

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												1.512.035,29
1 - Janeiro	25/01/2021	1001666666	19.001901-8 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 196386/2020 FAT. Nº. 044866 CONFORME PROCESSO NF-e nº. 196386, FAT. nº. 044866, referente fornecimento de serviços de acesso a base de dados de CPF e CNPJ da Receita Federal, contrato 112/2019 firmado entre o SERPRO e o TCE-TO, mês de dezembro/2020 com vencimento em 29/01/2021.	33683111000107	-	- - -	339040	14	2021OB00003	Restos a pagar processados	576,84
	26/01/2021	1001666666	16.002487-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Fatura nº 39127/21 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA Nº. 39127/2021, DO MÊS DE DEZEMBRO/20, VENC. 21/01/2021. CONTRATO Nº 9912407000/2017, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS,NACIONAL E INTERNACIONAL. VIG. 01/01 A 31/12/2020.	34028316788347	-	- - -	339039	55	2021OB00027	Restos a pagar não processados	1.000,00
			160024870	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Fatura nº 39127/21 CONFORME PROCESSO DEA PARA PAGAMENTO RESTANTE DA FATURA Nº 39127/2021, DO MÊS DE DEZEMBRO/2020, COM VENC: 21/01/2021, PELO MOTIVO DO SALDO INSUFICIENTE DEIXADO NA NE Nº. 48/2020. PROCESSO Nº. 16.002487-0	34028316788347	-	- - -	339092	39	2021OB00028	Orçamentária	2.099,80
	16.003053-6	1001666666	16.003053-6	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 03 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 03 CONFORME PROCESSO NFS-E 03, REFERENTE ISS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CHAMADOS DE EMERGÊNCIA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DOS EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS TIPO "SPLIT" E DOS EQUIPAMENTOS DO TIPO "VRF", INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO TCE-TO. CONTRATO N.º 11/2017. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	10587568000104	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB00033	Retenção	559,11
			16.003053-6	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 03 CONFORME PROCESSO NFS-E 03, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CHAMADOS DE EMERGÊNCIA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DOS EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS TIPO "SPLIT" E DOS EQUIPAMENTOS DO TIPO "VRF", INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO TCE-TO. CONTRATO N.º 11/2017. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	10587568000104	-	- - -	339039	17	2021OB00034	Restos a pagar não processados	10.969,01
	17.002749-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 136355 CONFORME PROCESSO NF 136355, referente às aquisições de combustíveis para veículos deste TCE/TO, mês de dezembro de 2020,	03817702000150	-	- - -	339030	01	2021OB00030	Restos a pagar não processados	5.641,82		
	18.000905-2 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2155 CONFORME PROCESSO NF 2155, referente à locação de veículos para os Gabinetes de Representação deste TCE-TO, relativo ao mês de dezembro de 2020.	07446868000169	-	- - -	339039	74	2021OB00035	Restos a pagar não processados	15.000,00		
	18.003573-8	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2101.001869235 CONFORME PROCESSO FATURA 2101.001869235, referente à Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado e STFC e Serviço Telefônico Fixo Comutado, compreendendo as modalidades local e longa distância nacional para atender aos troncos bidirecionais e as linhas diretas, para uso contínuo do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Instituto de Contas 5 de Outubro e Rui Barbosa. Período: 02/12/2020 a 01/01/2021. Vencimento 15/02/2021.	76535764000143	-	- - -	339040	08	2021OB00024	Restos a pagar não processados	1.417,17		
	18.003621-1 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 5098 CONFORME PROCESSO NF 5098, relativa a prestação de serviços de provedor de internet para este Tribunal no período de DEZEMBRO de 2020.	10455507000193	-	- - -	339040	07	2021OB00029	Restos a pagar não processados	2.333,00		
	19.000287-5 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 15073841, 15073840 CONFORME PROCESSO FATURAS 15073840 e 15073841, de Água/Esgoto/Serviços, referentes ao consumo do mês de dezembro/2020, do prédio sede principal deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO, e de seus anexos: O Instituto de Contas 5 de Outubro e Edifício Ruy Barbosa. Vencimento 27/01/2021.	25089509000183	-	- - -	339039	44	2021OB00020	Restos a pagar não processados	9.484,58		
