

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-tem	Número OB	Tipo OB	Despesas Pagas
030100 - TRIBUNAL DE CONTAS												1.327.753,55
1 - Janeiro	20/01/2023	50000000001666666	190002875	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 19452887 , FATURA 19452889 CONFORME PROCESSO RPNP - BRK AMBIENTAL REFERENTE AS FATURAS Nº 19452887 E 19452889 DO MÊS DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO PARA 22/01/2023.	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	- - -	339039	44	2023OB00004	Restos a pagar não processados	12.999,24
			190019018	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) BOLETO Nº 0677975 CONFORME PROCESSO RPNP - PAGAMENTO DO BOLETO Nº 0677975, DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VENCIMENTO 30/01/2023 - SERPRO	33683111000107	SERVICO FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO	- - -	339040	14	2023OB00007	Restos a pagar não processados	576,84
			200034618	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 78005 CONFORME PROCESSO RPP - PAGAMENTO PASSAGENS AÉREAS, 1099 - Modernização do Ministério Público de Contas: R\$ 420,35 (requisição COADM 894).	05917540000158	Decolando Turismo e Representações Ltda-EPP	- - -	339033	01	2023OB00006	Restos a pagar processados	420,35
									01	2023OB00005	Restos a pagar processados	6.635,53
			200039954	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 78005, FATURA Nº 78006 CONFORME PROCESSO RPP - PAGAMENTO PASSAGENS AÉREAS, 2177 - Capacitação, Aperfeiçoamento e Formação Continuada de Membros, Servidores do TCE-TO: R\$ 6.635,53 (requisições COADM 890 e 891), Fatura 78006 - R\$ 29.056,82 (requisições COADM 892 e 893), subitem 02 , passagens aéreas internacionais.	05917540000158	Decolando Turismo e Representações Ltda-EPP	- - -	339033	02	2023OB00005	Restos a pagar processados	29.056,82
									55	2023OB00002	Restos a pagar não processados	402,15
			210028670	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 003 CONFORME PROCESSO Nº 21.002867-0, REFERENTE DESPESA COM LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA TCE/TO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 63/2021 (0435632). ATESTO Nº 9/2023 (0544069).	23060760000190	TIAGO ROBERTO DA COSTA	- - -	339039	19	2023OB00009	Restos a pagar não processados	341,00
			210047704	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) RANFS Nº 622620 CONFORME PROCESSO RPNP - Serviços de emissão de certificados digitais, conforme previsto no Contrato (0455716) e discriminados na nota fiscal nº 622620 (0544390) do Mês de dezembro/2022.	09461647000195	SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	- - -	339040	13	2023OB00010	Restos a pagar não processados	170,00
			220009465	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 336152300900028 CONFORME PROCESSO Nº 22.000946-5, REFERENTE TARIFAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MÊS 12/2022. ATESTO 22 (0545344).	00000000509973	BANCO DO BRASIL S.A.	- - -	339039	81	2023OB00003	Restos a pagar não processados	1.272,40
			220026033	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 891 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 ESTENOPIA COMPUTADORIZADA VIA SISTEMA TAC (TRANSCRIÇÃO ASSISTIDA POR COMPUTADOR), SOB DEMANDA, PARA APANHAMENTO DE DISCURSOS, OITIVAS E TRANSCRIÇÕES EM GERAL, NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 50/2022 E PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE Nº 19/2022. ATESTO Nº 1/2023 (0543750).	61939120000143	STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASS. LTDA	- - -	339040	14	2023OB00008	Restos a pagar não processados	84,73
23/01/2023	50000000001666666	180032364	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 0202547260, FATURA Nº 0140086716 CONFORME PROCESSO Nº 18.003236-4, REFERENTE DESPESAS COM 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 DEZEMBRO 2022 DO PERÍODO DE 25/11/2022 a 24/12/2022. VENCIMENTO 31/01/2023. ATESTO Nº 25/2023 (0547097)	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	- - -	339040	09	2023OB00020	Restos a pagar não processados	2.586,40	
		180035738	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2301002722487 CONFORME PROCESSO FATURA 2301002722487, 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: 02/12/2022 a 01/01/2023. Data de vencimento: 15/02/2023. Atesto 27/2023 (0547508).	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	- - -	339040	08	2023OB00021	Restos a pagar não processados	1.620,29	
		190022493	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 001/2023 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 001/2023 CONFORME PROCESSO Nº 190022493 - REFERENTE À DESPESA 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 DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 193/2019 (0299076). ATESTO Nº 11/2023 (0544364). OBSERVAÇÃO: RETENÇÃO DO IR COM ALÍQUOTA DE 1% NA CONFORMIDADE DO ART. 716 DO DECRETO Nº 9.580/18 (RIR/2018).	14092519000151	MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339037	02	2023OB00017	Retenção	8.500,95	

