orçamentária	750,00					
20/10/2021	1001666666	180036211	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 7075 CONFORME PROCESSO NF 7075, relativa à prestação de serviços de provedor de internet para este Tribunal no período de SETEMBRO de 2021. Contrato 29/2019. Atesto 529 (0425621).	10455507000193	-	- - -	339040	07	2021OB01496	Orçamentária	2.333,00			
		20.002819-7	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 6258 CONFORME PROCESSO NF-E 6258, referente aquisição material de consumo (alimentação e copa/cozinha), para atender as necessidades do TCE-TO. Atesto 539 (0426522).	02610348000126	-	- - -	339030	07	2021OB01501	Orçamentária	470,00			
					-	- - -	339030	21	2021OB01501	Orçamentária	3.358,25			

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
10 - Outubro	21/10/2021	1001666666	19.002249-3	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 637/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002249-3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, RECEPÇÃO, COPA E PORTARIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTES TCE/TO REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 193/2019 E 3º TERMO ADITIVO. EXTRATO Nº 94/2020. ATESTO Nº 516/2021 (0424577).	14092519000151	-	24851511000185 -	339037	02	2021OB01506	Retenção	6.367,92
			20.002564-3	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 453577/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.002564-3, REFERENTE DESPESA COM SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2021, RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE LICENÇAS DA SOLUÇÃO EM NUVEM MICROSOFT OFFICE 365, INTEGRANTE DA MODALIDADE ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRIPTION PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 10/2021 (0383528) E EXTRATO Nº 84/2021 (0423379).	57142978000105	-	---	339040	11	2021OB01507	Orçamentária	0,00
25/10/2021	1001666666	180032364	20.002825-1	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0202547260, 0140086716 CONFORME PROCESSO FATURAS 0202547260 e 0140086716, empresa VIVO, mês de referência de setembro 2021 do período de 25/08/2021 a 24/09/2021 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 07/11/2021. Memorando DIGAF 0426588, Atesto 515 (0424518).	02558157000162	-	---	339040	08	2021OB01529	Orçamentária	2.087,00
			21.003386-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1262 CONFORME PROCESSO NFE- 1262, REFERENTE PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO (SENSOR DE PRESENÇA PARA TETO, TOMADAS, KIT FURADEIRA DE IMPACTO 1/2"). ATESTO 543 (0427894).	05891838000136	-	---	339030	26	2021OB01530	Orçamentária	2.185,80
			21.003386-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1187/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.003386-0, REFERENTE DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ROBSON PEIXOTO DE OLIVEIRA, AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO, MATRÍCULA 24.385-4, PARA PARTICIPAR DO VIII ENOP - ENCONTRO NACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 27 A 30/09 DO CORRENTE ANO, DAS 8H30 ÀS 12H00 E DAS 13H30 ÀS 17H30, COM 32H DE CARGA HORÁRIA, CONFORME PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE Nº 11/2021 (0421841).	22965437000100	-	---	339039	22	2021OB01531	Orçamentária	1.995,00
26/10/2021	1001666666	19.000418-5	190004185	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 336152125300016 CONFORME PROCESSO FATURA 336152125300016 (PARCIAL), referente às tarifas de prestação de serviços bancários, período 01/08/2021 a 31/08/2021. Atesto544 (0427995).	00000000000191	-	---	339039	81	2021OB01532	Orçamentária	555,96
			21.001985-9	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) SUFUAU PORTARIA Nº. 332/2021 - CAENG CONFORME PROCESSO Nº. 21.001985-9, CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAENG, NATUREZA 33.90.30, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 332/2021 (0409290).	25053133000157	-	---	339030	96	2021OB01534	Orçamentária	5.000,00
			21.001985-9	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) SUFUAU PORTARIA Nº. 332/2021 - CAENG CONFORME PROCESSO Nº. 21.001985-9, CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAENG, NATUREZA 33.90.39, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 332/2021 (0409290).	25053133000157	-	---	339039	96	2021OB01535	Orçamentária	3.800,00
			17.003823-8 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 13714 CONFORME PROCESSO NF 13714, referente à décima mensalidade (10º/12ª) do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 78/2017, 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. Atesto 545 (0428442).	05231453000142	-	---	339040	03	2021OB01571	Orçamentária	3.693,75
28/10/2021	1001666666	20.002714-0	20.002714-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 32 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 32 CONFORME PROCESSO NFS-E 32, referente ISS serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores, mês 09/2021. Contrato 107/2020. Atesto 548 (0428760).	21407989000122	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB01576	Retenção	98,18
			20.002714-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 32 CONFORME PROCESSO NFS-E 32, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores, mês 09/2021. Contrato 107/2020. Atesto 548 (0428760).	21407989000122	-	---	339039	17	2021OB01577	Orçamentária	3.252,76
		20.002804-9	20.002804-9	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 110/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.002804-9, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO, NO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 79/2020 (0340263). ATESTO COMAT Nº 549/2021 (0428788).	32729499000169	-	24851511000185 -	339039	08	2021OB01582	Retenção	28,00
			20.002804-9	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 110/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.002804-9, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO, NO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 79/2020 (0340263). ATESTO COMAT Nº 549/2021 (0428788).	29979036053856 -	339039	08	2021OB01581	Retenção	154,00		
			20.002804-9	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 110/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.002804-9, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO, NO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 79/2020 (0340263). ATESTO COMAT Nº 549/2021 (0428788).	---	339039	08	2021OB01583	Orçamentária	1.218,00		
		200028251	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 2820 CONFORME PROCESSO Nº 200028251 - REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DISJUNTOR TRIPOLAR 100A), ATENDENDO REQUISICÃO DE EMPENHO DIMAT (0418887), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2, DE 15 DE JANEIRO DE 2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2020. ATESTO Nº 552/2021 (0428963).	24616322000128	-	---	339030	26	2021OB01578	Orçamentária	625,00	
21.001999-9	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Fatura nº 172/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.001999-9, REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA ANUIDADE REFERENTE À ABEL, ANO 2021, QUE TEM COMO OBJETIVO ELEVAR O DESEMPENHO DE COMUNICAÇÃO DESTES 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 003/2021 (0395271), PARECER ADMINISTRATIVO Nº 16/2021 (0397557) E PLANILHA COADM (0401180).	05801353000104	-	---	339039	01	2021OB01589	Orçamentária	4.500,00			

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
10 - Outubro	-	1001666666	-	-	05231453000142	-	01786029000103 -	339040	03	00000000000	-	56,25
					08990948000143	-	01786029000103 -	339040	03	00000000000	-	2.627,88
					14092519000151	-	01786029000103 -	339037	02	00000000000	-	1.910,38
					23484444000145	-	01786029000103 -	339040	02	00000000000	-	35,96
Total Mensal												861.661,73
11 - Novembro	20/09/2021	1001666666	17.001844-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 551/2021 CONFORME PROCESSO Nº 17.001844-0, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO ESTENO TIPIA COMPUTADORIZADA REALIZADAS EM AGOSTO/2021. ATESTO 465 (0418285).	61939120000143	-	---	339040	14	2021OB01326	Orçamentária	-402,00
	13/10/2021	1001666666	170018440	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 575/2021 CONFORME PROCESSO Nº 17.001844-0, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO ESTENO TIPIA COMPUTADORIZADA REALIZADAS EM SETEMBRO/2021. ATESTO 512 (0424383).	61939120000143	-	---	339040	14	2021OB01446	Orçamentária	-956,09
	28/10/2021	1001666666	21.001999-9	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Fatura nº 172/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.001999-9, REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA ANUIDADE REFERENTE À ABEL, ANO 2021, 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 003/2021 (0395271), PARECER ADMINISTRATIVO Nº 16/2021 (0397557) E PLANILHA COADM (0401180).	05801353000104	-	---	339039	01	2021OB01589	Orçamentária	-4.500,00
	04/11/2021	1001666666	17.002749-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 157027/2021 CONFORME PROCESSO Nº 17.002749-0, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DESTA TCE/TO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. ATESTO 559 (0429821).	03817702000150	-	---	339030	01	2021OB01594	Orçamentária	11.787,40
				21.002852-1	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1534/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.002852-1, REFERENTE DESPESA COM INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES ÂNGELA MARIA DIAS DA LUZ, GEOVANE COSTA LIMA, ANA ANGÉLICA PINHEIRO FRANCO, PAULO HENRIQUE ARAMUNI DE CARVALHO, WOLNER CAMARGO MACEDO, ALUZAIR BANDEIRA BRITO LIMA E MICHELLE BARNABÉ MACHADO, PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DOS SETORES DE CONTABILIDADE (COCON) E DO FINANCEIRO (COOFI/DIOAFI), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO ON-LINE "EFDREINF (ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES) PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS", A REALIZADO NOS DIAS 26/10 E 27/10/2021 (TERÇA E QUARTA), CONFORME PARECER ADMINISTRATIVO 35 (0424109), PLANILHA COADM 0425871 E ANEXO EFD 0427075.	09199793000194	-	---	339039	48	2021OB01595	Orçamentária