	19.000643-9	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 004.639.224 CONFORME PROCESSO FATURA 004.639.224UC 8/202657-3, relativa ao consumo do mês de Dezembro de 2020 do Edifício Sede do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme Contrato nº 71/2019. Vencimento 26/01/2021.	25086034000171	-	- - -	339039	43	2021OB00022	Restos a pagar não processados	32.583,88		
	19.000649-8 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 004.631.610 CONFORME PROCESSO FATURA 004.631.610, UC 8/565796-0, relativa ao consumo do mês de Dezembro de 2020 do Instituto de Contas 05 de Outubro, conforme Contrato nº 70/2019. Vencimento 26/01/2021.	25086034000171	-	- - -	339039	43	2021OB00023	Restos a pagar não processados	5.577,42		
	19.002912-9 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 004.639.345 CONFORME PROCESSO FATURA 004.639.345, UC 8/971218-3, relativa ao consumo do mês de Dezembro de 2020 do Edifício Ruy Barbosa anexo ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme Contrato nº 03/2020. Vencimento 26/01/2021.	25086034000171	-	- - -	339039	43	2021OB00021	Restos a pagar não processados	29.394,44		
	20.000267-8	1001666666	20.000267-8	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF Nº 005/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF Nº 005/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.000267-8, REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING DIÁRIO DE MÍDIA ELETRÔNICA (RÁDIO E TV), IMPRESSA (JORNAIS E REVISTAS) E DIGITAL (SITES E BLOGS) DO PERÍODO DE 06/12/2020 A 05/01/2021.	26481555000196	-	24851511000185 -	339039	99	2021OB00031	Retenção	22,66
			20.000267-8	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF Nº 005/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.000267-8, REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING DIÁRIO DE MÍDIA ELETRÔNICA (RÁDIO E TV), IMPRESSA (JORNAIS E REVISTAS) E DIGITAL (SITES E BLOGS) DO PERÍODO DE 06/12/2020 A 05/01/2021.	26481555000196	-	- - -	339039	99	2021OB00032	Restos a pagar não processados	1.077,34
27/01/2021	1001666666	190028157	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) REF. NF 101/2020 CONFORME PROCESSO Nº 19.002815-7 - REFERENTE À DESPESA COM MULTAS DO INSS DA MONTANA SEGURANÇA COMPETÊNCIA - 12/2020.	29979036053856	-	- - -	339047	15	2021OB00070	Orçamentária	99,88	
28/01/2021	1001666666	16.003053-6	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 181335/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 181335/2021 CONFORME PROCESSO Nº 18.002948-7, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO ELEVADORES ATLAS, DO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO 85/2018.	00028986000108	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB00051	Retenção	90,00	

Unidade Gestora / Mês	Data Emissão OB	Fonte Detalhada	Processo	Observação	CNPJ/CPF/UG	Favorecido	Credor da Retenção	Natureza de Despesa	Sub-item	Número OB	Tipo OB	Despesas Pagas		
1 - Janeiro	28/01/2021	1001666666	17.003823-8 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 12633 CONFORME PROCESSO NF 12633, referente à décima mensalidade (1º/12ª) do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 78/2017, no valor de R\$ 4.144,11 (quatro mil, cento e quarenta e quatro reais e onze centavos), firmado entre o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins e a empresa JExperts Tecnologia S/A, para prestação de serviços técnicos especializados na Plataforma Channel, com suporte técnico, manutenção evolutiva e corretiva.	05231453000142	-	- - -	339040	03	2021OB00048	Restos a pagar não processados	4.081,95		
			18.002948-7	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 181335/2021 CONFORME PROCESSO Nº 18.002948-7, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO ELEVADORES ATLAS, DO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO 85/2018.	00028986000108	-	- - -	339039	17	2021OB00052	Restos a pagar não processados	1.710,00		
			18.003236-4	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0202547260 , 0140086716 CONFORME PROCESSO FATURAS 0140086716 e 0202547260, referente serviço de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP) com longa distância nacional (LDN) - origem SMP e longa distância internacional (LDI) - origem SMP com software de gestão para atendimento das necessidades do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, mês de dezembro/2020. Vencimento 15/02/2021.	02558157000162	-	- - -	339040	08	2021OB00050	Restos a pagar não processados	2.079,65		
