

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												14.941.604,24
1 - Janeiro	25/01/2022	50000000001666666	190006439	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 006.427.490 CONFORME PROCESSO Nº 19.000643-9, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DA UC:8/202657-3, DO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 71/2019 (0237318). VENCIMENTO PARA 26/01/2022. ATESTO 12 (0446960).	25086034000171	-	---	339039	43	2022OB00011	Restos a pagar não processados	44.795,06
			190006498	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 006.428.450/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.000649-8, REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UC 8/565796-0, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2022, DO INSTITUTO DE CONTAS 05 DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO Nº 70/2019 (0236959), VENCIMENTO EM 26/01/2022. ATESTO Nº 14 (0446979).	25086034000171	-	---	339039	43	2022OB00007	Restos a pagar não processados	6.786,24
			190019018	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 294149/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.001901-8, REFERENTE DESPESA COM CONTRATO 112/2019 FIRMADO ENTRE O SERPRO E O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A BASE DE DADOS DE CPF E CNPJ DA RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, COM VENCIMENTO EM 27/01/2022, DECORRENTE DO ATESTO 18 (0447474).	33683111000107	-	---	339040	14	2022OB00010	Restos a pagar não processados	576,84
			190029129	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF: 006.427.676 CONFORME PROCESSO nº 19.002912-9 - Referente à Despesa com pagamento da FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. Dezembro/2021 UC: 8/971218-3 conforme ATESTO Nº 13/2022 (0446974).	25086034000171	-	---	339039	43	2022OB00012	Restos a pagar não processados	34.815,73
			200039954	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA 42909 CONFORME PROCESSO RPNP - PAGAMENTO DOS CORREIOS FATURA Nº 42909, DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, VOM VENCIMENTO PARA 21/01/2022.	34028316788347	-	---	339039	55	2022OB00009	Restos a pagar não processados	871,28
			210030445	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Boletim nº 21740610000321310 CONFORME PROCESSO nº 21.003044-5, REFERENTE À DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA OFICIAL DESTA TCE-TO NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME PORTARIA DE DISPENSA Nº 1/2022 E CONTRATO Nº 1/2022.	61074175000138	-	---	339039	69	2022OB00008	Orçamentária	17.589,95
26/01/2022	50000000001666666	1900002875	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 17294785 CONFORME PROCESSO Nº 19.000287-5, REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA Nº 17294785, DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DO PRÉDIO SEDE PRINCIPAL DESTA TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TCE/TO, E DE SEUS ANEXOS: O INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA. VENCIMENTO PARA 27/01/2022, CONFORME CONTRATO Nº 65/2019 (0231771). ATESTO COMAT Nº 2/2022 (0446463).	25089509000183	-	---	339039	44	2022OB00026	Restos a pagar não processados	407,36	
		190002875	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DEA - BRK AMBIENTAL FATURA 17294784 DEZ/21 CONFORME PROCESSO DEA - REFERENTE A FATURA Nº 17294784 DE DEZEMBRO DE 2021 DA BRK AMBIENTAL, VALOR DE 11.095,83, COMPLEMENTAR DA FATURA DE DEZEMBRO.	25089509000183	-	---	339092	39	2022OB00027	Orçamentária	11.095,83	
		190029293	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 128/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.002929-3, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME E CFTV, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA TCE/TO, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 41/2020 (0302467) E SEU PRIMEIRO TERMO ADITIVO. ATESTO Nº 7/2022 (0446588).	02851222000143	-	24851511000185	339037	09	2022OB00028	Retenção	216,67	
					---	339037	09	2022OB00029	Restos a pagar não processados	4.116,66		
		200010255	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 74550070748 5 CONFORME PROCESSO Nº200010255 - Refere-se à DESPESA com serviços de provedor de Internet a esta Corte de Contas correspondente ao Boletim 74550070748 5 (0448528) referente ao período de DEZEMBRO de 2021, CONFORME CONTRATO Nº 121/2020 (0364197) e ATESTO Nº 27/2022 (0448532).	40432544000147	-	---	339040	07	2022OB00031	Restos a pagar não processados	1.487,48	
		210007273	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 336152201000016 CONFORME PROCESSO nº 21.000727-3 - Refere-se à Despesa com prestação de serviços bancários Ref. Dezembro/2021 (período de 01/12/2021 a 31/12/2021 conforme ATESTO Nº 17/2022 (0447263)).	00000000509973	-	---	339039	81	2022OB00024	Restos a pagar não processados	956,20	
27/01/2022	50000000001666666	180035738	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2201.002356200 CONFORME PROCESSO FATURA 2201002356200 referente à contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado 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: 02/12/2021 a 01/01/2022. Data de vencimento: 15/02/2022. Atesto (0449515).	76535764000143	-	---	339040	08	2022OB00037	Restos a pagar não processados	1.612,85	
		190029293	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 004/2022 CONFORME PROCESSO Nº 20.003017-5, REFERENTE DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS DESTA TCE/TO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. ATESTO 32 (0449688).	26962126000130	-	24851511000185	339039	19	2022OB00035	Retenção	20,01	
		200030175	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 004/2022 CONFORME PROCESSO Nº 20.003017-5, REFERENTE DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS DESTA TCE/TO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. ATESTO 32 (0449688).	26962126000130	-	---	339039	19	2022OB00036	Restos a pagar não processados	564,99	
		210019751	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0007985, 0007976 CONFORME PROCESSO nº 210019751 - Referente à Despesa com Contratação de serviço de publicação de atos licitatórios deste Tribunal de Contas em jornal diário e de grande circulação no Estado do Tocantins, conforme CONTRATO Nº 50/2021 e PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE Nº 6/2021. ATESTO Nº 3/2022 (0446475) e ATESTO Nº 25/2022 (0448315).	01536754000395	-	---	339039	47	2022OB00034	Restos a pagar não processados	5.952,00	

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	28/01/2022	50000000001666666	210001151	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 002/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 002/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.000115-1 - Referente à despesa com prestação de serviço de clipping de mídia eletrônica (rádio e TV), impressa (jornais e revistas) e digital (sites e blogs) conforme CONTRATO 02/2021. PORTARIA DE DISPENSA Nº 3/2021. ATESTO Nº 6/2022 (0446560)	03200712000142	-	24851511000185	339039	99	2022OB00047	Retenção	23,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 002/2022 CONFORME PROCESSO nº 21.000115-1 - Referente à despesa com Contratação de empresa especializada (L C O PEREIRA - EPP) para a prestação de serviço de clipping de mídia eletrônica (rádio e TV), impressa (jornais e revistas) e digital (sites e blogs) conforme CONTRATO Nº 5/2021, prestados no período de 06/12/2021 a 05/01/2022. ATESTO Nº 6/2022	03200712000142	-	---	339039	99	2022OB00049	Orçamentária	153,33
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 002/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.000115-1 - Referente à despesa com prestação de serviço de clipping de mídia eletrônica (rádio e TV), impressa (jornais e revistas) e digital (sites e blogs) conforme CONTRATO 02/2021. PORTARIA DE DISPENSA Nº 3/2021. Valor empenhado para o período de 06/03/2021 a 31/12/2021. ATESTO Nº 6/2022 (0446560)	03200712000142	-	---	339039	99	2022OB00048	Restos a pagar não processados	973,67
31/01/2022	50000000001666666	180036211	180036211	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000007577 CONFORME PROCESSO nº 18003621-1 - REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTE TRIBUNAL NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONTRATO 29/2019. ATESTO Nº 1/2022 (00446406).	10455507000193	-	---	339040	07	2022OB00057	Restos a pagar não processados	1.788,63
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000007577 CONFORME PROCESSO Nº 18003621-1 - REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTE TRIBUNAL NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 (REF. 01/01 A 08/01/2022). CONTRATO 29/2019. ATESTO Nº 1/2022 (0446406).	10455507000193	-	---	339040	07	2022OB00058	Orçamentária	544,37
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 006/2022 CONFORME PROCESSO nº 190028157 - Referente à Despesa com serviços de vigilância Humana referente ao 2º TERMO DE APOSTILAMENTO ao Contrato nº 190/2019 o qual pactuaram REAJUSTE para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância humana armada conforme APOSTILAMENTO Nº 7/2021. ATESTO Nº 16/2022	19200109000109	-	---	339037	03	2022OB00056	Restos a pagar não processados	1.353,81
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 006/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 006/2022 CONFORME PROCESSO nº 190028157 - REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA COM TURNO DE 12HRS NOTURNA NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 190/2019 (0298667) E PRIMEIRO TERMO ADITIVO (0348645). ATESTO Nº 16/2022 (0447120)	19200109000109	-	24851511000185	339037	03	2022OB00054	Retenção	1.596,32
							29979036053856	339037	03	2022OB00053	Retenção	3.511,90
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 006/2022 CONFORME PROCESSO nº 190028157 - REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA COM TURNO DE 12HRS NOTURNA NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 190/2019 (0298667) E PRIMEIRO TERMO ADITIVO (0348645). ATESTO Nº 16/2022 (0447120)	19200109000109	-	---	339037	03	2022OB00055	Restos a pagar não processados	25.464,34
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 6592/2022 CONFORME PROCESSO nº 190037458 - REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PABX, RELATIVO AO PERÍODO DEZEMBRO/2021, CONFORME ATESTO Nº 29/2022 (0449359).	08053729000138	-	---	339040	01	2022OB00052	Orçamentária	4.525,71
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 6592/2022 CONFORME PROCESSO nº 190037458 - REFERENTE À DESPESAS Referente 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2020 - Locacao de central telefonica (PABX digital) Nec DEC SV8300 com telefones analogicos e digitais, telefones IPs e todos os perifericos NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2021 CONFORME ATESTO Nº 29/2022 (0449359).	08053729000138	-	---	339040	01	2022OB00073	Restos a pagar não processados	7.817,14
							01786029000103	339030	01	00000000000	-	142,43
							01786029000103	339037	02	00000000000	-	1.910,38
Total Mensal												181.670,18
2 - Fevereiro	01/02/2022	50000000001666666	160030536	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 003/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 003/2022 CONFORME PROCESSO Nº 16.003053-6, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CHAMADOS DE EMERGÊNCIA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DOS EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS TIPO "SPLIT" E DOS EQUIPAMENTOS DO TIPO "VRF", INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO, NO MÊS 12/2021, CONFORME CONTRATO Nº 11/2017 (0121470), ATESTO Nº 8/2022 (0446605).	10587568000104	-	24851511000185	339039	17	2022OB00089	Retenção	787,21
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 003/2022 CONFORME PROCESSO Nº 16.003053-6, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CHAMADOS DE EMERGÊNCIA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DOS EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS TIPO "SPLIT" E DOS EQUIPAMENTOS DO TIPO "VRF", INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO, NO MÊS 12/2021, CONFORME CONTRATO Nº 11/2017 (0121470), ATESTO Nº 8/2022 (0446605).	10587568000104	-	---	339039	17	2022OB00090	Restos a pagar não processados	15.681,54
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 6401405331 CONFORME PROCESSO nº 18.003236-4 - Referente à Despesa serviços das contas nº 0202547260 e 0140086716, mês de referência dezembro 2021 do período de 25/11/2021 a 24/12/2021, conforme ATESTO Nº 31/2022 (0449572)	02558157000162	-	---	339040	08	2022OB00080	Restos a pagar não processados	2.174,81
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 022/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19002249-3 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, RECEPÇÃO, COPA E PORTARIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTES TCE/TO REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 193/2019 E 3º TERMO ADITIVO. EXTRATO Nº 94/2020. ATESTO Nº 10/2022 (0446842).	14092519000151	-	24851511000185	339037	02	2022OB00082	Retenção	0,00
										2022OB00094	Retenção	6.367,92
			29979036053856	339037	02	2022OB00081	Retenção	0,00				
						2022OB00093	Retenção	7.004,70				

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
2 - Fevereiro	01/02/2022	50000000001666666	190022493	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 022/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19002249-3 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, RECEPÇÃO, COPA E PORTARIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTES TCE/TO REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 193/2019 E 3º TERMO ADITIVO. EXTRATO Nº 94/2020. ATESTO Nº 10/2022 (0446842).	14092519000151	-	---	339037	02	2022OB00083	Restos a pagar não processados	0,00
				2022OB00096						Restos a pagar não processados	106.366,61	
				2022OB00084						Restos a pagar não processados	0,00	
				2022OB00085						Restos a pagar não processados	0,00	
			190023430	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 985 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 985 CONFORME PROCESSO NFS-E 985, da Empresa Brasileira de Elevadores Ltda, referente ISS Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores instalados no prédio anexo do TCE TO, Edifício Ruy Barbosa, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. Contrato 154/2019. Atesto (0446776).	23982490000174	-	24851511000185	339039	17	2022OB00091	Retenção	70,07
				2022OB00092						Restos a pagar não processados	1.548,10	
			200027140	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 001/2022 CONFORME PROCESSO Nº 20.002714-0, REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS DO TIPO GRUPO MOTOR GERADOR - GMG, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, NO MÊS DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 107/2020. ATESTO Nº 23 (0447956).	21407989000122	-	24851511000185	339039	17	2022OB00097	Retenção	98,18
										2022OB00098	Restos a pagar não processados	3.252,76
			200035819	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 005/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 005/2022 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9 - REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DIURNA, NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 114/2020. ATESTO Nº 15/2022 (0447107)	19200109000109	-	24851511000185	339037	03	2022OB00078	Retenção	977,27
										2022OB00077	Retenção	2.149,99
										2022OB00079	Restos a pagar não processados	16.418,06
			200036270	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 638/2022 CONFORME PROCESSO REPASSE DO IRRF REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE 4 (QUATRO) ANOS DO SOFTWARE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS ALL MP ML (LEVEL 1 0 - 9) TEAM LICENSING SUBS. NEW 4 YEAR, CONFORME CONTRATO Nº 69/2021 (0437331).	57142978000105	-	01786029000103	339040	14	2022OB00131	Retenção	277,50
			210005599	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 390/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.000559-9, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO (MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO; ELÉTRICO E ELETRÔNICO; FERRAMENTAS). ATESTO Nº 24/2022 (0448252). ARP 15/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 11/2021.	17785925000198	-	---	339030	24	2022OB00088	Restos a pagar não processados	1.168,95
										2022OB00088	Restos a pagar não processados	5.319,00
										2022OB00088	Restos a pagar não processados	40,30
03/02/2022	50000000001666666	190006439	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 005.590.190/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.000643-9, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DA UC: 8/202657-3, DO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 71/2019 (0237318). VENCIMENTO PARA 26/01/2022. ATESTO 37 (0452065).	25086034000171	-	---	339039	43	2022OB00139	Orçamentária	42.444,76	
		200036270	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 638/2022 CONFORME PROCESSO Nº 20.003627-0, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE 4 (QUATRO) ANOS DO SOFTWARE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS ALL MP ML (LEVEL 1 0 - 9) TEAM LICENSING SUBS. NEW 4 YEAR, CONFORME CONTRATO Nº 69/2021 (0437331).	57142978000105	-	---	339040	14	2022OB00138	Restos a pagar não processados	18.222,50	
04/02/2022	50000000001666666	180029487	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 206449 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 206449 CONFORME PROCESSO nº 18.002948-7 - Referente à prestação de serviços do mês de DEZEMBRO/2021, conforme CONTRATO Nº 85/2018. ATESTO Nº 39/2022 (0452123).	00028986000965	-	---	339039	17	2022OB00144	Retenção	90,00	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 206449 CONFORME PROCESSO nº 18.002948-7 - Referente à prestação de serviços do mês de DEZEMBRO/2021, conforme CONTRATO Nº 85/2018. ATESTO Nº 39/2022(0452123).	00028986000965	-	---	339039	17	2022OB00145	Restos a pagar não processados	1.683,00	

Unidade Gestora / Mês	Data Emissão OB	Fonte Detalhada	Processo	Observação	CNPJ/CPF/UG	Favorecido	Credor da Retenção	Natureza de Despesa	Sub-item	Número OB	Tipo OB	Despesas Pagas
2 - Fevereiro	04/02/2022	50000000001666666	190037458	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 6611 CONFORME PROCESSO NFS-E 6611, referente Locação de central telefônica (PABX digital) Nec DEC SV8300 com telefones analógicos e digitais, telefones IPs e todos os periféricos. Contrato N. 01/2020 - Período de 01/01/2022 a 30/01/2022. Atesto (0452267).	08053729000138	-	---	339040	01	2022OB00140	Orçamentária	12.342,85
			210030291	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 34/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.003029-1, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, PARA O CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 68/2021 (036099). PROCESSO Nº 21.003029-1.	37246220000100	-	24851511000185	339039	08	2022OB00141	Retenção	73,93
					29979036053856	-	339039	08	2022OB00142	Retenção	274,72	
	07/02/2022	50000000001666666	170027490	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 164722 CONFORME PROCESSO Nº 17002749-0 - REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DESTE TCE/TO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. ATESTO Nº 5/2022 (0446554)	03817702000150	-	---	339030	01	2022OB00149	Restos a pagar não processados	9.352,97
			190006498	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 006.591.109 CONFORME PROCESSO NF 006.591.109, UC 8/565796-0, referente fatura de energia elétrica, relativa ao consumo do mês de Fevereiro de 2022 do Instituto de Contas 05 de Outubro, conforme Contrato nº 70/2019. Vencimento para 26/02/2022. Atesto (0452473).	25086034000171	-	---	339039	43	2022OB00147	Orçamentária	6.848,15
			190029293	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 449 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 449 CONFORME PROCESSO nº 19.002929-3 - Referente aos serviços de Monitoramento de Alarme e CFTV, destinados ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO, realizados no mês de janeiro de 2022, conforme ATESTO Nº 42/2022 (0453169).	02851222000143	-	24851511000185	339037	09	2022OB00150	Retenção	0,00
					02851222000143	-	---	339037	09	2022OB00151	Orçamentária	0,00
			210021616	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 239/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.002161-6, REFERENTE DESPESA COM INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES WEILAN CRIS BRITO FONSECA - MATRÍCULA 247384, MARIA DOS ANJOS BARBOSA CHAVES LISICIO - MATRÍCULA 234770, FERNANDA FERES PEU - MATRÍCULA 23871-6, LÍVIA BETÂNIA DE ARAÚJO MARTINS COELHO - MATRÍCULA 23.651-9, MEIRIVALDO ALENCAR MIRANDA - MATRÍCULA 234281 E CARLOS ANTONIO DA COSTA - MATRÍCULA 23625-0, NO CURSO "E-SOCIAL 2 ESCRITURAÇÃO PÚBLICA DIGITAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME ESTABELECE A PORTARIA CONJUNTA 76/2020 E CONCEITOS BÁSICOS SOBRE GFIP/SEFIP 8.4", NA MODALIDADE EAD (100% AO VIVO), EM PLATAFORMA DE TRANSMISSÃO ONLINE, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE 08H00 ÀS 12H00, COM 16H DE CARGA HORÁRIA, CONFORME PARECER PEDAGÓGICO 30 (0416281), PARECER ADMINISTRATIVO Nº 31/2021 (0417720). PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE Nº 12/2021 (0422954). ATESTO Nº 28 (0448784).	34370234000142	-	---	339039	48	2022OB00146	Restos a pagar não processados	7.440,00
			210029451	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 4613/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.002945-5, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA PARA PROTEÇÃO DE DADOS, VISANDO A SEGURANÇA DA INFRAESTRUTURA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS (TCE-TO), CONFORME CONTRATO Nº 78/2021 (0445450). ATESTO Nº 26/2022 (0448435).	01134191000228	-	---	339040	16	2022OB00148	Restos a pagar não processados	1.092.085,26
			08/02/2022	50000000001666666	18.000905-2 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) ND 2313 CONFORME PROCESSO ND 2313, referente à locação de veículos para os Gabinetes de Representação deste TCE, mês de Dezembro de 2021, Contrato 71/2018. Atesto (04467536).	07446868000169	-	---	339039	74	2022OB00157
190029293	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 449 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 449 CONFORME PROCESSO nº 19.002929-3 - Referente aos serviços de Monitoramento de Alarme e CFTV, destinados ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO, realizados no mês de janeiro de 2022, conforme ATESTO Nº 42/2022 (0453169).	02851222000143			-	24851511000185	339037	09	2022OB00155	Retenção	216,67	
		02851222000143			-	---	339037	09	2022OB00156	Orçamentária	4.116,66	
09/02/2022	50000000001666666	170018440	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 651/2022 CONFORME PROCESSO Nº 17.001844-0 - REFERE-SE À DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO ESTENOTIPIA COMPUTADORIZADA REALIZADAS EM JANEIRO/2022 CONFORME ATESTO Nº 44/2022 (0453287).	61939120000143	-	---	339040	14	2022OB00164	Orçamentária	242,06	
		180032364	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0140086716, 0202547260 CONFORME PROCESSO FATURAS 0202547260 e 0140086716, da empresa VIVO, mês de referência de janeiro 2022 do período de 25/12/2021 a 24/01/2022 do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP) com longa distância nacional (LDN) - origem SMP e longa distância internacional (LDI) - origem SMP com software de gestão para atendimento das necessidades do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Vencimento para 17/02/2022. Atesto (0453995).	02558157000162	-	---	339040	09	2022OB00167	Orçamentária	2.239,08	
		180036211	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 7776 CONFORME PROCESSO NF 7776, da empresa SUPER TELECOM LTDA. , relativa à prestação de serviços de provedor de internet para este Tribunal no período de JANEIRO de 2022. Atesto (0453434).	10455507000193	-	---	339040	07	2022OB00165	Orçamentária	2.333,00	

Unidade Gestora / Mês	Data Emissão OB	Fonte Detalhada	Processo	Observação	CNPJ/CPF/UG	Favorecido	Credor da Retenção	Natureza de Despesa	Sub-item	Número OB	Tipo OB	Despesas Pagas
2 - Fevereiro	09/02/2022	50000000001666666	190019018	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 302536 CONFORME PROCESSO nº 190019018 - REFERENTE À DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO ACESSO ÀS BASES DE DADOS DOS SISTEMAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, PARA FINS DE CONSULTA AO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS (CPF) E AO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA (CNPJ), POR MEIO ELETRÔNICO, FAZENDO USO DE WEB SERVICE (INFOCONV-WS) CONFORME ATESTO Nº 43/2022 (0453222).	33683111000107	-	---	339040	14	2022OB00158	Orçamentária	576,84
			190022493	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 004/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.003672-9, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO MEDIÇÕES DE GRANDEZAS ELÉTRICAS COM ANALISADORES DE ENERGIA E TEMPERATURA (TERMOGRAFIA), EM EQUIPAMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO, MEDIÇÃO E PROTEÇÃO DAS SUBESTAÇÕES DE ENERGIA, PAINÉIS E QUADROS DE BAIXA TENSÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. ATESTO Nº 34/2021 (0451352).	01547144000125	-	24851511000185	339039	17	2022OB00160	Retenção	300,00
					29979036053856	339039	17	2022OB00159	Retenção	660,00		
			190036729	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 004/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.003672-9, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO MEDIÇÕES DE GRANDEZAS ELÉTRICAS COM ANALISADORES DE ENERGIA E TEMPERATURA (TERMOGRAFIA), EM EQUIPAMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO, MEDIÇÃO E PROTEÇÃO DAS SUBESTAÇÕES DE ENERGIA, PAINÉIS E QUADROS DE BAIXA TENSÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. ATESTO Nº 34/2021 (0451352).	01547144000125	-	---	339039	17	2022OB00162	Orçamentária	3.400,00
					01547144000125	-	---	339039	17	2022OB00161	Restos a pagar não processados	1.550,00
			210008300	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 3627/2021 CONFORME PROCESSO RPNP - NFS-E Nº 3627/2021, DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 - CIEE, para fins de execução de estágios curriculares no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE/TO) pelo período de 12 meses a partir de 03/06/2021, conforme CONTRATO Nº 25/2021 e PORTARIA DE DISPENSA Nº 10/2021. Valor empenhado para o período de 03/06/2021 a 31/12/2021.	61600839005467	-	---	339039	79	2022OB00163	Restos a pagar não processados	705,00
			210028670	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 26/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.002867-0, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 63/2021 (0435632). ATESTO Nº 38 (0452110). PROCESSO Nº 21.002867-0.	23060760000190	-	---	339039	19	2022OB00166	Orçamentária	706,00
11/02/2022	50000000001666666	170027490	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 167744 CONFORME PROCESSO NFS-E 167744, da empresa VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, referente às aquisições de combustíveis para veículos deste TCE/TO, mês de janeiro de 2022. Atesto (0453671).	03817702000150	-	---	339030	01	2022OB00179	Orçamentária	6.978,14	
		180009052	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) ND 2327 CONFORME PROCESSO ND 2327, da empresa DANDY LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME (DANDY RENT A CAR) referente à locação de veículos para os Gabinetes de Representação deste TCE-TO, relativo mês de janeiro de 2022. Atesto (0454077).	07446868000169	-	---	339039	74	2022OB00168	Orçamentária	24.750,00	
		190002875	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 17483249, 17483248 CONFORME PROCESSO FATURAS 17483248 e 17483249, de Água/Esgoto/Serviços, referentes ao consumo do mês de Janeiro/2022, do prédio sede deste TCE/TO, e de seus anexos: O Instituto de Contas 5 de Outubro e Edifício Ruy Barbosa. Vencimento para 27/02/2022. Atesto (0454202).	25089509000183	-	---	339039	44	2022OB00175	Orçamentária	11.374,22	
		190004185	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 336152203800016 CONFORME PROCESSO FATURA 336152201000015, emitida pelo Banco do Brasil referente às tarifas de prestação de serviços bancários relativo mês de janeiro/2022. Atesto (0453972).	00000000000191	-	---	339039	81	2022OB00178	Orçamentária	4.679,92	
		190004185	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 336152201000015 CONFORME PROCESSO FATURA 336152201000015, emitida pelo Banco do Brasil referente às tarifas de prestação de serviços bancários relativo mês de dezembro/2021. Atesto (0453972).	00000000000191	-	---	339039	81	2022OB00177	Restos a pagar não processados	2.824,94	
		190029129	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 006.590.376 CONFORME PROCESSO nº 19.002912-9 - REFERE-SE À DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EDIFÍCIO RUI BARBOSA (UC: 971218-3) NO PERÍODO JANEIRO/2022 A VENCER EM 26/02/2022. ATESTO Nº 53/2022 (0453830).	25086034000171	-	---	339039	43	2022OB00169	Orçamentária	35.580,92	
		210035706	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Boleto CONFORME PROCESSO nº 21.003570-6 - Refere-se à Despesa com Contratação da empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, especializada em prestação de serviços de seguro para o Edifício Sede, Prédio do Instituto de Contas 05 de Outubro e Edifício Ruy Barbosa, pertencentes ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, no exercício de 2022/2023. Conforme CONTRATO Nº 5/2022. O Contrato terá vigência por 12 (doze) meses, contados a partir de 20/01/2022.	61198164000160	-	---	339039	69	2022OB00176	Orçamentária	11.401,28	
		21008636	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 45 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 45 CONFORME PROCESSO 21.000863-6 - REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO REALIZADOS EM 05/02/2022, NO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA, CONFORME ATESTO Nº 54/2022 (0453878).	37246220000100	-	24851511000185	339039	08	2022OB00173	Retenção	29,57	
				29979036053856	339039	08	2022OB00170	Retenção	0,00			
2022OB00172	Retenção			109,89								

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	11/02/2022	50000000001666666	21008636	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 45 CONFORME PROCESSO 21.000863-6 - REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO REALIZADOS EM 05/02/2022, NO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA, CONFORME ATESTO Nº 54/2022 (0453878).	37246220000100	-	---	339039	08	2022OB00171	Restos a pagar não processados	0,00						
										2022OB00174	Restos a pagar não processados	859,54						
	14/02/2022	50000000001666666	210001151	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 08 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 08 CONFORME PROCESSO NFS-E 08, emitida pela empresa LCO PEREIRA EPP, referente ISS serviços de clipping de TV, rádio, impresso e WEB, prestados no período de 06/01/2022 a 05/02/2022. Atesto (0454333).	03200712000142	-	---	339039	99	2022OB00180	Retenção	23,00						
										2022OB00181	Orçamentária	1.127,00						
210032219	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 1754 CONFORME PROCESSO Nº 210032219 - REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DO COLAR DO MÉRITO ESTADUAL GOVERNADOR SIQUEIRA CAMPOS, DA MEDALHA DO MÉRITO FUNCIONAL, CONFORME CONTRATO Nº 70/2021 (0437690). ATESTO Nº 718/2021 (0444741)	04743532000170	-	---	339031	02	2022OB00183	Restos a pagar processados	8.800,00									
							PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1639 CONFORME PROCESSO Nº 21.003221-9 - REFERE-SE À DESPESA COM CONFECÇÃO DE PASTAS EM COURO SINTÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº 71/2021 (0437699). ATESTO Nº 720/2021 (0445247)	00658540000167	-	---	339030	16	2022OB00182	Restos a pagar processados	6.500,00			
15/02/2022	50000000001666666	180035738	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2202.002390380 CONFORME PROCESSO FATURA 2202.002390380, referente à contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado ç STFC e Serviço Telefônico Fixo Comutado, compreendendo as modalidades local e longa distância nacional para atender aos troncos bidirecionais e as linhas diretas, para uso contínuo do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Instituto de Contas 5 de Outubro e Rui Barbosa. Período: 02/01/2022 a 01/02/2022. Data de vencimento: 15/03/2022. Atesto (0454702).	76535764000143	-	---	339040						08	2022OB00188	Orçamentária	1.521,79		
200035819		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 17/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 17/2022 CONFORME PROCESSO nº 20.003581-9 - REFERE-SE À DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA, DIURNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE-TO, NO PERÍODO DE JANEIRO/2022 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO (0429945) E CONTRATO Nº 114/2020 (0429945). ATESTO Nº 52/2022 (0453745).	19200109000109					-	---	339037	03	2022OB00185		Retenção	977,27			
												29979036053856		339037	03	2022OB00184	Retenção	2.149,99
												PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 17/2022 CONFORME PROCESSO nº 20.003581-9 - REFERE-SE À DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA, DIURNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE-TO, NO PERÍODO DE JANEIRO/2022 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO (0429945) E CONTRATO Nº 114/2020 (0429945). ATESTO Nº 52/2022 (0453745).		19200109000109	-	---	339037	03
16/02/2022	50000000001666666	190023430	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1026/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.002343-0, REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 ELEVADORES INSTALADOS NO PRÉDIO ANEXO DO TCE TO, EDIFÍCIO RUY BARBOSA, NO MÊS DE JANEIRO-2022, CONFORME CONTRATO Nº 154/2019 (0279126) E SEU SEGUNDO TERMO ADITIVO (0407961). ATESTO 63 (0454371).	23982490000174	-	---	339039	17	2022OB00193	Retenção	70,23							
---									339039	17	2022OB00194	Orçamentária	1.547,94					
190028157		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 18/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 18/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190028157 - REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA NOTURNO COM TURNO DE 12HRS, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO 190/2019 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. ATESTO Nº 51/2022 (0453693).	19200109000109	-	---	339037	03	2022OB00196	Retenção	1.596,32								
								29979036053856	339037	03	2022OB00195	Retenção	3.511,90					
								PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 18/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190028157 - REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA NOTURNO COM TURNO DE 12HRS, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO 190/2019 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. ATESTO Nº 51/2022 (0453693).	19200109000109	-	---	339037	03	2022OB00197	Orçamentária	26.818,15		
200038958		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 9625/2022 CONFORME PROCESSO Nº 20.003895-8, REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES, HOMENAGEM OFERECIDA PELO TCE/TO AOS FAMILIARES ENLUTADOS DO SR. JOSÉ EDMAR BRITO MIRANDA, FALECIDO NO DIA 25/12/2021 EM SÃO PAULO, SEPULTADO NO DIA 27/12/2021 EM PALMAS/TO. EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE EMPENHO COADM (0445028). CONTRATO Nº 112/2020. ATESTO Nº 60/2022 (0454286).	01244675000149	-	---	339030	15	2022OB00198						Restos a pagar não processados	400,00			
17/02/2022		50000000001666666						190022493						PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 80/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 80/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190022493 - Referente à Despesa com serviços de limpeza, manutenção, conservação, jardinagem, recepção, copa e portaria, destinados ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO, considerando o Prédio Sede e seus anexos, o Instituto de Contas 5 de Outubro e Edifício Ruy Barbosa, realizados no mês de JANEIRO/2022, conforme EXTRATO Nº 112/2021 e ATESTO Nº 62/2022 (0454356)	14092519000151	-	---	339037
									29979036053856	339037	02	2022OB00206	Retenção					
PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 80/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190022493 - Referente à Despesa com serviços de limpeza, manutenção, conservação, jardinagem, recepção, copa e portaria, destinados ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO, considerando o Prédio Sede e seus anexos, o Instituto de Contas 5 de Outubro e Edifício Ruy Barbosa, realizados no mês de JANEIRO/2022, conforme EXTRATO Nº 112/2021 e ATESTO Nº 62/2022 (0454356).	14092519000151	-	---	339037	02	2022OB00208	Orçamentária	141.026,65										

Unidade Gestora / Mês	Data Emissão OB	Fonte Detalhada	Processo	Observação	CNPJ/CPF/UG	Favorecido	Credor da Retenção	Natureza de Despesa	Sub-item	Número OB	Tipo OB	Despesas Pagas	
2 - Fevereiro	17/02/2022	50000000001666666	210008725	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 109 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 109 CONFORME PROCESSO Nº 21.000872-5 - REFERENTE À COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS NO PERÍODO DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 56/2021 (0413856). ATESTO Nº 47/2022 (0453416).	10910190000138	-	24851511000185	339039	50	2022OB00201	Retenção	508,54	
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 109 CONFORME PROCESSO Nº 21.000872-5 - REFERENTE À COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS NO PERÍODO DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 56/2021 (0413856). ATESTO Nº 47/2022 (0453416).	10910190000138	-	---	339039	50	2022OB00203	Orçamentária	9.509,65	
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 55 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 55 CONFORME PROCESSO Nº 21.000872-5 - REFERENTE À COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 56/2021 (0413856). ATESTO Nº 45/2022 (0453416).	10910190000138	-	---	24851511000185	339039	50	2022OB00200	Retenção	128,93
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 55 CONFORME PROCESSO Nº 21.000872-5 - REFERENTE À COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 56/2021 (0413856). ATESTO Nº 45/2022 (0453416).	10910190000138	-	---	339039	50	2022OB00202	Orçamentária	2.410,89	
18/02/2022	50000000001666666	200039954	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 43180 CONFORME PROCESSO Nº 20.003995-4, REFERENTE DESPESAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 21/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 120/2020 (0363664). PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 120/2020 (0423619). ATESTO 76 (0456787).	34028316788347	-	---	339039	55	2022OB00216	Orçamentária	411,90		
			220007470	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 114/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.000747-0, REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMAT, NATUREZA 33.90.30, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 114/2022 (0455859).	25053133000157	-	---	339030	96	2022OB00219	Orçamentária	6.800,00	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 114/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.000747-0, REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COMAT, NATUREZA 33.90.39, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 114/2022 (0455859).	25053133000157	-	---	339039	96	2022OB00220	Orçamentária	2.000,00		
21/02/2022	50000000001666666	200025775	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 1798/2022 CONFORME PROCESSO Nº 20.002577-5, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE WEBCAM, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA CORTE DE CONTAS, CONFORME CONTRATO Nº. 13/2022 (0450483). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2020. ATESTO Nº 73 (0455957).	23412832000110	-	---	339030	17	2022OB00225	Orçamentária	8.140,00		
23/02/2022	50000000001666666	190003707	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 1085/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 1085/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.000370-7 - REFERE-SE À DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME ATESTO Nº 48/2022 (0453611). OBSERVAÇÃO: A retenção está dispensada se o valor do IRRF for igual ou inferior a R\$ 10,00 (dez reais), conforme art. 67 da Lei nº 9.430/96 CONFORME RELATÓRIO GT FÁCIL 0457061.	01195098000223	-	---	24851511000185	339037	02	2022OB00278	Retenção	7,50	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 1085/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.000370-7 - REFERE-SE À DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME ATESTO Nº 48/2022 (0453611). OBSERVAÇÃO: A retenção está dispensada se o valor do IRRF for igual ou inferior a R\$ 10,00 (dez reais), conforme art. 67 da Lei nº 9.430/96 CONFORME RELATÓRIO GT FÁCIL 0457061.	01195098000223	-	---	339037	02	2022OB00279	Orçamentária	142,50		
24/02/2022	50000000001666666	200040472	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 773/2022 CONFORME PROCESSO Nº 20.004047-2, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SWITCHES COM CONFIGURAÇÃO FIXA DE 48 PORTAS 10/100/1000 POE + 2 PORTAS 10GE, DESTINADOS AOS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS (TCE-TO), CONFORME CONTRATO Nº 67/2021 (0436050). ATESTO Nº 66 (0455290).	08990948000143	-	---	449052	35	2022OB00293	Restos a pagar não processados	188.994,00		
		210044527	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 2991 CONFORME PROCESSO nº 21.004452-7 - REFERE-SE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 03 ACESSOS À FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DENOMINADO BANCO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES A PARTIR DE 10/02/2022 CONFORME CONTRATO Nº 21/2022 E PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE Nº 6/2022. ATESTO Nº 71/2022 (0455793). O ISS NÃO FOI RETIDO CONFORME ORIENTAÇÃO DO RELATÓRIO TRIBUTÁRIO 150845 ANEXADO AOS AUTOS.	07797967000195	-	---	339039	01	2022OB00294	Orçamentária	19.453,75		
		210046058	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 112786/2022 CONFORME PROCESSO Nº 210046058 - REFERE-SE À DESPESA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA EDITORA FÓRUM LTDA, PARA ASSINATURA DE PERIÓDICOS MENSIS EM FORMATO DIGITAL DE CONHECIMENTO JURÍDICO PELO PERÍODO DE 15/02/2022 A 14/02/2023, CONFORME CONTRATO Nº 7/2022 (0448544). ATESTO Nº 77/2022 (0456914).	41769803000192	-	---	339039	01	2022OB00295	Orçamentária	24.749,11		
25/02/2022	50000000001666666	180029487	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 208505 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 208505 CONFORME PROCESSO NFS-E 208505, da empresa ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, referente ISS prestação de serviços do mês de janeiro/2022, conforme contrato 85/2018. Atesto (0453656).	00028986000965	-	---	24851511000185	339039	17	2022OB00302	Retenção	90,00	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 208505 CONFORME PROCESSO NFS-E 208505, da empresa ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, referente à prestação de serviços do mês de janeiro/2022, conforme contrato 85/2018. Atesto (0453656).	00028986000965	-	---	339039	17	2022OB00303	Orçamentária	1.683,00		
		190019514	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 25/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.001951-4, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NA MODALIDADE DE FABRICA DE SOFTWARE. DESENVOLVIMENTO/MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (PETICIONAMENTO; SICAP-...	08990948000143	-	---	24851511000185	339040	03	2022OB00305	Retenção	1.767,46	