	05/11/2021	1001666666	16.003053-6	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 555/2021 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 10/2021, CONFORME CONTRATO Nº 11/2017 (0121470), ATESTO Nº 561/2021 (0430148).	10587568000104	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB01601	Retenção	808,62
					---	339039	17	2021OB01602	Orçamentária	15.660,13		
			19.002912-9	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 006.116.023/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002912-9, REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO ENERGISA, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 005.965.381, UC 8/971218-3, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 DO EDIFÍCIO RUY BARBOSA ANEXO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 03/2020. VENCIMENTO PARA 26/11/2021. ATESTO 564 (0430286).	25086034000171	-	---	339039	43	2021OB01603	Orçamentária	37.959,64
			190036729	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 84 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 84 CONFORME PROCESSO NFS-E 84, referente INSS 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 do mês SETEMBRO/2021. Atesto 553 (0429126).	01547144000125	-	29979036053856 -	339039	17	2021OB01598	Retenção	660,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 84 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 84 CONFORME PROCESSO NFS-E 84, referente ISS 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 do mês SETEMBRO/2021. Atesto 553 (0429126).	01547144000125	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB01599	Retenção	300,00
PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 84 CONFORME PROCESSO NFS-E 84, referente aos 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 do mês SETEMBRO/2021. Atesto 553 (0429126).				01547144000125	-	---	339039	17	2021OB01600	Orçamentária	5.040,00	
20.002564-3	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 453577/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.002564-3, REGULARIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2021, RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE LICENÇAS DA SOLUÇÃO EM NUVEM MICROSOFT OFFICE 365, INTEGRANTE DA MODALIDADE ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRIPTION PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 10/2021 (0383528) E EXTRATO Nº 84/2021 (0423379).	57142978000105	-	---	339040	11	2021OB01615	Orçamentária	54.941,25			
08/11/2021	1001666666	17.001844-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 606/2021 CONFORME PROCESSO Nº 17.001844-0, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO ESTENO TIPIA COMPUTADORIZADA REALIZADAS EM OUTUBRO/2021. ATESTO 565 (0430466).	61939120000143	-	---	339040	14	2021OB01613	Orçamentária	0,00	

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		
11 - Novembro	08/11/2021	1001666666	19.001901-8	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 276322/2021 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 OUTUBRO/2021, COM VENCIMENTO EM 30/11/2021, DECORRENTE DO ATESTO 560 (0430096).	33683111000107	-	---	339040	14	2021OB01612	Orçamentária	576,84		
			200000098	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 008/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.000009-8 REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICO TECLADISTA PARA COMPOR O CORAL DE CONTAS DESTA TCE/TO, CONFORME CONTRATO Nº 61/2020 Nº (0314141). ATESTO Nº 546 (0428542).	31910843806	-	---	339036	06	2021OB01611	Orçamentária	7.176,86		
			20.002247-4	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 23/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.002247-4, REFERENTE DESPESA COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2021 (0422927), REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DOS CONDICIONADORES DE AR, INSTALADOS NO EDIFÍCIO RUY BARBOSA, ANEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, COM A SUBSTITUIÇÃO DE TODOS MATERIAIS NECESSÁRIOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021.	27623382000166	-	24851511000185 -	339039	16	2021OB01609	Retenção	37,54		
						-	29979036053856 -	339039	16	2021OB01608	Retenção	62,37		
						-	---	339039	16	2021OB01610	Orçamentária	1.520,09		
			20.002823-5	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 3944/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.002823-5, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO REQUISIÇÃO DE EMPENHO DIMAT (0420916), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 3/2021 (0369343) - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2020. ATESTO Nº 569 (0430789).	30698093000130	-	---	339030	16	2021OB01614	Orçamentária	640,19		
									26	2021OB01614	Orçamentária	281,86		
			09/11/2021	1001666666	190003707	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 9561 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9561 CONFORME PROCESSO Nº 190003707, Referente a serviços de coleta de lixo hospitalar, no mês de OUTUBRO/2021 conforme Atesto 566 (0430486).	01195098000223	-	24851511000185 -	339037	02	2021OB01618	Retenção	7,50
							01195098000223	-	---	339037	02	2021OB01619	Orçamentária	142,50
					190006439	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 006.115.834 CONFORME PROCESSO nº 190006439 - UC 8/202657-3, referente fatura de energia elétrica, consumo do mês de outubro de 2021 do Edifício Sede do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme Contrato nº 71/2019. Vencimento para 26/11/2021. ATESTO Nº 563/2021	25086034000171	-	---	339039	43	2021OB01624	Orçamentária	45.867,72
19.002249-3	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 637/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002249-3, REFERENTE DESPESA COM 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 193/2019, CONFORME APOSTILAMENTO Nº 9/2021 (0406594), COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVO A 01/01/2021 A 31/12/2021, PARA FINS DE RESTABELECE O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL. VALOR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.	14092519000151			-	---	339037	02	2021OB01623	Orçamentária	5.708,80			
								02	2021OB01621	Retenção	6.367,92			
								02	2021OB01620	Retenção	7.004,72			
						---	339037	02	2021OB01622	Orçamentária	106.366,59			
19.002343-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e/RANFS nº 901/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002343-0, REFERENTE DESPESA COM SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 154/2019, RELATIVO À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 03/10/2021 a 02/10/2022, CONFORME EXTRATO Nº 57/2021 PUBLICADO EM 03/08/2021. ATESTO Nº 572 (0431283).	23982490000174			-	---	339039	17	2021OB01616	Retenção	57,45			
								17	2021OB01617	Orçamentária	1.560,72			
190029293	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 3035/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002929-3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME E CFTV, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA TCE/TO, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 41/2020 (0302467) E SEU PRIMEIRO TERMO ADITIVO. ATESTO Nº 567/2021 (0430692)	02851222000143			-	---	339037	09	2021OB01627	Retenção	216,67			
								09	2021OB01628	Orçamentária	4.116,66			
200020773	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 662/2021 CONFORME PROCESSO Nº 200020773 - REFERENTE À DESPESA COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 71/2020 (0331896), QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, COMPREENDO O PERÍODO DE 22/07/2021 A 21/07/2022, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA ANUAL DA PLATAFORMA DE ORÇAMENTO DE OBRAS - ORÇAFASCIL, DESTINADA A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO TCE-TO NO EXERCÍCIO DE 2021/2022, CONFORME OFÍCIO Nº 395/2021- CAENG (0382100), MANIFESTAÇÃO DA EMPRESA (0390746) E PARECER JURÍDICO 89 (0400676). ATESTO CAENG 534 (0425819).	23484444000145			-	---	339040	02	2021OB01630	Orçamentária	2.241,79			
200030175	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 2749 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 2749 CONFORME PROCESSO Nº 20.003017-5 - Refere-se à Despesa com lavagens de veículos deste TCE/TO, do mês de outubro de 2021, conforme ATESTO Nº 562/2021 (0430177) e MEMORANDO DITRA 0430150.	26962126000130			-	---	339039	19	2021OB01625	Retenção	22,92			
								19	2021OB01626	Orçamentária	651,08			

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			
11 - Novembro	09/11/2021	1001666666	21.003025-9	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 20725/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.003025-9, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE ODONTOLOGIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS à TCE/TO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 131/2021 (0416580) E PLANILHA COADM (0412829). PORTARIA DE DISPENSA Nº 28/2021 e PORTARIA Nº 462/2021.	11483349000229	-	---	339030	28	2021OB01629	Orçamentária	29,40			
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 211831/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.003025-9, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE ODONTOLOGIA DO TCE/TO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 131/2021 (0416580) E PLANILHA COADM (0412829). PORTARIA DE DISPENSA Nº 26/2021 e PORTARIA Nº 460/2021.	15998537000160	-	---	339030	10	2021OB01631	Orçamentária	1.737,23			
									23	2021OB01631	Orçamentária	432,60			
									28	2021OB01631	Orçamentária	150,40			
	10/11/2021	1001666666	20.002825-1	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 14464 CONFORME PROCESSO NF-E 14464, referente aquisição material elétrico e eletrônico (lâmpadas). Atesto 570 (0431042).	09473928000168	-	---	339030	26	2021OB01632	Orçamentária	3.294,50			