			190028157	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 101/2020 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 101/2020 CONFORME PROCESSO nº 19.002815-7, REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	19200109000109	-	24851511000185 - -	339037	03	2021OB00071	Retenção	1.528,63		
						-	29979036053856 - -	339037	03	2021OB00072	Retenção	3.362,98		
					19200109000109	-	- - -	339037	03	2021OB00073	Restos a pagar não processados	25.680,95		
			19.002929-3	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 196/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002929-3, REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARME E DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO - CFTV, REALIZADOS EM DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 41/2020 (0302467) E SUAS ALTERAÇÕES.	02851222000143	-	24851511000185 - -	339037	09	2021OB00046	Retenção	216,67		
						-	- - -	339037	09	2021OB00047	Restos a pagar não processados	4.116,66		
			19.003745-8	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 6144 CONFORME PROCESSO NF 6144, 9, referente locação de central telefônica, empresa AMULTIPHONE telecomunicações e informática LTDA EPP, correspondente ao período de 01/12/2020 a 30/12/2020.	08053729000138	-	- - -	339040	01	2021OB00053	Restos a pagar não processados	6.311,25		
			20.002907-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 091532168/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.002907-0, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A NOVA FROTA DESTA TCE/TO, CONFORME CONTRATO Nº 2/2021 (0367024).	90180605000102	-	- - -	339039	69	2021OB00054	Orçamentária	17.479,00		
			21.0000276-0	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 60/2021 CONFORME PROCESSO Nº 21.000276-0, REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NATUREZA 33.90.30, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PORTARIA Nº 60/2021.	25053133000157	-	- - -	339030	96	2021OB00068	Orçamentária	5.000,00		
					25053133000157	-	- - -	339039	96	2021OB00069	Orçamentária	3.800,00		
			-	1001666666	-	-	03601036000380	-	01786029000103 - -	339037	03	0000000000	-	208,90
							05231453000142	-	01786029000103 - -	339040	03	0000000000	-	62,16
08990948000143	-	01786029000103 - -					339040	03	0000000000	-	3.416,50			
14092519000151	-	01786029000103 - -					339037	02	0000000000	-	1.824,74			
Total Mensal												198.806,99		
2 - Fevereiro	01/02/2021	1001666666	17.001719-2	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 12984/2020 CONFORME PROCESSO Nº 17.001719-2, REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE 10 VOZES/QUIRON PRODUÇÃO E CULTURA NF/F N 5, PARA A DUBLAGEM, EDIÇÃO E TRILHAGEM DO AVATAR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, A SER REALIZADO, PARA 10 VT S, COM A DURAÇÃO DE 30 SEGUNDOS, QUE SERÃO REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2021. ALGUNS VT S PODERÃO TER DURAÇÕES MAIORES POR MOTIVOS DE OCASIÕES E DATAS ESPECIAIS SEM ACRÉSCIMOS DE VALOR COM A DURAÇÃO DE ATE 60 SEGUNDOS. O IMPULSIONAMENTO NAS REDES SOCIAIS DO PROFISSÃO GESTOR, TEMA "BOAS PRÁTICAS PARA A TRANSIÇÃO DE GOVERNO DURANTE A PANDEMIA CONFORME CONTRATO Nº 75/2017 (0161086) E SEUS TERMOS ADITIVOS. ATESTO ASCOM (0366441).	01542307000187	-	- - -	339039	88	2021OB00130	Restos a pagar processados	2.704,00		
			17.001844-0 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 401 CONFORME PROCESSO NFS-E 401, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO ESTENOGRÁFICA COMPUTADORIZADA REALIZADAS EM DEZEMBRO/2020. TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 51/2017.	61939120000143	-	- - -	339040	14	2021OB00133	Restos a pagar não processados	410,51		
			19.001951-4 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-E Nº. 01/2021 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA NFS-E Nº. 01/2021, REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (PLANEJA; SICAPLCO;SIGEC; API LOGIN)- CONFORME OS 06/2020-COM 320,89 PF, 06/2020-Executados 320,89 pontos de função Data da entrega 30/11/2020 2º Medição. CONTRATO:20/2020.	08990948000143	-	- - -	339040	03	2021OB00127	Restos a pagar não processados	114.312,25		