Unidade Gestora / Mês	Data Emissão OB	Fonte Detalhada	Processo	Observação	CNPJ/CPF/UG	Favorecido	Credor da Retenção	Natureza de Despesa	Sub-item	Número OB	Tipo OB	Despesas Pagas	
2 - Fevereiro	25/02/2022	50000000001666666	190019514	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 25/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.001951-4, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NA MODALIDADE DE FABRICA DE SOFTWARE. DESENVOLVIMENTO/MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (PETICIONAMENTO; SICAP-AUDITOR; JURISPRUDÊNCIA; SIGEC; SUSTENTAÇÃO SICOP; SICAPLCO; BANCO DE TALENTOS) CONFORME OS 100/2021-COM 92,78 PF. DATA DA ENTREGA 30/11/2021. 2ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20/2020 E SEU TERCEIRO TERMO ADITIVO (0447241). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2019.	08990948000143	-	---	339040	03	2022OB00306	Restos a pagar não processados	33.051,48	
			200034618	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 72157, FATURA Nº 71961 CONFORME PROCESSO Nº 20.003461-8, REFERENTE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, COMPREENDENDO A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO DE ASSENTOS, REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO A EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS CORPORATIVAS (SELFBOKING), CONFORME CONTRATO Nº 129/2020 (0366217), E PRIMEIRO TERMO ADITIVO (0443284). PROCESSO Nº 20.003461-8.	05917540000158	-	---	339033	01	2022OB00304	Orçamentária	4.901,14	
			210007273	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 336152203800017 CONFORME PROCESSO FATURA 336152203800017, emitida pelo Banco do Brasil, referente à prestação de serviços durante o mês 01/2022. Atesto (0454106).	00000000509973	-	---	339039	81	2022OB00309	Orçamentária	471,70	
			210032898	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 4/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.003289-8, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS VEÍCULOS (FORD RANGER PLACA QKB 8240: 01 - SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO; 01 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO; 01 - SERVIÇO CASTER RODA PICK UP; 02 - SERVIÇO CAMBAGEM RODA; E GM TRAIBLAZER PLACA QKL 4811: 01 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO; 04 - SERVIÇO BALANCEAMENTO RODA; 02 - SERVIÇO CAMBAGEM RODA), CONFORME CONTRATO Nº 65/2021 (0435704). ATESTO 88 (0458109).	30269806000140	-	24851511000185 --	339039	19	2022OB00307	Retenção	10,61	
	-	50000000001666666	-	-	-	00028986000965	-	01786029000103 --	339039	17	000000000000	-	54,00
						01134191000228	-	01786029000103 --	339040	16	000000000000	-	16.630,74
						01547144000125	-	01786029000103 --	339039	17	000000000000	-	180,00
						03817702000150	-	01786029000103 --	339030	01	000000000000	-	106,27
						07797967000195	-	01786029000103 --	339039	01	000000000000	-	296,25
						08990948000143	-	01786029000103 --	339040	03	000000000000	-	530,24
						10910190000138	-	01786029000103 --	339039	50	000000000000	-	191,24
						14092519000151	-	01786029000103 --	339037	02	000000000000	-	2.403,86
						41769803000192	-	01786029000103 --	339039	01	000000000000	-	376,89
69112514000135	-	01786029000103 --	339040	02	000000000000	-	106,79						
Total Mensal											2.064.713,67		
3 - Marco	02/03/2022	50000000001666666	190019018	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 311649/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190019018 - REFERENTE À DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO ACESSO ÀS BASES DE DADOS DOS SISTEMAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, PARA FINS DE CONSULTA AO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS (CPF) E AO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA (CNPJ), POR MEIO ELETRÔNICO, FAZENDO USO DE WEB SERVICE (INFOCONV-WS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 112/2019 (0262346). ATESTO Nº 95/2022 (0458815).	33683111000107	-	---	339040	14	2022OB00310	Orçamentária	576,84	
			210008300	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 623829561/2022 CONFORME PROCESSO NFS-e nº 623829561/2022 - Referente Contratação de agente de integração, público ou privado - CIEE, para fins de execução de estágios curriculares no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE/TO) referente ao mês de janeiro/2022, conforme ATESTO Nº 87/2022 (0458013). OBS: CONFORME RELATÓRIO TRIBUTÁRIO ANEXO AOS AUTOS É DEVIDO RETENÇÃO DO IR E ISS, PORÉM FOI ESPECIFICADO NA NF QUE OS MESMO POSSUEM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.	61600839005467	-	---	339039	79	2022OB00311	Orçamentária	690,00	
			210026332	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 294568 (PARCIAL) CONFORME PROCESSO Nº 21.002633-2, REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INSTRUTORIA DA PROFA. ANA CAROLINA RIBEIRO DE MORAES PAULO, NO VALOR TOTAL DE R\$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS „SERPRO, REFERENTE CURSO DE " P01S ENCARREGADO DE DADOS PESSOAIS - ONLINE," , OCORRIDO NOS DIAS 23 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 , COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS, CONFORME MEMORANDO DIGIC (0451299). ATESTO (0447696).	33683111000107	-	---	339039	22	2022OB00315	Restos a pagar não processados	2.400,00	
			210029668	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 44 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 44 CONFORME PROCESSO NFS-E 44, referente ISS serviços de lavanderia destinados ao atendimento das necessidades deste TCE/TO. Atesto (0457934).	30430832000109	-	24851511000185 --	339039	46	2022OB00312	Retenção	4,10	

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
3 - Marco	02/03/2022	50000000001666666	210029668	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 44 CONFORME PROCESSO NFS-E 44, referente aos serviços de lavanderia destinados ao atendimento das necessidades deste TCE/TO. Atesto (0457934).	30430832000109	-	---	339039	46	2022OB00313	Orçamentária	199,90
			210037970	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 61980/2022, NFS-e nº 61981/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.003797-0, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CESSÃO DE USO DO SISTEMA SOPHIA BIBLIOTECA Nº. SERIE 3785, E IMPLANTAÇÃO DE NOVO TERMINAL WEB, CONFORME CONTRATO Nº 18/2022 (0453151). ATESTO 84 (0457653). PROCESSO Nº 21.003797-0.	69112514000135	-	---	339040	02	2022OB00316	Orçamentária	7.662,45
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 61981/2022, NFS-e nº 61980/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.003797-0, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CESSÃO DE USO DO SISTEMA SOPHIA BIBLIOTECA Nº. SERIE 3785, E IMPLANTAÇÃO DE NOVO TERMINAL WEB, CONFORME CONTRATO Nº 18/2022 (0453151). ATESTO 84 (0457653). PROCESSO Nº 21.003797-0.	69112514000135	-	---	339040	02	2022OB00314	Orçamentária	0,00
			210044241	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 1151/2022 CONFORME PROCESSO nº 21.004424-1 - Referente à despesa com Contratação de empresa com o objetivo de realizar capacitação em Compliance/Integridade no Setor Público, na modalidade online e ao vivo, por meio da plataforma Google Zoom com carga horária total de 12h, tendo como público-alvo 35 (trinta e cinco) membros e servidores das áreas de integridade do TCE/TO conforme CONTRATO Nº 15/2022 e PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE Nº 3/2022. ATESTO Nº 85/2022 (0457727).	27883894000161	-	---	339039	48	2022OB00317	Orçamentária	27.900,00
03/03/2022	50000000001666666	190036729	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 014/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.003672-9, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO MEDIÇÕES DE GRANDEZAS ELÉTRICAS COM ANALISADORES DE ENERGIA E TEMPERATURA (TERMOGRAFIA), EM EQUIPAMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO, MEDIÇÃO E PROTEÇÃO DAS SUBESTAÇÕES DE ENERGIA, PAINÉIS E QUADROS DE BAIXA TENSÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 53/2020 (0307067) E SEU TERCEIRO TERMO ADITIVO (0441124). ATESTO 96 (0458887).	01547144000125	-	24851511000185	339039	17	2022OB00320	Retenção	0,00	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 014/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.003672-9, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO MEDIÇÕES DE GRANDEZAS ELÉTRICAS COM ANALISADORES DE ENERGIA E TEMPERATURA (TERMOGRAFIA), EM EQUIPAMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO, MEDIÇÃO E PROTEÇÃO DAS SUBESTAÇÕES DE ENERGIA, PAINÉIS E QUADROS DE BAIXA TENSÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 53/2020 (0307067) E SEU TERCEIRO TERMO ADITIVO (0441124). ATESTO 96 (0458887). PROCESSO: 19.003672-9.	01547144000125	-	29979036053856	339039	17	2022OB00319	Retenção	660,00	
					---	339039	17	2022OB00321	Orçamentária	4.950,00		
210026480	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 294568 (PARCIAL) CONFORME PROCESSO Nº 21.002633-2, REFERENTE DESPESA COM CURSO DE "GESTOR DE DADOS PESSOAIS, DA AÇÃO EDUCACIONAL P02S - GESTOR DE DADOS", OCORRIDO NOS DIAS 07 A 09 DE DEZEMBRO DE 2021, COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS, COM A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DESTA CORTE DE CONTAS - RENATO DUARTE BEZERRA, FLÁVIO BRITO TEIXEIRA E SILVA, WEMERSON RODRIGUES FIGUEIRA, DIOMAR CARNEIRO MOURÃO DE PINHO E CAROLINA VIEIRA DE PAULA, CONFORME MEMORANDO DIGIC (0451312). ATESTO (0447705).	33683111000107	-	---	339039	22	2022OB00318	Restos a pagar não processados	7.500,00			
04/03/2022	50000000001666666	170027490	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 167744 CONFORME PROCESSO Nº 17.002749-0, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DESTA TCE/TO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 4/2018 (0170747) E QUARTO TERMO ADITIVO (0433488). ATESTO 97 (0459388).	03817702000150	-	---	339030	01	2022OB00323	Orçamentária	10.430,78	
			180009052	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) ND 2339 CONFORME PROCESSO ND 2339, DANDY LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME, referente à locação de veículos para os Gabinetes de Representação deste TCE - TO, relativo mês de fevereiro de 2022. Atesto (0459565).	07446868000169	-	---	339039	74	2022OB00324	Orçamentária	24.750,00
			180032364	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0140086716, 0202547260 CONFORME PROCESSO FATURAS 0202547260 e 0140086716, empresa VIVO, mês de referência fevereiro 2022 do período de 25/01/2022 a 24/02/2022 do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP) com longa distância nacional (LDN) - origem SMP e longa distância internacional (LDI) - origem SMP com software de gestão para atendimento das necessidades do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Vencimento para 17/03/2022. Atesto (0460094).	02558157000162	-	---	339040	09	2022OB00325	Orçamentária	2.477,46
			190036729	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 014/2022 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DO ISS DA NFS-e nº 014/2022, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO MEDIÇÕES DE GRANDEZAS ELÉTRICAS COM ANALISADORES DE ENERGIA E TEMPERATURA (TERMOGRAFIA), EM EQUIPAMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO, MEDIÇÃO E PROTEÇÃO DAS SUBESTAÇÕES DE ENERGIA, PAINÉIS E QUADROS DE BAIXA TENSÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 53/2020 (0307067) E SEU TERCEIRO TERMO ADITIVO (0441124). ATESTO 96 (0458887). VENC. 11/03/2022.	01547144000125	-	24851511000185	339039	17	2022OB00322	Retenção	300,00
08/03/2022	50000000001666666	210027150	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 012/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 012/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.002715-0 - REFERE-SE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME CONTRATO Nº 77 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021. ATESTO Nº 91/2022 (0458588).	17732535000150	-	24851511000185	339039	16	2022OB00342	Retenção	555,72	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 012/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.002715-0 - REFERE-SE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL MEDIÇÃO 01/2022 E 02/2022 - CONFORME CONTRATO Nº 77 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021. ATESTO Nº 91/2022 (0458588).	17732535000150	-	---	339039	16	2022OB00343	Restos a pagar não processados	15.010,75	
		210028505	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 2546/2022 CONFORME PROCESSO Nº 210028505 - REFERE-SE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO INTITULADA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, REALIZADOS NO PERÍODO DE 07 A 11 DE FEVEREIRO DE 2022, DAS 8 ÀS 12H30, COM CARGA HORÁRIA DE 24H/A, NA MODALIDADE REMOTA/ONLINE/SÍNCRONA, COM TRANSMISSÃO AO VIVO PELA PLATAFORMA DO GOOGLE MEET, CONFORME CONTRATO Nº 72/2021 (0438257). ATESTO Nº 83/2022 (0457564).	09094300000151	-	---	339039	48	2022OB00344	Restos a pagar não processados	23.800,00	

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	09/03/2022	50000000001666666	190028157	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 41/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190028157, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA NOTURNO COM TURNO DE 12HRS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO 190/2019 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. ATESTO Nº 104/2022 (0460552).	19200109000109	-	24851511000185	339037	03	2022OB00346	Retenção	1.596,32			
							29979036053856	339037	03	2022OB00345	Retenção	3.511,90			
							---	339037	03	2022OB00347	Orçamentária	26.339,25			
			190029293	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 721/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.002929-3, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E CFTV, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TCE/TO, REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ATESTO Nº 112/2022 (0460947).	02851222000143	-	24851511000185	339037	09	2022OB00351	Retenção	216,67			
							---	339037	09	2022OB00352	Orçamentária	4.116,66			
			200035819	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 40/2022 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9 - REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA, DIURNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE-TO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2022 CONFORME CONTRATO Nº 114/2020 (0429945) E PRIMEIRO TERMO ADITIVO (0429945). ATESTO Nº 105/2022 (0460568).	19200109000109	-	24851511000185	339037	03	2022OB00349	Retenção	977,27			
							29979036053856	339037	03	2022OB00348	Retenção	2.149,99			
							---	339037	03	2022OB00350	Orçamentária	16.124,88			
			210028670	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 56 CONFORME PROCESSO NFS-E 56, da empresa TIAGO ROBERTO DA COSTA, referente às lavagens de veículos deste TCE/TO, do mês de fevereiro de 2022. Atesto (0460588).	23060760000190	-	---	339039	19	2022OB00353	Orçamentária	520,00			
			10/03/2022	50000000001666666	170018440	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 666/2022 CONFORME PROCESSO Nº 17.001844-0 - REFERE-SE À DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO ESTENOTIPIA COMPUTADORIZADA REALIZADAS EM FEVEREIRO/2022 CONFORME ATESTO Nº 114 (0461032).	61939120000143	-	---	339040	14	2022OB00361	Orçamentária	104,23	
190002875	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 17646868, 17646867 CONFORME PROCESSO FATURAS 17646867 e 17646868, DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS, REFERENTES AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, DO PRÉDIO SEDE DESTES TCE/TO, E DE SEUS ANEXOS: O INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA. VENCIMENTO PARA 27/03/2022. ATESTO 117 (0461407).	25089509000183							-	---	339039	44	2022OB00354	Orçamentária	12.901,36
										190003707	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2056 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2056 CONFORME PROCESSO NFS-E 2056, referente ISS Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de RSS (Resíduos de saúde), realizadas em fevereiro de 2022. Atesto 0459899. OBS: A retenção está dispensada se o valor do IRRF for igual ou inferior a R\$ 10,00 (dez reais), conforme artigo 67 da Lei nº 9.430/96 (0461418).	01195098000223	-	24851511000185	339037
PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2056 CONFORME PROCESSO NFS-E 2056, referente Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de RSS (Resíduos de saúde), realizadas em fevereiro de 2022. Atesto 0459899. OBS: A retenção está dispensada se o valor do IRRF for igual ou inferior a R\$ 10,00 (dez reais), conforme artigo 67 da Lei nº 9.430/96 (0461418).	01195098000223	-							---					339037	02
190023430	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1071 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1071 CONFORME PROCESSO NFS-E 1071, da Empresa Brasileira de Elevadores Ltda, referente ISS prestação de serviços manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores instalados no prédio anexo do TCE TO, Edifício Ruy Barbosa, mês de fevereiro/2022, conforme Contrato 154/2019. Atesto 0460829.	23982490000174							-	24851511000185	339039	17	2022OB00357	Retenção	70,55
										PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1071 CONFORME PROCESSO NFS-E 1071, da Empresa Brasileira de Elevadores Ltda, referente à prestação de serviços manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores instalados no prédio anexo do TCE TO, Edifício Ruy Barbosa, mês de fevereiro/2022, conforme Contrato 154/2019. Atesto 0460829.	23982490000174	-	---	339039	17
200039954	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 43504 CONFORME PROCESSO FATURA 43504, CORREIOS, referente ao mês de fevereiro de 2022, com vencimento para 21/03/2022, correspondente ao faturamento das despesas relativas à prestação de serviços e venda de produtos postais prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, conforme Contrato nº 9912407000/2017, cujos objetos postados se encontram registrados no Extrato Analítico da Fatura. Atesto (0461627).	34028316788347							-	---	339039	55	2022OB00362	Orçamentária	597,30
210001151	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 22/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.000115-1, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE CLIPPING DE TV, RÁDIO, IMPRESSO E WEB, PRESTADOS NO PERÍODO DE 06/02/2022 À 05/03/2022, CONFORME CONTRATO Nº 5/2021 (0372535). ATESTO 109 (0460759).	03200712000142							-	24851511000185	339039	99	2022OB00355	Retenção	23,00
										---	339039	99	2022OB00356	Orçamentária	1.127,00
220004285	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DAM Nº 10349803 CCI 1280, DAM Nº 10351572 CCI 49373, DAM Nº 10351571 CCI 49372, DAM Nº 10351570 CCI 49371 CONFORME PROCESSO Pagamento de DAM'S referentes a taxas de remoção de lixo e de serviços iluminação pública, alusiva ao exercício de 2022, sob os códigos de cadastro de imóvel - CCI números: 49371, 49372, 49373 e 1280. Referente aos imóveis de propriedade do TCE/TO, conforme Memorando DIOAF (0451090), Despacho DIGAF (0451103) e Planilha COADM (0456440). Vencimento para 15/03/2022.	24851511000185							-	---	339047	10	2022OB00363	Orçamentária	24.821,00
14/03/2022	50000000001666666	180029487	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 210605 CONFORME PROCESSO Nº 18.002948-7, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, OU SIMILARES, (DESDE QUE RECOMENDADAS PELO FABRICANTE), EM 3 (TRÊS) ELEVADORES, SENDO 2 (DOIS) NO PRÉDIO PRINCIPAL DESTES TCE/TO E 1 (UM) NO PRÉDIO DO INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO DA MARCA ATLAS SCHINDLER, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO Nº 85/2018 (0212310) E QUARTO TERMO ADITIVO (0429013). ATESTO Nº 121 (0461882).	00028986000965	-	24851511000185	339039	17	2022OB00367	Retenção	90,00				
						---	339039	17	2022OB00368	Orçamentária	1.683,00				

Unidade Gestora / Mês	Data Emissão OB	Fonte Detalhada	Processo	Observação	CNPJ/CPF/UG	Favorecido	Credor da Retenção	Natureza de Despesa	Sub-item	Número OB	Tipo OB	Despesas Pagas
3 - Marco	14/03/2022	50000000001666666	180035738	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2203.002423997 CONFORME PROCESSO 18.003573-8, REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO STFC E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, COMPREENDENDO AS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL PARA ATENDER AOS TRONCOS BIDIRECIONAIS E AS LINHAS DIRETAS, PARA USO CONTÍNUO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E RUI BARBOSA. PERÍODO: 02/02/2022 A 01/03/2022. VENCIMENTO 15/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 30/2019 (0266909) E SUAS ALTERAÇÕES. ATESTO 127 (0462508).	76535764000143	-	---	339040	08	2022OB00366	Orçamentária	1.618,39
			190006498	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 006.746.628 CONFORME PROCESSO Nº 19.000649-8, REFERENTE À FATURA UC 8/565796-0, RELATIVA AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2022, DO INSTITUTO DE CONTAS 05 DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO Nº 70/2019 (0236959). VENCIMENTO PARA 26/03/2022. ATESTO 124 (0462399).	25086034000171	-	---	339039	43	2022OB00369	Orçamentária	7.522,51
			190037458	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 6655 CONFORME PROCESSO Nº 19.003745-8, REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA (PABX DIGITAL) NEC DEC SV8300 COM TELEFONES ANALÓGICOS E DIGITAIS, TELEFONES IPS E TODOS OS PERIFÉRICOS, NO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01/2020. ATESTO 103 (0460535).	08053729000138	-	---	339040	01	2022OB00370	Orçamentária	12.342,85
15/03/2022	50000000001666666	190006439	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 006.745.340/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.000643-9, REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DA UC:8/202657-3, CONFORME CONTRATO Nº 71/2019 (0237318). VENCIMENTO PARA 26/03/2022. ATESTO 126 (0462403).	25086034000171	-	---	339039	43	2022OB00373	Orçamentária	44.603,61	
		190029129	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 006.745.525 CONFORME PROCESSO Nº 19.002912-9, REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EDIFÍCIO RUI BARBOSA (UC: 8-971218-3) NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 3/2020 (0299164). VENCIMENTO EM 26/02/2022. ATESTO Nº 125/2022 (0462401).	25086034000171	-	---	339039	43	2022OB00374	Orçamentária	37.451,22	
16/03/2022	50000000001666666	190022493	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 141/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190022493 - REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, RECEPÇÃO, COPA E PORTARIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TCE/TO, CONSIDERANDO O PRÉDIO SEDE E SEUS ANEXOS, O INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA, REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 193/2019 (0299076). ATESTO Nº 123/2022 (0462264).	14092519000151	-	24851511000185 --	339037	02	2022OB00381	Retenção	7.859,57	
							339037	02	2022OB00380	Retenção	8.645,52	
							339037	02	2022OB00382	Orçamentária	138.328,34	
		210007273	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 336152206700003 CONFORME PROCESSO Nº 210007273 - REFERENTE À DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE PROCESSAMENTO DE CRÉDITOS, PELO BANCO DO BRASIL DURANTE O MÊS 02/2022 CONFORME ATESTO Nº 129/2022 (0463154).	00000000509973	-	---	339039	81	2022OB00383	Orçamentária	1.060,10	
		210008725	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 304 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 304 CONFORME PROCESSO NFS-E 304, referente ISS serviços laboratoriais de análises clínicas para identificação do novo coronavírus (SARS-CoV-2), com suporte logístico de coleta de (RT-PCR) e a realização de testes rápidos de ensaio imunocromatográfico, para detecção qualitativa de antígenos de SARS-CoV-2 em amostras de swab da nasofaringe de humanos, referente aos 16 (dezesesseis) testes realizados no mês de fevereiro/2022, de acordo a nota fiscal Nº 0304/2022 (0460976) e Relatório (0460980). Atesto (0460977).	10910190000138	-	24851511000185 --	339039	50	2022OB00378	Retenção	114,60	
	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 304 CONFORME PROCESSO NFS-E 304, referente serviços laboratoriais de análises clínicas para identificação do novo coronavírus (SARS-CoV-2), com suporte logístico de coleta de (RT-PCR) e a realização de testes rápidos de ensaio imunocromatográfico, para detecção qualitativa de antígenos de SARS-CoV-2 em amostras de swab da nasofaringe de humanos, referente aos 16 (dezesesseis) testes realizados no mês de fevereiro/2022, de acordo a nota fiscal Nº 0304/2022 (0460976) e Relatório (0460980). Atesto (0460977).	10910190000138	-	---	339039	50	2022OB00379	Orçamentária	2.143,02			
17/03/2022	50000000001666666	200034618	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 72615 CONFORME PROCESSO Nº 20.003461-8, REFERENTE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, COMPREENDENDO A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO DE ASSENTOS, REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO A EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS CORPORATIVAS (SELFBOOKING), CONFORME CONTRATO Nº 129/2020 (0366217), E PRIMEIRO TERMO ADITIVO (0443284).	05917540000158	-	---	339033	01	2022OB00385	Orçamentária	2.858,72	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 72615 CONFORME PROCESSO Nº 20.003461-8, REFERENTE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, COMPREENDENDO A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO DE ASSENTOS, REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO A EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS CORPORATIVAS (SELFBOOKING). VALOR ESTIMADO PARA 01 A 31/12/2022, CONFORME CONTRATO Nº 129/2020 (0366217) E PRIMEIRO TERMO ADITIVO (0443284). PROCESSO Nº 20.003461-8.	05917540000158	-	---	339033	01	2022OB00386	Orçamentária	2.555,45	

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	17/03/2022	50000000001666666	210043482	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 789/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.004348-2, REFERENTE DESPESA CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DA SOLUÇÃO WEB DE ACESSIBILIDADE QUE CONSISTE EM UM SOFTWARE COM TRÊS FERRAMENTAS LIBRAS, VOZ E PAINEL DE ACESSIBILIDADE PARA WEB, PROPORCIONANDO O ACESSO DE FORMA DINÂMICA E EM TEMPO REAL, PARA ATENDIMENTO AOS SURDOS, DEFICIENTE VISUAIS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E COGNITIVAS, COM DISLEXIA, DALTONISMO, USUÁRIOS COM TDAH E COM PRESBIOPIA, BEM COMO OS ANALFABETOS FUNCIONAIS, IDOSOS, E OUTRAS PESSOAS COM DIFICULDADE DE LEITURA E DE COMPREENSÃO DE TEXTOS QUANDO TIVEREM ACESSANDO O DOMÍNIO WWW.TCETO.TC.BR, CONFORME CONTRATO Nº 16/2022 (0453064). ATESTO Nº 72 (0455892).	34745708000193	-	---	339040	03	2022OB00384	Orçamentária	7.000,00
	21/03/2022	50000000001666666	180036211	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 8049/2022 CONFORME PROCESSO Nº 18.003621-1, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA INTERLIGAR O TCE-TO E SISTEMAS DESTA CORTE À INTERNET ATRAVÉS DE LINK DE DADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 29/2019 (0226841) E SUAS ALTERAÇÕES. ATESTO 131 (0463317).	10455507000193	-	---	339040	07	2022OB00387	Orçamentária	2.333,00
	22/03/2022	50000000001666666	210034521	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1064/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.003452-1, REFERENTE DESPESA COM INSTRUTORIA, RELATIVO AO 1º MÓDULO DO CURSO DE "UTILIZAÇÃO DA METODOLOGIA BIM - PROJETOS DE EDIFICAÇÃO", OCORRIDO NOS DIAS 14 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, DAS 08:30H ÀS 12H, NA MODALIDADE PRESENCIAL, COM CARGA HORÁRIA DE 36H, PARA CAPACITAR 15 (VINTE) SERVIDORES DESTA CORTE DE CONTAS, NAS SALAS DO INSTITUTO DE CONTAS - ISCON., CONFORME CONTRATO Nº 73/2021 (0440713). ATESTO 90 (0458519).	21950119000103	-	---	339039	48	2022OB00388	Restos a pagar não processados	16.600,00
	24/03/2022	50000000001666666	190047429	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) REPASSE 3ª PARCELA DO CONVÊNIO TCE UFT FAPTO CONFORME PROCESSO Nº 19.004742-9 - Refere-se ao repasse da 3ª parcela do Convênio entre o TCE/TO e a UFT Tocantins e FAPTO - Especialização. Conforme Plano de Trabalho 0445868, EXTRATO Nº 4/2022 e MEMORANDO COPDI 0454565.	06343763000111	-	---	335041	07	2022OB00393	Restos a pagar não processados	28.960,00
			21008636	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 99/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 99/2022 CONFORME PROCESSO 21.000863-6 - REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO REALIZADOS EM 05/03/2022, NO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA, CONFORME ATESTO Nº 107/2022 (0460667).	37246220000100	-	24851511000185 --	339039	08	2022OB00395	Retenção	28,57
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 99/2022 CONFORME PROCESSO 21.000863-6 - REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO REALIZADOS EM 05/03/2022, NO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA, CONFORME ATESTO Nº 107/2022 (0460667).	37246220000100	-	29979036053856 --	339039	08	2022OB00394	Retenção	109,89
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 99/2022 CONFORME PROCESSO 21.000863-6 - REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO REALIZADOS EM 05/03/2022, NO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA, CONFORME ATESTO Nº 107/2022 (0460667).	37246220000100	-	---	339039	08	2022OB00396	Restos a pagar não processados	860,54
	25/03/2022	50000000001666666	210042486	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.004248-6, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE CORREÇÃO TEXTUAL DA NOVA REDAÇÃO OFICIAL DO MANUAL DO TCE-TO, CONFORME CONTRATO Nº 4/2022 (0446837) E PORTARIA DE DISPENSA Nº 3/2022 (0446831). ATESTO 138 (0465378)	04020708959	-	---	339036	06	2022OB00413	Orçamentária	2.000,00
			220003670	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 203/2022 CONFORME PROCESSO EMPENHO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO À SERVIDORA ROSELY GOMES DA SILVA EQUIVALENTE A 70% do Curso Internacional em Ciência Política - Mestrado, promovido pela Fundação Universitária Iberoamericana - FUNIBER ESPANHA. PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022 CONFORME PORTARIA 203/2022.	61764035100	-	---	339018	01	2022OB00403	Orçamentária	3.339,70
	28/03/2022	50000000001666666	220011966	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA nº 03/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.001196-6, REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DA ANUIDADE REFERENTE À ABEL, ANO 2022, QUE TEM COMO OBJETIVO ELEVAR O DESEMPENHO DE COMUNICAÇÃO 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 0013/2022 (0462811), PARECER ADMINISTRATIVO Nº 1/2022 (0462829) E PLANILHA COADM (0464367).	05801353000104	-	---	339039	01	2022OB00425	Orçamentária	4.500,00
	31/03/2022	50000000001666666	170018440	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 638/2022 CONFORME PROCESSO Nº 17.001844-0, REFERENTE DESPESA DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO ESTENOPIA COMPUTADORIZADA REALIZADAS EM DEZEMBRO/2021. ATESTO 33 (0450319).	61939120000143	-	---	339040	14	2022OB00476	Restos a pagar não processados	518,51
			200034618	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 72748 CONFORME PROCESSO Nº 20.003461-8, REFERENTE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, COMPREENDENDO A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO DE ASSENTOS, REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO A EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS CORPORATIVAS (SELFBOKING), CONFORME CONTRATO Nº 129/2020 (0366217), E PRIMEIRO TERMO ADITIVO (0443284). ATESTO 144 (0466699).	05917540000158	-	---	339033	01	2022OB00477	Orçamentária	10.601,88
			210017457	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 7655/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.001745-7, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACCESS POINT, LICENÇAS DE GERÊNCIA, CONTROLADORA VIRTUAL, RENOVAÇÃO DE SUPORTE DA CONTROLADORA ZD 3000 E TREINAMENTO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO CONTRATO Nº 79/2021. ATESTO Nº 64 (0454622).	04287754000125	-	---	339030	17	2022OB00478	Restos a pagar não processados	16.329,30
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 7656/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.001745-7, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACCESS POINT, LICENÇAS DE GERÊNCIA, CONTROLADORA VIRTUAL, RENOVAÇÃO DE SUPORTE DA CONTROLADORA ZD 3000 E TREINAMENTO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO CONTRATO Nº 79/2021. ATESTO Nº 64 (0454622).	04287754000125	-	---	449052	35	2022OB00479	Restos a pagar não processados	154.948,80