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
1 - Janeiro	23/01/2023	50000000001666666	190022493	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 001/2023 CONFORME PROCESSO Nº 19.002249-3 - REFERE-SE À DESPESA COM 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 193/2019, PARA FINS DE RESTABELECE O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022, CONFORME ATESTO Nº 11/2023 (0544364).	14092519000151	MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	- - -	339037	02	2023OB00019	Restos a pagar não processados	9.761,44
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 001/2023 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 DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 193/2019 (0299076). ATESTO Nº 11/2023 (0544364). OBSERVAÇÃO: RETENÇÃO DO IR COM ALÍQUOTA DE 1% NA CONFORMIDADE DO ART. 716 DO DECRETO Nº 9.580/18 (RIR/2018).	14092519000151	MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	- - -	339037	02	2023OB00018	Restos a pagar não processados	140.705,36
			190023430	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 130/2023 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 DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ATESTO Nº 7/2023 (0543976).	02851222000143	ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339037	09	2023OB00011	Retenção	216,67
			190028157	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 002/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 002/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190028157, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA NOTURNO COM TURNO DE 12HRS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO 190/2019 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. ATESTO Nº 19/2023 (0544749).	19200109000109	MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI LTDA	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339037	03	2023OB00015	Retenção	1.742,49
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 002/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190028157, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA NOTURNO COM TURNO DE 12HRS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO 190/2019 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. ATESTO Nº 19/2023 (0544749).	19200109000109	MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI LTDA	- - -	339037	03	2023OB00016	Restos a pagar não processados	26.001,90
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 6/2023 CONFORME PROCESSO Nº 22.000126-0, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLIPPING DE TV, RÁDIO, IMPRESSO E WEB, PRESTADOS NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 05/01/2023, CONFORME ATESTO Nº 14/2023 (0544586).	03200712000142	L C O PEREIRA - ME	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	99	2023OB00013	Retenção	17,00
			190029293	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 130/2023 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 DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ATESTO Nº 7/2023 (0543976).	02851222000143	ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	- - -	339037	09	2023OB00012	Restos a pagar não processados	4.116,66
			220001260	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 6/2023 CONFORME PROCESSO Nº 22.000126-0, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLIPPING DE TV, RÁDIO, IMPRESSO E WEB, PRESTADOS NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 05/01/2023, CONFORME ATESTO Nº 14/2023 (0544586).	03200712000142	L C O PEREIRA - ME	- - -	339039	99	2023OB00014	Restos a pagar não processados	833,00
			220022020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 01 CONFORME PROCESSO NF 01, referente 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. Referente ao período de 03 de dezembro a 02 de janeiro de 2022. Atesto 24/2023 (0546732).	20585488000173	NEW ROADS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	- - -	339035	01	2023OB00029	Restos a pagar não processados	14.755,30
			24/01/2023	50000000001666666	190023430	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1615/2022 CONFORME PROCESSO Nº 19.002343-0, REFERENTE À DESPESA COM APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 154/2019, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 ELEVADORES INSTALADOS NO PRÉDIO ANEXO DO TCE TO, EDIFÍCIO RUY BARBOSA, NOS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, CONFORME ATESTO Nº 8/2023 (0543990).	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	- - -	339039	17	2023OB00033