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-E Nº. 01/2021 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DO ISS DA NFS-E Nº. 01/2021, REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (PLANEJA; SICAPLCO;SIGEC; API LOGIN)- CONFORME OS 06/2020-COM 320,89 PF, 06/2020-Executados 320,89 pontos de função Data da entrega 30/11/2020 2º Medição. CONTRATO:20/2020.	08990948000143	-	24851511000185 - -	339040	03	2021OB00125	Retenção	6.112,95		

Unidade Gestora / Mês	Data Emissão OB	Fonte Detalhada	Processo	Observação	CNPJ/CPF/UG	Favorecido	Credor da Retenção	Natureza de Despesa	Sub-item	Número OB	Tipo OB	Despesas Pagas			
2 - Fevereiro	01/02/2021	1001666666	19.001951-4 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS e nº 126/2020 CONFORME PROCESSO Nº 19.001951-4, REFERENTE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (PLANEJA;SICAPLCO;SISPATRI;SUSTENTAÇÃO SAC)-CONFORME OS 05/2019-COM 369,23 PF. 05/2019-EXECUTADOS 369,23 PONTOS DE FUNÇÃO DATA DA ENTREGA 31/08/2020 10 MEDIÇÃO.	08990948000143	-	24851511000185 -	339040	03	2021OB00124	Retenção	5.275,37			
													98.649,49		
			19.002249-2	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS e nº 21/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002249-3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO, RECEPÇÃO, COPA E PORTARIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTES TCE-TO, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME ATESTO COMAT (0369448) E MEMORANDO COMAT (0369656), CONTRATO Nº 193/2019 E O TERMO ADITIVO (0323001).	14092519000151	-	- - -	339037	02	2021OB00154	Restos a pagar não processados		86.233,62		
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS e nº 21/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002249-3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO, RECEPÇÃO, COPA E PORTARIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTES TCE-TO, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME ATESTO COMAT (0369448) E MEMORANDO COMAT (0369656), CONTRATO Nº 193/2019 E O TERMO ADITIVO (0323001).	14092519000151	-	- - -	339037	02	2021OB00155	Restos a pagar não processados		13.350,51		
			19.002249-3	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS e nº 21/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002249-3, REFERENTE A DESPESA DE A PARA PAGAMENTO RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 21/2021, COMPETÊNCIA 12/2020, PELO MOTIVO DO SALDO INSUFICIENTE DEIXADO NA NE Nº. 77/2020, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO, RECEPÇÃO, COPA E PORTARIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTES TCE-TO, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME ATESTO COMAT (0369448) E MEMORANDO COMAT (0369656), CONTRATO Nº 193/2019 E O TERMO ADITIVO (0323001).	14092519000151	-	- - -	339092	37	2021OB00153	Orçamentária		7.467,54		
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS e nº 21/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.002249-3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO, RECEPÇÃO, COPA E PORTARIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTES TCE-TO, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME ATESTO COMAT (0369448) E MEMORANDO COMAT (0369656), CONTRATO Nº 193/2019 E O TERMO ADITIVO (0323001).	14092519000151	-	24851511000185 -	339037	02	2021OB00152	Retenção		0,00		
														6.690,72	
			19.002343-0 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 573 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 573 CONFORME PROCESSO NFS-E 573, referente ISS Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores instalados no prédio anexo do TCE TO, Edifício Ruy Barbosa, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	23982490000174	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB00076	Retenção		50,16		
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 573 CONFORME PROCESSO NFS-E 573, referente Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores instalados no prédio anexo do TCE TO, Edifício Ruy Barbosa, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.	23982490000174	-	- - -	339039	17	2021OB00075	Restos a pagar não processados		1.568,01		
			190031565	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 11008, Nº 11095 CONFORME PROCESSO NF-E Nº. 11008, E NF-E Nº. 11095/2021, REFERE-SE À DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO COMAP (0356335). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2020.	03997385000100	-	- - -	339030	07	2021OB00139	Restos a pagar não processados		40,00		
												21	2021OB00139	Restos a pagar não processados	2.940,00