Unidade Gestora / Mês	Data Emissão OB	Fonte Detalhada	Processo	Observação	CNPJ/CPF/UG	Favorecido	Credor da Retenção	Natureza de Despesa	Sub-item	Número OB	Tipo OB	Despesas Pagas	
3 - Março	31/03/2022	50000000001666666	210017457	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1473/2022, NFS-e nº 1472/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.001745-7, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACCESS POINT, LICENÇAS DE GERÊNCIA, CONTROLADORA VIRTUAL, RENOVAÇÃO DE SUPORTE DA CONTROLADORA ZD 3000 E TREINAMENTO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO CONTRATO Nº 79/2021 (0445451). ATESTO Nº 78 (0457074).	04287754000125	-	---	339040	16	2022OB00481	Restos a pagar não processados	64.856,14	
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1474/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.001745-7, REFERENTE DESPESA COM TREINAMENTO SOLUÇÃO RUCKUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO ITEM 04 DO CONTRATO Nº 79/2021 (0445451). ATESTO 139 (0465908).	04287754000125	-	---	339040	12	2022OB00480	Restos a pagar não processados	11.081,81	
	-	50000000001666666	-	-	-	00028986000965	-	01786029000103	339039	17	00000000000	-	27,00
						03817702000150	-	01786029000103	339030	01	00000000000	-	158,84
						04287754000125	-	01786029000103	339040	12	00000000000	-	168,76
							16			00000000000	-	987,66	
						10910190000138	-	01786029000103	339039	50	00000000000	-	34,38
						14092519000151	-	01786029000103	339037	02	00000000000	-	2.357,87
19200109000109	-	01786029000103	339037	03	00000000000	-	772,08						
Total Mensal												824.214,63	
4 - Abril	01/04/2022	50000000001666666	210022710	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 220/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.002271-0, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E MONITORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TCE-TO, CONFORME CONTRATO Nº 80/2022 (0445511). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2021 (0445436). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021 (04). ATESTO 135 (0463652).	20998285000109	-	---	449052	35	2022OB00484	Restos a pagar não processados	1.150.500,00	
	05/04/2022	50000000001666666	170018440	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 684/2022 CONFORME PROCESSO Nº 17.001844-0 - REFERE-SE À DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO ESTENOTIPIA COMPUTADORIZADA REALIZADAS EM MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 51/2017 (0144603) E SUAS ALTERAÇÕES. ATESTO Nº 148 (0468921).	61939120000143	-	---	339040	14	2022OB00494	Orçamentária	671,66	
			190006439	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 006.902.476 CONFORME PROCESSO FATURA 006.902.476, UC 8/202657-3, energia elétrica, relativa ao consumo do mês de março de 2022 do Edifício Sede do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme Contrato nº 71/2019. Vencimento para 26/04/2022.	25086034000171	-	---	339039	43	2022OB00492	Orçamentária	47.813,86	
			190023430	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1126 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1126 CONFORME PROCESSO NFS-E 1126, da Empresa Brasileira de Elevadores Ltda, referente ISS prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores instalados no prédio anexo do TCE TO, Edifício Ruy Barbosa, do mês de março/2022, conforme Contrato 154/2019. Atesto (0469101).	23982490000174	-	24851511000185	339039	17	2022OB00495	Retenção	70,39	
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1126 CONFORME PROCESSO NFS-E 1126, da Empresa Brasileira de Elevadores Ltda, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores instalados no prédio anexo do TCE TO, Edifício Ruy Barbosa, do mês de março/2022, conforme Contrato 154/2019. Atesto (0469101).	23982490000174	-	---	339039	17	2022OB00496	Orçamentária	1.547,78	
			190029129	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 006.902.661 CONFORME PROCESSO FATURA 006.902.661, UC 8/971218-3, energia elétrica, relativa ao consumo do mês de março de 2022 do Edifício Ruy Barbosa anexo ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme Contrato nº 03/2020. Vencimento para 26/04/2022.	25086034000171	-	---	339039	43	2022OB00493	Orçamentária	40.229,01	
			210028670	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 97 CONFORME PROCESSO NFS-E 97, da empresa TIAGO ROBERTO DA COSTA, referente às lavagens de veículos deste TCE/TO, do mês de março de 2022. Atesto 0469176.	23060760000190	-	---	339039	19	2022OB00491	Orçamentária	937,00	
	06/04/2022	50000000001666666	190006498	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 006.912.294 CONFORME PROCESSO FATURA 006.912.294, UC 8/565796-0, de energia elétrica, relativa ao consumo do mês de abril de 2022 do Instituto de Contas 05 de Outubro, conforme Contrato nº 70/2019. Vencimento para 26/04/2022. Atesto (0469464).	25086034000171	-	---	339039	43	2022OB00498	Orçamentária	7.630,42	
			210008300	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 545/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.000830-0, REFERENTE À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 2 CIEE, DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, RELATIVO ESTÁGIOS CURRICULARES NO TCE-TO, CONFORME CONTRATO Nº 25/2021 (0396488). ATESTO 141 (0466455).	61600839005467	-	---	339039	79	2022OB00497	Orçamentária	690,00	
	07/04/2022	50000000001666666	170027490	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 174701/2022 CONFORME PROCESSO Nº 17.002749-0, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DESTES TCE/TO, MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 4/2018 (0170747) E QUARTO TERMO ADITIVO (0433488). ATESTO 149 (0468947).	03817702000150	-	---	339030	01	2022OB00500	Orçamentária	15.822,27	
180009052			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 2357/2022 CONFORME PROCESSO Nº 18.000905-2, REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS GABINETES DE REPRESENTAÇÃO DESTES TCE - TO, CONFORME CONTRATO Nº 71/2018 (0204965), RELATIVO MÊS DE MARÇO DE 2022. ATESTO (0459565).	07446868000169	-	---	339039	74	2022OB00499	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
4 - Abril	07/04/2022	50000000001666666	190029293	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1112/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.002929-3, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E CFTV, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TCE/TO, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME ATESTO Nº 155/2022 (0469144).	02851222000143	-	24851511000185	339037	09	2022OB00501	Retenção	216,67
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1112/2022 CONFORME PROCESSO nº 19.002929-3, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E CFTV, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TCE/TO, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME ATESTO Nº 155/2022 (0469144).	02851222000143	-	---	339037	09	2022OB00502	Orçamentária	4.116,66
08/04/2022	50000000001666666	180032364	190028157	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0202547260, 0140086716 CONFORME PROCESSO nº 18.003236-4 - Referente a 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 03/2022 (25/02/2022 a 24/03/2022) COM VENCIMENTO EM 17/04/2022. ATESTO Nº 163/2022 (0470401).	02558157000162	-	---	339040	09	2022OB00506	Orçamentária	2.305,92
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 56/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 56/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190028157, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA NOTURNO COM TURNO DE 12HRS, NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO 190/2019 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. ATESTO Nº 158/2022 (0469613).	19200109000109	-	24851511000185	339037	03	2022OB00504	Retenção	1.596,32
							29979036053856	339037	03	2022OB00503	Retenção	3.511,90
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 56/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190028157, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA NOTURNO COM TURNO DE 12HRS, NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO 190/2019 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. ATESTO Nº 158/2022 (0469613).	19200109000109	-	---	339037	03	2022OB00505	Orçamentária	26.339,25
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 72952, FATURA Nº 72953 CONFORME PROCESSO Nº 20.003461-8, REFERENTE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, COMPREENDENDO A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO DE ASSENTOS, REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO A EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS CORPORATIVAS (SELFBOKING), CONFORME CONTRATO Nº 129/2020 (0366217) E PRIMEIRO TERMO ADITIVO (0443284). REQUISICÃO DE PASSAGEM AÉREA 807 e 808 (0470130 e 0470145). ATESTO Nº 161/2022 (0470208).	05917540000158	-	---	339033	01	2022OB00507	Orçamentária	6.107,01
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 55 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 55 CONFORME PROCESSO NFS-E 55, referente INSS serviços de vigilância humana armada, Contrato nº 114/2020, relativo ao mês de março de 2022. Atesto (0469638).	19200109000109	-	29979036053856	339037	03	2022OB00508	Retenção	2.149,99
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 55 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 55 CONFORME PROCESSO NFS-E 55, referente ISS serviços de vigilância humana armada, Contrato nº 114/2020, relativo ao mês de março de 2022. Atesto (0469638).	19200109000109	-	24851511000185	339037	03	2022OB00509	Retenção	977,27
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 55 CONFORME PROCESSO NFS-E 55, referente serviços de vigilância humana armada, Contrato nº 114/2020, relativo ao mês de março de 2022. Atesto (0469638).	19200109000109	-	---	339037	03	2022OB00510	Orçamentária	16.124,88
11/04/2022	50000000001666666	180029487	190002875	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 212783 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 212783 CONFORME PROCESSO NFS-E 212783, da empresa ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, referente ISS prestação de serviços manutenção de elevadores, do mês de março/2022, conforme contrato 85/2018. Atesto (0470341).	00028986000965	-	24851511000185	339039	17	2022OB00514	Retenção	90,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 212783 CONFORME PROCESSO NFS-E 212783, da empresa ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, referente à prestação de serviços manutenção de elevadores, do mês de março/2022, conforme contrato 85/2018. Atesto (0470341).	00028986000965	-	---	339039	17	2022OB00515	Orçamentária	1.683,00
		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 17821261, 17821262 CONFORME PROCESSO Nº 19.000287-5 - Referentes ao consumo do mês de Março/2022, do prédio sede deste TCE/TO, e de seus anexos: O Instituto de Contas 5 de Outubro e Edifício Ruy Barbosa. Vencimento para 27/04/2022. ATESTO Nº 164/2022 (0470425).	25089509000183	-	---	339039	44	2022OB00513	Orçamentária	15.114,36		
		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 330051/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190019018 - REFERENTE À DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO ACESSO ÀS BASES DE DADOS DOS SISTEMAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, PARA FINS DE CONSULTA AO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS (CPF) E AO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA (CNPJ), POR MEIO ELETRÔNICO, FAZENDO USO DE WEB SERVICE (INFOCONV-WVS), NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 112/2019 (0262346). ATESTO Nº 166/2022 (0471048).	33683111000107	-	---	339040	14	2022OB00516	Orçamentária	576,84		
		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 004/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.003739-3, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICO E CRONOGRAMA PARA IMPLANTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NO ENTORNO DOS EDIFÍCIOS DESTES TRIBUNAL, CONFORME CONTRATO Nº 6/2022 (0448529).	37652149000165	-	24851511000185	339039	39	2022OB00511	Retenção	100,00		
		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 004/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.003739-3, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICO E CRONOGRAMA PARA IMPLANTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NO ENTORNO DOS EDIFÍCIOS DESTES TRIBUNAL, CONFORME CONTRATO Nº 6/2022 (0448529).	37652149000165	-	---	339039	39	2022OB00512	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
4 - Abril	12/04/2022	50000000001666666	180035738	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2204.002456788 CONFORME PROCESSO FATURA 2204.002456788, referente à contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado ζ 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: 02/03/2022 a 01/04/2022. Data de vencimento: 15/05/2022. Atesto (0471463).	76535764000143	-	---	339040	08	2022OB00521	Orçamentária	1.750,27
			190022493	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 217/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 217/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190022493 - REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, RECEPÇÃO, COPA E PORTARIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TCE/TO, CONSIDERANDO O PRÉDIO SEDE E SEUS ANEXOS, O INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 193/2019 (0299076). ATESTO Nº 160/2022 (0469878).	14092519000151	-	24851511000185	339037	02	2022OB00523	Retenção	8.012,88
					29979036053856	339037	02	2022OB00522	Retenção	8.814,16		
			210027967	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 217/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190022493 - REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, RECEPÇÃO, COPA E PORTARIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TCE/TO, CONSIDERANDO O PRÉDIO SEDE E SEUS ANEXOS, O INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 193/2019 (0299076). ATESTO Nº 160/2022 (0469878).	14092519000151	-	---	339037	02	2022OB00524	Orçamentária	141.026,60
					10587568000104	-	24851511000185	339039	17	2022OB00519	Retenção	848,85
			210027967	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 189/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 189/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.002796-7 - REFERE-SE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO, COM REPOSIÇÃO INTEGRAL DE PEÇAS, INCLUINDO OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, PARA OS 3 (TRÊS) EDIFÍCIOS QUE COMPÕE O TCE-TO NO PERÍODO DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 23/2022 (0458504). ATESTO Nº 168/2022 (0471213)	10587568000104	-	---	339039	17	2022OB00520	Orçamentária	17.059,48
					210042486	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) INSS PATRONAL PF 03/2022 CONFORME PROCESSO 21.004248-6 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL 03/2022- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS (PESSOA FÍSICA) - ANGELA FRANCINE FIUZA CONFORME COMPROVANTE GFIP-SEFIP 03/2022, PROTOCOLO GFIP 03/2022 E DESPACHO COCON 7675 (0468825).	29979036053856	-	---	339047	18	2022OB00525
			220001260	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 39 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 39 CONFORME PROCESSO NFS-E 39, emitida pela empresa LCO PEREIRA EPP, referente ISS serviços de clipping de TV, rádio, impresso e WEB, prestados no período de 06/03/2022 a 05/04/2022. Atesto (0471104).	03200712000142	-	24851511000185	339039	99	2022OB00517	Retenção	17,00
					03200712000142	-	---	339039	99	2022OB00518	Orçamentária	833,00
			13/04/2022	50000000001666666	180036211	Nº 18.003621-1, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA INTERLIGAR O TCE-TO E SISTEMAS DESTA CORTE À INTERNET ATRAVÉS DE LINK DE DADOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 29/2019 (0226841) E SUAS ALTERAÇÕES.	10455507000193	-	---	339040	07	2022OB00526
210008636	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 146 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 146 CONFORME PROCESSO NFS-E 146, referente ISS serviços de sanitização, realizados no dia 02/04/2022, destinados ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO. Atesto (0471475).	37246220000100			-	29979036053856	339039	08	2022OB00527	Retenção	109,89	
		37246220000100			-	24851511000185	339039	08	2022OB00528	Retenção	28,57	
		37246220000100			-	---	339039	08	2022OB00529	Restos a pagar não processados	860,54	
18/04/2022	50000000001666666	200039954	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 43804 CONFORME PROCESSO NF 43804, correspondente ao faturamento das despesas relativas à prestação de serviços e venda de produtos postais prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, conforme Contrato nº 9912407000/2017, cujos objetos postados se encontram registrados no Extrato Analítico da Fatura, referente ao mês de março de 2022, com vencimento para 22/04/2022. Atesto (0472164).	34028316788347	-	---	339039	55	2022OB00531	Orçamentária	313,95	
		220007420	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 169 CONFORME PROCESSO NF-E 169, referente ao fornecimento de pneus para as duas camionetes que compõem a frota deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Atesto (0471374).	30269806000140	-	---	339030	39	2022OB00530	Orçamentária	9.600,00	
19/04/2022	50000000001666666	170018440	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 638/2022 CONFORME PROCESSO Nº 17.001844-0, REFERENTE DESPESA COM DEB - REFERENTE A NFE-S Nº 638/2021, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, DA STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASS. LTDA, VALOR DE R\$ 1.688,95, COMPLEMENTAR DA FATURA DE DEZEMBRO. PROCESSO Nº 17.001844-0.	61939120000143	-	---	339092	40	2022OB00537	Orçamentária	1.688,95	

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	
4 - Abril	19/04/2022	50000000001666666	190003707	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 3073 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3073 CONFORME PROCESSO Nº 19.000370-7, referente Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de RSS (Resíduos de saúde), realizadas em MARÇO/2022 conforme ATESTO Nº 165/2022 e relatório de coleta de lixo hospitalar (0470860).	01195098000223	-	24851511000185	339037	02	2022OB00535	Retenção	7,50	
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 3073 CONFORME PROCESSO Nº 19.000370-7, referente Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de RSS (Resíduos de saúde), realizadas em MARÇO/2022 conforme ATESTO Nº 165/2022 e relatório de coleta de lixo hospitalar (0470860).	01195098000223	-	---	339037	02	2022OB00536	Orçamentária	142,50	
			190036729	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 020/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 020/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.003672-9, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO MEDIÇÕES DE GRANDEZAS ELÉTRICAS COM ANALISADORES DE ENERGIA E TEMPERATURA (TERMOGRAFIA), EM EQUIPAMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO, MEDIÇÃO E PROTEÇÃO DAS SUBESTAÇÕES DE ENERGIA, PAINÉIS E QUADROS DE BAIXA TENSÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 53/2020 (0307067) E SEU TERCEIRO TERMO ADITIVO (0441124). ATESTO Nº 178/2022 (0471925).	01547144000125	-	24851511000185	339039	17	2022OB00533	Retenção	300,00	
					29979036053856	339039	17	2022OB00532	Retenção	660,00			
			190037458	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 020/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.003672-9, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO MEDIÇÕES DE GRANDEZAS ELÉTRICAS COM ANALISADORES DE ENERGIA E TEMPERATURA (TERMOGRAFIA), EM EQUIPAMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO, MEDIÇÃO E PROTEÇÃO DAS SUBESTAÇÕES DE ENERGIA, PAINÉIS E QUADROS DE BAIXA TENSÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 53/2020 (0307067) E SEU TERCEIRO TERMO ADITIVO (0441124). ATESTO Nº 178/2022 (0471925).	01547144000125	-	---	339039	17	2022OB00534	Orçamentária	5.040,00	
					08053729000138	-	---	339040	01	2022OB00542	Orçamentária	12.342,85	
			200019015	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) REPASSE DA 3ª PARCELA DO CONVÊNIO FAPTO CONFORME PROCESSO nº 20.001901-5 - Referente à Despesa com Repasses da 3ª e última parcela no valor total de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) referente ao Convênio entre o TCE-TO e UFT, , em favor da FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO TOCANTINS (FAPTO). Conforme Despacho 7680/2022 (0468836) e Despacho 8491/2022 (0471383).	06343763000111	-	---	335041	07	2022OB00541	Restos a pagar não processados	250.000,00	
			210017660	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 23 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 23 CONFORME PROCESSO NFS-E 23, REFERENTE PAGAMENTO 4º MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA COBERTURA E LAJES EXPOSTAS DO PRÉDIO DO TCE-TO, CONFORME MEMORANDO COMAT (0468966). CONTRATO Nº 58/2021. ATESTO (0468962).	33595684000170	-	29979036053856	449051	93	2022OB00540	Retenção	717,79	
			210027150	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 029/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 029/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.002715-0 - REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2021 E CONTRATO Nº 77 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021. ATESTO Nº 182/2022 E MEMORANDO COMAT Nº SEI 0472144	17732535000150	-	24851511000185	339039	16	2022OB00538	Retenção	885,10	
					17732535000150	-	---	339039	16	2022OB00539	Restos a pagar não processados	22.345,81	
			210037393	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 004/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.003739-3, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICO E CRONOGRAMA PARA IMPLANTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NO ENTORNO DOS EDIFÍCIOS DESTA TRIBUNAL, CONFORME CONTRATO Nº 6/2022 (0448529). ATESTO Nº 152/2022	37652149000165	-	---	339039	39	2022OB00543	Orçamentária	4.900,00	
			20/04/2022	50000000001666666	210022710	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 23002 CONFORME PROCESSO Nº 21.002271-0 - Referente à Despesa com Aquisição de computadores e monitores para atender as demandas do TCE-TO conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021. CONTRATO Nº 81 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021. ATESTO Nº 154/2022 E TERMO DE RECEBIMENTO nº SEI 0469695.	19557079000346	-	---	449052	35	2022OB00547	Restos a pagar não processados
210030291	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 159/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 159/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.003029-1, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, PARA O CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 68/2021 (036099). ATESTO Nº 186/2022.	37246220000100					-	24851511000185	339039	08	2022OB00545	Retenção	70,68
		29979036053856					339039	08	2022OB00544	Retenção	274,72		
210034513	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 159/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.003029-1, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, PARA O CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 68/2021 (036099). ATESTO Nº 186/2022.	37246220000100					-	---	339039	08	2022OB00546	Orçamentária	2.152,10
		08847656000156					-	---	339039	17	2022OB00548	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
4 - Abril	25/04/2022	50000000001666666	210017660	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 23 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 23 CONFORME PROCESSO NFS-E 23, REFERENTE PAGAMENTO 4º MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA COBERTURA E LAJES EXPOSTAS DO PRÉDIO DO TCE-TO, CONFORME MEMORANDO COMAT (0468966). CONTRATO Nº 58/2021. ATESTO (0468962).	33595684000170	-	24851511000185	449051	93	2022OB00556	Retenção	1.087,57
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 23 CONFORME PROCESSO NFS-E 23, REFERENTE PAGAMENTO 4º MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA COBERTURA E LAJES EXPOSTAS DO PRÉDIO DO TCE-TO, CONFORME MEMORANDO COMAT (0468966). CONTRATO Nº 58/2021. ATESTO (0468962).	33595684000170	-	---	449051	93	2022OB00557	Restos a pagar não processados	19.945,99
			210034513	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 1088 CONFORME PROCESSO Nº 210034513 - REFERE-SE À DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS DO TIPO GRUPO MOTOR GERADOR - GMG, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, NO PERÍODO 03/2022 CONFORME ATESTO Nº 145/2022 E MEMORANDO COMAT Nº SEI 0468554. OBS: CONFORME RELATÓRIO TRIBUTÁRIO A RETENÇÃO DO ISS SERÁ DEVIDO NO MUNICÍPIO DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR.	08847656000156	-	---	339039	17	2022OB00552	Orçamentária	1.200,00
	26/04/2022	50000000001666666	210008300	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1043/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.000830-0, REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA ç CIEE, DO MÊS DE MARÇO/2022, RELATIVO ESTÁGIOS CURRICULARES NO TCE-TO, CONFORME CONTRATO Nº 25/2021 (0396488). ATESTO 181 (0472195).	61600839005467	-	---	339039	79	2022OB00571	Orçamentária	795,00
			220009503	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 2022579 CONFORME PROCESSO Nº 22.000950-3, REFERENTE DESPESAS COM INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS MARINÉS BARBOSA LIMA SILVA, TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO, MATRÍCULA Nº 23.734-5 E ROSELENA PAIVA DE ARAÚJO, ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO, MATRÍCULA Nº 23.675-6, NO "17º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS" A REALIZAR-SE NOS DIAS 29 DE MARÇO A 1 DE ABRIL DE 2022, FOZ DO IGUAÇU/PR, CONFORME PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE Nº 8/2022.	10498974000281	-	---	339039	22	2022OB00572	Orçamentária	9.032,45
	27/04/2022	50000000001666666	210029609	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 16/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.002960-9, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MARCENARIA PARA A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VITRINE PARA EXPOSIÇÃO DAS TOGAS NO MUSEU DESTA CORTE, CONFORME CONTRATO Nº 14/2022 (0452713). ATESTO 189 (0473941). PROCESSO Nº 21.002960-9.	19636765000140	-	---	449052	42	2022OB00583	Orçamentária	9.989,00
	-	50000000001666666	-	-	00028986000965	-	01786029000103	339039	17	00000000000	-	27,00
					03817702000150	-	01786029000103	339030	01	00000000000	-	240,95
					10498974000281	-	01786029000103	339039	22	00000000000	-	137,55
					14092519000151	-	01786029000103	339037	02	00000000000	-	2.403,86
19200109000109					-	01786029000103	339037	03	00000000000	-	772,08	
33595684000170					-	01786029000103	449051	93	00000000000	-	0,00	
61939120000143					-	01786029000103	339040	14	00000000000	-	10,23	
Total Mensal												4.175.109,53
5 - Maio	18/02/2022	50000000001666666	220007470	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 114/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.000747-0, REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMAT, NATUREZA 33.90.30, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 114/2022 (0455859).	25053133000157	-	---	339030	96	2022OB00219	Orçamentária	-145,26
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 114/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.000747-0, REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COMAT, NATUREZA 33.90.39, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 114/2022 (0455859).	25053133000157	-	---	339039	96	2022OB00220	Orçamentária	-101,37
	02/05/2022	50000000001666666	190036729	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 024/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 024/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.003672-9, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO MEDIÇÕES DE GRANDEZAS ELÉTRICAS COM ANALISADORES DE ENERGIA E TEMPERATURA (TERMOGRAFIA), EM EQUIPAMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO, MEDIÇÃO E PROTEÇÃO DAS SUBESTAÇÕES DE ENERGIA, PAINÉIS E QUADROS DE BAIXA TENSÃO, NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 53/2020 (0307067) E SEU TERCEIRO TERMO ADITIVO (0441124). ATESTO Nº 192/2022 (0475273).	01547144000125	-	24851511000185	339039	17	2022OB00636	Retenção	300,00
							29979036053856	339039	17	2022OB00635	Retenção	660,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 024/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.003672-9, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO MEDIÇÕES DE GRANDEZAS ELÉTRICAS COM ANALISADORES DE ENERGIA E TEMPERATURA (TERMOGRAFIA), EM EQUIPAMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO, MEDIÇÃO E PROTEÇÃO DAS SUBESTAÇÕES DE ENERGIA, PAINÉIS E QUADROS DE BAIXA TENSÃO, NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 53/2020 (0307067) E SEU TERCEIRO TERMO ADITIVO (0441124). ATESTO Nº 192/2022 (0475273).	01547144000125	-	---	339039	17	2022OB00637	Orçamentária	5.040,00

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	02/05/2022	50000000001666666	210027150	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 033/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 033/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.002715-0 - REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2021 E CONTRATO Nº 77 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021. ATESTO Nº 193/2022 E MEMORANDO COMAT 0475312.	17732535000150	-	24851511000185	339039	16	2022OB00633	Retenção	899,96
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 033/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.002715-0 - REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2021 E CONTRATO Nº 77 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021. ATESTO Nº 193/2022 E MEMORANDO COMAT 0475312.	17732535000150	-	---	339039	16	2022OB00634	Restos a pagar não processados	22.721,04
	03/05/2022	50000000001666666	200034618	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 73088, FATURA Nº 73089 CONFORME PROCESSO Nº 20.003461-8, REFERENTE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, COMPREENDENDO A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO DE ASSENTOS, REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO A EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS CORPORATIVAS (SELFBOOKING), CONFORME CONTRATO Nº 129/2020 (0366217) E PRIMEIRO TERMO ADITIVO (0443284). MEMORANDO COADM (0475500). ATESTO Nº 195/2022 (0475469).	05917540000158	-	---	339033	01	2022OB00639	Orçamentária	1.331,56
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 73088/2022 CONFORME PROCESSO Nº 20.003461-8, REFERENTE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, COMPREENDENDO A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO DE ASSENTOS, REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO A EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS CORPORATIVAS (SELFBOOKING). VALOR ESTIMADO PARA 01 A 31/12/2022, CONFORME CONTRATO Nº 129/2020 (0366217) E PRIMEIRO TERMO ADITIVO (0443284). MEMORANDO COADM (0475500). ATESTO 195 (0475469).	05917540000158	-	---	339033	01	2022OB00640	Orçamentária	130,00
04/05/2022	50000000001666666	170027490	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 178523 CONFORME PROCESSO NFS-E 178523, da empresa VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, referente às aquisições de combustíveis para veículos deste TCE/TO, no mês de abril de 2022. Atesto (0476374).	03817702000150	-	---	339030	01	2022OB00649	Orçamentária	10.763,34	
			180009052	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2369 CONFORME PROCESSO NF 2369, da empresa DANDY LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, referente à locação de veículos para os Gabinetes de Representação deste TCE - relativo mês de abril de 2022. Atesto (0476789).	07446868000169	-	---	339039	74	2022OB00645	Orçamentária	24.750,00
			190006439	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 007.057.709 CONFORME PROCESSO FATURA : 007.057.709, UC 8/202657-3, relativa ao consumo de energia elétrica do mês de Abril de 2022 do Edifício Sede do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme Contrato nº 71/2019. Vencimento para 26/05/2022. Atesto (0476418).	25086034000171	-	---	339039	43	2022OB00648	Orçamentária	0,00
			190019514	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 92/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.001951-4, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NA MODALIDADE DE FABRICA DE SOFTWARE. DESENVOLVIMENTO/MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (PETICIONAMENTO; SICAP-AUDITOR; JURISPRUDÊNCIA; SIGEC; SUSTENTAÇÃO SICOP; SICAPLCO; BANCO DE TALENTOS) CONFORME OS 100/2021-COM 26,21 PF. DATA DA ENTREGA 30/12/2021. 3ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20/2020 E SEU TERCEIRO TERMO ADITIVO (0447241). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2019.	08990948000143	-	24851511000185	339040	03	2022OB00646	Retenção	499,30
											Restos a pagar não processados	9.336,92
			190029129	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 007.057.894 CONFORME PROCESSO FATURA : 007.057.894, UC 8/971218-3, relativa ao consumo de energia elétrica do mês de abril de 2022 do Edifício Ruy Barbosa anexo ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme Contrato nº 03/2020. Vencimento para 26/05/2022. Atesto (0476439).	25086034000171	-	---	339039	43	2022OB00650	Orçamentária	34.277,32
			190029293	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1382/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.002929-3, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E CFTV, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TCE/TO, REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME ATESTO Nº 204 (0476554).	02851222000143	-	24851511000185	339037	09	2022OB00643	Retenção	216,67
											Orçamentária	4.116,66
210032898	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 10/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.003289-8, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS VEÍCULOS (FORD RANGER PLACA QKB 8240: 01 - SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO; 01 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO; 01 - SERVIÇO CASTER RODA PICK UP; 02 - SERVIÇO CAMBAGEM RODA; E GM TRAILBLAZER PLACA QKL 4811: 01 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO; 04 - SERVIÇO BALANCEAMENTO RODA; 02 - SERVIÇO CAMBAGEM RODA), CONFORME CONTRATO Nº 65/2021 (0435704). ATESTO 197 (0475765).	30269806000140	-	24851511000185	339039	19	2022OB00641	Retenção	18,57			
								Orçamentária	905,43			
05/05/2022	50000000001666666	180032364	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 0202547260, FATURA Nº 0140086716 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 0140086716 E 0202547260, MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2022, PERÍODO: 25/03/2022 A 24/04/2022, VENCIMENTO: 17/05/2022, EMPRESA VIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), (LDN), (LDI).	02558157000162	-	---	339040	09	2022OB00656	Orçamentária	2.339,40	
		190006498	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 007.058.729 CONFORME PROCESSO FATURA 007.058.729, UC 8/565796-0, de energia elétrica, relativa ao consumo do mês de maio de 2022 do Instituto de Contas 05 de Outubro, conforme Contrato nº 70/2019.Vencimento para 26/05/2022. Atesto (0476895).	25086034000171	-	---	339039	43	2022OB00651	Orçamentária	7.306,90	
		190037458	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 6719 CONFORME PROCESSO NFS-E 6719, referente serviços de locação de central telefônica (PABX digital) Nec DEC SV8300 com telefones analógicos e digitais, telefones IPs e todos os periféricos, correspondente ao período de 01/04/2022 a 30/04/2022. Atesto (0476396).	08053729000138	-	---	339040	01	2022OB00652	Orçamentária	12.342,85	

Unidade Gestora / Mês	Data Emissão OB	Fonte Detalhada	Processo	Observação	CNPJ/CPF/UG	Favorecido	Credor da Retenção	Natureza de Despesa	Sub-item	Número OB	Tipo OB	Despesas Pagas																			
5 - Maio	05/05/2022	50000000001666666	210008636	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 174 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 174 CONFORME PROCESSO NFS-E 174, referente INSS serviços de sanitização, realizados no dia 30/04/2022, destinados ao atendimento das necessidades deste TCE/TO. Atesto (0476346).	37246220000100	-	29979036053856	339039	08	2022OB00653	Retenção	109,87																			
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 174 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 174 CONFORME PROCESSO NFS-E 174, referente ISS serviços de sanitização, realizados no dia 30/04/2022, destinados ao atendimento das necessidades deste TCE/TO. Atesto (0476346).	37246220000100	-	24851511000185	339039	08	2022OB00654	Retenção	28,27																			
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 174 CONFORME PROCESSO NFS-E 174, referente aos serviços de sanitização, realizados no dia 30/04/2022, destinados ao atendimento das necessidades deste TCE/TO. Atesto (0476346).	37246220000100	-	---	339039	08	2022OB00655	Restos a pagar não processados	860,68																			
09/05/2022	50000000001666666	170018440	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 698/2022 CONFORME PROCESSO Nº 17.001844-0 - REFERE-SE À DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO ESTENOTIPIA COMPUTADORIZADA REALIZADAS EM ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO Nº 51/2017 (0144603) E SUAS ALTERAÇÕES. ATESTO Nº 210/2022 (0477145).	61939120000143	-	---	339040	14	2022OB00661	Orçamentária	480,00																				
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 007.057.709 CONFORME PROCESSO FATURA : 007.057.709, UC 8/202657-3, relativa ao consumo de energia elétrica do mês de Abril de 2022 do Edifício Sede do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme Contrato nº 71/2019. Vencimento para 26/05/2022. Atesto (0476418).	25086034000171	-	---	339039	43	2022OB00659	Orçamentária	0,00																				
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 482396/2022 CONFORME PROCESSO Nº 20.002564-3, REFERENTE DESPESA COM TERCEIRO TERMO ADITIVO (0467798) AO CONTRATO Nº 10/2021 (0383528), RELATIVO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ABRANGENDO O PERÍODO DE 30/03/2022 A 29/03/2023, DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE LICENÇAS DA SOLUÇÃO EM NUVEM MICROSOFT OFFICE 365, INTEGRANTE DA MODALIDADE ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRIPTION, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 10/2021 (0383528). PROCESSO Nº 20.002564-3.	57142978000105	-	---	339040	11	2022OB00660	Orçamentária	498.669,90																				
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 200 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 200 CONFORME PROCESSO NFS-E 200, REFERENTE ISS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO, COM REPOSIÇÃO INTEGRAL DE PEÇAS, INCLUINDO OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, PARA OS 3 (TRÊS) EDIFÍCIOS QUE COMPÕE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS. CONFORME CONTRATO N.º 23/2022, MÊS 04/2022. Atesto (0477038).	10587568000104	-	24851511000185	339039	17	2022OB00657	Retenção	847,06																				
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 200 CONFORME PROCESSO NFS-E 200, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO, COM REPOSIÇÃO INTEGRAL DE PEÇAS, INCLUINDO OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, PARA OS 3 (TRÊS) EDIFÍCIOS QUE COMPÕE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS. CONFORME CONTRATO N.º 23/2022, MÊS 04/2022. Atesto (0477038).	10587568000104	-	---	339039	17	2022OB00658	Orçamentária	17.061,27																				
10/05/2022	50000000001666666	180029487	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 214978/2022 CONFORME PROCESSO Nº 18.002948-7, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, OU SIMILARES, (DESDE QUE RECOMENDADAS PELO FABRICANTE), EM 3 (TRÊS) ELEVADORES, SENDO 2 (DOIS) NO PRÉDIO PRINCIPAL DESTES TCE/TO E 1 (UM) NO PRÉDIO DO INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO DA MARCA ATLAS SCHINDLER, NO MÊS DE ABRIL, CONFORME CONTRATO Nº 85/2018 (0212310) E QUARTO TERMO ADITIVO (0429013). ATESTO Nº 214 (0477623).	00028986000965	-	24851511000185	339039	17	2022OB00662	Retenção	90,00																				
						---	339039	17	2022OB00663	Orçamentária	1.683,00																				
		180035738	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2205.002488927 CONFORME PROCESSO FATURA 2205.002488927, referente à contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado ζ 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: 02/04/2022 a 01/05/2022. Data de vencimento: 15/06/2022. Atesto (0478501).	76535764000143	-	---	339040	08	2022OB00666	Orçamentária	1.659,43																				
		210008300	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1266 CONFORME PROCESSO NFS-E 1266, referente ao mês de abril/2022, pagamento da Contribuição Institucional ao Centro de Integração Empresa Escola ζ CIEE, estágios. Atesto (0477794).	61600839005467	-	---	339039	79	2022OB00664	Orçamentária	735,00																				
11/05/2022	50000000001666666	190002875	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 18009518, 18009517 CONFORME PROCESSO FATURAS 18009517 e 18009518, de Água/Esgoto/Serviços, referentes ao consumo do mês de abril/2022, 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 Rui Barbosa. Vencimento para 27/05/2022. Atesto (0478269).	25089509000183	-	---	339039	44	2022OB00671	Orçamentária	16.894,13																				
												190019018	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 344856 CONFORME PROCESSO NF 344856, referente serviços de acesso a base de dados de CPF e CNPJ da Receita Federal, conforme previsto no contrato 112/2019 firmado entre o Serpro e o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, mês de abril/2022. Atesto (0479107).	33683111000107	-	---	339040	14	2022OB00672	Orçamentária	576,84										
																						200035819	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 078 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 078 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9, referente serviços de vigilância humana armada, Contrato nº 114/2020, relativo ao mês de ABRIL de 2022, conforme ATESTO Nº 221/2022 (0478670).	19200109000109	-	24851511000185	339037	03	2022OB00669	Retenção	977,27
																										29979036053856	339037	03	2022OB00668	Retenção	2.149,99
	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 078 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9, referente serviços de vigilância humana armada, Contrato nº 114/2020, relativo ao mês de ABRIL de 2022, conforme ATESTO Nº 221/2022 (0478670).	19200109000109	-	---	339037	03	2022OB00670	Orçamentária	16.222,61																						