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 155/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 155/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA, DIURNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE-TO, MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 114/2020 (0361055). ATESTO Nº 574 (0431320).	19200109000109	-	24851511000185 -	339037	03	2021OB01633	Retenção	977,27			
											29979036053856 -	339037	03	2021OB01634	Retenção
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 155/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA, DIURNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE-TO, MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 114/2020 (0361055). ATESTO Nº 574 (0431320).	19200109000109	-	---	339037	03	2021OB01635	Orçamentária	16.418,06			
	11/11/2021	1001666666	180032364	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0202547260, 0140086716 CONFORME PROCESSO FATURAS 0202547260 e 0140086716, mês de referência outubro 2021 do período de 25/09/2021 a 24/10/2021, 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. Atesto 583 (0432011). Vencimento para 17/11/2021.	02558157000162	-	---	339040	08	2021OB01638	Orçamentária	2.016,46			
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 16919854, 16919853 CONFORME PROCESSO nº 19.000287-5 - Referentes ao consumo do mês de OUTUBRO/2021, do prédio sede deste TCE/TO, e de seus anexos: O Instituto de Contas 5 de Outubro e Edifício Ruy Barbosa. Vencimento para 27/11/2021. ATESTO Nº 579/2021 (0431979).	25089509000183	-	---	339039	44	2021OB01641	Orçamentária	9.782,48			
			19.002815-7	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 156/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002815-7, REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA COM TURNO DE 12HRS NOTURNA NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 190/2019 (0298667) E PRIMEIRO TERMO ADITIVO (0348645). ATESTO COMAT Nº 573/2021 (0431308).	19200109000109	-	24851511000185 -	339037	03	2021OB01644	Retenção	1.596,32			
											29979036053856 -	339037	03	2021OB01643	Retenção
											---	339037	03	2021OB01645	Orçamentária
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 156/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002815-7, REFERENTE DESPESA COM RECAPTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA COM TURNO DE 12HRS NOTURNA NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 190/2019 (0298667) E PRIMEIRO TERMO ADITIVO (0348645). ATESTO COMAT Nº 573/2021 (0431308).	19200109000109	-	---	339037	03	2021OB01646	Orçamentária	1.353,81			
190037458			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 6498/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.003745-8 - REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PABX, RELATIVO AO PERÍODO OUTUBRO/2021, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2020 - EXTRATO Nº 83/2020. ATESTO 575/2021 (0431447).	08053729000138	-	---	339040	01	2021OB01639	Orçamentária	12.342,85				
200020773			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 662/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 662/2021 CONFORME PROCESSO Nº 200020773 - REFERENTE À DESPESA COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 71/2020 (0331896), QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 22/07/2021 A 21/07/2022, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA ANUAL DA PLATAFORMA DE ORÇAMENTO DE OBRAS - ORÇAFASCIL, DESTINADA A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO TCE-TO NO EXERCÍCIO DE 2021/2022, CONFORME OFÍCIO Nº 395/2021- CAENG (0382100), MANIFESTAÇÃO DA EMPRESA (0390746) E PARECER JURÍDICO 89 (0400676). ATESTO CAENG 534 (0425819).	23484444000145	-	24851511000185 -	339040	02	2021OB01647	Retenção	119,88				
200039954			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 42308 CONFORME PROCESSO FATURA 42308, referente ao mês de outubro de 2021, com vencimento em 22/11/2021, 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. Atesto 592 (0432273).	34028316788347	-	---	339039	55	2021OB01640	Orçamentária	295,95				
21.003592-7			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 2021506 CONFORME PROCESSO Nº 21.003592-7, REFERENTE DESPESA COM INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO "15º PREGÃO WEEK" - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGÃO, MODALIDADE ONLINE AO VIVO NA PLATAFORMA DE STREAMING ZOOM, NO PERÍODO DE 25 A 29/10/2021, TENDO 30H, DAS 8 ÀS 12:00 H E DAS 14H ÀS 18H, PELO INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA., CONFORME MEMORANDO COLCC (0423018), PARECER PEDAGÓGICO Nº 39/2021 (0425217), PARECER ADMINISTRATIVO Nº 41/2021 (0426734) E PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE Nº 17/2021 (0428220).	10498974000281	-	---	339039	48	2021OB01642	Orçamentária	12.312,50				
12/11/2021	1001666666	20.002819-7	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 557/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.002819-7, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ TORRADO E MOIDO), ATENDENDO REQUISIÇÃO DE EMPENHO DIMAT (0420110), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 10/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2020.	29427609000123	-	---	339030	07	2021OB01648	Orçamentária	8.400,00				
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 745/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.002819-7, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA), ATENDENDO REQUISIÇÃO DE EMPENHO DIMAT (0427951), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 10/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2020. ATESTO Nº 578 (0431873).	34777255000187	-	---	339030	21	2021OB01650	Orçamentária	724,56				

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
11 - Novembro	12/11/2021	1001666666	20.002819-7	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 177/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.002819-7, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL), ATENDENDO REQUISIÇÃO DIMAT 0424616. ARP 10/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 20/2020.	24958111000173	-	---	339030	07	2021OB01649	Orçamentária	2.750,00
			210007273	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 336152131200017 CONFORME PROCESSO FATURA 336152131200017, emitida pelo Banco do Brasil, referente à prestação de serviços bancários durante o mês 10/2021, período de 01/10/2021 a 31/10/2021. Atesto 587 (0432168).	00000000509973	-	---	339039	81	2021OB01651	Orçamentária	787,90
	16/11/2021	1001666666	190004185	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 336152131200016 CONFORME PROCESSO FATURA 336152131200016, emitida pelo Banco do Brasil referente às tarifas de prestação de serviços bancários (cobranças), período 01/10/2021 a 31/10/2021. Atesto 599 (0432863).	00000000000191	-	---	339039	81	2021OB01655	Orçamentária	660,34
			190006498	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 006.131.527 CONFORME PROCESSO FATURA 006.131.527, UC 8/565796-0, referente energia elétrica, consumo do mês de Novembro de 2021 do Instituto de Contas 05 de Outubro, conforme Contrato nº 70/2019. Atesto 596 (0432410). Vencimento para 26/11/2021.	25086034000171	-	---	339039	43	2021OB01656	Orçamentária	7.092,14
			21.001766-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 37/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.001766-0, REFERENTE DESPESA COM 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA COBERTURA E LAJES EXPOSTAS DO PRÉDIO DO TCE, PERÍODO AVALIADO 07/10 A 04/11/2021, CONFORME CONTRATO Nº 58/2021 (0419530). PROCESSO Nº 21.001766-0. ATESTO Nº 584 (0432037).	33595684000170	-	24851511000185 -	449051	93	2021OB01653	Retenção	12.895,09
	-	29979036053856 -	449051	93		2021OB01652	Retenção	8.510,76				
	-	---	449051	93		2021OB01654	Orçamentária	236.495,98				
	17/11/2021	1001666666	180029487	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 201945 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201945 CONFORME PROCESSO Nº 18.002948-7, Referente à prestação de serviços do mês de OUTUBRO/2021, conforme contrato 85/2018. Atesto 603 (0433321).	00028986000108	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB01658	Retenção	90,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 201945 CONFORME PROCESSO Nº 18.002948-7, Referente à prestação de serviços do mês de OUTUBRO/2021, conforme contrato 85/2018. Atesto 603 (0433321).	00028986000108	-	---	339039	17	2021OB01659	Orçamentária	1.710,00
			180035738	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2111.002284746 CONFORME PROCESSO FATURA 2111.002284746, 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: 02/10/2021 a 01/11/2021. Vencimento para 15/12/2021.	76535764000143	-	---	339040	08	2021OB01660	Orçamentária	1.546,71
18/11/2021	1001666666	17.003823-8 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 13822 CONFORME PROCESSO NF 13822, referente à décima primeira mensalidade (11ª/12ª) do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 78/2017, 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. Atesto 605 (0433543).	05231453000142	-	---	339040	03	2021OB01662	Orçamentária	3.693,75	
		180009052	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) ND 2288 CONFORME PROCESSO Nº 18.000905-2, referente à locação de veículos para os Gabinetes de Representação deste TCE-TO, mês de OUTUBRO de 2021. Atesto Nº 611/2021 (0434114).	07446868000169	-	---	339039	74	2021OB01668	Orçamentária	24.750,00	
		180036211	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 7165 CONFORME PROCESSO nº 180036211 - Referente à prestação de serviços de provedor de internet para este Tribunal no período de OUTUBRO de 2021. Contrato 29/2019. Atesto Nº 609/2021 (0433905).	10455507000193	-	---	339040	07	2021OB01663	Orçamentária	2.333,00	