												22	2021OB00139	Restos a pagar não processados	244,80
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 11095, Nº 11008 CONFORME PROCESSO Nº 19003156-5, REFERE-SE À DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO COMAP (0356335). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2020.	03997385000100	-	- - -	339030	07	2021OB00134	Restos a pagar não processados		0,00		
												21	2021OB00134	Restos a pagar não processados	0,00
												22	2021OB00134	Restos a pagar não processados	0,00
			19.003228-6	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 03 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 03 CONFORME PROCESSO NFS-E 03, referente ISS serviços de reformas e acabamentos nas dependências do TCE-TO.	10413412000107	-	24851511000185 -	339039	16	2021OB00080	Retenção		196,83		
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 03 CONFORME PROCESSO NFS-E 03, referente serviços de reformas e acabamentos nas dependências do TCE-TO.	10413412000107	-	- - -	339039	16	2021OB00081	Restos a pagar não processados		4.423,61		
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 288 CONFORME PROCESSO NF-E 288, referente materiais com instalação, de reformas e acabamentos, nas dependências do TCE-TO.	10413412000107	-	- - -	339030	24	2021OB00082	Restos a pagar não processados		40.240,40		
			19.003296-0 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 65/2021 CONFORME PROCESSO Pagamento do ISS da NFS-e nº. 65/2021, referente aos serviços de engenharia, na sede do TCE-TO, que compreenderão: troca (retirada) de divisórias de madeira (com todos os seus perfis, visores de vidro, cabeamento elétrico, telefônico e de rede), por paredes de gesso cartonado, e suas respectivas portas e tubulações para instalações elétricas, telefônicas e de rede, com fornecimento dos respectivos materiais. Atendendo Requisição COMAT 0342925. Pregão Eletrônico 09/2020. Contrato 80/2020.	31315082000197	-	24851511000185 -	449051	93	2021OB00135	Retenção		4.534,89		

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

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

Unidade Gestora / Mês	Data Emissão OB	Fonte Detalhada	Processo	Observação	CNPJ/CPF/UG	Favorecido	Credor da Retenção	Natureza de Despesa	Sub-item	Número OB	Tipo OB	Despesas Pagas
2 - Fevereiro	10/02/2021	1001666666	200027140	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 004/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 004/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20002714-0 - Refere-se à despesas com a Contratação de empresa para prestação de serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva em 2 (dois) equipamentos do tipo Grupo Motor Gerador - GMG, incluindo o fornecimento de todos os insumos, materiais, peças, componentes e acessórios. Referente JANEIRO/2021. Contrato Nº 107/2020.	21407989000122	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB00177	Retenção	98,18
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 004/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20002714-0 - Refere-se à despesas com a Contratação de empresa para prestação de serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva em 2 (dois) equipamentos do tipo Grupo Motor Gerador - GMG, incluindo o fornecimento de todos os insumos, materiais, peças, componentes e acessórios. Referente JANEIRO/2021. Contrato Nº 107/2020.	21407989000122	-	- - -	339039	17	2021OB00178	Orçamentária	3.252,76
11/02/2021	1001666666	170038238	19.000287-5 SEI	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 12757/2021 CONFORME PROCESSO nº 17.003823-8. REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PLATAFORMA CHANNEL, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E CORRETIVA. MENSALIDADE 2/12 REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 78/2017. Vigência do Aditivo: 01/12/2020 à 30/11/2021. ATESTO ASPDO Nº SEI - 0374087.	05231453000142	-	- - -	339040	03	2021OB00183	Orçamentária	4.081,95
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 15265203, 15265202 CONFORME PROCESSO FATURAS 15265202 e 15265203, de Água/Esgoto/Serviços, referentes ao consumo do mês de janeiro/2021, do prédio sede principal deste TCE/TO, e de seus anexos: O Instituto de Contas 5 de Outubro e Edifício Ruy Barbosa. Vencimento 27/02/2021.	25089509000183	-	- - -	339039	44	2021OB00184	Orçamentária	9.587,43