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	11/05/2022	50000000001666666	220001766	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 460/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.000176-6 - REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 550 (QUINHENTAS E CINQUENTA) DOSES DE VACINA QUADRIVALENTE CONTRA O VÍRUS INFLUENZA (GRIPE), ACONDICIONADAS EM SERINGAS MONODOSE PREENCHIDAS COM 0,5ML, PARA A CAMPANHA ANUAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA (GRIPE), RELATIVAMENTE À PARA A TEMPORADA 2022, CONFORME CONTRATO 34/2022 (0473592). ATESTO Nº 216/2022.	18887366000190	-	---	339030	09	2022OB00667	Orçamentária	0,00
	12/05/2022	50000000001666666	190022493	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 280/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 280/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190022493 - REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, RECEPÇÃO, COPA E PORTARIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TCE/TO, CONSIDERANDO O PRÉDIO SEDE E SEUS ANEXOS, O INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA, REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO Nº 193/2019 (0299076). ATESTO Nº 219/2022 (0478340).	14092519000151	-	24851511000185 --	339037	02	2022OB00675	Retenção	8.012,88
							29979036053856 --	339037	02	2022OB00674	Retenção	8.814,16
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 280/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190022493 - REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, RECEPÇÃO, COPA E PORTARIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TCE/TO, CONSIDERANDO O PRÉDIO SEDE E SEUS ANEXOS, O INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA, REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO Nº 193/2019 (0299076). ATESTO Nº 219/2022 (0478340).	14092519000151	-	---	339037	02	2022OB00676	Orçamentária	141.827,88
			210030356	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 732 CONFORME PROCESSO Nº 21.003035-6 - REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, RECARGA, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE SUBSTITUIÇÕES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E SUPORTES, CONFORME CONTRATO Nº 61/2021 (0432294). ENTRADA DE PRODUTOS: Nº 2419 E ATESTO Nº 208/2022	07629511000116	-	---	449052	24	2022OB00678	Orçamentária	835,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 732 CONFORME PROCESSO Nº 210030356 - REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, RECARGA, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE SUBSTITUIÇÕES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E SUPORTES, CONFORME CONTRATO Nº 61/2021 (0432294). ENTRADA DE PRODUTOS Nº 2420 E ATESTO Nº 208/2022.	07629511000116	-	---	339030	28	2022OB00677	Orçamentária	5.730,00
									42	2022OB00677	Orçamentária	125,00
	13/05/2022	50000000001666666	180023357	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF nº 15154/2022, NF nº 15155/2022, NF nº 15156/2022 CONFORME PROCESSO nº 18.002335-7 - REFERENTE À DESPESA 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, CONFORME CONTRATO Nº 72/2018 E SEU TERCEIRO TERMO ADITIVO (0404162). ATESTO Nº 226/2022	02420581000146	-	---	339030	39	2022OB00685	Orçamentária	2.757,60
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 454/22 , NFSe nº 452/22 , NFSe nº 451/22 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 451/22, NFSe nº 452/22 , NFSe nº 454/22 CONFORME PROCESSO 18.002335-7 - REFERE-SE À DESPESA 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, CONFORME CONTRATO Nº 72/2018 E SEU TERCEIRO TERMO ADITIVO (0404162). ATESTO Nº 226/2022	02420581000146	-	24851511000185 --	339039	19	2022OB00683	Retenção	55,99
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 454/22 , NFSe nº 452/22 , NFSe nº 451/22 CONFORME PROCESSO 18.002335-7 - REFERE-SE À DESPESA 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, CONFORME CONTRATO Nº 72/2018 E SEU TERCEIRO TERMO ADITIVO (0404162). ATESTO Nº 226/2022	02420581000146	-	---	339039	19	2022OB00684	Orçamentária	1.255,21
			180036211	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 8504 CONFORME PROCESSO NF 8504, da empresa SUPERI TELECOM LTDA. , relativa à prestação de serviços de provedor de internet para este Tribunal no período de ABRIL de 2022.Atesto (0479314).	10455507000193	-	---	339040	07	2022OB00682	Orçamentária	2.333,00
			190028157	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 79/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 79/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190028157, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA NOTURNO COM TURNO DE 12HRS, NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO 190/2019 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. ATESTO Nº 222/2022 (0478676).	19200109000109	-	24851511000185 --	339037	03	2022OB00680	Retenção	1.596,32
							29979036053856 --	339037	03	2022OB00679	Retenção	3.511,90
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 79/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190028157, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA NOTURNO COM TURNO DE 12HRS, NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO 190/2019 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. ATESTO Nº 222/2022 (0478676).	19200109000109	-	---	339037	03	2022OB00681	Orçamentária	26.498,89
	16/05/2022	50000000001666666	190006439	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 007.059.218 CONFORME PROCESSO 190006439 - Relativa ao consumo de energia elétrica do mês de Abril de 2022 (REFATURADO) do Edifício Sede do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme Contrato nº 71/2019. Vencimento para 26/05/2022. Atesto (0476418) e MEMORANDO COMAT 0479677, o qual informa a retificação da Fatura anterior, para R\$ 44.341,29.	25086034000171	-	---	339039	43	2022OB00686	Orçamentária	44.341,29

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	16/05/2022	50000000001666666	210034513	21.003451-3 - REFERE-SE À DESPESA COM 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, PERÍODO 03/2022, CONFORME ATESTO Nº 227/2022 E MEMORANDO COMAT (0479595). CONFORME RELATÓRIO TRIBUTÁRIO CONSULTA Nº 162970 A RETENÇÃO DO ISS SERÁ DEVIDO NO MUNICÍPIO DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR.	08847656000156	-	---	339039	17	2022OB00687	Orçamentária	1.200,00
			220001766	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 460/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.000176-6 - REFERENTE À ALTERAÇÃO DA OPERAÇÃO PATRIMONIAL 172 - Reconhecimento da Obrigação com Incorporação de Ativo para "CONSUMO IMEDIDATO", CONFORME SOLICITADO PELA DIOAF, UMA VEZ QUE AS VACINAS NÃO DERAM ENTRADA NO ALMOXARIFADO.	18887366000190	-	---	339030	09	2022OB00835	Orçamentária	37.895,00
			220023670	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 366/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.002367-0, REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMAT, NATUREZA 33.90.30, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 366/2022 (0478695).	25053133000157	-	---	339030	96	2022OB00688	Orçamentária	5.800,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 366/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.002367-0, 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 366/2022 (0478695).	25053133000157	-	---	339039	96	2022OB00689	Orçamentária	3.000,00
17/05/2022	50000000001666666	190023430	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 1173/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 1173/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.002343-0, Referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores instalados no prédio anexo do TCE TO, Edifício Ruy Barbosa, do mês de ABRIL/2022, conforme Contrato 154/2019. ATESTO Nº 237/2022 (0480034) e Memorando COMAT Nº SEI 0480035.	23982490000174	-	24851511000185	339039	17	2022OB00690	Retenção	145,26	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 1173/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.002343-0, Referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores instalados no prédio anexo do TCE TO, Edifício Ruy Barbosa, do mês de ABRIL/2022, conforme Contrato 154/2019. ATESTO Nº 237/2022 (0480034) e Memorando COMAT Nº SEI 0480035.	23982490000174	-	---	339039	17	2022OB00691	Orçamentária	1.472,91	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 1173/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.002343-0, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO O QUAL REAJUSTA O CONTRATO Nº 154/2019 EM 25,65% CONFORME APOSTILAMENTO Nº 4/2022 PUBLICADO EM 18/04/2022 E MEMORANDO COMAT Nº SEI 0480035, RETROATIVO A JANEIRO A ABRIL/2022 (415,22*4=1.660,88). ATESTO Nº 237/2022 (0480034).	23982490000174	-	---	339039	17	2022OB00692	Orçamentária	1.660,88	
			200034618	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Fatura 73647 CONFORME PROCESSO Nº 20.003461-8, REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, COMPREENDENDO A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO DE ASSENTOS, REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO A EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS CORPORATIVAS (SELFBOOKING), CONFORME CONTRATO Nº 129/2020 (0366217) E PRIMEIRO TERMO ADITIVO (0443284). MEMORANDO COADM 0480243 E ATESTO Nº 239/2022 (0480230).	05917540000158	-	---	339033	01	2022OB00693	Orçamentária	8.623,89
18/05/2022	50000000001666666	200039954	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 44113 CONFORME PROCESSO 20.003995-4 - Referente à despesas relativas à prestação de serviços e venda de produtos postais prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, conforme Contrato nº 9912407000/2017, cujos objetos postados se encontram registrados no Extrato Analítico da Fatura, referente ao mês de ABRIL de 2022, com vencimento para 23/05/2022. ATESTO Nº 238/2022 (0480168)	34028316788347	-	---	339039	55	2022OB00701	Orçamentária	372,10	
			210022710	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 262/2022 CONFORME PROCESSO nº 21.002271-0 - Referente à Despesa com Aquisição de 100 MONITORES TIPO 1 MODELO P2422H DELL para atender as demandas do TCE-TO conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021. CONTRATO Nº 80 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021 - ATESTO Nº 223/2022, ENTRADA: Nº 2422 16/05/2022 09:08:37, TERMO DE RECEBIMENTO nº SEI 0480487 E TOMBAMENTO - DIPAT Nº SEI 0480713.	20998285000109	-	---	449052	35	2022OB00705	Restos a pagar não processados	177.600,00
			210030410	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 76 (PARCIAL) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 76 (PARCIAL) CONFORME PROCESSO NFS-E 76 (PARCIAL), referente ISS serviços de abertura de portas e consertos de fechaduras, para atender as necessidades deste TCE-TO. Atesto (0478285).	02485653000133	-	24851511000185	339039	99	2022OB00702	Retenção	35,05
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 76 (PARCIAL) CONFORME PROCESSO NFS-E 76 (PARCIAL), referente aquisição cópias de chaves, fechaduras simples, fechaduras tetra, segredo de fechadura, para atender as necessidades deste TCE-TO. Atesto (0478285).	02485653000133	-	---	339030	42	2022OB00703	Orçamentária	1.504,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 76 (PARCIAL) CONFORME PROCESSO NFS-E 76 (PARCIAL), referente serviços de abertura de portas e consertos de fechaduras, para atender as necessidades deste TCE-TO. Atesto (0478285).	02485653000133	-	---	339039	99	2022OB00704	Orçamentária	204,95
220007470	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) ISS SUFUAU nº 57, 98, 5503, 111, 20/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.000747-0, REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (ISS), NATUREZA 33.90.39, CONFORME PORTARIA Nº 114/2022 (0455859).	25053133000157	-	24851511000185	339039	96	2022OB00707	Retenção	67,29			
19/05/2022	50000000001666666	210006110	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 821/2022 CONFORME PROCESSO 21.000611-0 - REFERENTE À DESPESA RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA CORTE DE CONTAS PELO PERÍODO DE 12 MESMES (24/03/2022 a 23/03/2023) PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2021 E ATESTO Nº 232/2022.	32790418000136	-	---	339040	02	2022OB00713	Orçamentária	949,99	

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	19/05/2022	50000000001666666	210026448	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 292/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.002644-8 - REFERENTE À DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME REQUISIÇÃO 0480987 (ÁGUA MINERAL). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 7/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 06/2022. ATESTO Nº 240/2022 E TERMO DE RECEBIMENTO Nº SEI 0481460.	24958111000173	-	---	339030	07	2022OB00711	Orçamentária	3.014,40
	23/05/2022	50000000001666666	210026588	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1208/2022 CONFORME PROCESSO nº 21.002658-8 - REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TRENA LASER DIGITAL), OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE FUTURAS DEMANDAS ORIUNDAS DOS DIVERSOS SETORES DO TRIBUNAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, ATENDENDO REQUISIÇÃO DE EMPENHO (0475897). ARP Nº 6/2022. PROCESSO Nº 21.002658-8. ATESTO Nº 242/2022 E TERMO DE RECEBIMENTO Nº SEI 0481564.	37247494000113	-	---	339030	42	2022OB00718	Orçamentária	229,87
			220001260	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 53 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 53 CONFORME PROCESSO NFS-E 53, emitida pela empresa LCO PEREIRA EPP, referente ISS serviços de clipping de TV, rádio, impresso e WEB, prestados no período de 06/04/2022 a 05/05/2022.	03200712000142	-	24851511000185	339039	99	2022OB00719	Retenção	17,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 53 CONFORME PROCESSO NFS-E 53, emitida pela empresa LCO PEREIRA EPP, referente a serviços de clipping de TV, rádio, impresso e WEB, prestados no período de 06/04/2022 a 05/05/2022.	03200712000142	-	---	339039	99	2022OB00720	Orçamentária	833,00
	24/05/2022	50000000001666666	220014620	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 413505/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.001462-0, REFERENTE DESPESA COM ASSINATURAS DE JORNAL DIÁRIO, VERSÃO ON LINE E FLIP DIGITAL, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES PARTIR DE 09/05/2022, CONFORME PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE Nº 11/2022 (0474016) E EXTRATO DO CONTRATO Nº 35/2022 PUBLICADO EM 10/05/2022. ATESTO Nº 241 (0481520).	01536754000395	-	---	339039	01	2022OB00726	Orçamentária	2.682,00
	25/05/2022	50000000001666666	210026448	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 26641 CONFORME PROCESSO NF 26641, referente aquisição produtos de alimentação (chás), para atender necessidades deste TCE-TO. Atesto (0482353).	12811487000171	-	---	339030	07	2022OB00743	Orçamentária	3.816,48
	27/05/2022	50000000001666666	190019514	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 136/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 136/2022 CONFORME PROCESSO nº 19.001951-4 - REFERE-SE à despesa com serviços prestados originados da OS 27/2022(0459376) do contrato 153/2019 (0277846), Termo Aditivo (0416423) e Termo de Apostilamento(0447240), a qual teve 107,24 pontos de função executados. As atividades da referida Nota Fiscal estão discriminadas no relatório de atividades(0483144) e a contagem dos pontos das referidas atividades estão detalhadas no relatório de pontos de função(0483140) o qual contempla serviços executados e validados entre o período de 01/02/2022 a 28/02/2022. CONFORME ATESTO Nº 228/2022 (0479738), ATESTO Nº 231/2022 (0479751), ATESTO Nº 233/2022 (0479795), ATESTO Nº 236/2022 (0479806) E MEMORANDO CODES Nº SEI 0483109.	08990948000143	-	24851511000185	339040	03	2022OB00801	Retenção	2.252,25
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 136/2022 CONFORME PROCESSO nº 19.001951-4 - REFERE-SE à despesa com serviços prestados originados da OS 27/2022(0459376) do contrato 153/2019(0277846), Termo Aditivo (0416423) e Termo de Apostilamento(0447240), a qual teve 107,24 pontos de função executados. As atividades da referida Nota Fiscal estão discriminadas no relatório de atividades(0483144) e a contagem dos pontos das referidas atividades estão detalhadas no relatório de pontos de função(0483140) o qual contempla serviços executados e validados entre o período de 01/02/2022 a 28/02/2022. CONFORME ATESTO Nº 228/2022 (0479738), ATESTO Nº 231/2022 (0479751), ATESTO Nº 233/2022 (0479795), ATESTO Nº 236/2022 (0479806) E MEMORANDO CODES Nº SEI 0483109.	08990948000143	-	---	339040	03	2022OB00802	Restos a pagar não processados	42.117,15
			190036729	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 31/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.003672-9, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO MEDIÇÕES DE GRANDEZAS ELÉTRICAS COM ANALISADORES DE ENERGIA E TEMPERATURA (TERMOGRAFIA), EM EQUIPAMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO, MEDIÇÃO E PROTEÇÃO DAS SUBESTAÇÕES DE ENERGIA, PAINÉIS E QUADROS DE BAIXA TENSÃO, NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO Nº 53/2020 (0307067) E SEU TERCEIRO TERMO ADITIVO (0441124). ATESTO Nº 250/2022 (0483063).	01547144000125	-	24851511000185	339039	17	2022OB00810	Retenção	300,00
							29979036053856	339039	17	2022OB00809	Retenção	660,00
							---	339039	17	2022OB00811	Orçamentária	5.040,00
			210034521	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1073 CONFORME PROCESSO NF 1073, referente conclusão do 2º Módulo do curso de "Utilização da metodologia BIM (Building Information Modeling) em projetos de Infraestrutura Rodoviária", ofertado pela empresa BMT ENGENHARIA E TREINAMENTOS LTDA, ocorrido nos dias 26 a 29 de abril de 2022, para capacitar 12 (doze) servidores desta Corte de Contas. Atesto (0483018).	21950119000103	-	---	339039	48	2022OB00803	Restos a pagar não processados	16.600,00
	30/05/2022	50000000001666666	210026456	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1882 CONFORME PROCESSO NF-E 1882, referente aquisição material de expediente, para atender as demandas deste TCE-TO. Atesto (0483857).	28324471000174	-	---	339030	16	2022OB00812	Orçamentária	1.629,76
			210033380	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF nº 6385/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.003338-0 - Despesa referente à Contratação de empresa para realizar o fornecimento de óleos lubrificantes e filtros, incluindo os serviços de troca, para os veículos que compõem a frota deste TCE/TO, para o exercício de 2022 conforme CONTRATO Nº 11/2022 e Aditivo, e PORTARIA DE DISPENSA Nº 52/2022. ATESTO Nº 245/2022	13341948000152	-	---	339030	01	2022OB00815	Orçamentária	34,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF nº 80.752/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.003338-0 - Despesa referente à Contratação de empresa para realizar o fornecimento de óleos lubrificantes e filtros, incluindo os serviços de troca, para os veículos que compõem a frota deste TCE/TO, para o exercício de 2022 conforme CONTRATO Nº 12/2022 e Aditivo, e PORTARIA DE DISPENSA Nº 52/2022. ATESTO Nº 245/2022	97486534000101	-	---	339030	01	2022OB00814	Orçamentária	578,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 6379/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.003338-0 - Despesa referente à Contratação de empresa para realizar o fornecimento de óleos lubrificantes e filtros, incluindo os serviços de troca, para os veículos que compõem a frota deste TCE/TO, para o exercício de 2022 conforme CONTRATO Nº 11/2022 e Aditivo, e PORTARIA DE DISPENSA Nº 52/2022. ATESTO Nº 245/2022	13341948000152	-	---	339030	01	2022OB00813	Orçamentária	34,00

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	31/05/2022	50000000001666666	210026936	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 034/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 034/2022 CONFORME PROCESSO 21.002693-6 - REFERENTE à despesa com contratação de empresa de engenharia/arquitetura para a realização de serviços de impermeabilização de paredes e lajes do subsolo do Edifício Ruy Barbosa deste TCE/TO, conforme CONTRATO Nº 76/2021 (0443427) e AVISO Nº 59/2021. ATESTO Nº 252/2022	33595684000170	-	24851511000185 --	449051	93	2022OB00818	Retenção	8.671,92									
												29979036053856 --	93	2022OB00817	Retenção	5.723,47					
												---	449051	93	2022OB00819	Restos a pagar não processados	159.043,07				
	-	50000000001666666	-	-	-	00028986000965	-	01786029000103 --	339039	17	00000000000	-	27,00								
													03817702000150 --	01	00000000000	-	163,91				
													08990948000143 --	03	00000000000	-	825,47				
14092519000151 --													02	00000000000	-	1.602,58					
19200109000109 --													03	00000000000	-	514,71					
Total Mensal												1.441.391,09									
6 - Junho	01/06/2022	50000000001666666	210026448	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 3619 CONFORME PROCESSO NF-E 3619, referente aquisição produtos de limpeza e copa cozinha, para atender as necessidades deste TCE-TO. Atesto (0483895).	10638290000157	-	---	339030	21	2022OB00821	Orçamentária	1.800,00									
									22	2022OB00821	Orçamentária	575,00									
			210027150	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 5005823 CONFORME PROCESSO NF-E 5005823, referente aquisição produtos de alimentação e copa cozinha, para atender as necessidades deste TCE-TO. Conforme informação no Despacho DIMAT 13023 (0484090), o item 07 (Chá Verde), foi entregue apenas uma parcial. Atesto (0484082).	40593401000117	-	---	339030	07	2022OB00822	Orçamentária	7.077,96									
									21	2022OB00822	Orçamentária	1.073,80									
			210027150	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 40 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 40 CONFORME PROCESSO NFS-E 40, referente ISS realização de serviços comuns de engenharia de instalação, remoção e recuperação de forros e divisórias em gesso acartonado, emassamento, pintura e outros serviços de manutenção predial interna, nas dependências deste TCE-TO. Atesto (0482343).	17732535000150	-	24851511000185 --	339039	16	2022OB00823	Retenção	1.536,23									
													PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 40 CONFORME PROCESSO NFS-E 40, referente realização de serviços comuns de engenharia de instalação, remoção e recuperação de forros e divisórias em gesso acartonado, emassamento, pintura e outros serviços de manutenção predial interna, nas dependências deste TCE-TO. Atesto (0482343).	17732535000150	-	---	339039	16	2022OB00825	Orçamentária	37.653,34
	210027150	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 41 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 41 CONFORME PROCESSO NFS-E 41, referente ISS realização de serviços comuns de engenharia de instalação, remoção e recuperação de forros e divisórias em gesso acartonado, emassamento, pintura e outros serviços de manutenção predial interna, nas dependências deste TCE-TO. Atesto (0482343).	17732535000150	-	24851511000185 --	339039	16	2022OB00824	Retenção	655,36											
											PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 41 CONFORME PROCESSO NFS-E 41, referente realização de serviços comuns de engenharia de instalação, remoção e recuperação de forros e divisórias em gesso acartonado, emassamento, pintura e outros serviços de manutenção predial interna, nas dependências deste TCE-TO. Atesto (0482343).	17732535000150	-	---	339039	16	2022OB00826	Restos a pagar não processados	16.063,08		
	02/06/2022	50000000001666666	180009052	190029129	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2377 CONFORME PROCESSO NF 2377, da empresa DANDY LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME, referente à locação de veículos para os Gabinetes de Representação deste TCE - TO, mês de maio de 2022. Atesto (0485284).	07446868000169	-	---	339039	74	2022OB00832	Orçamentária	24.750,00								
													200034618	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 007.215.813 CONFORME PROCESSO FATURA 007.215.813, UC 8/971218-3, de energia elétrica, relativa ao consumo do mês de maio de 2022 do Edifício Ruy Barbosa anexo ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme Contrato nº 03/2020. Vencimento para 26/06/2022. Atesto (0485509).	25086034000171	-	---	339039	43	2022OB00833	Orçamentária
210026588																					
													210026588	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 62 CONFORME PROCESSO NF-E 62, referente aquisição material de manutenção e elétrico eletrônico, para atender as necessidades deste TCE-TO. Atesto (0484655).	13173230000102	-	---	339030	24	2022OB00830	Orçamentária
26	2022OB00830	Orçamentária	1.613,75																		
03/06/2022	50000000001666666	170027490	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 182749 CONFORME PROCESSO NF 182749, da empresa VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFÍCIOS LTDA, referente às aquisições de combustíveis para veículos deste TCE/TO, no mês de maio de 2022. Atesto (0485536).	03817702000150	-	---	339030	01	2022OB00834	Orçamentária	18.076,74										

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	03/06/2022	50000000001666666	190006439	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 007.215.630 CONFORME PROCESSO FATURA 007.215.630, UC 8/202657-3, de energia elétrica, relativa ao consumo do mês de maio de 2022 do Edifício Sede do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme Contrato nº 71/2019. Vencimento para 26/06/2022. Atesto (0485512).	25086034000171	-	---	339039	43	2022OB00836	Orçamentária	42.775,95
			190006498	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 007.216.335 CONFORME PROCESSO Nº 19.000649-8, REFERENTE À FATURA UC 8/565796-0, RELATIVA AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, DO INSTITUTO DE CONTAS 05 DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO Nº 70/2019 (0236959). VENCIMENTO PARA 30/06/2022. ATESTO COMAT Nº 269 (0485822)	25086034000171	-	---	339039	43	2022OB00837	Orçamentária	7.358,53
06/06/2022	50000000001666666	190019018	210028670	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 166/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.002867-0, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 63/2021 (0435632). ATESTO Nº 268 (0485813).	23060760000190	-	---	339039	19	2022OB00838	Orçamentária	1.108,00
			220009856	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 206/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.000985-6, REFERENTE DESPESA CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRÔNICA COMPLETA, DE PESQUISA, CAPACITAÇÃO, ORIENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DE INFORMAÇÕES, COM CONTEÚDO E FONTES DE PESQUISAS ATUALIZADAS, DISPONIBILIZADOS POR MEIO DA FERRAMENTA SOLICITA PRO, CONFORME CONTRATO Nº 42/2022 (0482165). ATESTO Nº 267 (0485541).	06132270000132	-	---	339040	14	2022OB00840	Orçamentária	9.554,50
			170018440	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 724/2022 CONFORME PROCESSO Nº 17.001844-0 - REFERE-SE À DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO ESTENOTIPIA COMPUTADORIZADA REALIZADAS EM MAIO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 51/2017 (0144603) E SUAS ALTERAÇÕES. ATESTO Nº 265/2022 (0485515).	61939120000143	-	---	339040	14	2022OB00841	Orçamentária	843,15
07/06/2022	50000000001666666	190029293	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1650/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1650/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.002929-3, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E CFTV, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TCE/TO, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME ATESTO Nº 272/2022 (0486105).	02851222000143	-	24851511000185	339037	09	2022OB00843	Retenção	216,67	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1650/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.002929-3, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E CFTV, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TCE/TO, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME ATESTO Nº 272/2022 (0486105).	02851222000143	-	---	339037	09	2022OB00842	Orçamentária	0,00	
08/06/2022	50000000001666666	180032364	190023430	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1225 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1225 CONFORME PROCESSO NFS-E 1225, da Empresa Brasileira de Elevadores Ltda, referente ISS prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores instalados no prédio anexo do TCE TO, Edifício Ruy Barbosa, mês de maio/2022, conforme Contrato 154/2019. Atesto (0486090).	23982490000174	-	24851511000185	339039	17	2022OB00845	Retenção	89,88
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1225 CONFORME PROCESSO NFS-E 1225, da Empresa Brasileira de Elevadores Ltda, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores instalados no prédio anexo do TCE TO, Edifício Ruy Barbosa, mês de maio/2022, conforme Contrato 154/2019. Atesto (0486090).	23982490000174	-	---	339039	17	2022OB00846	Orçamentária	1.528,29	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1225 CONFORME PROCESSO NFS-E 1225, referente ao primeiro termo de apostilamento do contrato 154/2019, da Empresa Brasileira de Elevadores Ltda, relativo ao mês de maio/2022. Atesto (0486090).	23982490000174	-	---	339039	17	2022OB00847	Orçamentária	415,22	
			190037458	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 6749/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190037458 - REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PABX, RELATIVO AO PERÍODO MAIO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01/2020 (0299147). ATESTO Nº 270 (0485899).	08053729000138	-	---	339040	01	2022OB00851	Orçamentária	12.342,85
			210008636	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 208 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 208 CONFORME PROCESSO NFS-E 208, referente INSS serviços de sanitização, realizados no dia 04/06/2022, destinados ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Atesto (0486943).	37246220000100	-	29979036053856	339039	08	2022OB00852	Retenção	109,89
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 208 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 208 CONFORME PROCESSO NFS-E 208, referente ISS serviços de sanitização, realizados no dia 04/06/2022, destinados ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Atesto (0486943).	37246220000100	-	24851511000185	339039	08	2022OB00853	Retenção	27,87	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 208 CONFORME PROCESSO NFS-E 208, referente aos serviços de sanitização, realizados no dia 04/06/2022, destinados ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Atesto (0486943).	37246220000100	-	---	339039	08	2022OB00854	Restos a pagar não processados	861,24	
			210027967	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 330 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 330 CONFORME PROCESSO NFS-E 330, da empresa MERIC AR CONDICIONADO EIRELI - EPP, referente ISS serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, para os três edifícios que compõem o TCE-TO, conforme Contrato 23/2022, relativo mês de Maio/2022. Atesto (0486370).	10587568000104	-	24851511000185	339039	17	2022OB00848	Retenção	859,60

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	08/06/2022	50000000001666666	210027967	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 330 CONFORME PROCESSO NFS-E 330, da empresa MERIC AR CONDICIONADO EIRELI - EPP, referente serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, para os três edifícios que compõem o TCE-TO, conforme Contrato 23/2022, relativo mês de Maio/2022. Atesto (0486370).	10587568000104	-	---	339039	17	2022OB00849	Orçamentária	17.048,73	
	13/06/2022	50000000001666666	190002875	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 18195274, 18195273 CONFORME PROCESSO FATURAS 18195273 e 18195274, de Água/Esgoto/Serviços, referentes ao consumo do mês de maio/2022, 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 27/06/2022. Atesto (0487573).	25089509000183	-	---	339039	44	2022OB00868	Orçamentária	16.610,40	
			190022493	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 326/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 326/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190022493 - REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, RECEPÇÃO, COPA E PORTARIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TCE/TO, CONSIDERANDO O PRÉDIO SEDE E SEUS ANEXOS, O INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 193/2019 (0299076). ATESTO Nº 278/2022 (0486946).	14092519000151	-	24851511000185 --	339037	02	2022OB00856	Retenção	8.500,95	
					29979036053856 --	339037	02	2022OB00855	Retenção	9.351,04			
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 326/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190022493 - REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, RECEPÇÃO, COPA E PORTARIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TCE/TO, CONSIDERANDO O PRÉDIO SEDE E SEUS ANEXOS, O INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 193/2019 (0299076). ATESTO Nº 278/2022 (0486946).	14092519000151	-	---	339037	02	2022OB00859	Orçamentária	140.705,36	
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 326/2022, NFS-e nº 333/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 333/2022, NFS-e nº 326/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190022493 - REFERE-SE AO PAGAMENTO DA REPACTUAÇÃO DO VALOR RETROATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL E MAIO/2022 PARA FINS DE RESTABELECE O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL CONFORME APOSTILAMENTO Nº 5/2022 (3º TERMO DE APOSTILAMENTO ao Contrato nº 193/2019), MEMORANDO COMAT 0486957 E ATESTO Nº 278/2022 (0486946).	14092519000151	-	24851511000185 --	339037	02	2022OB00858	Retenção	1.952,29	
											29979036053856 --	339037	02
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 326/2022, NFS-e nº 333/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190022493 - REFERE-SE AO PAGAMENTO DA REPACTUAÇÃO DO VALOR RETROATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL E MAIO/2022 PARA FINS DE RESTABELECE O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL CONFORME APOSTILAMENTO Nº 5/2022 (3º TERMO DE APOSTILAMENTO ao Contrato nº 193/2019), MEMORANDO COMAT 0486957 E ATESTO Nº 278/2022 (0486946).	14092519000151	-	---	339037	02	2022OB00860	Orçamentária	44.316,94	
			190028157		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 90/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 90/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190028157, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA NOTURNO COM TURNO DE 12HRS, NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO 190/2019 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. ATESTO Nº 281/2022 E MEMORANDO COMAT 0487368.	19200109000109	-	24851511000185 --	339037	03	2022OB00863	Retenção	1.742,49
												29979036053856 --	339037
						PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 90/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190028157, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA NOTURNO COM TURNO DE 12HRS, NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO 190/2019 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. ATESTO Nº 281/2022 E MEMORANDO COMAT 0487368.	19200109000109	-	---	339037	03	2022OB00866	Orçamentária
		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 92/2022, NFS-e nº 90/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 90/2022, NFS-e nº 92/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.002815-7 - REFERENTE AO VALOR REPACTUADO RETROATIVO DE JANEIRO A ABRIL E MAIO/2022 CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO (0475006) AO CONTRATO Nº 190/2019, O QUAL RESTABELECE O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL. APOSTILAMENTO Nº 6/2022 (0475006). ATESTO Nº 281/2022 (0487367) E MEMORANDO COMAT 0487368.			19200109000109	-	29979036053856 --	339037	03	2022OB00864	Retenção	1.286,31	
		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 92/2022, NFS-e nº 90/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 90/2022 e NFS-e nº 92/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.002815-7 - REFERENTE AO VALOR REPACTUADO RETROATIVO DE JANEIRO A ABRIL E MAIO/2022 CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO (0475006) AO CONTRATO Nº 190/2019, O QUAL RESTABELECE O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL. APOSTILAMENTO Nº 6/2022 (0475006). ATESTO Nº 281/2022 (0487367) E MEMORANDO COMAT 0487368.			19200109000109	-	24851511000185 --	339037	03	2022OB00865	Retenção	584,69	
		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 92/2022, NFS-e nº 90/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.002815-7 - REFERENTE AO VALOR REPACTUADO RETROATIVO DE JANEIRO A ABRIL E MAIO/2022 CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO (0475006) AO CONTRATO Nº 190/2019, O QUAL RESTABELECE O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL. APOSTILAMENTO Nº 6/2022 (0475006). ATESTO Nº 281/2022 (0487367) E MEMORANDO COMAT 0487368.			19200109000109	-	---	339037	03	2022OB00867	Orçamentária	12.629,21	
	210026448				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF nº 375/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.002644-8 - REFERENTE À DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME REQUISIÇÃO 0480989 (CAFÉ TORRADO E MOÍDO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 7/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 06/2022 CONFORME ATESTO Nº 284/2022 E TERMO DE RECEBIMENTO 0487507.	27245852000103	-	---	339030	07	2022OB00870	Orçamentária	22.032,00
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF nº 532/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.002644-8 - REFERENTE à despesas para o fornecimento de material de consumo (COPO DESCARTÁVEL), objetivando o atendimento de futuras demandas oriundas dos diversos setores do TCE-TO. Conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 7/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 06/2022 e REQUISIÇÃO DE EMPENHO nº 0479059. ATESTO Nº 285/2022 E TERMO DE RECEBIMENTO 0487529.	97525659000101	-	---	339030	21	2022OB00871	Orçamentária	820,68		

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	13/06/2022	50000000001666666	210026448	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 3376 CONFORME PROCESSO NF-E 3376, referente aquisição produtos de alimentação e copa cozinha, para atender as necessidades deste TCE-TO. Atesto (0486866).	37010127000100	-	---	339030	07	2022OB00872	Orçamentária	340,00
			210026588	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 117 CONFORME PROCESSO NF 117, referente aquisição material de consumo (fita veda rosca), para atender as necessidades do TCE-TO. Atesto (0487688).	09664031000111	-	---	339030	19	2022OB00869	Orçamentária	28,30
			210034513	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1178 CONFORME PROCESSO NF 1178, da empresa JK ENERGIA LTDA, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores, referente ao mês 05/2022. Atesto (0487556).	08847656000156	-	---	339039	17	2022OB00861	Orçamentária	1.200,00
			220001260	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 62 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 62 CONFORME PROCESSO NFS-E 62, emitida pela empresa LCO PEREIRA EPP, referente ISS serviços de clipping de TV, rádio, impresso e WEB, prestados no período de 06/05/2022 a 05/06/2022. Atesto (0487115).	03200712000142	-	24851511000185	339039	99	2022OB00873	Retenção	17,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 62 CONFORME PROCESSO NFS-E 62, emitida pela empresa LCO PEREIRA EPP, referente a serviços de clipping de TV, rádio, impresso e WEB, prestados no período de 06/05/2022 a 05/06/2022. Atesto (0487115).	03200712000142	-	---	339039	99	2022OB00874	Orçamentária	833,00
14/06/2022	50000000001666666	180035738	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2206.002520506 CONFORME PROCESSO FATURA 2206002520506 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: 02/05/2022 a 01/06/2022. Data de vencimento: 15/07/2022. Atesto (0488733).	76535764000143	-	---	339040	08	2022OB00882	Orçamentária	1.697,19	
			190028157	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 089/2022, NFSe nº 091/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 091/2022, NFSe nº 089/2022 CONFORME PROCESSO nº 200035819 - REFERENTE À DESPESAS COM 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 114/2020 - alusivo a repactuação dos meses de janeiro a abril de 2022, no valor total de R\$ 8.946,92 (NF 091) e repactuação Maio/2022 no valor total de R\$ 2.236,73 (NF 089) conforme ATESTO Nº 282/2022 e MEMORANDO COMAT 0487431.	19200109000109	-	24851511000185	339037	03	2022OB00879	Retenção	447,35
						29979036053856	339037	03	2022OB00878	Retenção	984,16	
			200035819	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 89/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 89/2022 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9, referente serviços de vigilância humana armada diurno, Contrato nº 114/2020, relativo ao mês de MAIO de 2022, conforme ATESTO Nº 282/2022 e MEMORANDO COMAT 0487431.	19200109000109	-	24851511000185	339037	03	2022OB00877	Retenção	1.089,10
						29979036053856	339037	03	2022OB00876	Retenção	2.396,03	
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 089/2022, NFSe nº 091/2022 CONFORME PROCESSO nº 200035819 - REFERENTE À DESPESAS COM 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 114/2020 - alusivo a repactuação dos meses de janeiro a abril de 2022, no valor total de R\$ 8.946,92 (NF 091) e repactuação Maio/2022 no valor total de R\$ 2.236,73 (NF 089) conforme ATESTO Nº 282/2022 e MEMORANDO COMAT 0487431.	19200109000109	-	---	339037	03	2022OB00881	Orçamentária	9.662,67
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 89/2022 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9, referente serviços de vigilância humana armada diurno, Contrato nº 114/2020, relativo ao mês de MAIO de 2022, conforme ATESTO Nº 282/2022 e MEMORANDO COMAT 0487431.	19200109000109	-	---	339037	03	2022OB00880	Orçamentária	15.842,37
				200039954	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 44434 CONFORME PROCESSO 20.003995-4 - Referente à despesas relativas à prestação de serviços e venda de produtos postais prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, conforme Contrato nº 9912407000/2017, cujos objetos postados se encontram registrados no Extrato Analítico da Fatura, referente ao mês de MAIO de 2022, com vencimento para 21/06/2022. ATESTO Nº 292/2022 (0488331).	34028316788347	-	---	339039	55	2022OB00875	Orçamentária
	210008300	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1844 CONFORME PROCESSO NFS-E 1844, referente pagamento da Contribuição Institucional ao Centro de Integração Empresa Escola -CIEE, estágios, mês de maio/2022. Atesto (0488012).	61600839005467	-	---	339039	79	2022OB00884	Orçamentária	660,00		
	220016194	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 392/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.001619-4 - DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO BOLSA DE ESTUDOS ao servidor JOSÉ ROMILDO BRAGA DE MELO, Assistente de Controle Externo, matrícula nº 23.833-3, equivalente a 50% da matrícula e das mensalidades, no semestre letivo de janeiro a junho de 2022, do Curso de Administração, Faculdade ITOP, conforme PORTARIA Nº 392/2022.	33012601104	-	---	339018	01	2022OB00885	Orçamentária	840,00		
20/06/2022	50000000001666666	180029487	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 217101 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 217101 CONFORME PROCESSO NFS-E 217101, da empresa ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, referente ISS prestação de serviços manutenção de elevadores, do mês de maio/2022, conforme contrato 85/2018. Atesto (0488841).	00028986000965	-	24851511000185	339039	17	2022OB00889	Retenção	90,00	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 217101 CONFORME PROCESSO NFS-E 217101, da empresa ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, referente à prestação de serviços manutenção de elevadores, do mês de maio/2022, conforme contrato 85/2018. Atesto (0488841).	00028986000965	-	---	339039	17	2022OB00890	Orçamentária	1.683,00	
		210026588	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF nº 53.380/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.002658-8 - REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TAIS COMO: MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE FUTURAS DEMANDAS ORIUNDAS DOS DIVERSOS SETORES DO TRIBUNAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, ATENDENDO REQUISICÃO DE EMPENHO (0475894). ARP Nº 6/2022. ATESTO Nº 303/2022 (0489270) E TERMO DE RECEBIMENTO 0489275.	33572793000415	-	---	339030	24	2022OB00895	Orçamentária	184,00	
							26	2022OB00895	Orçamentária	839,70		