		21.000115-1	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 65/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.000115-1, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE CLIPPING DE TV, RÁDIO, IMPRESSO E WEB, PRESTADOS NO PERÍODO DE 06/10/2021 a 05/11/2021, CONFORME CONTRATO Nº 05/2021 (0372535). PORTARIA DE DISPENSA Nº 3/2021 (0372534). ATESTO 607/2021 (0433747).	03200712000142	-	24851511000185 -	339039	99	2021OB01666	Retenção	23,00	
					-	---	339039	99	2021OB01667	Orçamentária	1.127,00	
		21.000872-5	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1151/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.000872-5, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2), COM SUPORTE LOGÍSTICO DE COLETA DE (RT-PCR) E À REALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DE ENSAIO IMUNOCROMATOGRÁFICO, PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTÍGENOS DE SARS-COV-2 EM AMOSTRAS DE SWAB DA NASOFARINGE DE HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 56/2021 (0413856).	10910190000138	-	24851511000185 -	339039	50	2021OB01664	Retenção	21,49	
-	---				339039	50	2021OB01665	Orçamentária	408,26			
19/11/2021	1001666666	20.003461-8	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 70909 CONFORME PROCESSO Nº 20.003461-8, REFERENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, ATENDENDO REQUISIÇÕES DE PASSAGENS AÉREAS (0433042), CONFORME CONTRATO Nº 129/2020. ATESTO Nº 600 (0433090).	05917540000158	-	---	339033	01	2021OB01671	Orçamentária	2.338,61	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 22966/2021, NFS-e nº 22894/2021, FATURA Nº 70909, FATURA Nº 71089 CONFORME PROCESSO Nº 20.003461-8, REFERENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, ATENDENDO REQUISIÇÕES DE PASSAGENS AÉREAS (0432981, 0433001, 0433026, 0433063, 04633100), CONFORME CONTRATO Nº 129/2020. ATESTO Nº 600 (0433090).	05917540000158	-	---	339033	01	2021OB01670	Orçamentária	20.551,75	
		200038958	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 9311/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003895-8 - Referente à despesa com fornecimento de coroa de flores, homenagem oferecida pelo TCE/TO aos familiares enlutados do Sr. Luiz Tolentino, falecido ontem, 09/11/2021, em Palmas, conforme Requisição COADM 0432320. CONTRATO Nº 112/2020. ATESTO Nº 615/2021 (0435164)	01244675000149	-	---	339030	15	2021OB01674	Orçamentária	400,00	
22/11/2021	1001666666	170018440	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 551/2021 CONFORME PROCESSO Nº 17.001844-0, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO ESTENOPIA COMPUTADORIZADA REALIZADAS EM AGOSTO/2021. ATESTO 465 (0418285).	61939120000143	-	---	339040	14	2021OB01684	Orçamentária	402,00	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 575/2021 CONFORME PROCESSO Nº 17.001844-0, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO ESTENOPIA COMPUTADORIZADA REALIZADAS EM SETEMBRO/2021. ATESTO 512 (0424383).	61939120000143	-	---	339040	14	2021OB01685	Orçamentária	956,09	

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
11 - Novembro	22/11/2021	1001666666	170018440	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 606/2021 CONFORME PROCESSO Nº 17.001844-0, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO ESTENO TIPIA COMPUTADORIZADA REALIZADAS EM OUTUBRO/2021. ATESTO 565 (0430466).	61939120000143	-	---	339040	14	2021OB01686	Orçamentária	207,63
			20.001025-5	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 74550068624 0 CONFORME PROCESSO BOLETO 74550068624 0, referente serviços de provedor de Internet a esta corte de contas, correspondente período de SETEMBRO de 2021. Vencimento para 26/11/2021. Atesto 604 (0433477).	40432544000147	-	---	339040	07	2021OB01679	Orçamentária	1.559,77
	24/11/2021	1001666666	20.004135-5	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 291/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.004135-5, REFERENTE À DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, TAL SOLICITAÇÃO SE JUSTIFICA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE MANTER IDENTIFICADAS AS SALAS DO PRÉDIO SEDE DESTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TCE/TO, E SEUS ANEXOS, GARANTINDO MELHOR VISUALIZAÇÃO DAS MESMAS, CONFORME CONTRATO Nº 131/2020 (0366526). ATESTO Nº 612 (0434810) E ENTRADA DE PRODUTOS Nº SEI 0435200.	07961401000157	-	---	339030	44	2021OB01703	Restos a pagar não processados	1.022,00
			21.002977-3	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 804/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.002977-3, REFERENTE DESPESA COM INSCRIÇÕES PARA DOS SERVIDORES ALAIR TAVARES E SILVA MOTA, RENAN ALVES LIMA, TIAGO RODRIGUES DE MORAIS, TICIANA DE OLIVEIRA SOARES E WARLEY FERREIRA GOIS, MEMBROS DA COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO DOS SICAP'S, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO ON LINE "FONTE DE RECURSOS: O QUE PRECISA SABER E NÃO TE CONTARAM", A SER REALIZADO NO DIA 27/09/2021., CONFORME MEMORANDO SIS (0411619), PARECER PEDAGÓGICO Nº 26/2021 (0414399), PARECER ADMINISTRATIVO Nº 30/2021 (0416449), E PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE Nº 10/2021 (0420841). ATESTO Nº 507 (0424330).	10813986000172	-	---	339039	48	2021OB01689	Orçamentária	0,00
	26/11/2021	1001666666	20.002819-7	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 24328/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.002819-7, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CHÁ DE CAPIM CIDREIRA), ATENDENDO REQUISIÇÃO DE EMPENHO DIMAT (0428101), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 10/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2020. ATESTO Nº 619 (0435979).	12811487000171	-	---	339030	07	2021OB01741	Orçamentária	369,05
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 9958/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.002819-7, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO, GARRAFA TÉRMICA, CESTO DE LIXO), ATENDENDO REQUISIÇÃO DE EMPENHO DIMAT (0427921), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 10/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2020. ATESTO 621 (0436404).	00535560000140	-	---	339030	21	2021OB01742	Orçamentária	1.547,50
									22	2021OB01742	Orçamentária	479,80
	29/11/2021	1001666666	200000098	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 008/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 008/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.000009-8 REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICO TECLADISTA PARA COMPOR O CORAL DE CONTAS DESTE TCE/TO, CONFORME CONTRATO Nº 61/2020 Nº (0314141). ATESTO Nº 546 (0428542).	31910843806	-	01786029000103 -	339036	06	2021OB01755	Retenção	1.523,14
			20.003627-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 458797/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003627-0, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS ALL MP ML, CONFORME CONTRATO 24/2021 (0396370). ATESTO 622 (0436306).	57142978000105	-	---	339040	14	2021OB01751	Orçamentária	35.224,00
			21.002977-3	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 804/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.002977-3, REFERENTE DESPESA COM INSCRIÇÕES PARA DOS SERVIDORES ALAIR TAVARES E SILVA MOTA, RENAN ALVES LIMA, TIAGO RODRIGUES DE MORAIS, TICIANA DE OLIVEIRA SOARES E WARLEY FERREIRA GOIS, MEMBROS DA COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO DOS SICAP'S, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO ON LINE "FONTE DE RECURSOS: O QUE PRECISA SABER E NÃO TE CONTARAM", A SER REALIZADO NO DIA 27/09/2021., CONFORME MEMORANDO SIS (0411619), PARECER PEDAGÓGICO Nº 26/2021 (0414399), PARECER ADMINISTRATIVO Nº 30/2021 (0416449), E PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE Nº 10/2021 (0420841). NE EMITIDA PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA. PD EMITIDA PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA. PROCESSO Nº 21.002977-3.	10813986000172	-	---	339039	48	2021OB01750	Orçamentária	1.750,00
30/11/2021	1001666666	21.001999-9	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Fatura nº 172/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.001999-9, REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA ANUIDADE REFERENTE À ABEL, ANO 2021, QUE TEM COMO OBJETIVO ELEVAR O DESEMPENHO DE COMUNICAÇÃO DESTE 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 003/2021 (0395271), PARECER ADMINISTRATIVO Nº 16/2021 (0397557) E PLANILHA COADM (0401180).	05801353000104	-	---	339039	01	2021OB01756	Orçamentária	4.500,00	
		21.003665-6	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 2282/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.003665-6, REFERENTE DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ROBSON PEIXOTO DE OLIVEIRA, AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO, MATRÍCULA N.º 24.385-4, NO 2º ENCONTRO DE OBRAS PÚBLICAS - BIM EXPERIENCE, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DAS 8H30 ÀS 12H30 E DAS 14H ÀS 18H, COM 24 HORAS DE CARGA HORÁRIA, OFERTADO PELA EMPRESA JEANE LEITE DA SILVA CANELAS - CON TREINAMENTOS, NA VERSÃO ON-LINE E AO VIVO (REAL TIME), CONFORME INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORANDO CAENG (0424031), PROGRAMAÇÃO (0424040), SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADE EXTERNA (0424045), PROPOSTA COMERCIAL (0424062) E PARECER PEDAGÓGICO 44 (0426754), PARECER ADMINISTRATIVO 43 (0427671), PLANILHA COADM (0429365), E PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE Nº 20/2021 (0430405). PROCESSO Nº 21.003665-6.	13859951000162	-	---	339039	48	2021OB01757	Orçamentária	1.690,00	
-	1001666666	-	-	01547144000125	-	01786029000103 -	339039	17	0000000000	-	90,00	
				05231453000142	-	01786029000103 -	339040	03	0000000000	-	56,25	
				10498974000281	-	01786029000103 -	339039	48	0000000000	-	187,50	
				14092519000151	-	01786029000103 -	339037	02	0000000000	-	1.910,38	

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	
11 - Novembro		1001666666			23484444000145	-	01786029000103 -	339040	02	00000000000	-	0,00	
					57142978000105	-	01786029000103 -	339040	14	00000000000	-	1.776,00	
Total Mensal												802.605,13	