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 342/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003114-7, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CÂMBIO, CÂSTER, VULCANIZAÇÃO, DESEMPENO DE RODAS E TROCA DE PNEUS, CONFORME CONTRATO Nº 100/2020.	28661453003608	-	24851511000185 -	339039	19	2021OB00185	Retenção	1,75
				- - -	339039	19	2021OB00186	Orçamentária	33,25			
20.003995-4	1001666666	190022493	190037458	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Fatura nº 39469/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.003995-4, REFERENTE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO, A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZADOS EM SEU CATÁLOGO DE PRODUTOS E SERVIÇOS COLOCADOS À DISPOSIÇÃO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 120/2020.	34028316788347	-	- - -	339039	55	2021OB00187	Orçamentária	4.020,77
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 038/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 038/2021 CONFORME PROCESSO Nº 49.002249-3, Referente aos serviços de limpeza, manutenção, conservação, jardinagem, recepção, copa e portaria, destinados ao atendimento das necessidades deste TCE/TO realizados no mês de janeiro de 2021 conforme Contrato nº 193/2019 e 3º Termo Aditivo. EXTRATO Nº 94/2020. ATESTO COMAT Nº 0374746.	14092519000151	-	24851511000185 -	339037	02	2021OB00188	Retenção	6.082,48
				29979036053856 -	339037	02	2021OB00189	Retenção	6.690,72			
12/02/2021	1001666666	190022493	190037458	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº 038/2021 CONFORME PROCESSO Nº 49.002249-3, Referente aos serviços de limpeza, manutenção, conservação, jardinagem, recepção, copa e portaria, destinados ao atendimento das necessidades deste TCE/TO realizados no mês de janeiro de 2021 conforme Contrato nº 193/2019 e 3º Termo Aditivo. EXTRATO Nº 94/2020. ATESTO COMAT Nº 0374746.	14092519000151	-	- - -	339037	02	2021OB00190	Orçamentária	107.051,67
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 6162/2021 CONFORME PROCESSO nº 19.003745-8 - Refere-se à Despesa com LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PABX REFERENTE À JANEIRO/2021 (Serviço de manutenção preventiva e corretiva com substituição total de peças, partes, componentes e materiais que se fizerem necessários ao seu pleno funcionamento, bem como assistência técnica total, remota e local. EXTRATO Nº 83/2020 referente ao 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2020.	08053729000138	-	- - -	339040	01	2021OB00191	Orçamentária	9.930,21
15/02/2021	1001666666	16.003021-8	180032364	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Fatura nº 336152100800013/2021 CONFORME PROCESSO Nº 16.003021-8, REFERENTE DESPESA COM TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 17/2017, DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE FAVORECIDOS INDICADOS PELO CONTRATANTE, COMPREENDENDO O PAGAMENTO A FORNECEDORES E PAGAMENTOS DIVERSOS, ALCANÇANDO ÂMBITO NACIONAL, SENDO QUE A REDE PAGADORA SERÁ COMPOSTA DE TODAS AS AGÊNCIAS E POSTOS DE ATENDIMENTO ON-LINE DO BANCO DO BRASIL.	00000000509973	-	- - -	339039	81	2021OB00192	Restos a pagar não processados	1.185,20
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº. 0202547260/21 JAN/21, FATURA Nº. 0140086716/21 JAN/21 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA VIVO MÓVEL FATURA Nº. 0140086716 PERÍODO: 25/12/2020 A 24/01/2021, MÊS DE REFERENCIA: JANEIRO/2021, VENCIMENTO: 17/02/2021, E VIVO INTERNET MÓVEL FATURA: 0202547260, PERÍODO: 25/12/2020 A 24/01/2021, MÊS DE REFERENCIA: JANEIRO/2021, VENCIMENTO: 17/02/2021.	02558157000162	-	- - -	339040	08	2021OB00193	Orçamentária	2.615,51
17/02/2021	1001666666	190028157	20.002488-4	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 10/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 10/2021 CONFORME PROCESSO Nº 190028157, Refere-se à Despesa com Serviços de Vigilância Humana com turno de 12hrs noturna referente a JANEIRO/2021, conforme 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 190/2019. EXTRATO Nº 71/2020. ATESTO COMAT 0375228.	19200109000109	-	29979036053856 -	339037	03	2021OB00195	Retenção	3.362,98
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 10/2021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 10/2021 CONFORME PROCESSO Nº 190028157, Refere-se à Despesa com Serviços de Vigilância Humana com turno de 12hrs noturna referente a JANEIRO/2021, conforme 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 190/2019. EXTRATO Nº 71/2020 ATESTO COMAT 0375228.	19200109000109	-	24851511000185 -	339037	03	2021OB00194	Retenção	1.528,63