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
6 - Junho	20/06/2022	50000000001666666	220008698	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF nº 53378/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.000869-8 REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUCHAS HIGIÊNICAS NA QUANTIDADE E CONDIÇÃO ESTABELECIDAS NO CONTRATO Nº 39/2022 (0481638). PROCESSO Nº 22.000869-8. ATESTO Nº 283/2022.	33572793000415	-	---	339030	24	2022OB00891	Orçamentária	7.396,25
	22/06/2022	50000000001666666	210026456	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 74 CONFORME PROCESSO NF-E 74, referente aquisição material elétrico eletrônico (pilhas alcalinas), para atender as demandas deste TCE-TO.	13173230000102	-	---	339030	26	2022OB00901	Orçamentária	2.055,00
			210026936	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS e nº 043/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS e nº 043/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.002693-6 - Referente à despesa com contratação de empresa de engenharia/arquitetura para a realização de serviços de impermeabilização de paredes e lajes do subsolo do Edifício Ruy Barbosa deste TCE/TO, conforme CONTRATO Nº 76/2021 (0443427) e AVISO Nº 59/2021. ATESTO Nº 304/2022	33595684000170	-	24851511000185 --	449051	93	2022OB00903	Retenção	1.778,36
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS e nº 043/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.002693-6 - Referente à despesa com contratação de empresa de engenharia/arquitetura para a realização de serviços de impermeabilização de paredes e lajes do subsolo do Edifício Ruy Barbosa deste TCE/TO, conforme CONTRATO Nº 76/2021 (0443427) e AVISO Nº 59/2021. ATESTO Nº 304/2022	33595684000170	-	29979036053856 --	449051	93	2022OB00904	Retenção	1.173,71
			220012563	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) BOLSA DE ESTUDO CONFORME PROCESSO Conceder ao Conselheiro Substituto ORLANDO ALVES DA SILVA, matrícula nº 23.436-2, auxílio-bolsa equivalente a 70% (setenta por cento) do valor da taxa de matrícula e das mensalidades do exercício financeiro de 2022, do Curso de MBA Auditoria e Inovação no Setor Público (EAD), promovido pelo Instituto Rui Barbosa - IRB e USP. Conforme Planilha anexo Doc. SEI (0490895), matrícula do 1º semestre e mensalidades dos meses de julho a dezembro de 2022, Portaria nº 416/2022.	13073966153	-	---	339018	01	2022OB00902	Orçamentária	4.753,00
	23/06/2022	50000000001666666	210026456	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF nº 0328/2022 CONFORME PROCESSO nº21.002645-6 - REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL SULFITE A4), ATENDENDO REQUISIÇÃO DE EMPENHO (0474035), OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS ORIUNDAS DOS DIVERSOS SETORES DO TRIBUNAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS. ARP Nº 05/2022 (0470739). ATESTO Nº 310/2022 (0491230).	35651632000108	-	---	339030	16	2022OB00915	Orçamentária	7.780,00
			210026588	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2090 CONFORME PROCESSO NF-E 2090, referente aquisição material elétrico e eletrônico (lâmpadas), para atender as demandas deste TCE-TO. Atesto (0490994).	29309583000119	-	---	339030	26	2022OB00908	Orçamentária	5.640,00
	24/06/2022	50000000001666666	180036211	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 8898 CONFORME PROCESSO NF 8898, da empresa SUPER TELECOM LTDA. , relativa à prestação de serviços de provedor de internet para este Tribunal no período de MAIO de 2022. Atesto (0490377).	10455507000193	-	---	339040	07	2022OB00921	Orçamentária	2.333,00
			200034618	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Fatura 74070 CONFORME PROCESSO Nº 20.003461-8, REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, COMPREENDENDO A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO DE ASSENTOS, REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO A EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS CORPORATIVAS (SELFBOOKING), CONFORME CONTRATO Nº 129/2020 (0366217) E PRIMEIRO TERMO ADITIVO (0443284). CONFORME MEMORANDO COADM 0490915 E ATESTO Nº 307/2022.	05917540000158	-	---	339033	01	2022OB00920	Orçamentária	11.716,22
	28/06/2022	50000000001666666	200034618	Nº 20.003461-8, REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, COMPREENDENDO A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO DE ASSENTOS, REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS CONFORME MEMORANDO COADM 0491610 E ATESTO Nº 311/2022 (0491604).	05917540000158	-	---	339033	01	2022OB00983	Orçamentária	2.175,88
									02	2022OB00983	Orçamentária	13.015,02
	29/06/2022	50000000001666666	220019673	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) INSCRIÇÃO NO CONGRESSO ICGFM/2022 CONFORME PROCESSO Pagamento da Inscrição ao Conselheiro José Wagner Praxedes no Congresso ICGFM 2022 Internacional Conference, que será realizado no período de 19 a 23 de setembro de 2022, em Washington DC - EUA. Conforme Ficha de Inscrição (0487668), e Planilha 0487943 COADM. Conforme Portaria de Inexigibilidade nº 18/2022.	25053133000157	-	---	339039	22	2022OB00985	Orçamentária	7.483,39
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) TARIFA ENVIO OPE ICGFM/2022 CONFORME PROCESSO Pagamento das Taxas Bancárias - OPE, referente a inscrição do Conselheiro José Wagner Praxedes no Congresso "ICGFM 2022 Internacional Conference", que será realizado no período de 19 a 23 de setembro de 2022, em Washington DC - EUA. Conforme Ficha de Inscrição (0487668), e Planilha 0487943 COADM, e Portaria de Inexigibilidade 18/2022.	25053133000157	-	---	339039	81	2022OB00986	Orçamentária	550,00
	30/06/2022	50000000001666666	210008636	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS e nº 228/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS e nº 228/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.000863-6 - REFERENTE À DESPESAS COM SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO, REALIZADOS NO DIA 28/06/2022 EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DESTES TCE-TO CONFORME ATESTO Nº 316/2022 (0492659) E MEMORANDO COMAT 0492660.	37246220000100	-	24851511000185 --	339039	08	2022OB00989	Retenção	28,17
							29979036053856 --	339039	08	2022OB00988	Retenção	109,89
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS e nº 228/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.000863-6 - REFERENTE À DESPESAS COM SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO, REALIZADOS NO DIA 28/06/2022 EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DESTES TCE-TO CONFORME ATESTO Nº 316/2022 (0492659) E MEMORANDO COMAT 0492660.	37246220000100	-	---	339039	08	2022OB00990	Restos a pagar não processados	860,94
			220013721	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) RECIBO Nº 455/2022 CONFORME PROCESSO nº 22.001372-1 - Despesa com Pagamento da anuidade 2022 referente à contribuição financeira anual do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas-IBRAOP, conforme Ofício DIEX 027/2022, PARECER JURÍDICO 142 e Despacho 15660/2022 (0491321).	04716733000188	-	---	339041	13	2022OB00984	Orçamentária	8.000,00
	-	50000000001666666	-	-	00028986000965	-	01786029000103 --	339039	17	00000000000	-	27,00

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	-	50000000001666666	-	-	03817702000150	-	01786029000103	339030	01	00000000000	-	275,28	
					04095869000118	-	01786029000103	339040	02	00000000000	-	188,97	
						06			00000000000	-	27,90		
						12			00000000000	-	90,00		
					06132270000132	-	01786029000103	339040	14	00000000000	-	145,50	
					08990948000143	-	01786029000103	339040	03	00000000000	-	434,49	
					14092519000151	-	01786029000103	339037	02	00000000000	-	2.090,65	
19200109000109	-	01786029000103	339037	03	00000000000	-	772,73						
Total Mensal												724.992,59	
7 - Julho	16/05/2022	50000000001666666	220023670	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 366/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.002367-0, REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMAT, NATUREZA 33.90.30, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 366/2022 (0478695).	25053133000157	-	---	339030	96	2022OB00688	Orçamentária	-52,36	
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 366/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.002367-0, 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 366/2022 (0478695).	25053133000157	-	---	339039	96	2022OB00689	Orçamentária	-378,58	
01/07/2022	50000000001666666	190019514	190019514	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 159/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 159/2022 CONFORME PROCESSO nº 19.001951-4 - REFERE-SE referente aos serviços prestados originados da OS 27/2022(0459376) do contrato 153/2019 (0277846), Termo Aditivo (0416423) e Termo de Apostilamento(0447240), a qual teve 68,96 pontos de função executados. As atividades da referida Nota Fiscal estão discriminadas no relatório de atividades(0491625) e a contagem dos pontos das referidas atividades estão detalhadas no relatório de pontos de função(0492624) o qual contempla serviços executados e validados entre o período de 01/03/2022 a 31/03/2022. CONFORME ATESTO Nº 293/2022, ATESTO Nº 295/2022, ATESTO Nº 296/2022, ATESTO Nº 297/2022, ATESTO Nº 315/2022 E MEMORANDO CODES 0488590.	08990948000143	-	24851511000185	339040	03	2022OB00992	Retenção	1.448,30	
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 159/2022 CONFORME PROCESSO nº 19.001951-4 - REFERE-SE referente aos serviços prestados originados da OS 27/2022(0459376) do contrato 153/2019(0277846), Termo Aditivo (0416423) e Termo de Apostilamento(0447240), a qual teve 68,96 pontos de função executados. As atividades da referida Nota Fiscal estão discriminadas no relatório de atividades(0491625) e a contagem dos pontos das referidas atividades estão detalhadas no relatório de pontos de função(0492624) o qual contempla serviços executados e validados entre o período de 01/03/2022 a 31/03/2022. CONFORME ATESTO Nº 293/2022, ATESTO Nº 295/2022, ATESTO Nº 296/2022, ATESTO Nº 297/2022, ATESTO Nº 315/2022 E MEMORANDO CODES 0488590.	08990948000143	-	---	339040	03	2022OB00993	Restos a pagar não processados	27.083,16	
				190036729	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 037/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 037/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.003672-9, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO MEDIÇÕES DE GRANDEZAS ELÉTRICAS COM ANALISADORES DE ENERGIA E TEMPERATURA (TERMOGRAFIA), EM EQUIPAMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO, MEDIÇÃO E PROTEÇÃO DAS SUBESTAÇÕES DE ENERGIA, PAINÉIS E QUADROS DE BAIXA TENSÃO, NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 53/2020 (0307067) E SEU TERCEIRO TERMO ADITIVO (0441124). ATESTO Nº 319/2022 (0493478).	01547144000125	-	24851511000185	339039	17	2022OB00996	Retenção	300,00
					PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 037/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.003672-9, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO MEDIÇÕES DE GRANDEZAS ELÉTRICAS COM ANALISADORES DE ENERGIA E TEMPERATURA (TERMOGRAFIA), EM EQUIPAMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO, MEDIÇÃO E PROTEÇÃO DAS SUBESTAÇÕES DE ENERGIA, PAINÉIS E QUADROS DE BAIXA TENSÃO, NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 53/2020 (0307067) E SEU TERCEIRO TERMO ADITIVO (0441124). ATESTO Nº 319/2022 (0493478).		29979036053856	339039	17	2022OB00995	Retenção	660,00	
				210038098	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 44156/2022 CONFORME PROCESSO 21.003809-8 - DESPESAS REFERENTE À Contratação da atualização tecnológica de versões para 3 licenças do Software SCRIPTCASE para o ambiente WEB, com 30 horas de treinamento on-line no módulo avançado da ferramenta e Suporte Técnico, com vigência de 12 (doze) meses a partir da publicação do instrumento contratual no Boletim Oficial, a partir de 19/04/2022. Conforme CONTRATO Nº 33/2022 e EXTRATO Nº 34/2022 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2022. PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE Nº 10/2022. ATESTO Nº 318/2022 (0493081). OBS: CONFORME RELATÓRIO TRIBUTÁRIO 2 - "Na ausência de um dos requisitos, caberá ao prestador efetuar o recolhimento diretamente e o tomador não poderá ser responsabilizado, razão pela qual é desnecessário exigir comprovação do pagamento."	04095869000118	-	---	339040	02	2022OB00994	Orçamentária	12.409,23
210046228	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF nº 663/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.004622-8 - Despesas com aquisição de Cafeteira Expresso Automática para atender a demanda e necessidades dos membros e servidores do TCE-TO conforme CONTRATO Nº 40/2022 e PORTARIA DE DISPENSA Nº 15/2022. ATESTO Nº 314/2022 E ENTRADA: Nº 2439.	33486276000180	-	---	449052		12	2022OB00991		Orçamentária	5.343,36		
												06	2022OB00994
							12	2022OB00994	Orçamentária	5.910,00			

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	01/07/2022	50000000001666666	210047704	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 575840/2022, NFS-e nº 556465/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.004770-4 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DO ICP-BRASIL PARA PESSOAS FÍSICAS, JURÍDICAS E DE SERVIDOR WEB, CONFORME ATESTO Nº 317/2022 (0492972)	09461647000195	-	---	339040	13	2022OB00998	Orçamentária	1.350,00
			220008850	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1620/2022 CONFORME PROCESSO 22.000885-0 - REFERENTE À DESPESAS com Contratação do curso DCTFWeb para Órgãos Públicos, no formato online, com transmissão ao vivo pela plataforma interativa ZOOM, para atender servidores do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme CONTRATO Nº 43/2022 e PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE Nº 14/2022. ATESTO Nº 313/2022 (0492342).	09199793000194	-	---	339039	48	2022OB00999	Orçamentária	6.120,00
	04/07/2022	50000000001666666	170018440	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 747/2022 CONFORME PROCESSO Nº 17.001844-0 - REFERE-SE À DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO ESTENOTIPIA COMPUTADORIZADA REALIZADAS EM JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 51/2017 (0144603) E SUAS ALTERAÇÕES. ATESTO Nº 325/2022 (0494143)	61939120000143	-	---	339040	14	2022OB01000	Orçamentária	305,13
	05/07/2022	50000000001666666	210046228	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF nº 4628/2022 CONFORME PROCESSO nº 21.004622-8 - Despesas com aquisição de Fragmentadora de Papel para atender a demanda e necessidades dos membros e servidores do TCE-TO conforme CONTRATO Nº 41/2022 e PORTARIA DE DISPENSA Nº 15/2022. ATESTO Nº 326/2022	06015659000106	-	---	449052	32	2022OB01002	Orçamentária	7.620,00
06/07/2022	50000000001666666	190037458	190037458	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 6783/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190037458 - REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PABX, RELATIVO AO PERÍODO JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01/2020 (0299147). ATESTO Nº 339/2022 (0494688).	08053729000138	-	---	339040	01	2022OB01006	Orçamentária	12.342,85
			200034618	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Fatura 74652 CONFORME PROCESSO Nº 20.003461-8, REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, COMPREENDENDO A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO DE ASSENTOS, REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS CONFORME MEMORANDO COADM 0494391 E ATESTO Nº 329/2022 (0494402).	05917540000158	-	---	339033	01	2022OB01008	Orçamentária	1.967,22
			220012350	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 5292/2022 CONFORME PROCESSO 22.001235-0 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM O OBJETIVO DE REALIZAR QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES JADIREZ SALÉS BEZERRA, GUILHERME NEGREIROS LACERDA LOPES, CLÊNIO MENDES DUARTE, GERALDO COELHO DE BRITO SOARES E ANTÔNIO EVALDO PINTO DO VALE NO CURSO GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E A NOVA ÓTICA IMPOSTA PELO SIADS E O REUSE.GOV (PORTARIA ME Nº 232 DE 02 DE JUNHO DE 2020), CONFORME PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE Nº 15/2022 (0484426). ATESTO Nº 323/2022 (0493760).	06012731000133	-	---	339039	48	2022OB01007	Orçamentária	8.000,00
07/07/2022	50000000001666666	170027490	170027490	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 187029 CONFORME PROCESSO Nº 17.002749-0, REFERENTE ÀS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DESTA TCE/TO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 4/2018 (0170747) E QUARTO TERMO ADITIVO (0433488). ATESTO 336 (0494589).	03817702000150	-	---	339030	01	2022OB01028	Orçamentária	13.977,60
			180009052	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NOTA DE DEBITO Nº 2392 CONFORME PROCESSO 18.000905-2 - referente à locação de veículos para os Gabinetes de Representação deste TCE - TO, mês de JUNHO de 2022. ATESTO Nº 332/2022 (0494474).	07446868000169	-	---	339039	74	2022OB01027	Orçamentária	24.750,00
			190023430	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1264/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1264/2022 CONFORME PROCESSO nº 19.002343-0 - Referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores instalados no prédio anexo do TCE TO, Edifício Ruy Barbosa, mês de JUNHO/2022, conforme Contrato 154/2019. ATESTO Nº 330/2022 (0494417).	23982490000174	-	24851511000185	339039	17	2022OB01022	Retenção	90,49
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1264/2022 CONFORME PROCESSO nº 19.002343-0 - Referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores instalados no prédio anexo do TCE TO, Edifício Ruy Barbosa, mês de JUNHO/2022, conforme Contrato 154/2019. ATESTO Nº 330/2022 (0494417).	23982490000174	-	---	339039	17	2022OB01023	Orçamentária	1.527,68
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1264/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.002343-0 - REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO O QUAL REAJUSTA O CONTRATO Nº 154/2019 EM 25,65%, RETROATIVO AO PERÍODO 03/01/2022 A 02/10/2022 CONFORME APOSTILAMENTO Nº 4/2022 PUBLICADO EM 18/04/2022. PERÍODO DE JUNHO/2022 CONFORME ATESTO Nº 330/2022 (0494417).	23982490000174	-	---	339039	17	2022OB01024	Orçamentária	415,22
			190029129	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 007.373.466 CONFORME PROCESSO nº 190029129 - , Pagamento da Fatura referente UC 8/971218-3, relativa ao consumo do mês de JUNHO de 2022 do Edifício Ruy Barbosa anexo ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme Contrato nº 03/2020. Vencimento para 26/07/2022. ATESTO Nº 331/2022	25086034000171	-	---	339039	43	2022OB01021	Orçamentária	34.039,76
			210027967	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 379/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.002796-7 - REFERE-SE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO, COM REPOSIÇÃO INTEGRAL DE PEÇAS, INCLUINDO OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, PARA OS 3 (TRÊS) EDIFÍCIOS QUE COMPÕE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 23/2022 (0458504). ATESTO Nº 341 (0495043)	10587568000104	-	---	339039	17	2022OB01030	Orçamentária	0,00
							24851511000185	339039	17	2022OB01029	Retenção	857,81
	220005699	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1734/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.000569-9 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ILUMINADOR DE LED COM BATERIAS E TRIPÉS CONFORME CONTRATO Nº 38/2022 E PORTARIA DE DISPENSA Nº 13/2022, AMBOS PUBLICADO NO BOLETIM OFICIAL EM 27/05/2022. CONFORME ATESTO Nº 312/2022 (0492085) E TERMO DE RECEBIMENTO (0492242).	23633836000129	-	---	449052	33	2022OB01020	Orçamentária	15.600,00		

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	08/07/2022	50000000001666666	190006439	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 007.373.283 CONFORME PROCESSO Nº 19.000643-9 - Pagamento referente a UC 8/202657-3 relativa ao consumo do mês de JUNHO de 2022 do Edifício Sede do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme Contrato nº 71/2019. Vencimento para 26/07/2022. ATESTO Nº 333/2022 (0494486).	25086034000171	-	---	339039	43	2022OB01032	Orçamentária	42.394,85
			190006498	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF nº 007.374.233 CONFORME PROCESSO Nº 19.000649-8, REFERENTE À FATURA UC 8/565796-0, RELATIVA AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2022, DO INSTITUTO DE CONTAS 05 DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO Nº 70/2019 (0236959). VENCIMENTO PARA 31/07/2022. ATESTO COMAT Nº 337 (0494623)	25086034000171	-	---	339039	43	2022OB01033	Orçamentária	7.362,27
			190022493	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 386/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190022493 - REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, RECEPÇÃO, COPA E PORTARIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TCE/TO, CONSIDERANDO O PRÉDIO SEDE E SEUS ANEXOS, O INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 193/2019 (0299076). ATESTO Nº 345/2022 (0495605).	14092519000151	-	24851511000185 --	339037	02	2022OB01043	Retenção	8.500,95
					29979036053856 --	339037	02	2022OB01042	Retenção	9.351,04		
			190022493	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 386/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190022493 - REFERE-SE AO PAGAMENTO DA REPACTUAÇÃO DO VALOR RETROATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2022 PARA FINS DE RESTABELECEER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL CONFORME APOSTILAMENTO Nº 5/2022 (3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 193/2019), MEMORANDO COMAT 0486957 E ATESTO Nº 345/2022 (0495605).	14092519000151	-	---	339037	02	2022OB01045	Orçamentária	9.761,44
			190022493	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 386/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.002249-3, REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, RECEPÇÃO, COPA E PORTARIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TCE/TO, CONSIDERANDO O PRÉDIO SEDE E SEUS ANEXOS, O INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 193/2019 (0299076). ATESTO Nº 345/2022 (0495605).	14092519000151	-	---	339037	02	2022OB01044	Orçamentária	140.705,36
			190029293	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1928/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1928/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.002929-3, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E CFTV, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TCE/TO, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME ATESTO Nº 335/2022 (0494509).	02851222000143	-	24851511000185 --	339037	09	2022OB01035	Retenção	216,67
					02851222000143	-	---	339037	09	2022OB01036	Orçamentária	4.116,66
			210008725	Nº 21.00872-5, REFERENTE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2), COM SUPORTE LOGÍSTICO DE COLETA DE (RT-PCR) E A REALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DE ENSAIO IMUNOCROMATOGRAFICO, PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTÍGENOS DE SARS-COV-2 EM AMOSTRAS DE SWAB DA NASOFARINGE DE HUMANOS, REFERENTE AOS TESTES REALIZADOS NOS MESES DE MAIO/2022, DE ACORDO COM O RELATÓRIO (0488937). ATESTO 301 (0488943).	10910190000138	-	24851511000185 --	339039	50	2022OB01039	Retenção	42,98
					10910190000138	-	24851511000185 --	339039	50	2022OB01040	Retenção	121,76
					10910190000138	-	---	339039	50	2022OB01041	Orçamentária	3.080,59
			210028670	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 186/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.002867-0, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 63/2021 (0435632). ATESTO Nº 340/2022 (0494882).	23060760000190	-	---	339039	19	2022OB01034	Orçamentária	792,00
			220009465	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 336152216100016 CONFORME PROCESSO Nº 22.000946-5, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE PROCESSAMENTO DE CRÉDITOS, NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 28/2022 (0466909) E PORTARIA DE DISPENSA Nº 10/2022 (0466888). ATESTO 342 (0495152).	00000000509973	-	---	339039	81	2022OB01031	Orçamentária	728,50
220011257	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 6343/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 6343/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.001125-7 - Despesas com prestação de serviço contínuos de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos produzidos pelo serviço de saúde (RSS) referente ao mês de JUNHO/2022, para atender às necessidades da Coordenação de Saúde do TCE-TO, conforme MEMORANDO COSAU 0494666 e ATESTO Nº 338/2022 (0494667).	01195098000223	-	24851511000185 --	339037	02	2022OB01037	Retenção	8,00			

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	08/07/2022	50000000001666666	220011257	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 6343/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.001125-7 - Despesas com prestação de serviço contínuos de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos produzidos pelo serviço de saúde (RSS) referente ao mês de JUNHO/2022, para atender às necessidades da Coordenação de Saúde do TCE-TO, conforme MEMORANDO COSAU 0494666 e ATESTO Nº 338/2022 (0494667).	01195098000223	-	---	339037	02	2022OB01038	Orçamentária	152,00
	11/07/2022	50000000001666666	180032364	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 0202547260 , FATURA Nº 0140086716 CONFORME PROCESSO nº 18.003236-4 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2022, PERÍODO: 25/05/2022 a 24/06/2022, VENCIMENTO: 17/07/2022, EMPRESA VIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), (LDN), (LDI) CONFORME ATESTO Nº 344/2022 (0495462).	02558157000162	-	---	339040	09	2022OB01046	Orçamentária	2.415,71
			180035738	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Fatura: 2207.002551285 CONFORME PROCESSO Nº 18.003573-8 - 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: 02/06/2022 a 01/07/2022. Data de vencimento: 15/08/2022. ATESTO Nº 351/2022 (0496231).	76535764000143	-	---	339040	08	2022OB01052	Orçamentária	1.711,54
			190002875	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Fatura nº 18361341, Fatura nº 18361342 CONFORME PROCESSO Nº 190002875 - Referente ao consumo de Água do mês de JUNHO/2022, 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 27/07/2022, conforme ATESTO Nº 348/2022 (0495895).	25089509000183	-	---	339039	44	2022OB01051	Orçamentária	16.610,40
	12/07/2022	50000000001666666	200035819	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 106/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 106/2022 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9, referente serviços de vigilância humana armada diurno, Contrato nº 114/2020, relativo ao mês de JUNHO de 2022, conforme ATESTO Nº 346/2022 E MEMORANDO COMAT 0495854.	19200109000109	-	24851511000185 --	339037	03	2022OB01055	Retenção	1.089,10
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 106/2022 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9, referente serviços de vigilância humana armada diurno, Contrato nº 114/2020, relativo ao mês de JUNHO de 2022, conforme ATESTO Nº 346/2022 E MEMORANDO COMAT 0495854.	19200109000109	-	29979036053856 --	339037	03	2022OB01054	Retenção	2.396,03
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 106/2022 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9, referente serviços de vigilância humana armada diurno, Contrato nº 114/2020, relativo ao mês de JUNHO de 2022, conforme ATESTO Nº 346/2022 E MEMORANDO COMAT 0495854.	19200109000109	-	---	339037	03	2022OB01056	Orçamentária	15.842,37
	13/07/2022	50000000001666666	180029487	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 219138/2022 CONFORME PROCESSO Nº 18.002948-7, referente à prestação de serviços de manutenção de elevadores, da empresa ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, do mês de JUNHO/2022, conforme ATESTO Nº 350/2022 (0496075).	00028986000965	-	---	339039	17	2022OB01058	Orçamentária	0,00
										2022OB01060	Orçamentária	1.800,00
			190028157	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 107/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.002815-7 - REFERENTE AO VALOR REPACTUADO CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO (0475006) AO CONTRATO Nº 190/2019, O QUAL RESTABELECE O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. APOSTILAMENTO Nº 6/2022 (0475006). ATESTO Nº 347/2022 (0495885).	19200109000109	-	---	339037	03	2022OB01064	Orçamentária	2.923,43
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 107/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190028157, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA NOTURNO COM TURNO DE 12HRS, NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO 190/2019 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. ATESTO Nº 347/2022 (0495885).	19200109000109	-	24851511000185 --	339037	03	2022OB01062	Retenção	1.742,49
							29979036053856 --	339037	03	2022OB01061	Retenção	3.833,48
							---	339037	03	2022OB01063	Orçamentária	26.001,90
			200035819	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 106/2022 CONFORME PROCESSO Nº 200035819 - DESPESAS COM 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 114/2020 - O QUAL REAJUSTA PARA FINS DE RESTABELECE O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM APROXIMADAMENTE EM 11,4% (R\$ 2.236,72 MENSAL) RETROATIVO 01/01/2022 CONFORME APOSTILAMENTO Nº 7/2022 PUBLICADO EM 16/05/2022. REFERENTE AO PERÍODO JUNHO de 2022 CONFORME ATESTO Nº 346/2022 E MEMORANDO COMAT 0495854	19200109000109	-	---	339037	03	2022OB01065	Orçamentária	2.236,72
			210008300	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 2230/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.000830-0, REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE, ESTÁGIOS, MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 25/2021 (0396488). ATESTO 352 (0496290).	61600839005467	-	---	339039	79	2022OB01066	Orçamentária	472,10
			210034513	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1211/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.003451-3, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS GERADORES, NO MÊS 06/2022, CONFORME CONTRATO Nº 20/2022 (0453548). ATESTO 353 (0496351).	08847656000156	-	---	339039	17	2022OB01057	Orçamentária	0,00
										2022OB01059	Orçamentária	1.200,00
	14/07/2022	50000000001666666	180036211	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 8995/2022 CONFORME PROCESSO Nº 18.003621-1, Referente à prestação de serviços de provedor de internet para este Tribunal no período de JUNHO de 2022. Atesto (0490377) conforme Atesto nº 356 (0496805) e Memorando COARE (0496821).	10455507000193	-	---	339040	07	2022OB01067	Orçamentária	2.333,00
			190019018	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 373810/2022 CONFORME PROCESSO nº 190019018, Referente serviços de acesso a base de dados de CPF e CNPJ da Receita Federal, decorrente do contrato 112/2019 firmado entre o SERPRO e o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, mês de JUNHO/2022 com vencimento em 29/07/2022 conforme ATESTO Nº 334/2022 (0494504).	33683111000107	-	---	339040	14	2022OB01074	Orçamentária	576,84
			200034618	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 74784 CONFORME PROCESSO Nº 20.003461-8, REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, COMPREENDENDO A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO DE ASSENTOS, REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS CONFORME MEMORANDO COADM 0496875 E ATESTO Nº 357/2022 (0496871).	05917540000158	-	---	339033	01	2022OB01068	Orçamentária	6.799,10

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
7 - Julho	14/07/2022	50000000001666666	200039954	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 44607 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, CONFORME CONTRATO Nº 9912407000/2017, CUJOS OBJETOS POSTADOS SE ENCONTRAM REGISTRADOS NO EXTRATO ANALÍTICO DA FATURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COM VENCIMENTO PARA 21/07/2022. ATESTO Nº 360 (0497023).	34028316788347	-	---	339039	55	2022OB01072	Orçamentária	906,50
			210008407	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 2888/2022 CONFORME PROCESSO nº 21.000840-7 - Despesa com Aditivo do Contrato nº 17/2021, referente ao Licenciamento Anual do Sistema Web Gestão Tributária, acessível por meio do endereço eletrônico www.gestaotributaria.com.br, conforme PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 17/2021 (EXTRATO Nº 31/2022). A prorrogação a que se refere o presente Termo Aditivo será pelo período de 06/07/2022 a 05/07/2023. ATESTO Nº 359/2022 (0496947).	09094300000151	-	---	339039	01	2022OB01075	Orçamentária	7.188,00
			210036273	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 580018/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.003627-3, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA ASSINATURA PARA ACESSO AO PRODUTO ONLINE BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW THOMSON REUTERS - BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME CONTRATO Nº 25/2022 (0460629).	60501293000112	-	---	339039	01	2022OB01073	Orçamentária	43.199,52
			220001260	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 78/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 78/2022 CONFORME PROCESSO 22.000126-0 - , Empresa LCO PEREIRA EPP, referente a serviços de clipping de TV, rádio, impresso e WEB, prestados no período de 06/06/2022 a 05/07/2022 conforme ATESTO Nº 358/2022 (0496872).	03200712000142	-	24851511000185 --	339039	99	2022OB01070	Retenção	17,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 78/2022 CONFORME PROCESSO 22.000126-0 - , Empresa LCO PEREIRA EPP, referente a serviços de clipping de TV, rádio, impresso e WEB, prestados no período de 06/06/2022 a 05/07/2022 conforme ATESTO Nº 358/2022 (0496872).	03200712000142	-	---	339039	99	2022OB01071	Orçamentária	833,00
			220009465	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 336152218800029 CONFORME PROCESSO Nº 22.000946-5, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE PROCESSAMENTO DE CRÉDITOS, NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 28/2022 (0466909) E PORTARIA DE DISPENSA Nº 10/2022 (0466888). ATESTO 354 (0496546).	00000000509973	-	---	339039	81	2022OB01069	Orçamentária	716,90
19/07/2022	50000000001666666	210029668	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 168/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 168/2022 CONFORME PROCESSO nº 21.002966-8 - Referente aos serviços de lavanderia destinados ao atendimento das necessidades deste TCE/TO conforme ATESTO Nº 362/2022 (0497362) e MEMORANDO COMAT 0497363.	30430832000109	-	24851511000185 --	339039	46	2022OB01076	Retenção	4,72	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 168/2022 CONFORME PROCESSO nº 21.002966-8 - Referente aos serviços de lavanderia destinados ao atendimento das necessidades deste TCE/TO conforme ATESTO Nº 362/2022 (0497362) e MEMORANDO COMAT 0497363.	30430832000109	-	---	339039	46	2022OB01077	Orçamentária	230,28	
		220027064	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 54.424/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.002706-4 - Despesas com Aquisição de torneiras e engates flexíveis para atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins conforme ATESTO Nº 366/2022, ENTRADA DE PRODUTOS: Nº 2443 e TERMO DE RECEBIMENTO 0497525.	33572793000415	-	---	339030	24	2022OB01078	Orçamentária	2.370,00	
21/07/2022	50000000001666666	210034149	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 004.798.359 CONFORME PROCESSO nº 21.003414-9 - DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO À REQUISIÇÕES 0497673 E 0497694 PARA INSTRUTORES Nelson Nei Granato Neto e Airton Roberto Rehbein, CONFORME ATESTO Nº 369/2022 (0497705).	00082535000159	-	---	339039	41	2022OB01081	Orçamentária	2.314,00	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 7532/2022, NFS-e nº 7531/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 7531/2022, NFS-e nº 7532/2022 CONFORME PROCESSO nº 21.003414-9 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA INSTRUTORES Nelson Nei Granato Neto e Airton Roberto Rehbein CONFORME CONTRATO Nº 29/2022, REQUISIÇÕES 0497673 E 0497694 E ATESTO Nº 369/2022 (0497705).	00082535000159	-	24851511000185 --	339039	80	2022OB01079	Retenção	125,40	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 7532/2022, NFS-e nº 7531/2022 CONFORME PROCESSO nº 21.003414-9 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA INSTRUTORES Nelson Nei Granato Neto e Airton Roberto Rehbein CONFORME CONTRATO Nº 29/2022, REQUISIÇÕES 0497673 E 0497694 E ATESTO Nº 369/2022 (0497705).	00082535000159	-	---	339039	80	2022OB01080	Orçamentária	4.054,60	
27/07/2022	50000000001666666	200034618	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 74946 CONFORME PROCESSO Nº 20.003461-8, REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, COMPREENDENDO A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO DE ASSENTOS, REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS CONFORME MEMORANDO COADM (0498263) E ATESTO Nº 371/2022 (0498261).	05917540000158	-	---	339033	01	2022OB01089	Orçamentária	4.770,31	
-	50000000001666666	-	-	03817702000150	-	01786029000103 --	339030	01	00000000000	-	0,00	
				10910190000138	-	01786029000103 --	339039	50	00000000000	-	49,42	
				14092519000151	-	01786029000103 --	339037	02	00000000000	-	1.700,19	
				19200109000109	-	01786029000103 --	339037	03	00000000000	-	566,32	
				60501293000112	-	01786029000103 --	339039	01	00000000000	-	0,00	
Total Mensal												574.924,41