12 - Dezembro	23/09/2021	1001666666	21.003456-4	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 441/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.003456-4, 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 441/2021 (0420466).	25053133000157	-	---	339030	96	2021OB01346	Orçamentária	-238,37	
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 441/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.003456-4, REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMAT, NATUREZA 33.90.39, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 441/2021 (0420466). PROCESSO Nº 21.003456-4.	25053133000157	-	---	339039	96	2021OB01347	Orçamentária	-1.939,64	
	26/10/2021	1001666666	21.001985-9	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) SUFUAU PORTARIA Nº. 332/2021 - CAENG CONFORME PROCESSO Nº. 21.001985-9, CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAENG, NATUREZA 33.90.30, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 332/2021 (0409290).	25053133000157	-	---	339030	96	2021OB01534	Orçamentária	-690,94	
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) SUFUAU PORTARIA Nº. 332/2021 - CAENG CONFORME PROCESSO Nº. 21.001985-9, CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAENG, NATUREZA 33.90.39, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 332/2021 (0409290).	25053133000157	-	---	339039	96	2021OB01535	Orçamentária	-1.289,58	
	01/12/2021	1001666666	200027140	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 35 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 35 CONFORME PROCESSO Nº 200027140, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores, mês OUTUBRO/2021. Contrato 107/2020. ATESTO Nº 633/2021 (04237318).	21407989000122	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB01761	Retenção	98,18	
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 35 CONFORME PROCESSO Nº 200027140, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores, mês OUTUBRO/2021. Contrato 107/2020. ATESTO Nº 633/2021 (04237318).	21407989000122	-	---	339039	17	2021OB01762	Orçamentária	3.252,76	
			200028197	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 6346 CONFORME PROCESSO Nº 200028197 - REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO DIMAT (0432276), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 10/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2020. ATESTO Nº 638/2021 (0437459) E TERMO DE RECEBIMENTO 0437462.	02610348000126	-	---	339030	21	2021OB01759	Orçamentária	3.632,00	
			21.001748-1	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 223/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.001748-1, REFERENTE DESPESA COM RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE GARANTIA, SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DE FIREWALL APPLIANCE MODELO 8137 PARA O PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, CONFORME CONTRATO Nº 59/2021 (0426968). ATESTO Nº 598 (0432490).	14268740000118	-	---	339040	14	2021OB01760	Orçamentária	156.000,00	
	02/12/2021	1001666666	200019015	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) REPASSE DA 2ª PARCELA DO CONVÊNIO FAPTO CONFORME PROCESSO RPNP - 20.001901-5, referente ao repasse da 2ª parcela do Convênio, no valor total de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), em favor da FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO TOCANTINS (FAPTO). Conforme Despacho 22696 (0438430) DIGAF, e Despacho 22745 (0438541) DIOAF.	06343763000111	-	---	335041	07	2021OB01763	Restos a pagar não processados	250.000,00	
	03/12/2021	1001666666	17.002749-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 160272/2021 CONFORME PROCESSO Nº 17.002749-0, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DESTE TCE/TO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. ATESTO 644 (0438544).	03817702000150	-	---	339030	01	2021OB01767	Orçamentária	11.311,82	
				190036729	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 90/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 90/2021 CONFORME PROCESSO Nº 190036729, referente aos 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 do mês OUTUBRO/2021. ATESTO Nº 634/2021 (0437375).	01547144000125	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB01764	Retenção	300,00
					PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 90/2021 CONFORME PROCESSO Nº 190036729, referente aos 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 do mês OUTUBRO/2021. ATESTO Nº 634/2021 (0437375).	01547144000125	-	---	339039	17	2021OB01766	Orçamentária	4.950,00
	07/12/2021	1001666666	16.003053-6	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 569/2021 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 11/2021, CONFORME CONTRATO Nº 11/2017 (0121470), ATESTO Nº 647/2021 (0438751).	10587568000104	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB01774	Retenção	797,09	
						---	339039	17	2021OB01775	Orçamentária	15.671,66		
		18.003621-1	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 7319/2021 CONFORME PROCESSO Nº 18.003621-1, REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTE TRIBUNAL NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONTRATO 29/2019. ATESTO Nº 667/2021 (0439868).	10455507000193	-	---	339040	07	2021OB01773	Orçamentária	2.333,00		
		190003707	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 10558 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 10558 CONFORME PROCESSO Nº 190003707, Referente a serviços de coleta de lixo hospitalar, no mês de NOVEMBRO/2021 conforme ATESTO Nº 645/2021 (0438638). 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.	01195098000223	-	24851511000185 -	339037	02	2021OB01771	Retenção	7,50		

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
12 - Dezembro	07/12/2021	1001666666	190003707	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 10558 CONFORME PROCESSO Nº 190003707, Referente a serviços de coleta de lixo hospitalar, no mês de NOVEMBRO/2021 conforme ATESTO Nº 645/2021 (0438638). 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.	01195098000223	-	---	339037	02	2021OB01772	Orçamentária	142,50
			19.003745-8	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 6547/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.003745-8 - REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PABX, RELATIVO AO PERÍODO NOVEMBRO/2021, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2020 - EXTRATO Nº 83/2020. ATESTO 659/2021 (0439441).	08053729000138	-	---	339040	01	2021OB01770	Orçamentária	12.342,85
			21.001883-6	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 177/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.001883-6, REFERENTE DESPESA COM INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES ISADORA CARNEIRO ALENCAR RASTOLDO - MATRÍCULA Nº 27.007-2, E EDMILSON GEMELLI DANTAS NETO - MATRÍCULA Nº 27.014-3, NO CURSO "SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR COM BASE NA LEI Nº 8.112/90", SENDO O VALOR INDIVIDUAL DO EVENTO DE R\$1.380,00 (UM MIL TREZENTOS E OITENTA REAIS), CONFORME INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS DOCUMENTOS DO SEI: SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO (0408523, 0408884), MEMORANDO DIGIC (0415958), PARECER PEDAGÓGICO Nº 28/2021 (0414775), PARECER ADMINISTRATIVO Nº 28/2021 (0415666), E PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE Nº 13/2021 (0423223). ATESTO Nº 662 (0439632).	34370234000142	-	---	339039	48	2021OB01776	Orçamentária	2.760,00
			210019751	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 7773/2021 CONFORME PROCESSO nº 21.001975-1 - Despesa referente à 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 652/2021 (0439074)	01536754000395	-	---	339039	47	2021OB01777	Orçamentária	1.728,00
08/12/2021	1001666666	17.001844-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 622/2021 CONFORME PROCESSO Nº 17.001844-0, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO ESTENOTIPIA COMPUTADORIZADA REALIZADAS EM NOVEMBRO/2021. ATESTO 658 (0439338).	61939120000143	-	---	339040	14	2021OB01779	Orçamentária	1.481,49	
		19.002929-3	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 3318/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002929-3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME E CFTV, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTES TCE/TO, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 41/2020 (0302467) E SEU PRIMEIRO TERMO ADITIVO. ATESTO Nº 654/2021 (0439163).	02851222000143	-	24851511000185 -	339037	09	2021OB01780	Retenção	216,67	
							---	339037	09	2021OB01781	Orçamentária	4.116,66
		20.000009-8	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) INSS PATRONAL PF COMP: 11/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.000009-8, para pagamento do INSS Patronal, referente a contratação de serviço de músico tecladista, para compor o Coral de Contas deste TCE/TO. Conforme Demonstrativo GFIP PREST 11/2021 (0438644), Protocolo GFIP PREST 11/2021 (0438646), e Despacho 22779 (0438653) COCON. VENCIMENTO PARA 20/12/2021.	29979036053856	-	---	339047	18	2021OB01788	Orçamentária	1.740,00	
		21.000115-1	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 78/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.000115-1, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE CLIPPING DE TV, RÁDIO, IMPRESSO E WEB, PRESTADOS NO PERÍODO DE 06/11/2021 a 05/12/2021, CONFORME CONTRATO Nº 05/2021 (0372535). PORTARIA DE DISPENSA Nº 3/2021 (0372534). ATESTO 668/2021 (0439874).	03200712000142	-	24851511000185 -	339039	99	2021OB01786	Retenção	23,00	
						---	339039	99	2021OB01787	Orçamentária	1.127,00	
		21.000830-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 3099/2021, NFS-e nº 2751/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.000830-0, REFERENTE (S) À DESPESA (S) COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA à CIEE, DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, RELATIVO ESTÁGIOS CURRICULARES NO TCE-TO. ATESTO (S) 649 (0438869) E 650 (0438879).	61600839005467	-	---	339039	79	2021OB01778	Orçamentária	1.365,00	