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nº 10/2021 CONFORME PROCESSO Nº 190028157, Refere-se à Despesa com Serviços de Vigilância Humana com turno de 12hrs noturna referente a JANEIRO/2021, conforme 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 190/2019. EXTRATO Nº 71/2020. ATESTO COMAT 0375228.	19200109000109	-	- - -	339037	03	2021OB00196	Orçamentária	25.680,95
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 06/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.002488-4, REFERENTE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO, NO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUY BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 75/2020.	32729499000169	-	24851511000185 -	339039	08	2021OB00198	Retenção	0,00
-	29979036053856 -	339039	08	2021OB00197	Retenção	165,00						

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

Unidade Gestora / Mês	Data Emissão OB	Fonte Detalhada	Processo	Observação	CNPJ/CPF/UG	Favorecido	Credor da Retenção	Natureza de Despesa	Sub-item	Número OB	Tipo OB	Despesas Pagas									
2 - Fevereiro	23/02/2021	1001666666	20.002873-1	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 67/2021 CONFORME PROCESSO Nº 20.002873-1, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LAVANDERIA (HIGIENIZAÇÃO DE 3 TOGAS), CONFORME CONTRATO Nº 84/2020.	30430832000109	-	- - -	339039	46	2021OB00217	Orçamentária	85,25									
	24/02/2021	1001666666	190004185	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 336152100800012 CONFORME PROCESSO Nº 19.000418-5. Refere-se à despesa contratação de instituição financeira para prestação de serviços de cobrança bancária do Período DEZEMBRO/2020, conforme Termo de Referência nº 39 (0235257) Extrato 40/2020, até vigência 02/09/2020 a 31/12/2020. ATESTO COCAR 0375511.	00000000000191	-	- - -	339039	81	2021OB00229	Restos a pagar não processados	1.530,12									
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 336152103900015 CONFORME PROCESSO nº 19000418-5, REFERE-SE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA NO PERÍODO DE JANEIRO/2021, CONFORME CONTRATO 134/2019 (0268629) E SEGUNDO TERMO ADITIVO (0338845). ATESTO COCAR 0375511.	00000000000191	-	- - -	339039	81	2021OB00230	Orçamentária	0,00									
	25/02/2021	1001666666	19.003672-9	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 05/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.003672-9, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO MEDIÇÕES DE GRANDEZAS ELÉTRICAS COM ANALISADORES DE ENERGIA E TEMPERATURA (TERMOGRAFIA), EM EQUIPAMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO, MEDIÇÃO E PROTEÇÃO DAS SUBESTAÇÕES DE ENERGIA, PAINÉIS E QUADROS DE BAIXA TENSÃO DO MÊS 12/2020.	01547144000125	-	29979036053856 -	339039	17	2021OB00249	Retenção	469,62									
	26/02/2021	1001666666	19.003672-9	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 05/2021 CONFORME PROCESSO Nº 19.003672-9, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO MEDIÇÕES DE GRANDEZAS ELÉTRICAS COM ANALISADORES DE ENERGIA E TEMPERATURA (TERMOGRAFIA), EM EQUIPAMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO, MEDIÇÃO E PROTEÇÃO DAS SUBESTAÇÕES DE ENERGIA, PAINÉIS E QUADROS DE BAIXA TENSÃO DO MÊS 12/2020.	01547144000125	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB00285	Retenção	0,00									
							-			2021OB00289	Retenção	210,00									
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
																	2021OB00287	Restos a pagar não processados	0,00		
					2021OB00292	Restos a pagar não processados	3.520,38														
					2021OB00291	Retenção	660,00														
	-	1001666666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
														01547144000125	-	24851511000185 -	339039	17	2021OB00286	Retenção	0,00
														01547144000125	-	-	339039	17	2021OB00290	Retenção	300,00
														01547144000125	-	- - -	339039	17	2021OB00288	Orçamentária	0,00
	01547144000125	-	-	339039	17	2021OB00293	Orçamentária	5.040,00													
-	1001666666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
													03601036000380	-	01786029000103 -	339037	03	0000000000	-	83,56	
													05231453000142	-	01786029000103 -	339040	03	0000000000	-	62,16	
14092519000151	-	01786029000103 -	339037	02	0000000000	-	1.824,74														
Total Mensal												1.313.228,30									