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	24/03/2022	50000000001666666	190047429	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) REPASSE 3ª PARCELA DO CONVÊNIO TCE UFT FAPTO CONFORME PROCESSO nº 19.004742-9 - Refere-se ao repasse da 3ª parcela do Convênio entre o TCE/TO e a UFT Tocantins e FAPTO - Especialização. Conforme Plano de Trabalho 0445868, EXTRATO Nº 4/2022 e MEMORANDO COPDI 0454565.	06343763000111	-	---	335041	07	2022OB00393	Restos a pagar não processados	-3.464,69
	16/05/2022	50000000001666666	220023670	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 366/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.002367-0, REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMAT, NATUREZA 33.90.30, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 366/2022 (0478695).	25053133000157	-	---	339030	96	2022OB00688	Orçamentária	0,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 366/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.002367-0, 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 366/2022 (0478695).	25053133000157	-	---	339039	96	2022OB00689	Orçamentária	0,00
	02/08/2022	50000000001666666	180009052	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) ND 2414 CONFORME PROCESSO ND 2414, da empresa DANDY LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME (DANDY RENT A CAR) referente à locação de veículos para os Gabinetes de Representação deste TCE, mês de julho de 2022. Atesto 374 (0499479).	07446868000169	-	---	339039	74	2022OB01156	Orçamentária	24.750,00
			190036729	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 45 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 45 CONFORME PROCESSO NFS-E 45, 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 06/2022. Atesto 373 (0499068).	01547144000125	-	29979036053856	339039	17	2022OB01153	Retenção	660,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 45 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 45 CONFORME PROCESSO NFS-E 45, 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 06/2022. Atesto 373 (0499068).	01547144000125	-	24851511000185	339039	17	2022OB01154	Retenção	300,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 45 CONFORME PROCESSO NFS-E 45, 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 06/2022. Atesto 373 (0499068).	01547144000125	-	---	339039	17	2022OB01155	Orçamentária	5.040,00
	03/08/2022	50000000001666666	170027490	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e Nº 191232 CONFORME PROCESSO Nº 17.002749-0, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DESTES TCE/TO, MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 4/2018 (0170747) E QUARTO TERMO ADITIVO (0433488). ATESTO 375 (0499884).	03817702000150	-	---	339030	01	2022OB01171	Orçamentária	8.410,54
			190006439	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 007.533.338 CONFORME PROCESSO Fatura 007.533.338, UC 8/202657-3, de energia elétrica, relativa ao consumo do mês de julho de 2022 do Edifício Sede do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme Contrato nº 71/2019. Vencimento para 26/08/2022. Atesto 376 (0499915).	25086034000171	-	---	339039	43	2022OB01168	Orçamentária	43.572,95
			190029129	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 007.533.520 CONFORME PROCESSO Fatura 007.533.520, UC 8/971218-3, de energia elétrica, relativa ao consumo do mês de julho de 2022 do Edifício Ruy Barbosa anexo ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme Contrato nº 03/2020. Atesto 377 (0499925).	25086034000171	-	---	339039	43	2022OB01170	Orçamentária	34.904,51
	04/08/2022	50000000001666666	190006498	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 007.534.301 CONFORME PROCESSO Fatura 007.534.301, UC 8/565796-0, de energia elétrica, relativa ao consumo do mês de agosto de 2022 do Instituto de Contas 05 de Outubro, conforme Contrato nº 70/2019. Vencimento para 26/08/2022. Atesto 380 (0500390).	25086034000171	-	---	339039	43	2022OB01173	Orçamentária	7.201,42
			190019018	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 382221 CONFORME PROCESSO NF382221, referente ao 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 julho/2022. Atesto 384 (0500625).	33683111000107	-	---	339040	14	2022OB01183	Orçamentária	576,84
			190029293	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 2198/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 2198/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.002929-3, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E CFTV, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TCE/TO, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME ATESTO Nº 379/2022 (0500281).	02851222000143	-	24851511000185	339037	09	2022OB01177	Retenção	216,67
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 2198/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.002929-3, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E CFTV, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TCE/TO, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME ATESTO Nº 379/2022 (0500281).	02851222000143	-	---	339037	09	2022OB01178	Orçamentária	4.116,66
			190037458	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 6806 CONFORME PROCESSO NFS-E 6806, referente à despesa com Locação de central telefônica (PABX digital) Nec DEC SV8300 com telefones analógicos e digitais, telefones IPs e todos os periféricos, período de 01/07/2022 a 30/07/2022. Atesto 386 (0500895).	08053729000138	-	---	339040	01	2022OB01182	Orçamentária	12.342,85
			210027967	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 394/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.002796-7 - REFERE-SE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO, COM REPOSIÇÃO INTEGRAL DE PEÇAS, INCLUINDO OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, PARA OS 3 (TRÊS) EDIFÍCIOS QUE COMPÕE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 23/2022 (0458504). ATESTO Nº 382/2022 (0500486).	10587568000104	-	---	339039	17	2022OB01181	Orçamentária	17.095,29

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	04/08/2022	50000000001666666	210027967	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 394/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 394/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.002796-7 - REFERE-SE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO, COM REPOSIÇÃO INTEGRAL DE PEÇAS, INCLUINDO OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, PARA OS 3 (TRÊS) EDIFÍCIOS QUE COMPÕE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 23/2022 (0458504). ATESTO Nº 382/2022 (0500486).	10587568000104	-	24851511000185	339039	17	2022OB01180	Retenção	813,04													
			220013934	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) BOLETO SEGURO DRONE CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA COBERTURA DO SEGURO RETA (RESPONSABILIDADE CIVIL DO EXPLORADOR OU TRANSPORTADOR AÉREO), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 51/2022 (0492466). PROCESSO Nº 22.001393-4.	61074175000138	-	---	339039	69	2022OB01176	Orçamentária	1.000,00													
			220020965	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 232602 CONFORME PROCESSO Nº 22.002096-5, REFERENTE DESPESAS 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 179/2022 (0490858) E PLANILHA COADM (0487049). PORTARIA DE DISPENSA Nº 24/2022 (0495803). ATESTO Nº 372 (0498990).	15998537000160	-	---	339030	10	2022OB01179	Orçamentária	422,70													
05/08/2022	50000000001666666	220023670	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) ISS SUFUAU 34, 35 CONFORME PROCESSO Nº 22.002367-0, REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (ISS), NATUREZA 33.90.39, CONFORME PORTARIA Nº 366/2022 (0478695).	25053133000157	-	24851511000185	339039	96	2022OB01185	Retenção	0,00														
									2022OB01186	Retenção	38,58														
08/08/2022	50000000001666666	180029487	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 221368 CONFORME PROCESSO NFS-E 221368, da empresa ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, referente à prestação de serviços de manutenção de elevadores, mês de JULHO/2022, conforme contrato 85/2018. Atesto 385 (0500667).	00028986000965	-	---	339039	17	2022OB01199	Orçamentária	1.800,00														
									180032364	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 0202547260 , FATURA Nº 0140086716 CONFORME PROCESSO nº 18.003236-4 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, MÊS DE REFERÊNCIA: 07/2022, PERÍODO: 25/06/2022 a 24/07/2022, VENCIMENTO: 17/08/2022, EMPRESA VIVO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), (LDN), (LDI) CONFORME ATESTO Nº 387/2022 (0500955).	02558157000162	-	---	339040	09	2022OB01188	Orçamentária	2.354,72							
																190023430	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1299/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.002343-0 - REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO O QUAL REAJUSTA O CONTRATO Nº 154/2019 EM 25,65%, RETROATIVO AO PERÍODO 03/01/2022 A 02/10/2022 CONFORME APOSTILAMENTO Nº 4/2022 PUBLICADO EM 18/04/2022. REFERÊNCIA JULHO/2022 CONFORME ATESTO Nº 383/2022 (0500510).	23982490000174	-	---	339039	17	2022OB01191	Orçamentária	415,22
																							PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1299/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.002343-0, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 ELEVADORES INSTALADOS NO PRÉDIO ANEXO DO TCE TO, EDIFÍCIO RUY BARBOSA, MÊS DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO 154/2019. ATESTO Nº 383/2022 (0500510).	23982490000174	-
																---	339039	17	2022OB01190	Orçamentária	1.527,68				
																210008636	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 263/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 263/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.000863-6 - REFERENTE À DESPESAS COM SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO, REALIZADOS NO DIA 30/07/2022 EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DESTA TCE-TO CONFORME ATESTO Nº 388/2022 (0500981).	37246220000100	-	---	339039	08	2022OB01193	Retenção	27,92
																							29979036053856	339039	08
																210027150	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 263/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.000863-6 - REFERENTE À DESPESAS COM SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO, REALIZADOS NO DIA 30/07/2022 EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DESTA TCE-TO CONFORME ATESTO Nº 388/2022 (0500981).	37246220000100	-	---	339039	08	2022OB01194	Restos a pagar não processados	859,59
																							24851511000185	339039	16
																220036411	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 58 CONFORME PROCESSO NFS-E 58, referente ISS serviços executados em manutenção predial, conforme o Contrato 77/2021 (0445299) e Nota de Empenho nº 2021NE00758 (0445506), destinado ao atendimento das necessidades desta Corte de Contas. Atesto 389 (0501257).	17732535000150	-	---	339039	16	2022OB01196	Restos a pagar não processados	24.855,91
PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 58 CONFORME PROCESSO NFS-E 58, referente aos serviços executados em manutenção predial, conforme o Contrato 77/2021 (0445299) e Nota de Empenho nº 2021NE00758 (0445506), destinado ao atendimento das necessidades desta Corte de Contas. Atesto 389 (0501257).	17732535000150	-	---	339039	16	2022OB01197	Orçamentária	5.000,00																	
						PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 496/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.003641-1, 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 496/2022 (0499910).	25053133000157	-	---	339030	96	2022OB01198	Orçamentária	3.800,00											
PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 496/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.003641-1, 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 496/2022 (0499910).	25053133000157	-	---	339039	96							2022OB01198	Orçamentária	3.800,00											
						09/08/2022	50000000001666666	190028157	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 123/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 123/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190028157, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA NOTURNO COM TURNO DE 12HRS, NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO 190/2019 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. ATESTO Nº 393/2022 (0501942)	19200109000109	-	24851511000185	339037	03	2022OB01206	Retenção	1.742,49								
PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 123/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.002815-7 - REFERENTE AO VALOR REPACTUADO CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO (0475006) AO CONTRATO Nº 190/2019, O QUAL RESTABELECE O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. APOSTILAMENTO Nº 6/2022 (0475006). ATESTO Nº 393/2022 (0501942).	19200109000109	-	---	339037	03										2022OB01208	Orçamentária	2.923,43								
															29979036053856	339037	03	2022OB01205	Retenção	3.833,48					

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
8 - Agosto	09/08/2022	50000000001666666	190028157	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS e nº 123/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190028157, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA NOTURNO COM TURNO DE 12HRS, NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO 190/2019 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. ATESTO Nº 393/2022 (0501942)	19200109000109	-	---	339037	03	2022OB01207	Orçamentária	26.001,90
			200034618	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 75142 CONFORME PROCESSO Nº 20.003461-8, REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, COMPREENDENDO A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO DE ASSENTOS, REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS CONFORME MEMORANDO COADM (0501341) E ATESTO Nº 390/2022 (0501339).	05917540000158	-	---	339033	01	2022OB01203	Orçamentária	9.110,10
10/08/2022	50000000001666666	190002875	190002875	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 18566220, 18566218 CONFORME PROCESSO FATURAS 18566218 e 18566220, de Água/Esgoto/Serviços, referentes ao consumo do mês de julho/2022, 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 27/08/2022. Atesto 395 (0502188).	25089509000183	-	---	339039	44	2022OB01216	Orçamentária	14.031,01
			190022493	Nº 190022493 - REFERE-SE AO PAGAMENTO DA REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE JULHO/2022 PARA FINS DE RESTABELECE O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL CONFORME APOSTILAMENTO Nº 5/2022 (3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 193/2019), MEMORANDO COMAT 0486957 E ATESTO Nº 398/2022 (0502898).	14092519000151	-	---	339037	02	2022OB01222	Orçamentária	9.761,44
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS e nº 431/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS e nº 431/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190022493 - REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, RECEPÇÃO, COPA E PORTARIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TCE/TO, CONSIDERANDO O PRÉDIO SEDE E SEUS ANEXOS, O INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 193/2019 (0299076). ATESTO Nº 398/2022 (0502898).	14092519000151	-	24851511000185	339037	02	2022OB01220	Retenção	8.500,95
					29979036053856	339037	02	2022OB01219	Retenção	9.351,04		
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS e nº 431/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190022493 - REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, RECEPÇÃO, COPA E PORTARIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TCE/TO, CONSIDERANDO O PRÉDIO SEDE E SEUS ANEXOS, O INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 193/2019 (0299076). ATESTO Nº 398/2022 (0502898).	14092519000151	-	---	339037	02	2022OB01221	Orçamentária	140.705,36
			200035819	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS e nº 122/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS e nº 122/2022 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9, referente serviços de vigilância humana armada diurno, Contrato nº 114/2020, relativo ao mês de JULHO de 2022, conforme ATESTO Nº 396/2022 (0502374) E MEMORANDO COMAT 0502375.	19200109000109	-	24851511000185	339037	03	2022OB01210	Retenção	1.089,10
					29979036053856	339037	03	2022OB01209	Retenção	2.396,03		
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS e nº 122/2022 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9 - DESPESAS COM 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 114/2020 - O QUAL REAJUSTA PARA FINS DE RESTABELECE O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM APROXIMADAMENTE EM 11,4% (R\$ 2.236,72 MENSAL) RETROATIVO 01/01/2022 CONFORME APOSTILAMENTO Nº 7/2022 PUBLICADO EM 16/05/2022, REFERENTE AO PERÍODO JULHO/2022 CONFORME ATESTO Nº 396/2022 E MEMORANDO COMAT 0502375.	19200109000109	-	---	339037	03	2022OB01212	Orçamentária	2.236,72
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS e nº 122/2022 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9, referente serviços de vigilância humana armada diurno, Contrato nº 114/2020, relativo ao mês de JULHO de 2022, conforme ATESTO Nº 396/2022 (0502374) E MEMORANDO COMAT 0502375.	19200109000109	-	---	339037	03	2022OB01211	Orçamentária	15.842,37
			210030291	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS e nº 265/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.003029-1, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, PARA O CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 68/2021 (036099). ATESTO Nº 391 (0501774).	37246220000100	-	24851511000185	339039	08	2022OB01214	Retenção	69,93
		29979036053856	339039	08	2022OB01213	Retenção	274,72					
		---	339039	08	2022OB01215	Orçamentária	2.152,85					
220001260	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS e nº 085/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS e nº 085/2022 CONFORME PROCESSO 22.000126-0 - , Empresa LCO PEREIRA EPP, referente a serviços de clipping de TV, rádio, impresso e WEB, prestados no período de 06/07/2022 a 05/08/2022 conforme ATESTO Nº 397/2022 (0502504).	03200712000142	-	24851511000185	339039	99	2022OB01217	Retenção	17,00			
		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS e nº 085/2022 CONFORME PROCESSO 22.000126-0 - , Empresa LCO PEREIRA EPP, referente a serviços de clipping de TV, rádio, impresso e WEB, prestados no período de 06/07/2022 a 05/08/2022 conforme ATESTO Nº 397/2022 (0502504).	03200712000142	-	---	339039	99	2022OB01218	Orçamentária	833,00		
11/08/2022	50000000001666666	180035738	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2208.002584882 CONFORME PROCESSO FATURA 2208.002584882, 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: 02/07/2022 a 01/08/2022. Data de vencimento: 15/09/2022. Atesto 400 (0503172).	76535764000143	-	---	339040	08	2022OB01223	Orçamentária	1.586,65	
15/08/2022	50000000001666666	210022710	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF e nº 235/2022 CONFORME PROCESSO nº 21.002271-0 - Empenho de Despesa com Aquisição de computadores e monitores para atender as demandas do TCE-TO conforme ATESTO Nº 381/2022 (0500448) e ENTRADA DE PRODUTOS Nº 2445 (0501573).)	14268740000118	-	---	449052	35	2022OB01233	Restos a pagar não processados	1.951.600,00	
		220029091	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF e nº 120/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.002909-1, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO:	05742553000133	-	24851511000185	339030	16	2022OB01234	Retenção	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
8 - Agosto	15/08/2022	50000000001666666	220029091	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 120/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.002909-1, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO: CONFECÇÃO/IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO, CONFORME CONTRATO Nº 61/2022 (0500041). ATESTO 403 (0503465).	05742553000133	-	---	339030	16	2022OB01235	Orçamentária	0,00
	16/08/2022	50000000001666666	190019514	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 211/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 211/2022 CONFORME PROCESSO nº 19.001951-4 - Referente aos serviços prestados originados da OS 27/2022(0459376) do contrato 153/2019(0277846), Termo Aditivo (0416423) e Termo de Apostilamento(0447240), a qual teve 93,26 pontos de função executados. As atividades da referida Nota Fiscal estão discriminadas no relatório de atividades (0497430) e documentação SIFAP(0497444) e a contagem dos pontos das referidas atividades estão detalhadas nos relatórios de pontos de função(0497423) e (0497443) os quais contempla serviços executados e validados entre o período de 01/04/2022 a 30/04/2022, CONFORME ATESTO Nº 364/2022, ATESTO Nº 365/2022 E ATESTO Nº 405/2022 E MEMORANDO CODES 0503103.	08990948000143	-	24851511000185	339040	03	2022OB01236	Retenção	1.958,65
			210022710	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 211/2022 CONFORME PROCESSO nº 19.001951-4 - Referente aos serviços prestados originados da OS 27/2022(0459376) do contrato 153/2019 (0277846), Termo Aditivo (0416423) e Termo de Apostilamento(0447240), a qual teve 93,26 pontos de função executados. As atividades da referida Nota Fiscal estão discriminadas no relatório de atividades(0497430) e documentação SIFAP(0497444) e a contagem dos pontos das referidas atividades estão detalhadas nos relatórios de pontos de função(0497423) e (0497443) os quais contempla serviços executados e validados entre o período de 01/04/2022 a 30/04/2022, CONFORME ATESTO Nº 364/2022, ATESTO Nº 365/2022 E ATESTO Nº 405/2022 E MEMORANDO CODES 0503103.	08990948000143	-	---	339040	03	2022OB01237	Restos a pagar não processados	36.626,69
			210022710	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 244/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.002271-0 - Despesa com Aquisição de computadores e monitores para atender as demandas do TCE-TO conforme ATESTO Nº 394/2022 (0502003) e ENTRADA: Nº 2447 (0503611). ARP nº 17 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021. CONTRATO Nº 82 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021.	14268740000118	-	---	449052	35	2022OB01238	Restos a pagar não processados	68.000,00
	17/08/2022	50000000001666666	200039954	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 45059 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, CONFORME CONTRATO Nº 9912407000/2017, CUJOS OBJETOS POSTADOS SE ENCONTRAM REGISTRADOS NO EXTRATO ANALÍTICO DA FATURA, NO MÊS DE JULHO DE 2022, COM VENCIMENTO PARA 22/08/2022. ATESTO Nº 412 (0504813).	34028316788347	-	---	339039	55	2022OB01242	Orçamentária	524,15
			210034513	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 1241/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.003451-3, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS GERADORES, NO MÊS 07/2022, CONFORME CONTRATO Nº 20/2022 (0453548). ATESTO 411 (0504735).	08847656000156	-	---	339039	17	2022OB01243	Orçamentária	1.200,00
			210042990	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 18102/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.004299-0, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DE FRAMEWORK DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL QUE VISA PERMITIR AO TCE-TO, AGREGAR ROTINAS DE CONTROLE DE CERTIFICADOS DIGITAIS, ASSINATURA DIGITAL E CARIMBO DO TEMPO NAS APLICAÇÕES GARANTINDO CONFIABILIDADE A PROCESSOS E DOCUMENTOS EM MEIO ELETRÔNICO, CONFORME CONTRATO Nº 32/2022 (0470742).	04441528000157	-	---	339040	03	2022OB01241	Orçamentária	11.820,00
									04	2022OB01241	Orçamentária	59.100,00
	19/08/2022	50000000001666666	220029091	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 120/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 120/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.002909-1 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO: CONFECÇÃO/IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO, CONFORME CONTRATO Nº 61/2022 (0500041) E ATESTO Nº 403/2022 REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL PARA FINS DE CORREÇÃO DA AÇÃO: 1152	05742553000133	-	24851511000185	339030	16	2022OB01281	Retenção	42,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 120/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.002909-1 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO: CONFECÇÃO/IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO, CONFORME CONTRATO Nº 61/2022 (0500041) E ATESTO Nº 403/2022 REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL PARA FINS DE CORREÇÃO DA AÇÃO: 1152	05742553000133	-	---	339030	16	2022OB01282	Orçamentária	2.058,00
	22/08/2022	50000000001666666	210022850	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 102431/2022 CONFORME PROCESSO nº 21.002285-0 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS INCLUINDO INSUMOS, INSTALAÇÃO E CALIBRAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS LABORATÓRIOS DO IFTO-CAMPUS PALMAS QUE SERÃO UTILIZADOS PELO TCE/TO E PELO PRÓPRIO IFTO-CAMPUS PALMAS, CONFORME CONTRATO Nº 17/2022 (0453125), ENTRADA DE PRODUTO Nº 2449 e ATESTO Nº 413/2022 (0505083).	60820321000164	-	---	449052	45	2022OB01283	Orçamentária	235.000,00
	23/08/2022	50000000001666666	220011257	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 7321/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 7321/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.001125-7 - Despesas com prestação de serviço contínuos de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos produzidos pelo serviço de saúde (RSS) referente ao mês de JULHO/2022, para atender às necessidades da Coordenação de Saúde do TCE-TO, conforme ATESTO Nº 409/2022 (0504534).	01195098000223	-	24851511000185	339037	02	2022OB01286	Retenção	8,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 7321/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.001125-7 - Despesas com prestação de serviço contínuos de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos produzidos pelo serviço de saúde (RSS) referente ao mês de JULHO/2022, para atender às necessidades da Coordenação de Saúde do TCE-TO, conforme ATESTO Nº 409/2022 (0504534).	01195098000223	-	---	339037	02	2022OB01287	Orçamentária	152,00
	25/08/2022	50000000001666666	170017192	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 14551/2022, NFSe nº 14550/2022 CONFORME PROCESSO nº 17.001719-2 - Despesas conforme Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 75/2017 (0503008), referente à criação e produção de cartilha digital, em formato Gibi e de produção vídeo sobre o papel do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, ambos utilizados no projeto TCE Cidadão conforme ATESTO Nº 423/2022 e ATESTO Nº 424/2022 e DESPACHO Nº 21102/2022.	01542307000187	-	---	339039	88	2022OB01290	Orçamentária	34.220,00

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	25/08/2022	50000000001666666	220009465	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 336152222100015 CONFORME PROCESSO FATURA 336152222100015, emitida pelo Banco do Brasil, referente à prestação de serviços durante o período 01/07/2022 a 31/07/2022. Atesto 422 (0506794).	00000000509973	-	---	339039	81	2022OB01289	Orçamentária	91,40				
	30/08/2022	50000000001666666	190036729	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 055/2022 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/2022. ATESTO Nº 432/2022 (0508422).	01547144000125	-	24851511000185 --	339039	17	2022OB01328	Retenção	300,00				
													29979036053856 --	17	2022OB01329	Retenção
	30/08/2022	50000000001666666	190036729	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 055/2022 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/2022. ATESTO Nº 432/2022 (0508422).	01547144000125	-	---	339039	17	2022OB01330	Orçamentária	5.040,00				
													210027150	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 60/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 60/2022 CONFORME PROCESSO nº 21.002715-0 - Referente aos serviços executados em manutenção predial, conforme o Contrato 77/2021 (0445299) e Nota de Empenho nº 2021NE00758 (0445506) destinado ao atendimento das necessidades desta Corte de Contas. ATESTO Nº 431/2022 (0507860).	17732535000150	-
	30/08/2022	50000000001666666	210027150	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 60/2022 CONFORME PROCESSO nº 21.002715-0 - Referente aos serviços executados em manutenção predial, conforme o Contrato 77/2021 (0445299) e Nota de Empenho nº 2021NE00758 (0445506) destinado ao atendimento das necessidades desta Corte de Contas. ATESTO Nº 431/2022 (0507860).	17732535000150	-	---	339039	16	2022OB01326	Restos a pagar não processados	10.667,73				
													PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 62/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 62/2022 CONFORME PROCESSO nº 21.002715-0 - Referente a prestação de Serviços especializados em Manutenção Predial conforme CONTRATO Nº 27/2022 e ATESTO Nº 431/2022 (0507860).	17732535000150	-	24851511000185 --
	30/08/2022	50000000001666666	210027150	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 62/2022 CONFORME PROCESSO nº 21.002715-0 - Referente a prestação de Serviços especializados em Manutenção Predial conforme CONTRATO Nº 27/2022 e ATESTO Nº 431/2022 (0507860).	17732535000150	-	---	339039	16	2022OB01327	Orçamentária	5.254,93				
													31/08/2022	50000000001666666	180036211	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 9289 CONFORME PROCESSO NF 9289, da empresa SUPER TELECOM LTDA, relativa à prestação de serviços de provedor de internet para este Tribunal no período de JULHO de 2022. Atesto 434 (0508951).
	-	50000000001666666	-	-	-	04441528000157	-	01786029000103 --	339040	03	000000000000	-	180,00			
										04	000000000000	-	900,00			
										08990948000143	-	01786029000103 --	339040	03	000000000000	-
14092519000151										-	01786029000103 --	339037	02	000000000000	-	1.700,19
-	-	-	-	-	19200109000109	-	01786029000103 --	339037	03	000000000000	-	566,32				
Total Mensal												2.884.191,52				
9 - Setembro	13/07/2022	50000000001666666	210008300	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 2230/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.000830-0, REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE, ESTÁGIOS, MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 25/2021 (0396488). ATESTO 352 (0496290).	61600839005467	-	---	339039	79	2022OB01066	Orçamentária	-472,10				
	02/09/2022	50000000001666666	190019514	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 237/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.001951-4 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ORIGINADOS DA OS 27/2022(0459376), DO CONTRATO 153/2019(0277846), TERMO ADITIVO (0416423) E TERMO DE APOSTILAMENTO(0447240), A QUAL TEVE 86,66 PONTOS DE FUNÇÃO EXECUTADOS. AS ATIVIDADES DA REFERIDA NOTA FISCAL ESTÃO DESCRIMINADAS NO RELATÓRIO DE ATIVIDADES (0505473), E DOCUMENTAÇÃO SIFAP (0505483), OS QUAIS CONTEMPLAM SERVIÇOS EXECUTADOS E VALIDADOS ENTRE O PERÍODO DE 01/05/2022 A 30/05/2022, CONFORME ATESTO Nº 437/2022 (0509330), E MEMORANDO CODES (0507097).	08990948000143	-	---	339040	03	2022OB01400	Restos a pagar não processados	34.034,62				
			190036729	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 237/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.001951-4 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ORIGINADOS DA OS 27/2022(0459376), DO CONTRATO 153/2019(0277846), TERMO ADITIVO (0416423) E TERMO DE APOSTILAMENTO(0447240), A QUAL TEVE 86,66 PONTOS DE FUNÇÃO EXECUTADOS. AS ATIVIDADES DA REFERIDA NOTA FISCAL ESTÃO DESCRIMINADAS NO RELATÓRIO DE ATIVIDADES (0505473), E DOCUMENTAÇÃO SIFAP (0505483), OS QUAIS CONTEMPLAM SERVIÇOS EXECUTADOS E VALIDADOS ENTRE O PERÍODO DE 01/05/2022 A 30/05/2022, CONFORME ATESTO Nº 437/2022 (0509330), E MEMORANDO CODES (0507097).	08990948000143	-	24851511000185 --	339040	03	2022OB01399	Retenção	1.820,03				
	05/09/2022	50000000001666666	170027490	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 195799 CONFORME PROCESSO Nº 17.002749-0 - REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DESTA TCE/TO, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 4/2018 (0170747) E QUARTO TERMO ADITIVO (0433488). ATESTO Nº 444/2022 (0510356).	03817702000150	-	---	339030	01	2022OB01407	Orçamentária	15.494,91				
190006439			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 007.696.732 CONFORME PROCESSO FATURA 007.696.732, UC 8/202657-3, de energia elétrica, relativa ao consumo do mês de agosto de 2022 do Edifício Sede do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme Contrato nº 71/2019. Vencimento para 26/09/2022. Atesto 446 (0510403).	25086034000171	-	---	339039	43	2022OB01408	Orçamentária	43.660,71					

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	05/09/2022	50000000001666666	190029129	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 007.696.914 CONFORME PROCESSO FATURA 007.696.914, UC 8/971218-3, de energia elétrica, relativa ao consumo do mês de agosto de 2022 do Edifício Ruy Barbosa anexo ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme Contrato nº 03/2020. Vencimento para 26/09/2022. Atesto 445 (0510394).	25086034000171	-	---	339039	43	2022OB01409	Orçamentária	35.715,37		
			210008300	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 2494/2022, NFS-e nº 2944/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.000830-0, REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE, ESTÁGIOS, MÊS DE JUNHO/2022, E PAGAMENTO INTEGRAL MÊS DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 25/2021 (0396488). ATESTO 441 (0509781).	61600839005467	-	---	339039	79	2022OB01414	Orçamentária	0,00		
			210027967	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 409/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.002796-7 - REFERE-SE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO, COM REPOSIÇÃO INTEGRAL DE PEÇAS, INCLUINDO OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, PARA OS 3 (TRÊS) EDIFÍCIOS QUE COMPÕE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 23/2022 (0458504). ATESTO Nº 449/2022 (0510567).	10587568000104	-	---	339039	17	2022OB01416	Orçamentária	17.064,85		
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 409/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 409/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.002796-7 - REFERE-SE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO, COM REPOSIÇÃO INTEGRAL DE PEÇAS, INCLUINDO OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, PARA OS 3 (TRÊS) EDIFÍCIOS QUE COMPÕE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 23/2022 (0458504). ATESTO Nº 449/2022 (0510567).	10587568000104	-	24851511000185 --	339039	17	2022OB01415	Retenção	843,48		
			210030410	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 155/2022 (MATERIAL) CONFORME PROCESSO Nº 21.003041-0 - Referente à serviços e aquisição cópias de chaves, fechaduras simples, fechaduras tetra, segredo de fechadura, para atender as necessidades deste TCE-TO conforme ATESTO Nº 433/2022 (0508753) e ENTRADA de produtos nº 2450 (0510102).	02485653000133	-	---	339030	42	2022OB01411	Orçamentária	948,00		
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 155/2022 (SERVIÇOS) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 155/2022 (SERVIÇOS) CONFORME PROCESSO Nº 21.003041-0 Referente à Contratação de serviços de chaveiro com fornecimento de materiais para o Exercício de 2022 conforme CONTRATO Nº 64/2021 e PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 64/2021. PORTARIA DE DISPENSA Nº 32/2021. ATESTO Nº 433/2022 (0508753).	02485653000133	-	24851511000185 --	339039	99	2022OB01410	Retenção	24,28		
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 155/2022 (SERVIÇOS) CONFORME PROCESSO Nº 21.003041-0 Referente à Contratação de serviços de chaveiro com fornecimento de materiais para o Exercício de 2022 conforme CONTRATO Nº 64/2021 e PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 64/2021. PORTARIA DE DISPENSA Nº 32/2021. ATESTO Nº 433/2022 (0508753).	02485653000133	-	---	339039	99	2022OB01412	Orçamentária	235,72		
			06/09/2022	50000000001666666	190019018	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 390505/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.001901-8, REFERENTE AO 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 AGOSTO/2022. ATESTO 455 (0510930).	33683111000107	-	---	339040	14	2022OB01419	Orçamentária	576,84
			190023430		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1380/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.002343-0 - REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO O QUAL REAJUSTA O CONTRATO Nº 154/2019 EM 25,65%, RETROATIVO AO PERÍODO 03/01/2022 A 02/10/2022 CONFORME APOSTILAMENTO Nº 4/2022 PUBLICADO EM 18/04/2022. REFERÊNCIA AGOSTO/2022 CONFORME ATESTO Nº 443/2022 (0510345).	23982490000174	-	---	339039	17	2022OB01428	Orçamentária	415,22	
					PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1380/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.002343-0, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 ELEVADORES INSTALADOS NO PRÉDIO ANEXO DO TCE TO, EDIFÍCIO RUY BARBOSA, MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRATO 154/2019. ATESTO Nº 443/2022 (0510345).	23982490000174	-	24851511000185 --	339039	17	2022OB01426	Retenção	90,28	
			-		---	339039	17	2022OB01427	Orçamentária	1.527,89				
190029293	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 2475/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.002929-3, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E CFTV, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TCE/TO, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ATESTO Nº 447/2022 (0510434).	02851222000143	-		24851511000185 --	339037	09	2022OB01429	Retenção	216,67				
			-		---	339037	09	2022OB01430	Orçamentária	4.116,66				
190037458	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 6826 CONFORME PROCESSO NF 6826, referente à despesa com Locação de central telefônica (PABX digital) Nec DEC SV8300 com telefones analógicos e digitais, telefones IPs e todos os periféricos. Contrato N. 01/2020 - Período de 01/08/2022 a 30/08/2022. Atesto 457 (0511020).	08053729000138	-		---	339040	01	2022OB01418	Orçamentária	12.342,85				
200034618	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 75253 CONFORME PROCESSO Nº 20.003461-8, REFERENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, COMPREENDENDO A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO DE ASSENTOS, REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO A EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS CORPORATIVAS (SELFBOOKING), CONFORME CONTRATO Nº 129/2020 (0366217). ATESTO 450 (0510612).	05917540000158	-	---	339033	01	2022OB01425	Orçamentária	9.084,93					