		21.000863-3	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 498/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.000863-6, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO, NO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA, DEVIDO A NECESSIDADE DE PREVENÇÃO À DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS, ATENDENDO A REQUISIÇÃO DE EMPENHO COMAT (0420972), CONFORME CONTRATO Nº 26/2021.	37246220000100	-	24851511000185 -	339039	08	2021OB01783	Retenção	31,00	
						29979036053856 -	339039	08	2021OB01782	Retenção	0,00	
							---	339039	08	2021OB01784	Orçamentária	858,99
					---	339039	48	2021OB01785	Orçamentária	2.500,00		
09/12/2021	1001666666	19.000649-8	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 006.273.073/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.000649-8, REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 006.273.073, UC 8/565796-0, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DO INSTITUTO DE CONTAS 05 DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO Nº 70/2019. VENCIMENTO PARA 26/12/2021. ATESTO 683 (0440539).	25086034000171	-	---	339039	43	2021OB01817	Orçamentária	7.727,85	
		19.001901-8	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 285100/2021 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 NOVEMBRO/2021, COM VENCIMENTO EM 30/12/2021, DECORRENTE DO ATESTO 678 (0440444).	33683111000107	-	---	339040	14	2021OB01818	Orçamentária	576,84	
		190023430	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e/RANFS nº 843/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e/RANFS nº 843/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002343-0, REFERENTE DESPESA COM SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 154/2019, RELATIVO À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 03/10/2021 a 02/10/2022, CONFORME EXTRATO Nº 57/2021 PUBLICADO EM 03/08/2021. Prestação de serviços do mês de novembro/2021 conforme ATESTO Nº 664/2021 e MEMORANDO COMAT 0439716.	23982490000174	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB01815	Retenção	68,77	

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	
12 - Dezembro	09/12/2021	1001666666	190023430	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e/RANFS nº 843/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002343-0, REFERENTE DESPESA COM SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 154/2019, RELATIVO À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 03/10/2021 a 02/10/2022, CONFORME EXTRATO Nº 57/2021 PUBLICADO EM 03/08/2021. Prestação de serviços do mês de novembro/2021 conforme ATESTO Nº 664/2021 e MEMORANDO COMAT 0439716.	23982490000174	-	---	339039	17	2021OB01816	Orçamentária	1.549,40	
			200030175	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 3005 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 3005 CONFORME PROCESSO Nº 20.003017-5 - Refere-se à Despesa com lavagens de veículos deste TCE/TO, do mês de NOVEMBRO de 2021, conforme ATESTO Nº 651/2021 (0438997) e MEMORANDO DITRA 0438971.	26962126000130	-	24851511000185 -	339039	19	2021OB01813	Retenção	25,19	
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 3005 CONFORME PROCESSO Nº 20.003017-5 - Refere-se à Despesa com lavagens de veículos deste TCE/TO, do mês de NOVEMBRO de 2021, conforme ATESTO Nº 651/2021 (0438997) e MEMORANDO DITRA 0438971.	26962126000130	-	---	339039	19	2021OB01814	Orçamentária	715,81	
			21.000863-3	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 498/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.000863-6, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO, NO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA, DEVIDO A NECESSIDADE DE PREVENÇÃO À DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS, ATENDENDO A REQUISIÇÃO DE EMPENHO COMAT (0420972), CONFORME CONTRATO Nº 26/2021.	37246220000100	-	29979036053856 -	339039	08	2021OB01812	Retenção	110,00	
	10/12/2021	1001666666	190006439	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 006.272.012 CONFORME PROCESSO nº 190006439 - UC 8/202657-3, referente fatura de energia elétrica, consumo do mês de NOVEMBRO de 2021 do Edifício Sede do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme Contrato nº 71/2019. Vencimento para 26/12/2021. ATESTO Nº 681/2021 (0440517)	25086034000171	-	---	339039	43	2021OB01833	Orçamentária	44.854,34	
			19.000896-2	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 124.898/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.000896-2, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE AUTORIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO PERÍODO DE GARANTIA, DE UMA CAMINHONETE FORD/RANGER 2018/2019 COM VIGÊNCIA DE 12 MESES A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO (10/02/21 A 09/02/22). CONTRATO Nº 47 10/02/20 (20000072).	04394877000165	-	---	339039	19	2021OB01821	Orçamentária	1.082,62	
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 7502/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.000896-2, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE AUTORIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO PERÍODO DE GARANTIA, DE UMA CAMINHONETE FORD/RANGER 2018/2019 COM VIGÊNCIA DE 12 MESES A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO (10/02/21 A 09/02/22). CONTRATO Nº 47 10/02/20 (20000072).	04394877000165	-	24851511000185 -	339039	19	2021OB01820	Retenção	16,50	
						-	---	339039	19	2021OB01823	Orçamentária	313,50	
			190019514	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-E nº 153/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-E nº 153/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.001951-4, Referente aos serviços prestados originados da OS 16/2021 (0390326) do contrato 153/2020 (0277846) e Termo Aditivo (0344516), correspondente a 148,25 pontos de função executados, em favor da empresa KRP Consultoria em Tecnologia de Informação conforme TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (0439804).	08990948000143	-	24851511000185 -	339040	03	2021OB01824	Retenção	2.824,16	
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-E nº 153/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.001951-4, Referente aos serviços prestados originados da OS 16/2021 (0390326) do contrato 153/2020 (0277846) e Termo Aditivo (0344516), correspondente a 148,25 pontos de função executados, em favor da empresa KRP Consultoria em Tecnologia de Informação conforme TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (0439804).	08990948000143	-	---	339040	03	2021OB01825	Orçamentária	52.811,84	
			190028157		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 175/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 175/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002815-7, REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA COM TURNO DE 12HRS NOTURNA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 190/2019 (0298667) E PRIMEIRO TERMO ADITIVO (0348645). ATESTO Nº 674/2021 (0440343).	19200109000109	-	24851511000185 -	339037	03	2021OB01830	Retenção	1.596,32
					29979036053856 -			339037	03	2021OB01829	Retenção	3.511,90	
PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 175/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002815-7, REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA COM TURNO DE 12HRS NOTURNA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 190/2019 (0298667) E PRIMEIRO TERMO ADITIVO (0348645). ATESTO Nº 674/2021 (0440343).	19200109000109	-			---	339037	03	2021OB01831	Orçamentária	25.464,34			
PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 175/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002815-7, REFERENTE DESPESA COM REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA COM TURNO DE 12HRS NOTURNA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 190/2019 (0298667) E PRIMEIRO TERMO ADITIVO (0348645). ATESTO Nº 674/2021 (0440343)	19200109000109	-			---	339037	03	2021OB01832	Orçamentária	1.353,81			
19.002912-9	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 006.272.199/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002912-9, REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO ENERGISA, FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 005.965.381, UC 8/971218-3, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DO EDIFÍCIO RUY BARBOSA ANEXO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 03/2020. VENCIMENTO PARA 26/12/2021. ATESTO 682 (0440532).	25086034000171	-	---	339039	43	2021OB01836	Orçamentária	37.853,37				
200035819		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 174/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 174/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA, DIURNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE-TO, MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 114/2020 (0361055). ATESTO Nº 675/2021 (0440376).	19200109000109	-	24851511000185 -	339037	03	2021OB01827	Retenção	977,27			
		29979036053856 -			339037	03	2021OB01826	Retenção	2.149,99				
		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 174/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA, DIURNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE-TO, MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 114/2020 (0361055). ATESTO Nº 675/2021 (0440376).	19200109000109	-	---	339037	03	2021OB01828	Orçamentária	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
12 - Dezembro	10/12/2021	1001666666	210008725	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1258/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1258/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.000872-5, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 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, CONFORME CONTRATO Nº 56/2021 (0413856). ATESTO Nº 684/2021	10910190000138	-	24851511000185 -	339039	50	2021OB01834	Retenção	50,14