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
9 - Setembro	06/09/2022	50000000001666666	200034618	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 75253 CONFORME PROCESSO Nº 20.003461-8, REFERENTE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, COMPREENDENDO A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO DE ASSENTOS, REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO A EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS CORPORATIVAS (SELFBOKING), CONFORME CONTRATO Nº 129/2020 (0366217). ATESTO 450 (0510612).	05917540000158	-	---	339033	01	2022OB01424	Orçamentária	18.100,82
	13/09/2022	50000000001666666	180032364	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0202547260, 0140086716 CONFORME PROCESSO FATURAS 0140086716 e 0202547260, empresa VIVO, mês de referência de agosto 2022 do período de 25/07/2022 a 24/08/2022 do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP) com longa distância nacional (LDN) - origem SMP e longa distância internacional (LDI) - origem SMP com software de gestão. Vencimento para 17/09/2022. Atesto 463 (0511549).	02558157000162	-	---	339040	09	2022OB01435	Orçamentária	2.765,02
			180036211	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 9460 CONFORME PROCESSO NF 9460, da empresa SUPERI TELECOM LTDA, relativa à prestação de serviços de provedor de internet para este Tribunal no período de AGOSTO de 2022. Atesto 460 (0511416).	10455507000193	-	---	339040	07	2022OB01436	Orçamentária	2.333,00
			190006498	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF 007.713.742 CONFORME PROCESSO Nº 19.000649-8, REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FATURA UC 8/565796-0, RELATIVA AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DO INSTITUTO DE CONTAS 05 DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO Nº 70/2019, VENCIMENTO PARA 26/09/2022. ATESTO COMAT Nº 458 (0511130).	25086034000171	-	---	339039	43	2022OB01443	Orçamentária	7.967,21
			210026448	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 7/2022 CONFORME PROCESSO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ADOÇANTE E CHÁS), CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO (0505648), E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 06/2022.	40593401000117	-	---	339030	07	2022OB01437	Orçamentária	0,00
			210028670	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 218 CONFORME PROCESSO NFS-E 218, da empresa TIAGO ROBERTO DA COSTA, referente às lavagens de veículos deste TCE/TO, do mês de Julho e Agosto de 2022. Atesto 459 (0511281).	23060760000190	-	---	339039	19	2022OB01444	Orçamentária	1.390,00
			220026033	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 790/2022 CONFORME PROCESSO nº 22.002603-3 - Despesa com prestação de serviços de transcrição e de gravação das sessões do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, por meio de estenotipia computadorizada via sistema TAC (Transcrição Assistida por Computador), sob demanda, para apanhamento de discursos, oitivas e transcrições em geral no período de AGOSTO/2022, conforme CONTRATO Nº 50/2022 e PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE Nº 19/2022. ATESTO Nº 456/2022 (0510937).	61939120000143	-	---	339040	14	2022OB01442	Orçamentária	728,78
			220029903	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 26/2022' CONFORME PROCESSO Nº 22.002990-3, 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 66/2022 (0507823). NO MÊS DE AGOSTO/2022. ATESTO 454 (0510835)	44770480000145	-	24851511000185 --	339039	08	2022OB01439	Retenção	39,50
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 26/2022' CONFORME PROCESSO Nº 22.002990-3, 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 66/2022 (0507823). NO MÊS DE AGOSTO/2022. ATESTO 454 (0510835).	44770480000145	-	29979036053856 --	339039	08	2022OB01438	Retenção	86,90
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 26/2022' CONFORME PROCESSO Nº 22.002990-3, 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 66/2022 (0507823). NO MÊS DE AGOSTO/2022. PROCESSO Nº 22.002990-3.	44770480000145	-	---	339039	08	2022OB01440	Orçamentária	663,60
	14/09/2022	50000000001666666	220011257	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 8768 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 8768 CONFORME PROCESSO NFS-E 8768, relativo ISS serviços de coleta de lixo hospitalar, referente ao mês de Agosto/2022. Atesto 453 (0510784).	01195098000223	-	24851511000185 --	339037	02	2022OB01446	Retenção	8,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 8768 CONFORME PROCESSO NFS-E 8768, relativo serviços de coleta de lixo hospitalar, referente ao mês de Agosto/2022. Atesto 453 (0510784).	01195098000223	-	---	339037	02	2022OB01447	Orçamentária	152,00
			220021384	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 000472 CONFORME PROCESSO nº 22.002138-4 - Despesas com Contratação do curso de Elaboração de Estudo Técnico Preliminar (ETP), Mapa de Risco, Termo de Referência e Projeto Básico, de acordo com a Nova Lei Nº 14.133/2021, formato 100% online, com carga horária estimada em 16h, para atender servidores do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins conforme CONTRATO Nº 62/2022 e PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE Nº 23/2022. ATESTO Nº 451/2022	34370234000142	-	---	339039	48	2022OB01445	Orçamentária	28.400,00
	15/09/2022	50000000001666666	190002875	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 18772490, 18772489 CONFORME PROCESSO FATURAS 18772489 e 18772490 de Água/Esgoto/Serviços, referentes ao consumo do mês de agosto/2022, 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 27/09/2022. Atesto 468 (0512231).	25089509000183	-	---	339039	44	2022OB01449	Orçamentária	13.257,18
			200039954	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 45375 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, CONFORME CONTRATO Nº 9912407000/2017, CUJOS OBJETOS POSTADOS SE ENCONTRAM REGISTRADOS NO EXTRATO ANALÍTICO DA FATURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COM VENCIMENTO PARA 21/09/2022. ATESTO Nº 466 (0512056).	34028316788347	-	---	339039	55	2022OB01451	Orçamentária	882,05

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	15/09/2022	50000000001666666	210026588	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 185 CONFORME PROCESSO NF-E 185, referente aquisição material elétrico e eletrônico, para atender as demandas do TCE-TO. Atesto 465 (0511772).	21366890000120	-	---	339030	26	2022OB01450	Orçamentária	1.881,00
			220001260	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 103 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 103 CONFORME PROCESSO NFS-E 103, emitida pela empresa LCO PEREIRA EPP, referente ISS serviços de clipping de TV, rádio, impresso e WEB, prestados no período de 06/08/2022 a 05/09/2022. Atesto 473 (0512855).	03200712000142	-	24851511000185 --	339039	99	2022OB01453	Retenção	17,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 103 CONFORME PROCESSO NFS-E 103, emitida pela empresa LCO PEREIRA EPP, referente a serviços de clipping de TV, rádio, impresso e WEB, prestados no período de 06/08/2022 a 05/09/2022. Atesto 473 (0512855).	03200712000142	-	---	339039	99	2022OB01454	Orçamentária	833,00
			220009465	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 336152225200025 CONFORME PROCESSO FATURA 336152225200025 Banco do Brasil, das tarifas de prestação de serviços bancários, referente ao período de 01/08/2022 a 31/08/2022. Atesto 467 (0512184).	00000000509973	-	---	339039	81	2022OB01452	Orçamentária	720,30
19/09/2022	50000000001666666	180029487	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 224014 CONFORME PROCESSO NFS-E 224014, da empresa ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, referente à prestação de serviços de manutenção dos elevadores, mês de agosto/2022, conforme contrato 85/2018. Atesto 480 (0513450).	00028986000965	-	---	339039	17	2022OB01460	Orçamentária	1.800,00	
		190022493	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 502/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190022493 - REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, RECEPÇÃO, COPA E PORTARIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TCE/TO, CONSIDERANDO O PRÉDIO SEDE E SEUS ANEXOS, O INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 193/2019 (0299076). ATESTO Nº 471 (0512626).	14092519000151	-	29979036053856 --	339037	02	2022OB01456	Retenção	0,00	
					---	339037	02	2022OB01459	Orçamentária	0,00		
					24851511000185 --	339037	02	2022OB01457	Retenção	8.500,95		
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 502/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190022493 - REFERE-SE AO PAGAMENTO DA REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE AGOSTO/2022 PARA FINS DE RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL CONFORME APOSTILAMENTO Nº 5/2022 (3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 193/2019), MEMORANDO COMAT 0486957 E ATESTO Nº 471 (0512626).	14092519000151	-	---	339037	02	2022OB01458	Orçamentária	9.761,44	
		190028157	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 134/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.002815-7 - REFERENTE AO VALOR REPACTUADO CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO (0475006) AO CONTRATO Nº 190/2019, O QUAL RESTABELECE O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. APOSTILAMENTO Nº 6/2022 (0475006). ATESTO Nº 469 (0512557).	19200109000109	-	---	339037	03	2022OB01467	Orçamentária	2.923,43	
					19200109000109	-	24851511000185 --	339037	03	2022OB01465	Retenção	1.742,49
					29979036053856 --	339037	03	2022OB01464	Retenção	3.833,48		
				---	339037	03	2022OB01466	Orçamentária	26.001,90			
		210026448	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 7/2022 CONFORME PROCESSO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ADOÇANTE E CHÁS), CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO (0505648), E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 06/2022.	40593401000117	-	---	339030	07	2022OB01455	Orçamentária	1.810,50	
		20/09/2022	50000000001666666	200035819	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 133/2022 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9 - DESPESAS COM 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 114/2020 - O QUAL REAJUSTA PARA FINS DE RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM APROXIMADAMENTE EM 11,4% (R\$ 2.236,72 MENSAL) RETROATIVO 01/01/2022 CONFORME APOSTILAMENTO Nº 7/2022 PUBLICADO EM 16/05/2022, REFERENTE AO PERÍODO AGOSTO/2022 CONFORME ATESTO Nº 470 (0512577) E MEMORANDO COMAT (0512577).	19200109000109	-	---	339037	03	2022OB01471	Orçamentária
	19200109000109					-	24851511000185 --	339037	03	2022OB01469	Retenção	1.089,10
	29979036053856 --					339037	03	2022OB01468	Retenção	2.396,03		
	---			339037	03	2022OB01470	Orçamentária	15.842,37				
210044730	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 134/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.004473-0, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL E DE CRACHÁS FUNCIONAIS NESTE TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME CONTRATO Nº 45/2022 E PORTARIA DE DISPENSA Nº 17/2022. ATESTO 442 (0510199).			12023712000105	-	---	339030	44	2022OB01473	Orçamentária	12.034,40	
220044730	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 134/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.004473-0, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL E DE CRACHÁS FUNCIONAIS NESTE TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME CONTRATO Nº 45/2022 E PORTARIA DE DISPENSA Nº 17/2022. ATESTO 442 (0510199).	12023712000105	-	24851511000185 --	339030	44	2022OB01472	Retenção	245,60			
21/09/2022	50000000001666666	210026456	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 141 CONFORME PROCESSO NF-E 141, referente aquisição material de consumo, para atender as demandas do TCE-TO. Atesto 481 (0514438).	41597891000192	-	---	339030	16	2022OB01475	Orçamentária	630,40	
					26	2022OB01475	Orçamentária	370,25				
220021210	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 2793/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.002121-0, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE) OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE FUTURAS DEMANDAS ORIUNDAS DOS DIVERSOS SETORES DO TRIBUNAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2022. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 15/2022 E REQUISIÇÃO DE EMPENHO 0503027. PROCESSO Nº 22.002121-0.	39700820000121	-	---	339030	16	2022OB01476	Orçamentária	1.626,81			

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	21/09/2022	50000000001666666	220022020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1026/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.002202-0, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA NA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS EM OBRAS RODOVIÁRIAS E VIAS URBANAS NO ÂMBITO DE JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 58/2022 E PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE Nº 21/2022. ATESTO 477 (0513171).	20585488000173	-	---	339035	01	2022OB01477	Orçamentária	14.755,30	
	22/09/2022	50000000001666666	200034618	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 75850, FATURA Nº 75624, FATURA Nº 75428 CONFORME PROCESSO Nº 20.003461-8, REFERENTE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, COMPREENDENDO A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO DE ASSENTOS, REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO A EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS CORPORATIVAS (SELFBOOKING), CONFORME CONTRATO Nº 129/2020 (0366217). ATESTO 475 (0512986).	05917540000158	-	---	339033	01	2022OB01484	Orçamentária	26.805,34	
									02	2022OB01484	Orçamentária	27.795,88	
				220025070	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 2230/2022, NFS-e nº 2494/2022, NFS-e nº 2944/2022 CONFORME PROCESSO NFS-e nº 2944/2022, NFS-e nº 2494/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.000830-0, REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE, ESTÁGIOS, MESES DE JUNHO, JULHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 25/2021 (0396488). ATESTOS 352, 441 (0496290, 0509781).	61600839005467	-	---	339039	79	2022OB01492	Orçamentária	1.237,10
	27/09/2022	50000000001666666	220020965	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 084.936/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.002096-5 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE ODONTOLOGIA DO TCE/TO, CONFORME ATESTO Nº 410/2022 E ENTRADA DE PRODUTO: Nº 2448.	07189471000139	-	---	339030	10	2022OB01559	Orçamentária	32,71	
	28/09/2022	50000000001666666	180035738	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2209.002614043 CONFORME PROCESSO FATURA 2209.002614043, 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: 02/08/2022 a 01/09/2022. Data de vencimento: 15/10/2022. Atesto 485 (0516797).	76535764000143	-	---	339040	08	2022OB01563	Orçamentária	1.664,01	
	29/09/2022	50000000001666666	220024804	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 432 CONFORME PROCESSO NF 432, referente aquisição de material elétrico e eletrônico, para atender as demandas deste TCE-TO. Atesto 483 (0515814).	21990802000247	-	---	339030	26	2022OB01564	Orçamentária	18.787,45	
	30/09/2022	50000000001666666	210047704	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 602306/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.004770-4 - REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DO ICP-BRASIL PARA PESSOAS FÍSICAS, JURÍDICAS E DE SERVIDOR WEB, NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME ATESTO Nº 484/2022 (0516786).	09461647000195	-	---	339040	13	2022OB01567	Orçamentária	170,00	
	-	50000000001666666	-	-	14092519000151	-	01786029000103	339037	02	00000000000	-	1.700,19	
					19200109000109	-	01786029000103	339037	03	00000000000	-	566,32	
				20585488000173	-	01786029000103	339035	01	00000000000	-	224,70		
Total Mensal												444.551,44	
10 - Outubro	08/08/2022	50000000001666666	220036411	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 496/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.003641-1, 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 496/2022 (0499910).	25053133000157	-	---	339030	96	2022OB01197	Orçamentária	-216,43	
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 496/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.003641-1, 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 496/2022 (0499910).	25053133000157	-	---	339039	96	2022OB01198	Orçamentária	-934,48	
	30/09/2022	50000000001666666	210047704	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 602306/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.004770-4 - REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DO ICP-BRASIL PARA PESSOAS FÍSICAS, JURÍDICAS E DE SERVIDOR WEB, NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME ATESTO Nº 484/2022 (0516786).	09461647000195	-	---	339040	13	2022OB01567	Orçamentária	-170,00	
	03/10/2022	50000000001666666	180023357	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 15566/2022, NF-e nº 15567/2022 CONFORME PROCESSO Nº 18.002335-7 - REFERENTE À DESPESA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS DESTES TCE/TO, TAIS COMO: MECÂNICA, SUSPENSÃO, ELÉTRICA, LANTERNAGEM EM GERAL, BORRACHARIA, TAPEÇARIA, AR CONDICIONADO E PINTURA, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS LEGAIS, CONFORME CONTRATO Nº 72/2018 E SEU TERCEIRO TERMO ADITIVO (0404162). ATESTO Nº 476/2022 (0512995).	02420581000146	-	---	339030	39	2022OB01571	Orçamentária	0,00	
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 925/2022, NFS-e nº 926/2022 CONFORME PROCESSO Nº 18.002335-7 - REFERE-SE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS DESTES TCE/TO, TAIS COMO: MECÂNICA, SUSPENSÃO, ELÉTRICA, LANTERNAGEM EM GERAL, BORRACHARIA, TAPEÇARIA, AR CONDICIONADO E PINTURA, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS LEGAIS, CONFORME CONTRATO Nº 72/2018 E SEU TERCEIRO TERMO ADITIVO (0404162). ATESTO Nº 476/2022 (0512995).	02420581000146	-	24851511000185	339039	19	2022OB01569	Retenção	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
10 - Outubro	03/10/2022	50000000001666666	180023357	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 925/2022, NFS-e nº 926/2022 CONFORME PROCESSO 18.002335-7 - REFERE-SE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS DESTES TCE/TO, TAIS COMO: MECÂNICA, SUSPENSÃO, ELÉTRICA, LANTERNAGEM EM GERAL, BORRACHARIA, TAPEÇARIA, AR CONDICIONADO E PINTURA, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS LEGAIS, CONFORME CONTRATO Nº 72/2018 E SEU TERCEIRO TERMO ADITIVO (0404162). ATESTO Nº 476/2022 (0512995).	02420581000146	-	---	339039	19	2022OB01570	Orçamentária	0,00
			200034618	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 76014, FATURA Nº 75851 CONFORME PROCESSO Nº 20.003461-8, REFERENTE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, COMPREENDENDO A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO DE ASSENTOS, REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO A EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS CORPORATIVAS (SELFBOOKING), CONFORME CONTRATO Nº 129/2020 (0366217). ATESTO 490 (0517813).	05917540000158	-	---	339033	01	2022OB01572	Orçamentária	0,00
04/10/2022	50000000001666666	180023357	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 15566/2022, NF-e nº 15567/2022 CONFORME PROCESSO Nº 18.002335-7 - REFERENTE À DESPESA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS DESTES TCE/TO, TAIS COMO: MECÂNICA, SUSPENSÃO, ELÉTRICA, LANTERNAGEM EM GERAL, BORRACHARIA, TAPEÇARIA, AR CONDICIONADO E PINTURA, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS LEGAIS, CONFORME CONTRATO Nº 72/2018 E SEU TERCEIRO TERMO ADITIVO (0404162). ATESTO Nº 476/2022 (0512995).	02420581000146	-	---	339030	39	2022OB01579	Orçamentária	2.832,75	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 925/2022, NFS-e nº 926/2022 CONFORME PROCESSO Nº 18.002335-7 - REFERE-SE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS DESTES TCE/TO, TAIS COMO: MECÂNICA, SUSPENSÃO, ELÉTRICA, LANTERNAGEM EM GERAL, BORRACHARIA, TAPEÇARIA, AR CONDICIONADO E PINTURA, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS LEGAIS, CONFORME CONTRATO Nº 72/2018 E SEU TERCEIRO TERMO ADITIVO (0404162). ATESTO Nº 476/2022 (0512995).	02420581000146	-	24851511000185	339039	19	2022OB01577	Retenção	36,20	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 925/2022, NFS-e nº 926/2022 CONFORME PROCESSO 18.002335-7 - REFERE-SE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS DESTES TCE/TO, TAIS COMO: MECÂNICA, SUSPENSÃO, ELÉTRICA, LANTERNAGEM EM GERAL, BORRACHARIA, TAPEÇARIA, AR CONDICIONADO E PINTURA, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS LEGAIS, CONFORME CONTRATO Nº 72/2018 E SEU TERCEIRO TERMO ADITIVO (0404162). ATESTO Nº 476/2022 (0512995).	02420581000146	-	---	339039	19	2022OB01578	Orçamentária	799,80	
			190019018	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 398279 CONFORME PROCESSO NF 398279, referente 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, mês de setembro/2022. Atesto 491 (0518094).	33683111000107	-	---	339040	14	2022OB01581	Orçamentária	0,00
			190036729	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 61 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 61 CONFORME PROCESSO NFS-E 61, 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, mês AGOSTO/2022. Atesto 488 (0517171).	01547144000125	-	29979036053856	339039	17	2022OB01574	Retenção	0,00
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 61 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 61 CONFORME PROCESSO NFS-E 61, 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, mês AGOSTO/2022. Atesto 488 (0517171).	01547144000125	-	24851511000185	339039	17	2022OB01575	Retenção	0,00	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 61 CONFORME PROCESSO NFS-E 61, 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, mês AGOSTO/2022. Atesto 488 (0517171).	01547144000125	-	---	339039	17	2022OB01576	Orçamentária	0,00	
			200034618	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 76014, FATURA Nº 75851 CONFORME PROCESSO Nº 20.003461-8, REFERENTE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, COMPREENDENDO A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO DE ASSENTOS, REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO A EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS CORPORATIVAS (SELFBOOKING), CONFORME CONTRATO Nº 129/2020 (0366217). ATESTO 490 (0517813).	05917540000158	-	---	339033	01	2022OB01580	Orçamentária	23.916,76
			220021210	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 2793/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.002121-0, REFERENTE REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE) OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE FUTURAS DEMANDAS ORIUNDAS DOS DIVERSOS SETORES DO TRIBUNAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2022. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 15/2022 E REQUISIÇÃO DE EMPENHO 0503027.	39700820000121	-	---	339030	19	2022OB01573	Orçamentária	192,28

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	10/10/2022	50000000001666666	170027490	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 200626 CONFORME PROCESSO NF 200626, da empresa VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, referente às aquisições de combustíveis para veículos deste TCE/TO, no mês de setembro de 2022. Atesto 498 (0518666).	03817702000150	-	---	339030	01	2022OB01586	Orçamentária	13.467,26		
			190006439	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 007.858.391 CONFORME PROCESSO FATURA 007.858.391, UC 8/202657-3, de energia elétrica, relativa ao consumo do mês de setembro de 2022 do Edifício Sede do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme Contrato nº 71/2019. Vencimento 26/10/2022. Atesto 500(0518709).	25086034000171	-	---	339039	43	2022OB01588	Orçamentária	43.227,75		
			190019018	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 398279 CONFORME PROCESSO NF 398279, referente 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, mês de setembro/2022. Atesto 491 (0518094).	33683111000107	-	---	339040	14	2022OB01582	Orçamentária	576,84		
			190023430	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1432/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.002343-0, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 ELEVADORES INSTALADOS NO PRÉDIO ANEXO DO TCE TO, EDIFÍCIO RUY BARBOSA, MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO 154/2019. ATESTO Nº 493/2022 (0518413).	23982490000174	-	24851511000185	339039	17	2022OB01589	Retenção	90,69		
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1432/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.002343-0 - REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO O QUAL REAJUSTA O CONTRATO Nº 154/2019 EM 25,65%, RETROATIVO AO PERÍODO 03/01/2022 A 02/10/2022 CONFORME APOSTILAMENTO Nº 4/2022 PUBLICADO EM 18/04/2022. REFERÊNCIA SETEMBRO/2022 CONFORME ATESTO Nº 493/2022 (0518413).	23982490000174	-	---	339039	17	2022OB01591	Orçamentária	415,22		
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1432/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.002343-0, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 ELEVADORES INSTALADOS NO PRÉDIO ANEXO DO TCE TO, EDIFÍCIO RUY BARBOSA, MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO 154/2019. ATESTO Nº 493/2022 (0518413).	23982490000174	-	---	339039	17	2022OB01590	Orçamentária	1.527,48		
			190029129	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 007.858.572 CONFORME PROCESSO FATURA 007.858.572, UC 8/971218-3, de energia elétrica, relativa ao consumo do mês de setembro de 2022 do Edifício Ruy Barbosa anexo ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme Contrato nº 03/2020. Vencimento 26/10/2022. Atesto 499 (0518693).	25086034000171	-	---	339039	43	2022OB01587	Orçamentária	34.798,82		
			190036729	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 61 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 61 CONFORME PROCESSO NFS-E 61, 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, mês AGOSTO/2022. Atesto 488 (0517171).	01547144000125	-	29979036053856	339039	17	2022OB01583	Retenção	660,00		
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 61 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 61 CONFORME PROCESSO NFS-E 61, 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, mês AGOSTO/2022. Atesto 488 (0517171).	01547144000125	-	24851511000185	339039	17	2022OB01584	Retenção	300,00		
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 61 CONFORME PROCESSO NFS-E 61, 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, mês AGOSTO/2022. Atesto 488 (0517171).	01547144000125	-	---	339039	17	2022OB01585	Orçamentária	5.040,00		
			220026033	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 819/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.002603-3, REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSCRIÇÃO E DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, POR MEIO DE ESTENOTIPIA COMPUTADORIZADA VIA SISTEMA TAC (TRANSCRIÇÃO ASSISTIDA POR COMPUTADOR), SOB DEMANDA, PARA APANHAMENTO DE DISCURSOS, OITIVAS E TRANSCRIÇÕES EM GERAL CONFORME CONTRATO Nº 50/2022 E PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE Nº 19/2022. ATESTO Nº 502 (0518915).	61939120000143	-	---	339040	14	2022OB01592	Orçamentária	238,78		
			11/10/2022	50000000001666666	190002875	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 18906424, 18906425 CONFORME PROCESSO FATURAS 18906425 e 18906424, de Água/Esgoto/Serviços, referentes ao consumo do mês de setembro/2022, 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. Atesto 509 (0519556). Vencimento 27/10/2022.	25089509000183	-	---	339039	44	2022OB01599	Orçamentária	14.495,29
					190006498	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 007.868.532 CONFORME PROCESSO FATURA 007.868.532, UC 8/565796-0, de energia elétrica, relativa ao consumo do mês de outubro de 2022 do Instituto de Contas 05 de Outubro, conforme Contrato nº 70/2019. Vencimento 26/10/2022. Atesto 506 (0519032).	25086034000171	-	---	339039	43	2022OB01593	Orçamentária	8.409,92
190037458	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 6851 CONFORME PROCESSO NF 6851, referente serviços de locação de central telefônica (PABX digital) Nec DEC SV8300 com telefones analógicos e digitais, telefones IPs e todos os periféricos, de interesse do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Atesto 512 (0520010).	08053729000138			-	---	339040	01	2022OB01608	Orçamentária	12.342,85			
210026456	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 2192/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.002645-6, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO REQUISIÇÃO DE EMPENHO (0503337), OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS ORIUNDAS DOS DIVERSOS SETORES DO TRIBUNAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS. ARP Nº 05/2022 (0470739). ATESTO Nº 507 (0519063). PROCESSO Nº 21.002645-6.	28324471000174			-	---	339030	16	2022OB01604	Orçamentária	879,80			

Unidade Gestora / Mês	Data Emissão OB	Fonte Detalhada	Processo	Observação	CNPJ/CPF/UG	Favorecido	Credor da Retenção	Natureza de Despesa	Sub-item	Número OB	Tipo OB	Despesas Pagas			
10 - Outubro	11/10/2022	50000000001666666	210027967	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 430/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.002796-7 - REFERE-SE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO, COM REPOSIÇÃO INTEGRAL DE PEÇAS, INCLUINDO OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, PARA OS 3 (TRÊS) EDIFÍCIOS QUE COMPÕE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 23/2022 (0458504). ATESTO Nº 504 (0519014).	10587568000104	-	24851511000185	339039	17	2022OB01594	Retenção	850,65			
			210028670	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 224 CONFORME PROCESSO NF 224, da empresa TIAGO ROBERTO DA COSTA, referente às lavagens de veículos deste TCE/TO, do mês de Setembro de 2022. Atesto 501 (0518787).	23060760000190	-	---	339039	19	2022OB01596	Orçamentária	713,00			
			220021210	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 6938/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.002121-0, REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE) OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE FUTURAS DEMANDAS ORIUNDAS DOS DIVERSOS SETORES DO TCE-TO COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA DATA DA PUBLICAÇÃO (02/08/22) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2022. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 15/2022 E REQUISIÇÃO DE EMPENHO (0503127). ATESTO Nº 505 (0519026).	06088333000109	-	---	339030	16	2022OB01598	Orçamentária	1.030,73			
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 6939/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.002121-0, REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE) OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE FUTURAS DEMANDAS ORIUNDAS DOS DIVERSOS SETORES DO TCE-TO COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA DATA DA PUBLICAÇÃO (02/08/22) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2022. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 15/2022 E REQUISIÇÃO DE EMPENHO (0503127). ATESTO Nº 503 (0518988).	06088333000109	-	---	339030	16	2022OB01597	Orçamentária	357,20			
13/10/2022	50000000001666666	180009052	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) ND 2429 CONFORME PROCESSO ND 2429, da empresa DANDY LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, referente à locação de veículos para os Gabinetes de Representação deste TCE, relativo mês de agosto/2022. Atesto 508 (0519145).	07446868000169	-	---	339039	74	2022OB01609	Orçamentária	24.750,00				
		180035738	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2210.002642431 CONFORME PROCESSO FATURA 2210002642431 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. Vencimento 15/11/2022. Atesto 525 (0520781).	76535764000143	-	---	339040	08	2022OB01610	Orçamentária	1.674,40				
		220009465	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 336152228300015 CONFORME PROCESSO FATURA 336152228300015, referente tarifas prestação de serviços bancários, efetuados pelo Banco do Brasil, período 01/09/2022 a 30/09/2022. Atesto 529 (0520958).	00000000509973	-	---	339039	81	2022OB01611	Orçamentária	1.216,90				
14/10/2022	50000000001666666	180032364	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0202547260, 0140086716 CONFORME PROCESSO FATURAS 0140086716 e 0202547260, de 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 do mês de referência setembro 2022 do período de 25/08/2022 a 24/09/2022. Vencimento 17/10/2022. Atesto 531 (0521438).	02558157000162	-	---	339040	09	2022OB01623	Orçamentária	3.257,68				
		190022493	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 568/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 568/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190022493 - REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, RECEPÇÃO, COPA E PORTARIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TCE/TO, CONSIDERANDO O PRÉDIO SEDE E SEUS ANEXOS, O INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 193/2019 (0299076). ATESTO Nº 511/2022. RETENÇÃO DO IR COM ALÍQUOTA DE 1% NA CONFORMIDADE DO ART. 716 DO DECRETO Nº 9.580/18 (RIR/2018).	14092519000151	-	24851511000185	339037	02	2022OB01620	Retenção	8.500,95				
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 568/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190022493 - REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, RECEPÇÃO, COPA E PORTARIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TCE/TO, CONSIDERANDO O PRÉDIO SEDE E SEUS ANEXOS, O INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 193/2019 (0299076). ATESTO Nº 511/2022. RETENÇÃO DO IR COM ALÍQUOTA DE 1% NA CONFORMIDADE DO ART. 716 DO DECRETO Nº 9.580/18 (RIR/2018).	14092519000151	-	---	339037	02	2022OB01621	Orçamentária	140.705,36				
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 568/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190022493 - REFERE-SE AO PAGAMENTO DA REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE SETEMBRO/2022 PARA FINS DE RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL CONFORME APOSTILAMENTO Nº 5/2022 (3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 193/2019, MEMORANDO COMAT 0519896 E ATESTO Nº 511/2022(0519895).	14092519000151	-	---	339037	02	2022OB01622	Orçamentária	9.761,44				
17/10/2022	50000000001666666	200039954	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 45668 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, CONFORME CONTRATO Nº 9912407000/2017, CUJOS OBJETOS POSTADOS SE ENCONTRAM REGISTRADOS NO EXTRATO ANALÍTICO DA FATURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COM VENCIMENTO PARA 21/10/2022. ATESTO Nº 530/2022 (0521152).	34028316788347	-	---	339039	55	2022OB01634	Orçamentária	609,35				
		210034513	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1305/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.003451-3, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS GERADORES, NO MÊS 09/2022, CONFORME CONTRATO Nº 20/2022 (0453548). ATESTO 524 (0520752).	08847656000156	-	---	339039	17	2022OB01633	Orçamentária	1.200,00				