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1258/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.000872-5, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 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, CONFORME CONTRATO Nº 56/2021 (0413856). ATESTO Nº 684/2021	10910190000138	-	---	339039	50	2021OB01835	Orçamentária	937,57
			210032146	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 105/2021 CONFORME PROCESSO nº 210032146 - Referente a despesa com inscrição para participação dos Conselheiros Substitutos Leondiniz Gomes, Fernando Cesar Benevenuto Malafaia, Marcio Aluizio Moreira Gomes e Orlando Alves da Silva, no evento denominado II Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, promovido pela ATRICON conforme DESPACHO Nº 23128/2021 o qual atesta a participação dos Conselheiros.	37161122000170	-	---	339039	22	2021OB01819	Orçamentária	6.000,00
13/12/2021	1001666666	17.003823-8 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 13918/2021 CONFORME PROCESSO Nº 17.003823-8, REFERENTE À DÉCIMA SEGUNDA MENSALIDADE (12ª/12ª) DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 78/2017, 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. ATESTO 680 (0440493).	05231453000142	-	---	339040	03	2021OB01837	Orçamentária	3.693,75	
		18.003236-4	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFST nº 001.928.445/12/2021, NFST nº 001.928.178/12/2021 CONFORME PROCESSO Nº 18.003236-4, REFERENTE DEPESA COM CONTRATAÇÃO 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. ATESTO 686 (0440938). VENCIMENTO PARA 17/12/2021.	02558157000162	-	---	339040	08	2021OB01845	Orçamentária	2.269,31	
		190002875	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 17096525, 17096526 CONFORME PROCESSO nº 19.000287-5 - Referentes ao consumo do mês de NOVEMBRO/2021, do prédio sede deste TCE/TO, e de seus anexos: O Instituto de Contas 5 de Outubro e Edifício Ruy Barbosa. Vencimento para 27/12/2021. ATESTO Nº 677/2021 (0440435).	25089509000183	-	---	339039	44	2021OB01842	Orçamentária	10.379,03	
		19.000418-5	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 336152134000015 CONFORME PROCESSO Nº 19.000418-5, REFERENTE ÀS TARIFAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (COBRANÇAS), NO PERÍODO 01/11/2021 A 30/11/2021. ATESTO 688 (0441346).	00000000000191	-	---	339039	81	2021OB01843	Orçamentária	3.033,18	
		19.002249-3	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 8391/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002249-3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, RECEPÇÃO, COPA E PORTARIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTES TCE/TO REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 193/2019 E 3º TERMO ADITIVO. EXTRATO Nº 94/2020. ATESTO Nº 673/2021 (0440315).	14092519000151	-	24851511000185 -	339037	02	2021OB01839	Retenção	6.367,92	
			-		29979036053856 -	339037	02	2021OB01838	Retenção	7.004,72		
			-		---	339037	02	2021OB01840	Orçamentária	106.366,59		
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 839/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002249-3, REFERENTE DESPESA COM 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 193/2019, CONFORME APOSTILAMENTO Nº 9/2021 (0406594), COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVO A 01/01/2021 A 31/12/2021, PARA FINS DE RESTABELECE O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL. VALOR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO.	14092519000151	-	---	339037	02	2021OB01841	Orçamentária	5.708,80	
		20.004260-2	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 15636/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.004260-2, REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA OS LABORATÓRIOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTES TCE NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 37/2021 (0399913) E PORTARIA DE DISPENSA Nº 14/2021 (0399849). LIQUIDADADO NA CONFORMIDADE DO ATESTO Nº 660 (0439586).	17114464000121	-	---	339030	19	2021OB01844	Orçamentária	472,00	
								28	2021OB01844	Orçamentária	922,20	
								35	2021OB01844	Orçamentária	1.898,42	
42	2021OB01844							Orçamentária	3.630,00			
21.001985-9	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) ISS SUFUAU nº 5845, 221, 222, 74, 1, 87 CONFORME PROCESSO Nº 21.001985-9, REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (ISS), NATUREZA 33.90.39, CONFORME PORTARIA Nº 332/2021 (0409290).	25053133000157	-	24851511000185 -	339039	96	2021OB01849	Retenção	89,58			
14/12/2021	1001666666	180035738	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2112.002321054 CONFORME PROCESSO Nº 180035738 - Referente à 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: 02/11/2021 a 01/12/2021 e Data de Vencimento 15/01/2022. ATESTO Nº 697/2021.	76535764000143	-	---	339040	08	2021OB01855	Orçamentária	1.531,90	
		20.003895-8	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 9417/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003895-8, REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES, HOMENAGEM OFERECIDA PELO TCE/TO AOS FAMILIARES ENLUTADOS DO SRA MARIA LINHARES, MÃE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO ADAULTON LINHARES DA SILVA, FALECIDA HOJE, 03/12/2021, EM PALMAS, CONFORME REQUISIÇÃO COADM 0439277. CONTRATO Nº 112/2020. ATESTO Nº 692 (0441675).	01244675000149	-	---	339030	15	2021OB01854	Orçamentária	400,00	
		21.000727-3	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 336152134000016 CONFORME PROCESSO Nº 21.000727-3, REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O MÊS 11/2021, PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2021. ATESTO 676 (0440380).	00000000509973	-	---	339039	81	2021OB01853	Orçamentária	680,10	

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
12 - Dezembro	15/12/2021	1001666666	20.002819-7	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 4.019 CONFORME PROCESSO nº 20.002819-7 - REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATENDENDO PARCIALMENTE A REQUISIÇÃO DE EMPENHO DIMAT (0429502), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 10/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2020. ATESTO Nº 689/2021	30698093000130	-	---	339030	07	2021OB01857	Orçamentária	658,22
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 6373/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.002819-7. NF-E Nº. 6373/2021, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AÇÚCAR CRISTAL), ATENDENDO REQUISIÇÃO DE EMPENHO DIMAT (0425116), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 10/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2020. PROCESSO Nº 20.002819-7.	02610348000126	-	---	339030	07	2021OB01856	Orçamentária	344,40
			20.003995-4	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 42557 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 NOVEMBRO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 22/12/2021, CONFORME CONTRATO Nº 9912407000/2017. ATESTO 696 (0441786).	34028316788347	-	---	339039	55	2021OB01858	Orçamentária	416,00
16/12/2021	1001666666	21.003456-4	21.003456-4	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) ISS SUFUAU nº 148, 31039, 29, 63, 64, 193 CONFORME PROCESSO Nº 21.003456-4, REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (ISS), NATUREZA 33.90.39, CONFORME PORTARIA Nº 441/2021 (0420466).	25053133000157	-	24851511000185 -	339039	96	2021OB01862	Retenção	55,70
			210041960	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 975/2021 CONFORME PROCESSO nº 21.004196-0 - REFERENTE À DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES CONFORME ATESTO Nº 709/2021 (0442793).	21922841000126	-	---	339039	48	2021OB01865	Orçamentária	3.600,00
			210042729	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 61804/2021 CONFORME PROCESSO nº 210042729 - Refere-se à Despesa com Aquisição de insumos como tiras de teste de glicemia e lancetas, para realização de teste de glicemia capilar, que serão utilizados na Programação da 16ª Semana de Saúde e Qualidade, conforme TERMO DE REFERÊNCIA Nº 258/2021 e PORTARIA DE DISPENSA Nº 36/2021. ATESTO Nº 695/2021 e TERMO DE RECEBIMENTO 0441988.	00542637000100	-	---	339030	36	2021OB01859	Orçamentária	1.300,00
17/12/2021	1001666666	18.000905-2 SEI	18.000905-2	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) ND 2311 CONFORME PROCESSO Nº 18.000905-2, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS GABINETES DE REPRESENTAÇÃO DESTE TCE-TO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 71/2018 (0204965), TENDO POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, DE COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 01/11/2021 A 30/10/2022, ATESTO 711 (0443166).	07446868000169	-	---	339039	74	2021OB01872	Orçamentária	24.750,00
			200034618	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 71213, FATURA Nº 71214, FATURA Nº 71434 CONFORME PROCESSO Nº 20.003461-8, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, ATENDENDO REQUISIÇÕES DE PASSAGENS AÉREAS (requisição COADM 797, requisições COADM 798 e 799 e requisição COADM 800) CONFORME CONTRATO Nº 129/2020. ATESTO Nº 707/2021 (0442652)	05917540000158	-	---	339033	01	2021OB01871	Orçamentária	13.130,72
			200037730	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 178/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 178/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003773-0, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 106/2020 (0355698). VIGÊNCIA: 01/04/ 2021 À 31/12/2021. PORTARIA DE DISPENSA 24/2020 (0356943). ATESTO Nº 694/2021 (0441718)	02485653000133	-	24851511000185 -	339039	99	2021OB01868	Retenção	12,52
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 178/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003773-0, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 106/2020 (0355698). VIGÊNCIA: 01/04/ 2021 À 31/12/2021. PORTARIA DE DISPENSA 24/2020 (0356943). ATESTO Nº 694/2021 (0441718)	02485653000133	-	---	339030	42	2021OB01869	Orçamentária	0,00