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	17/10/2022	50000000001666666	220020922	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 3677 CONFORME PROCESSO Nº 22.002092-2 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE COMO: MESA DE REUNIÃO E CADEIRA APROXIMAÇÃO COM BRAÇOS ESPALDAR MÉDIO BASE CROMADA COM RODÍZIOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 64/2022 (0503378). ATESTO Nº 528/2022 E TERMO DE RECEBIMENTO 0520913.	14061959000141	-	---	449052	42	2022OB01629	Orçamentária	0,00
			220022020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 1036/2022 CONFORME PROCESSO nº 22.002202-0 - Despesas com Contratação de consultoria na realização de auditorias em obras rodoviárias e vias urbanas no âmbito de jurisdição do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme CONTRATO Nº 58/2022 e PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE Nº 21/2022. ATESTO Nº 526/2022 (0520850).	20585488000173	-	---	339035	01	2022OB01636	Orçamentária	14.755,30
			220035571	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 081/2022 CONFORME PROCESSO nº 22.003557-1 - DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO CURSO COMO REEQUILIBRAR CONTRATOS PÚBLICOS NO PERÍODO PÓS PANDEMIA E COM INFLAÇÃO PERSISTENTE: JURISPRUDÊNCIA INICIAL E ASPECTOS POLÊMICOS, NA MODALIDADE PRESENCIAL, COM CARGA HORÁRIA DE 16 H/AULAS, PARA ATENDER MEMBROS E SERVIDORES DESTA TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS, CONFORME CONTRATO Nº 68/2022 (0513652). ATESTO Nº 514/2022 (0520091).	33574933000141	-	---	339039	48	2022OB01635	Orçamentária	45.000,00
18/10/2022	50000000001666666	180036211	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 9723 CONFORME PROCESSO NF 9723, da empresa SUPERI TELECOM LTDA, relativa à prestação de serviços de provedor de internet para este Tribunal no período de SETEMBRO de 2022. Atesto 519 (0520467).	10455507000193	-	---	339040	07	2022OB01653	Orçamentária	2.333,00	
		190028157	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 145/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 145/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190028157, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA NOTURNO COM TURNO DE 12HRS, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO 190/2019 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. ATESTO Nº 533/2022 (0521567).	19200109000109	-	24851511000185	339037	03	2022OB01637	Retenção	1.742,49	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 145/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.002815-7 - REFERENTE AO VALOR REPACTUADO CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 190/2019, O QUAL RESTABELECE O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME APOSTILAMENTO Nº 6/2022 (0475006) E ATESTO Nº 533/2022 (0521567).	19200109000109	-	---	339037	03	2022OB01639	Orçamentária	2.923,43	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 145/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190028157, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA NOTURNO COM TURNO DE 12HRS, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO 190/2019 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. ATESTO Nº 533/2022 (0521567).	19200109000109	-	---	339037	03	2022OB01638	Orçamentária	26.001,90	
		200034618	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 76215 CONFORME PROCESSO Nº 200034618 - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, COMPREENDENDO A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO DE ASSENTOS, REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO A EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS CORPORATIVAS (SELFBOOKING). CONFORME CONTRATO Nº 129/2020 (0366217) E PRIMEIRO TERMO ADITIVO (0443284). ATESTO Nº 522/2022 (0520541).	05917540000158	-	---	339033	01	2022OB01652	Orçamentária	1.936,66	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 76215 CONFORME PROCESSO Nº 20.003461-8, REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, COMPREENDENDO A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO DE ASSENTOS, REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO A EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS CORPORATIVAS (SELFBOOKING), CONFORME CONTRATO Nº 129/2020 (0366217). ATESTO Nº 522/2022 (0520541).	05917540000158	-	---	339033	01	2022OB01651	Orçamentária	9.224,17	
		210034149	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 4.788.854/2022 CONFORME PROCESSO nº 21.003414-9 - REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 29/2022, REQUISIÇÕES (0503416, 0506817, 0519837) E ATESTO Nº 510/2022 (0519829). OBS: ALTERAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONFORME SOLICITADO PELO DESPACHO Nº 25575/2022 (0519836).	00082535000159	-	---	339039	41	2022OB01642	Orçamentária	0,00	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 10092/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.003414-9, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O INSTRUTOR EDERSON PATRICK SEVERO MACHADO, CONFORME CONTRATO Nº 29/2022, REQUISIÇÕES (0503416, 0503417) E ATESTO Nº 489/2022 (0517418).	00082535000159	-	24851511000185	339039	80	2022OB01640	Retenção	0,00	
				---	339039	80	2022OB01641	Orçamentária	0,00			
		220001260	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 116 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 116 CONFORME PROCESSO Nº 220001260, referente a serviços de clipping de TV, rádio, impresso e WEB, prestados no período de 07/09/2022 a 06/10/2022, conforme ATESTO Nº 515/2022 (0520128).	03200712000142	-	24851511000185	339039	99	2022OB01647	Retenção	17,00	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 116 CONFORME PROCESSO Nº 220001260, referente a serviços de clipping de TV, rádio, impresso e WEB, prestados no período de 07/09/2022 a 06/10/2022, conforme ATESTO Nº 515/2022 (0520128).	03200712000142	-	---	339039	99	2022OB01648	Orçamentária	833,00	
220020922	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 3677 CONFORME PROCESSO Nº 22.002092-2 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE COMO: MESA DE REUNIÃO E CADEIRA APROXIMAÇÃO COM BRAÇOS ESPALDAR MÉDIO BASE CROMADA COM RODÍZIOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 64/2022 (0503378). ATESTO Nº 528/2022 E TERMO DE RECEBIMENTO 0520913.	14061959000141	-	---	449052	42	2022OB01654	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	
10 - Outubro	18/10/2022	50000000001666666	220029903	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 33 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 33 CONFORME PROCESSO NFS-E 33, da empresa C3 DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, referente ISS serviços de sanitização, realizados no dia 08/10/2022, destinados ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Atesto 518 (0520318).	44770480000145	-	24851511000185	339039	08	2022OB01649	Retenção	39,50	
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 33 CONFORME PROCESSO NFS-E 33, da empresa C3 DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, referente aos serviços de sanitização, realizados no dia 08/10/2022, destinados ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Atesto 518 (0520318).	44770480000145	-	---	339039	08	2022OB01650	Orçamentária	651,75	
	19/10/2022	50000000001666666	220020922	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 3677 CONFORME PROCESSO Nº 22.002092-2 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE COMO: MESA DE REUNIÃO E CADEIRA APROXIMAÇÃO COM BRAÇOS ESPALDAR MÉDIO BASE CROMADA COM RODÍZIOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 64/2022 (0503378). ATESTO Nº 528/2022 E TERMO DE RECEBIMENTO 0520913.	14061959000141	-	---	449052	42	2022OB01655	Orçamentária	16.360,00	
21/10/2022	50000000001666666	200035819	200035819	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 147/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 147/2022 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA DIURNO, CONTRATO Nº 114/2020, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ATESTO Nº 537/2022 (0522561) E DESPACHO COMAT Nº 26449 (0522564). OBSERVAÇÃO: Foi deduzido 0,01 paga a maior referente a Nota Fiscal nº 089/2022 de 05/2022.	19200109000109	-	24851511000185	339037	03	2022OB01661	Retenção	1.089,10	
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 147/2022 CONFORME PROCESSO nº 20.003581-9 - DESPESAS COM 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 114/2020 - O QUAL REAJUSTA PARA FINS DE RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM APROXIMADAMENTE EM 11,4% (R\$ 2.236,72 MENSAL) RETROATIVO 01/01/2022 CONFORME APOSTILAMENTO Nº 7/2022 PUBLICADO EM 16/05/2022. CONFORME ATESTO Nº 537/2022 (0522561) E DESPACHO COMAT Nº 26449 (0522564). OBSERVAÇÃO: Foi deduzido 0,04 paga a maior referente a Nota Fiscal nº 091/2022 repactuação de 01/2022 a 04/2022.	19200109000109	-	---	339037	03	2022OB01663	Orçamentária	2.236,68	
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 147/2022 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA DIURNO, CONTRATO Nº 114/2020, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ATESTO Nº 537/2022 (0522561) E DESPACHO COMAT Nº 26449 (0522564). OBSERVAÇÃO: Foi deduzido 0,01 paga a maior referente a Nota Fiscal nº 089/2022 de 05/2022.	19200109000109	-	---	339037	03	2022OB01662	Orçamentária	15.842,37	
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 5417 CONFORME PROCESSO NF 5417, referente despesas com Aquisição de Material de Consumo (COPO DESCARTÁVEL), para atender as necessidades deste TCE-TO. Atesto 534 (0522373).	37010127000100	-	---	339030	21	2022OB01664	Orçamentária	1.240,00	
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 5659, 5714 CONFORME PROCESSO NF 5714 e 5659, referente despesas com Aquisição de Material de Consumo (COPO DESCARTÁVEL), para atender as necessidades deste TCE-TO. Atesto 534 (0522373).	37010127000100	-	---	339030	21	2022OB01665	Orçamentária	6.820,00	
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 9497/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 9497/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.001125-7 - Referente à prestação de serviço de coleta de lixo hospitalar, referente ao mês de setembro/2022, conforme ATESTO Nº 521/2022 (0520503).	01195098000223	-	24851511000185	339037	02	2022OB01666	Retenção	8,00	
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 9497/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.001125-7 - Referente à prestação de serviço de coleta de lixo hospitalar, referente ao mês de setembro/2022, conforme ATESTO Nº 521/2022 (0520503).	01195098000223	-	---	339037	02	2022OB01667	Orçamentária	152,00	
				25/10/2022	50000000001666666	190029293	190029293	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 2748/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 2748/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.002929-3, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E CFTV, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TCE/TO, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ATESTO Nº 540/2022 (0523340) E MEMORANDO COMAT 0523341.	02851222000143	-	24851511000185	339037	09
PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 2748/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.002929-3, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E CFTV, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TCE/TO, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ATESTO Nº 540/2022 (0523340) E MEMORANDO COMAT 0523341.	02851222000143	-	---					339037	09	2022OB01669	Orçamentária	4.116,66	
200034618	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 76377 CONFORME PROCESSO Nº 20.003461-8, REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, COMPREENDENDO A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO DE ASSENTOS, REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO A EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS CORPORATIVAS (SELFBOOKING), CONFORME CONTRATO Nº 129/2020 (0366217). ATESTO Nº 542/2022 (0523701).	05917540000158	-					---	339033	01	2022OB01681	Orçamentária	5.680,93
										2022OB01682	Orçamentária	9.048,48	
210026448	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 3792/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.002644-8 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GUARDANAPO DE PAPEL), ATENDENDO REQUISIÇÕES DE EMPENHO (0519784), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 7/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 06/2022. ATESTO Nº 544/2022 e TERMO DE RECEBIMENTO 0524089.	10638290000157	-					---	339030	21	2022OB01686	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
10 - Outubro	25/10/2022	50000000001666666	210026561	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 12780/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.002656-1 - Aquisição de Banners, em impressão digital colorida, em lona fosca 440g, com bastão, barbante e ponteira. Arte fornecida pela Assessoria de Comunicação ASCOM e Diretoria Geral do Instituto de Contas 5 de Outubro DIGIC. Observamos que os pedidos e as medidas serão solicitados de acordo com as necessidades desta Corte de Contas. Conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 9/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 12/2022 e Requisição de Empenho doc. SEI nº 0513010. CARTA DE CORREÇÃO 0522534 E ATESTO Nº 536/2022.	03975626000101	-	---	339030	44	2022OB01673	Orçamentária	665,61
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 12780/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.002656-1 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANNERS, EM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, EM LONA FOSCA 440G, COM BASTÃO, BARBANTE E PONTEIRA. ARTE FORNECIDA PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO ASCOM E DIRETORIA GERAL DO INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO DIGIC. OBSERVAMOS QUE OS PEDIDOS E AS MEDIDAS SERÃO SOLICITADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTA CORTE DE CONTAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 9/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 12/2022 E REQUISIÇÃO DE EMPENHO (0513924). PROCESSO Nº 21.002656-1. CARTA DE CORREÇÃO Nº SEI 0522534 E ATESTO Nº 536/2022.	03975626000101	-	---	339030	44	2022OB01674	Orçamentária	332,81
			220020965	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 75733/2022 CONFORME PROCESSO nº 22.002096-5 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE ODONTOLOGIA DO TCE/TO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 128/2022 (0479891) E PLANILHA COADM (0505667). PORTARIA 665/2022 (0518185). ATESTO Nº 535/2022.	00542637000100	-	---	339030	09	2022OB01670	Orçamentária	99,90
	26/10/2022	50000000001666666	210026448	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 3792/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.002644-8 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GUARDANAPO DE PAPEL), ATENDENDO REQUISIÇÕES DE EMPENHO (0519784), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 7/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 06/2022. ATESTO Nº 544/2022 e TERMO DE RECEBIMENTO 0524089.	10638290000157	-	---	339030	21	2022OB01694	Orçamentária	1.796,40
	27/10/2022	50000000001666666	180029487	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 225614 CONFORME PROCESSO Nº 180029487 - Referente à prestação de serviços de manutenção dos elevadores, mês de SETEMBRO/2022, conforme contrato 85/2018, MEMORANDO COMAT 0524036 e ATESTO Nº 543/2022 (0524033).	00028986000965	-	---	339039	17	2022OB01711	Orçamentária	1.800,00
	28/10/2022	50000000001666666	180009052	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) ND 2438 CONFORME PROCESSO ND 2438, da empresa DANDY LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, referente à locação de veículos para os Gabinetes de Representação deste TCE, relativo mês de setembro de 2022. Atesto 508 (0519145).	07446868000169	-	---	339039	74	2022OB01733	Orçamentária	27.228,86
			200029932	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 8505/2022 CONFORME PROCESSO Nº 20.002993-2, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO DE OUVIDORIAS - OMD, CONFORME CONTRATO Nº 52/2022 E PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE Nº 20/2022.	06181338000173	-	---	449030	47	2022OB01726	Orçamentária	0,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-E Nº 8505/2022 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA DA NATUREZA 44903047, SEM ENTRADA NO ALMOXARIFADO OPERAÇÃO PATRIMONIAL 4153 - Reconhecimento da Obrigação com consumo imediato.	06181338000173	-	---	449030	47	2022OB01788	Orçamentária	8.700,00
			220006016	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 104401/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.000601-6, REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTRATORA ROTATIVA, EQUIPAMENTO LABORATORIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 54/2022, PUBLICADO NO BOLETIM OFICIAL DO TCE EM 12/07/2022, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022 E AVISO Nº 37/2022. ATESTO 551.	60820321000164	-	---	449052	28	2022OB01731	Orçamentária	97.000,00
			220036411	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) ISS SUFUAU nº 186, 45, 48 e 178/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.003641-1, REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (ISS), NATUREZA 33.90.39, CONFORME PORTARIA Nº 496/2022 (0499910).	25053133000157	-	24851511000185	339039	96	2022OB01734	Retenção	113,72
31/10/2022	50000000001666666	210026448	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 5910/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.002644-8 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO REQUISIÇÃO DE EMPENHO (0519593), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 7/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 06/2022. ATESTO Nº 553/2022 (0525650).	37010127000100	-	---	339030	07	2022OB01741	Orçamentária	216,00	
		220030138	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1582 CONFORME PROCESSO NF 1582, REFERENTE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ROBSON PEIXOTO DE OLIVEIRA, NO IX ENOP ENCONTRO NACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NO PERÍODO 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. ATESTO 554 (0525738).	22965437000100	-	---	339039	22	2022OB01742	Orçamentária	4.890,00	
-	50000000001666666	-	-	-	14092519000151	-	01786029000103	339037	02	00000000000	-	1.700,19
					19200109000109	-	01786029000103	339037	03	00000000000	-	566,32
					20585488000173	-	01786029000103	339035	01	00000000000	-	224,70
					44770480000145	-	01786029000103	339039	08	00000000000	-	11,85
					Total Mensal							
11 - Novembro	01/11/2022	50000000001666666	210034149	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 4.788.854/2022 CONFORME PROCESSO nº 21.003414-9 - REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 29/2022, REQUISIÇÕES (0503416, 0506817, 0519837) E ATESTO Nº 510/2022 (0519829). OBS: ALTERAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONFORME SOLICITADO PELO DESPACHO Nº 25575/2022 (0519836).	00082535000159	-	---	339039	41	2022OB01786	Orçamentária	1.335,00

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
11 - Novembro	01/11/2022	50000000001666666	210034149	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 10092/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 10092/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.003414-9, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O INSTRUTOR EDERSON PATRICK SEVERO MACHADO, CONFORME CONTRATO Nº 29/2022, REQUISIÇÕES (0503416, 0503417) E ATESTO Nº 489/2022 (0517418).	00082535000159	-	24851511000185	339039	80	2022OB01784	Retenção	19,80
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 10092/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.003414-9, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O INSTRUTOR EDERSON PATRICK SEVERO MACHADO, CONFORME CONTRATO Nº 29/2022, REQUISIÇÕES (0503416, 0503417) E ATESTO Nº 489/2022 (0517418).	00082535000159	-	---	339039	80	2022OB01785	Orçamentária	640,20
	03/11/2022	50000000001666666	210047704	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 602306/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.004770-4 - REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DO ICP-BRASIL PARA PESSOAS FÍSICAS, JURÍDICAS E DE SERVIDOR WEB, NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME ATESTO Nº 484/2022 (0516786).	09461647000195	-	---	339040	13	2022OB01787	Orçamentária	170,00
07/11/2022	50000000001666666		170027490	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 205325 CONFORME PROCESSO NF 205325, da empresa VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, referente às aquisições de combustíveis para veículos deste TCE/TO, relativo mês de outubro de 2022. Atesto 568 (0527443).	03817702000150	-	---	339030	01	2022OB01803	Orçamentária	17.811,92
			190019018	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 406349/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.001901-8 referente aos serviços de acesso a base de dados de CPF e CNPJ da Receita Federal, conforme previsto no contrato 112/2019 firmado entre o Serpro e o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, mês de OUTUBRO/2022, conforme ATESTO Nº 565/2022 (0527160).	33683111000107	-	---	339040	14	2022OB01799	Orçamentária	576,84
			190022493	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 568/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 568/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190022493 - REFERENTE À DESPESA INSS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, RECEPÇÃO, COPA E PORTARIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TCE/TO, CONSIDERANDO O PRÉDIO SEDE E SEUS ANEXOS, O INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 193/2019 (0299076). ATESTO Nº 511/2022. RETENÇÃO DO IR COM ALÍQUOTA DE 1% NA CONFORMIDADE DO ART. 716 DO DECRETO Nº 9.580/18 (RIR/2018).	14092519000151	-	00394460005887	339037	02	2022OB01797	Retenção	9.351,04
			190028157	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 145/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 145/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190028157, REFERENTE DESPESA COM INSS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA NOTURNO COM TURNO DE 12HRS, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO 190/2019 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. ATESTO Nº 533/2022 (0521567).	19200109000109	-	00394460005887	339037	03	2022OB01791	Retenção	3.833,48
			190036729	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 070/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 070/2022 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, mês SETEMBRO/2022. ATESTO Nº 555/2022 (0526310).	01547144000125	-	00394460005887	339039	17	2022OB01796	Retenção	660,00
			200035819	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 147/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 147/2022 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9, REFERENTE AO INSS DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA DIURNO, CONTRATO Nº 114/2020, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ATESTO Nº 537/2022 (0522561) E DESPACHO COMAT Nº 26449 (0522564). OBSERVAÇÃO: Foi deduzido 0,01 paga a maior referente a Nota Fiscal nº 089/2022 de 05/2022.	19200109000109	-	00394460005887	339037	03	2022OB01798	Retenção	2.396,02
			210027967	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 445/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 445/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.002796-7 - REFERE-SE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO, COM REPOSIÇÃO INTEGRAL DE PEÇAS, INCLUINDO OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, PARA OS 3 (TRÊS) EDIFÍCIOS QUE COMPÕE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 23/2022 (0458504). ATESTO Nº 566/2022 (0527242).	10587568000104	-	24851511000185	339039	17	2022OB01801	Retenção	813,04
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 445/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.002796-7 - REFERE-SE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO, COM REPOSIÇÃO INTEGRAL DE PEÇAS, INCLUINDO OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, PARA OS 3 (TRÊS) EDIFÍCIOS QUE COMPÕE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 23/2022 (0458504). ATESTO Nº 566/2022 (0527242).	10587568000104	-	---	339039	17	2022OB01802	Orçamentária	17.095,29
			210038454	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1442/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1442/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.003845-4 - Despesas com Contratação de empresa especializada para a substituição do elevador do Instituto de Contas 05 de Outubro, anexo ao prédio sede do TCE/TO, incluindo a desmontagem do atual, fornecimento e instalação do novo elevador conforme o item 1.1. do Contrato 59/2022. ATESTO Nº 538/2022 (0523053).	23982490000174	-	24851511000185	449051	92	2022OB01794	Retenção	758,20
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1442/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.003845-4 - Despesas com Contratação de empresa especializada para a substituição do elevador do Instituto de Contas 05 de Outubro, anexo ao prédio sede do TCE/TO, incluindo a desmontagem do atual, fornecimento e instalação do novo elevador conforme o item 1.1. do Contrato 59/2022. ATESTO Nº 538/2022 (0523053).	23982490000174	-	---	449051	92	2022OB01795	Orçamentária	16.241,80

Unidade Gestora / Mês	Data Emissão OB	Fonte Detalhada	Processo	Observação	CNPJ/CPF/UG	Favorecido	Credor da Retenção	Natureza de Despesa	Sub-item	Número OB	Tipo OB	Despesas Pagas
11 - Novembro	07/11/2022	50000000001666666	220025070	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 2638/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.002507-0, REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE, ESTÁGIOS, MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 25/2021 (0396488). ATESTO 482 (0514829).	61600839005467	-	---	339039	79	2022OB01792	Orçamentária	750,00
			220029903	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 33 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 33 CONFORME PROCESSO NFS-E 33, da empresa C3 DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, referente aos serviços de sanitização, realizados no dia 08/10/2022, destinados ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Atesto 518 (0520318).	44770480000145	-	00394460005887	339039	08	2022OB01790	Retenção	86,90
			220041946	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 17/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.004194-6, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE DESBLOQUEADO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTA CORTE DE CONTAS, PARA PREMIAÇÃO DA III EDIÇÃO DO CONCURSO DE VÍDEOS "FISCALIZE EM 1 MINUTO", A SER REALIZADO POR INTERMÉDIO DA OUVIDORIA, CONFORME CONTRATO Nº 72/2022 (0518534).	07708861000178	-	---	339031	01	2022OB01800	Orçamentária	5.999,00
			220044830	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 736/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.004483-0 - DESPESAS COM CONCESSÃO ao servidor JOÃO PAULO DE AGUIAR DA SILVEIRA, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 24.078-5, auxílio-bolsa equivalente a 70% (setenta por cento) do valor da taxa de matrícula e das mensalidades do exercício financeiro de 2022, do Curso de Mestrado em Compliance, a realizar-se pela Ambra University, localizada na cidade de Orlando - Estado da Flórida -EUA, conforme PORTARIA Nº 736/2022 e DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 0525199.	64960382368	-	---	339018	02	2022OB01793	Orçamentária	2.212,33
09/11/2022	50000000001666666	190006439	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 008.022.036 CONFORME PROCESSO FATURA 008.022.036, UC 8/202657-3, de energia elétrica, relativa ao consumo do mês de outubro de 2022 do Edifício Sede do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme Contrato nº 71/2019. Vencimento 26/11/2022. Atesto 573 (0527956).	25086034000171	-	---	339039	43	2022OB01807	Orçamentária	43.316,82	
		190023430	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1488/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.002343-0, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 ELEVADORES INSTALADOS NO PRÉDIO ANEXO DO TCE TO, EDIFÍCIO RUY BARBOSA, MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO 154/2019. ATESTO Nº 567/2022 (05527432).	23982490000174	-	24851511000185	339039	17	2022OB01808	Retenção	90,89	
						---	339039	17	2022OB01809	Orçamentária	1.942,50	
		190029129	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 008.022.214 CONFORME PROCESSO FATURA 008.022.214, UC 8/971218-3, de energia elétrica, relativa ao consumo do mês de outubro de 2022 do Edifício Ruy Barbosa anexo ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme Contrato nº 03/2020. Vencimento 26/11/2022. Atesto 572 (0527947).	25086034000171	-	---	339039	43	2022OB01804	Orçamentária	36.571,71	
		190029293	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 3009/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 3009/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.002929-3, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E CFTV, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TCE/TO, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ATESTO Nº ATESTO Nº 570/2022 (0527721) E MEMORANDO COMAT 0527723.	02851222000143	-	24851511000185	339037	09	2022OB01805	Retenção	216,67	
										Orçamentária	4.116,66	
		210028670	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 237 CONFORME PROCESSO NF 237, da empresa TIAGO ROBERTO DA COSTA, referente às lavagens de veículos deste TCE/TO, do mês de outubro de 2022. Atesto 576 (0528232).	23060760000190	-	---	339039	19	2022OB01810	Orçamentária	999,00	
		210030291	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 360/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 360/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.003029-1, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, PARA O CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 68/2021 (036099). ATESTO Nº 577/2022 (0528274).	37246220000100	-	24851511000185	339039	08	2022OB01814	Retenção	70,18	
										Orçamentária	2.152,60	
		220016194	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 744/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.001619-4 - Despesas com Concessão de auxílio-bolsa ao servidor JOSÉ ROMILDO BRAGA DE MELO, Assistente de Controle Externo, matrícula nº 23.833-3, Bolsa de Estudos equivalente a 50% da matrícula e das mensalidades, no semestre letivo de julho a dezembro de 2022, do Curso de Administração, conforme PORTARIA Nº 744/2022.	33012601104	-	---	339018	01	2022OB01816	Orçamentária	720,00	
220026033	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 839/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.002603-3, REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSCRIÇÃO E DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, POR MEIO DE ESTENOTIPIA COMPUTADORIZADA VIA SISTEMA TAC (TRANSCRIÇÃO ASSISTIDA POR COMPUTADOR), SOB DEMANDA, PARA APANHAMENTO DE DISCURSOS, OITIVAS E TRANSCRIÇÕES EM GERAL, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO Nº 50/2022 E PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE Nº 19/2022. ATESTO Nº 574 (0528123).	61939120000143	-	---	339040	14	2022OB01813	Orçamentária	81,45			

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	09/11/2022	50000000001666666	220032238	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 745/2022 CONFORME PROCESSO nº 22.003223-8 - Despesas com Concessão de auxílio-bolsa equivalente a 70% (setenta por cento) do valor da taxa de matrícula e das mensalidades do exercício financeiro de 2022, do Curso de Estudos de Política e Estratégia - CEPE, a nível de especialização lato sensu, promovido pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra - ADESG, ao servidor FÁBIO ALAN DE SOUZA BATISTA, Técnico de Controle Externo, matrícula nº 24.345-4 conforme PORTARIA Nº 745/2022.	65700449315	-	---	339018	01	2022OB01817	Orçamentária	1.645,00
	10/11/2022	50000000001666666	190002875	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 19086888, 19086887 CONFORME PROCESSO FATURAS 19086887 e 19086888, de Água/Esgoto/Serviços, referentes ao consumo do mês de outubro/2022, 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 22/11/2022. Atesto 582 (0528681).	25089509000183	-	---	339039	44	2022OB01828	Orçamentária	11.890,11
			190006498	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 008.039.368 CONFORME PROCESSO FATURA 008.039.368, UC 8/565796-0, de energia elétrica, relativa ao consumo do mês de novembro de 2022 do Instituto de Contas 05 de Outubro, conforme Contrato nº 70/2019. Vencimento 26/11/2022. Atesto 578 (0528310).	25086034000171	-	---	339039	43	2022OB01827	Orçamentária	7.925,47
			190028157	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 154/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 154/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190028157, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA NOTURNO COM TURNO DE 12HRS, NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO 190/2019 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. ATESTO Nº 586/2022.	19200109000109	-	24851511000185	339037	03	2022OB01824	Retenção	1.742,49
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 154/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.002815-7 - REFERENTE AO VALOR REPACTUADO CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 190/2019, O QUAL RESTABELECE O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FISCAL CONTRATUAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME APOSTILAMENTO Nº 6/2022 (0475006) E ATESTO Nº 586/2022.	19200109000109	-	---	339037	03	2022OB01826	Orçamentária	2.923,43
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 154/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190028157, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA NOTURNO COM TURNO DE 12HRS, NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO 190/2019 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. ATESTO Nº 586/2022.	19200109000109	-	---	339037	03	2022OB01825	Orçamentária	26.001,90
			190036729	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 070/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 070/2022 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, mês SETEMBRO/2022. ATESTO Nº 555/2022 (0526310).	01547144000125	-	24851511000185	339039	17	2022OB01818	Retenção	300,00
					01547144000125	-	---	339039	17	2022OB01819	Orçamentária	5.040,00
			190037458	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 6871 CONFORME PROCESSO NF 6871, da Empresa Amultiphone Telecomunicações e Informática LTDA EPP, referente serviços de locação de central telefônica (PABX digital) Nec DEC SV8300 com telefones analógicos e digitais, telefones IPs e todos os periféricos. Contrato N. 01/2020 - Período de 01/10/2022 a 30/10/2022. Atesto 580 (0528623).	08053729000138	-	---	339040	01	2022OB01820	Orçamentária	12.342,85
			210026456	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2329 CONFORME PROCESSO NF 2329, referente aquisição material de expediente (canetas), para atender necessidades do TCE-TO. Atesto 583 (0528738).	28324471000174	-	---	339030	16	2022OB01823	Orçamentária	1.306,00
			220011257	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 10601 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 10601 CONFORME PROCESSO NFS-E 10601, referente ISS prestação de serviços contínuos de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos produzidos pelo serviço de saúde (RSS), para atender às necessidades da Coordenação de Saúde do TCE-TO. Período mês de Outubro/2022. Atesto 575 (0528154).	01195098000223	-	24851511000185	339037	02	2022OB01821	Retenção	8,00
	01195098000223	-			---	339037	02	2022OB01822	Orçamentária	152,00		
	11/11/2022	50000000001666666	180032364	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0140086716, 0202547260 CONFORME PROCESSO FATURAS 0202547260 e 0140086716 de 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 do mês de referência outubro 2022 do período de 25/09/2022 a 24/10/2022. Vencimento 17/11/2022. Atesto 581 (0528678).	02558157000162	-	---	339040	09	2022OB01844	Orçamentária	2.497,31
			190022493	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 595/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190022493 - REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, RECEPÇÃO, COPA E PORTARIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TCE/TO, CONSIDERANDO O PRÉDIO SEDE E SEUS ANEXOS, O INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 193/2019 (0299076). ATESTO Nº 588/2022. RETENÇÃO DO IR COM ALÍQUOTA DE 1% NA CONFORMIDADE DO ART. 716 DO DECRETO Nº 9.580/18 (RIR/2018).	14092519000151	-	24851511000185	339037	02	2022OB01840	Retenção	8.500,95
	---	339037			02	2022OB01841	Orçamentária	140.705,36				

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	11/11/2022	50000000001666666	190022493	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 595/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190022493 - REFERE-SE AO PAGAMENTO DA REPARAÇÃO DO PERÍODO DE OUTUBRO/2022 PARA FINS DE RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL CONFORME APOSTILAMENTO Nº 5/2022 (3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 193/2019, MEMORANDO COMAT (0529476) E ATESTO Nº 588/2022.	14092519000151	-	---	339037	02	2022OB01842	Orçamentária	9.761,44		
			200035819	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 153/2022 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9 - DESPESAS COM 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 114/2020 - O QUAL REAJUSTA PARA FINS DE RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM APROXIMADAMENTE EM 11,4% (R\$ 2.236,72 MENSAL) RETROATIVO 01/01/2022 CONFORME APOSTILAMENTO Nº 7/2022 PUBLICADO EM 16/05/2022. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, ATESTO Nº 585/2022 (0529059).	19200109000109	-	---	339037	03	2022OB01839	Orçamentária	2.236,72		
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 153/2022 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA DIURNO, CONFORME CONTRATO Nº 114/2020, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. ATESTO Nº 585/2022 (0529059).	19200109000109	-	24851511000185	339037	03	2022OB01837	Retenção	1.089,10		
						---	339037	03	2022OB01838	Orçamentária	15.842,38			
			210034149	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 4788990/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.003414-9 - REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 29/2022, REQUISIÇÕES (0527011, 0527974) E ATESTO Nº 563/2022.	00082535000159	-	---	339039	41	2022OB01843	Orçamentária	712,00		
			220018952	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 014/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 014/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.001895-2 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, VISANDO A EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA DOS EDIFÍCIOS DO TCE/TO, CONFORME CONTRATO Nº 67/2022 (0508717). 1º MEDIÇÃO CONFORME ATESTO Nº 569/2022 (0527492).	06338256000190	-	24851511000185	449051	92	2022OB01845	Retenção	2.880,04		
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 014/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.001895-2 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, VISANDO A EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA DOS EDIFÍCIOS DO TCE/TO, CONFORME CONTRATO Nº 67/2022 (0508717). 1º MEDIÇÃO CONFORME ATESTO Nº 569/2022 (0527492).	06338256000190	-	---	449051	92	2022OB01846	Orçamentária	73.070,79		
			220050341	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 738/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.005034-1, 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 738/2022 (0525519).	25053133000157	-	---	339030	96	2022OB01834	Orçamentária	5.000,00		
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 738/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.005034-1, REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMAT, NATUREZA 33.90.39, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 738/2022 (0525519).	25053133000157	-	---	339039	96	2022OB01835	Orçamentária	3.300,00		
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 738/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.005034-1, REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMAT, NATUREZA 33.90.47, PARA DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS, CONFORME PORTARIA Nº 738/2022 (0525519).	25053133000157	-	---	339047	96	2022OB01836	Orçamentária	500,00		
			17/11/2022	50000000001666666	200034618	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 76376, FATURA Nº 76551 CONFORME PROCESSO Nº 20.003461-8, REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, COMPREENDENDO A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO DE ASSENTOS, REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO A EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS CORPORATIVAS (SELFBOOKING), CONFORME CONTRATO Nº 129/2020 (0366217). ATESTO Nº 589/2022 (0529964).	05917540000158	-	---	339033	01	2022OB01847	Orçamentária	14.994,25
						PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 76551 CONFORME PROCESSO Nº 20.003461-8, REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, COMPREENDENDO A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO DE ASSENTOS, REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO A EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS CORPORATIVAS (SELFBOOKING), CONFORME CONTRATO Nº 129/2020 (0366217). ATESTO Nº 589/2022 (0529964).	05917540000158	-	---	339033	01	2022OB01848	Orçamentária	2.893,43
210008725	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 976 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 976 CONFORME PROCESSO NF 976, referente ISS serviços laboratoriais de análises clínicas para identificação do novo coronavírus (SARS-CoV-2), com suporte logístico de coleta de (RT-PCR) e a realização de testes rápidos de ensaio imunocromatográfico, para detecção qualitativa de antígenos de SARS-CoV-2 em amostras de swab da nasofaringe de humanos, referente aos 10 (dez) testes realizados no mês de julho/2022. Atesto 399 (0502965).	10910190000138			-	24851511000185	339039	50	2022OB01849	Retenção	71,63			
	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 976 CONFORME PROCESSO NF 976, referente serviços laboratoriais de análises clínicas para identificação do novo coronavírus (SARS-CoV-2), com suporte logístico de coleta de (RT-PCR) e a realização de testes rápidos de ensaio imunocromatográfico, para detecção qualitativa de antígenos de SARS-CoV-2 em amostras de swab da nasofaringe de humanos, referente aos 10 (dez) testes realizados no mês de julho/2022. Atesto 399 (0502965).	10910190000138			-	---	339039	50	2022OB01850	Orçamentária	1.339,38			
210031557	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 130/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.003155-7, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO, DESTINADOS AS SALAS DE TELECOMUNICAÇÃO DO EDIFÍCIO RUY BARBOSA, ANEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 60 (0499350). ATESTO 550 (0524787).	30643835000120			-	---	449052	12	2022OB01855	Orçamentária	15.406,56			

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	23/11/2022	50000000001666666	210027150	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 091/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.002715-0, referente aos serviços executados em manutenção predial, conforme o Contrato 77/2021 (0445299) e Nota de Empenho nº 2021NE00758 (0445506), destinado ao atendimento das necessidades desta Corte de Contas. ATESTO Nº 605/2022 (0531896).	17732535000150	-	---	339039	16	2022OB01881	Restos a pagar não processados	6.175,57
			210029137	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2183 CONFORME PROCESSO NF 2183, referente aquisição de carimbos, para atender as necessidades deste TCE-TO. Atesto 615 (0533107).	03444658000180	-	---	339030	16	2022OB01884	Orçamentária	346,00
			220001260	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 133/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 133/2022 CONFORME PROCESSO Nº 220001260, Referente a serviços de clipping de TV, rádio, impresso e WEB, prestados no período de 06/10/2022 a 05/11/2022, conforme ATESTO Nº 614/2022 (0532889).	03200712000142	-	24851511000185	339039	99	2022OB01882	Retenção	17,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 133/2022 CONFORME PROCESSO Nº 220001260, Referente a serviços de clipping de TV, rádio, impresso e WEB, prestados no período de 06/10/2022 a 05/11/2022, conforme ATESTO Nº 614/2022 (0532889).	03200712000142	-	---	339039	99	2022OB01883	Orçamentária	833,00
24/11/2022	50000000001666666	180036211	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 9972 CONFORME PROCESSO NF 9972, da empresa SUPERI TELECOM LTDA, relativa à prestação de serviços de provedor de internet para este Tribunal no período de OUTUBRO de 2022. Atesto 608 (0532306).	10455507000193	-	---	339040	07	2022OB01895	Orçamentária	2.333,00	
		190019514	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 316/2022, NFSe nº 317/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 317/2022, NFSe nº 316/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.001951-4 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ORIGINADOS DA OS 27/2022(0459376), DO CONTRATO 153/2019(0277846), TERMO ADITIVO (0416423) E TERMO DE APOSTILAMENTO(0447240), A QUAL TEVE 241,36 PONTOS DE FUNÇÃO EXECUTADOS. As atividades da referida Nota Fiscal estão discriminadas no relatório de atividades (0526591,0526568,0526575,0526607,0526613,0526620), e a contagem dos pontos das referidas atividades estão detalhadas nos relatórios de pontos de função (0526589,0526567,0526574,0526638,0526612,0526619), os quais contempla serviços executados e validados entre o período de 01/06/2022 a 31/07/2022. ATESTO Nº 596/2022 (0531202) e MEMORANDO CODES 0531132.	08990948000143	-	24851511000185	339040	03	2022OB01897	Retenção	6.469,45	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 316/2022, NFSe nº 317/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.001951-4 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ORIGINADOS DA OS 27/2022 (0459376), DO CONTRATO 153/2019(0277846), TERMO ADITIVO (0416423) E TERMO DE APOSTILAMENTO(0447240), A QUAL TEVE 241,36 PONTOS DE FUNÇÃO EXECUTADOS. As atividades da referida Nota Fiscal estão discriminadas no relatório de atividades (0526591,0526568,0526575,0526607,0526613,0526620), e a contagem dos pontos das referidas atividades estão detalhadas nos relatórios de pontos de função (0526589,0526567,0526574,0526638,0526612,0526619), os quais contempla serviços executados e validados entre o período de 01/06/2022 a 31/07/2022. ATESTO Nº 596/2022 (0531202) e MEMORANDO CODES 0531132.	08990948000143	-	---	339040	03	2022OB01896	Restos a pagar não processados	120.978,84	
		200034618	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 76792 CONFORME PROCESSO Nº 20.003461-8, REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, COMPREENDENDO A COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO DE ASSENTOS, REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO A EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS CORPORATIVAS (SELFBOKING), CONFORME CONTRATO Nº 129/2020 (0366217). ATESTO Nº 612/2022 (0532782).	05917540000158	-	---	339033	01	2022OB01888	Orçamentária	708,91	
25/11/2022	50000000001666666	210026448	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 9 CONFORME PROCESSO NF 9, referente aquisição produtos alimentação (açúcar), para atender as necessidades do TCE-TO. Atesto 609 (0532402).	40593401000117	-	---	339030	07	2022OB01898	Orçamentária	3.222,00	
28/11/2022	50000000001666666	210033380	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 6794/2022, NF-e nº 6785/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.003338-0, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TROCA, PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DESTA TCE/TO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 11/2022 E ADITIVO, E PORTARIA DE DISPENSA Nº 52/2022. ATESTO 619 (0533268).	13341948000152	-	---	339030	01	2022OB01902	Orçamentária	0,00	
29/11/2022	50000000001666666	200020773	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 235/2022 CONFORME PROCESSO nº 20.002077-3 - DESPESAS COM SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 71/2020, PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES, de 21 de julho 2022 a 20 de julho de 2023, CONFORME EXTRATO Nº 44/2022. ATESTO Nº 624/2022 (0534289).	23484444000145	-	---	449040	02	2022OB01911	Orçamentária	2.622,70	
30/11/2022	50000000001666666	210008725	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 976 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 976 CONFORME PROCESSO NF 976, Repasse do IRRF referente serviços laboratoriais de análises clínicas para identificação do novo coronavírus (SARS-CoV-2), com suporte logístico de coleta de (RT-PCR) e a realização de testes rápidos de ensaio imunocromatográfico, para detecção qualitativa de antígenos de SARS-CoV-2 em amostras de swab da nasofaringe de humanos, referente aos 10 (dez) testes realizados no mês de julho/2022. Atesto 399 (0502965).	10910190000138	-	01786029000103	339039	50	2022OB01916	Retenção	21,49	
-	50000000001666666	-	-	01547144000125	-	01786029000103	449051	80	00000000000	-	75,00	
				08990948000143	-	01786029000103	339040	03	00000000000	-	1.940,83	
				14092519000151	-	01786029000103	339037	02	00000000000	-	1.700,19	
				19200109000109	-	01786029000103	339037	03	00000000000	-	566,32	

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	-	50000000001666666	-	-	20585488000173	-	01786029000103 --	339035	01	00000000000	-	224,70
Total Mensal											770.509,89	