20/12/2021	1001666666	20.002714-0	20.002714-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 42/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.002714-0, REFERENTE DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS GERADORES, MÊS NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 107/2020 (0355965). ATESTO Nº 714/2021 (0443495).	21407989000122	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB01874	Retenção	98,18
			---	339039	17	2021OB01875	Orçamentária	3.252,76				
		21.003219-7	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 20033/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.003219-7, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE ENGENHARIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS (TCE-TO) E DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS (IFTO) - CAMPUS PALMAS, QUE ESTÃO NOS LABORATÓRIOS DO IFTO - CAMPUS PALMAS, CONFORME CONTRATO Nº 60/2021 E PORTARIA DE DISPENSA Nº 29/2021. ATESTO Nº 716 (0443724).	12937559000121	-	---	339039	17	2021OB01873	Orçamentária	8.854,67	
21/12/2021	1001666666	190036729	190036729	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 99/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 99/2021 CONFORME PROCESSO Nº 190036729, referente aos 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 do PERÍODO: NOVEMBRO DE 2021. ATESTO Nº 713/2021 (0443492)	01547144000125	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB01893	Retenção	300,00
				---		29979036053856 -	339039				17	2021OB01892
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 99/2021 CONFORME PROCESSO Nº 190036729, referente aos 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 do PERÍODO: NOVEMBRO DE 2021. ATESTO Nº 713/2021 (0443492)	01547144000125	-	---	339039	17	2021OB01894	Orçamentária	4.950,00	
		200010255	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 74550069832 0, 74550069869 9 CONFORME PROCESSO Nº 20.001025-5, Referente serviços de provedor de Internet a esta corte de contas, correspondente período de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2021. Vencimento para 30/12/2021 e 31/12/2021, respectivamente, conforme ATESTO Nº 715/2021 (0443538)	40432544000147	-	---	339040	07	2021OB01896	Orçamentária	2.974,96	

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	
12 - Dezembro	21/12/2021	1001666666	21.001202-1	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) INSS PATRONAL PF COMP: 12/2021 CONFORME PROCESSO Pagamento do INSS Patronal, referente a contratação de do instrutor Jaques Fernando Reolon, para realizar a capacitação intitulada de A Nova Lei de Licitações e Contratos (14.133/2021), com carga horária de 8 horas aula, na modalidade EAD/Tempo Real- síncrona. Conforme Demonstrativo GFIP PREST 12/2021 (0444124) COCON.	29979036053856	-	---	339047	18	2021OB01895	Orçamentária	1.287,44	
				210017660	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 48/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 48/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.001766-0, REFERENTE DESPESA COM 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA COBERTURA E LAJES EXPOSTAS DO PRÉDIO DO TCE, PERÍODO AVALIADO: 05/11/2021 A 15/12/2021, CONFORME CONTRATO Nº 58/2021 (0419530). ATESTO Nº 710/2021 (0442945)	33595684000170	-	24851511000185 -	449051	93	2021OB01890	Retenção	4.048,71
					PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 48/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.001766-0, REFERENTE DESPESA COM 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA COBERTURA E LAJES EXPOSTAS DO PRÉDIO DO TCE, PERÍODO AVALIADO: 05/11/2021 A 15/12/2021, CONFORME CONTRATO Nº 58/2021 (0419530). ATESTO Nº 710/2021 (0442945)	33595684000170	-	---	449051	93	2021OB01891	Orçamentária	73.038,73
					PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 48/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.001766-0, REFERENTE DESPESA COM 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA COBERTURA E LAJES EXPOSTAS DO PRÉDIO DO TCE, PERÍODO AVALIADO: 05/11/2021 A 15/12/2021, CONFORME CONTRATO Nº 58/2021 (0419530). ATESTO Nº 710/2021 (0442945)	33595684000170	-	---	449051	93	2021OB01891	Orçamentária	73.038,73
22/12/2021	1001666666	18.002948-7	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 206014/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 206014/2021 CONFORME PROCESSO Nº 18.002948-7, Referente à prestação de serviços do mês de NOVEMBRO/2021, conforme contrato 85/2018. ATESTO Nº 712 (0443291).	00028986000965	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB01897	Retenção	90,00		
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 206014/2021 CONFORME PROCESSO Nº 18.002948-7, Referente à prestação de serviços do mês de NOVEMBRO/2021, conforme contrato 85/2018. ATESTO Nº 712 (0443291).	00028986000965	-	---	339039	17	2021OB01898	Orçamentária	1.683,00		
	190003707	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 10947 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 10947 CONFORME PROCESSO Nº 190003707, Referente a serviços de coleta de lixo hospitalar, no mês de DEZEMBRO/2021 conforme ATESTO Nº 705/2021 (0442352). 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.	01195098000223	-	24851511000185 -	339037	02	2021OB01899	Retenção	7,50			
		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 10947 CONFORME PROCESSO Nº 190003707, Referente a serviços de coleta de lixo hospitalar, no mês de DEZEMBRO/2021 conforme ATESTO Nº 705/2021 (0442352). 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.	01195098000223	-	---	339037	02	2021OB01900	Orçamentária	142,50			
	200028235	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 2.953, de CONFORME PROCESSO Nº 20.002823-5 - REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL ELETRICO E ELETRONICOCO VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, ATENDENDO REQUISIÇÃO DE EMPENHO COMAP (0426335), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 3/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/202 - FORNECEDOR: F. C. SANTOS - COMÉRCIO - ME. ATESTO Nº 717/2021 E ENTRADA DE PRODUTOS: Nº 2394 (0444530)	33830168000183	-	---	339030	16	2021OB01909	Orçamentária	2.829,53			
							26	2021OB01909	Orçamentária	195,80			
23/12/2021	1001666666	18.002948-7	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 206014/2021 CONFORME PROCESSO Nº 18.002948-7, REPASSE DO IRRF PJ, REFERENTE A NFS-E Nº 206014/2021, DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 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. ATESTO Nº 712 (0443291).	00028986000965	-	01786029000103 -	339039	17	2021OB01962	Retenção	27,00		
27/12/2021	1001666666	210008636	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 522/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 522/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.000863-6, Referente aos serviços de sanitização, realizados no dia 27/12/2021, destinados ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO conforme ATESTO Nº 719/2021 (0445063).	37246220000100	-	29979036053856 -	339039	08	2021OB01972	Retenção	110,00		
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 522/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.000863-6, iss Referente aos serviços de sanitização, realizados no dia 27/12/2021, destinados ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO conforme ATESTO Nº 719/2021 (0445063).	37246220000100	-	24851511000185 -	339039	08	2021OB01973	Retenção	30,80		
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 522/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.000863-6, Referente aos serviços de sanitização, realizados no dia 27/12/2021, destinados ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO conforme ATESTO Nº 719/2021 (0445063).	37246220000100	-	---	339039	08	2021OB01974	Orçamentária	859,19		
28/12/2021	1001666666	190019514	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-E Nº 217/2021 CONFORME PROCESSO NFS-E Nº 217/2021, FABRICA DE SOFTWARE. DESENVOLVIMENTO/MANUTENCAO DOS SISTEMAS (PETICIONAMENTO; SICAP-AUDITOR; JURISPRUDENCIA; SIGEC; SUSTENTACAO SICOP; SICAPLCO; BANCO DE TALENTOS)CONFORME OS 100/2021 COM 204,75 PF. Data da entrega 30/10/021 1 Medição. PREGAO ELETRONICO 23/2019 PROCESSO SEI/TCE-TO-n 19.001951-4 CONTRATO:20/2020.	08990948000143	-	---	339040	03	2021OB01977	Orçamentária	72.939,11		
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-E Nº 217/2021 CONFORME PROCESSO NFS-E Nº 217/2021, ISS FABRICA DE SOFTWARE. DESENVOLVIMENTO/MANUTENCAO DOS SISTEMAS (PETICIONAMENTO; SICAP-AUDITOR; JURISPRUDENCIA; SIGEC; SUSTENTACAO SICOP; SICAPLCO; BANCO DE TALENTOS) CONFORME OS 100/2021 COM 204,75 PF. Data da entrega 30/10/021 1 Medição. PREGAO ELETRONICO 23/2019 PROCESSO SEI/TCE-TO-n 19.001951-4 CONTRATO:20/2020.	08990948000143	-	24851511000185 -	339040	03	2021OB01976	Retenção	3.900,49		
29/12/2021	1001666666	21.003456-4	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) SUAFUUAU PORTARIA Nº. 546/2021 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO SUFUAU REFERENTE A PORTARIA Nº. 546/2021, PARA ATENDER O PARECER COCON.	25053133000157	-	---	339040	96	2021OB01978	Orçamentária	0,00		
31/12/2021	1001666666	21.003456-4	REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL: REGULARIZAÇÃO DE SUFUAU CONFORME PORTARIA Nº 546/2021.	25053133000157	-	---	339040	96	2021OB01979	Orçamentária	190,33		
			REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL: REGULARIZAÇÃO DO SUFUAU CONFORME PORTARIA Nº. 546/2021.	25053133000157	-	---	339039	96	2021OB01980	Orçamentária	8,47		
-	1001666666	-	-	01547144000125	-	01786029000103 -	339039	17	0000000000	-	90,00		
				03817702000150	-	01786029000103 -	339030	01	0000000000	-	172,26		

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
12 - Dezembro	-	1001666666	-	-	05231453000142	-	01786029000103 -	339040	03	00000000000	-	56,25
					08990948000143	-	01786029000103 -	339040	03	00000000000	-	2.017,40
					10910190000138	-	01786029000103 -	339039	50	00000000000	-	15,04
					14092519000151	-	01786029000103 -	339037	02	00000000000	-	1.910,38
					21922841000126	-	01786029000103 -	339039	48	00000000000	-	0,00
					33595684000170	-	01786029000103 -	449051	93	00000000000	-	1.214,61
					Total Mensal							