	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1615/2022 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 DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO 154/2019. ATESTO Nº 8/2023 (0543990).	23982490000174			EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	17	2023OB00031	Retenção	108,64	
						- - -	339039	17	2023OB00032	Restos a pagar não processados	1.924,75	
210034513	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1312/2022, NFS-e nº 1328/2022, NFS-e nº 1339/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.003451-3, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS GERADORES, NOS MESES 10, 11 E 12/2022, CONFORME CONTRATO Nº 20/2022 (0453548). ATESTOS 15, 16 E 17 (0544670, 0544682, 0544686).	08847656000156			JK ENERGIA LTDA	- - -	339039	17	2023OB00030	Restos a pagar não processados	3.600,00	
220020515	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2201 CONFORME PROCESSO NF 2201, referente à aquisição de 4 microfones para estúdio de áudio, com suporte e fone de ouvido, Contrato 89/2022, do Pregão Eletrônico 26/2022. Atesto 20/2023 (0544996).	11142525000188			CLÉBER NASCIMENTO DA ROSA	- - -	449052	06	2023OB00035	Restos a pagar não processados	5.700,00	
220029903	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 03 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 03 CONFORME PROCESSO NFS-E 03, referente INSS serviços de sanitização, realizados nos dias 05/11/2022, mês de novembro, destinado ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO. Atesto 29/2023 (0547718).	44770480000145			C3 DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	339039	08	2023OB00036	Retenção	86,90	

Unidade Gestora / Mês	Data Emissão OB	Fonte Detalhada	Processo	Observação	CNPJ/CPF/UG	Favorecido	Credor da Retenção	Natureza de Despesa	Sub-item	Número OB	Tipo OB	Despesas Pagas
1 - Janeiro	24/01/2023	50000000001666666	220029903	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 03 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 03 CONFORME PROCESSO NFS-E 03, referente ISS serviços de sanitização, realizados nos dias 05/11/2022, mês de novembro, destinado ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO. Atesto 29/2023 (0547718).	44770480000145	C3 DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	08	2023OB00037	Retenção	39,50
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 03 CONFORME PROCESSO NFS-E 03, referente aos serviços de sanitização, realizados nos dias 05/11/2022, mês de novembro, destinado ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO. Atesto 29/2023 (0547718).	44770480000145	C3 DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	- - -	339039	08	2023OB00038	Restos a pagar não processados	651,75
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 04 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 04 CONFORME PROCESSO NFS-E 04, referente INSS serviços de sanitização, realizados nos dias 17/12/2022, mês de dezembro, destinado ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO. Atesto 29/2023 (0547718).	44770480000145	C3 DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	339039	08	2023OB00039	Retenção	86,90
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 04 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 04 CONFORME PROCESSO NFS-E 04, referente ISS serviços de sanitização, realizados nos dias 17/12/2022, mês de dezembro, destinado ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO. Atesto 29/2023 (0547718).	44770480000145	C3 DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	08	2023OB00040	Retenção	39,50
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 04 CONFORME PROCESSO NFS-E 04, referente aos serviços de sanitização, realizados nos dias 17/12/2022, mês de dezembro, destinado ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO. Atesto 29/2023 (0547718).	44770480000145	C3 DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	- - -	339039	08	2023OB00041	Restos a pagar não processados	651,75
25/01/2023	50000000001666666	170027490	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0219131 CONFORME PROCESSO Nº 17.002749-0 - DESPESAS com às aquisições de combustíveis para veículos deste TCE/TO, no valor de R\$ 9.838,98 referente ao mês de DEZEMBRO de 2022 conforme ATESTO Nº 6/2023 (0543973) e MEMORANDO COMAT 0543975.	03817702000150	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - LTDA	- - -	339030	01	2023OB00049	Restos a pagar não processados	9.838,98	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA nº 2506/2023 CONFORME PROCESSO Nº 18.000905-2, REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS GABINETES DE REPRESENTAÇÃO DESTES TCE - RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. ATESTO 28/2023 (0547706).	07446868000169	DANDY LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	- - -	339039	74	2023OB00048	Restos a pagar não processados	33.499,00	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA ENERGISA UC:8/202657-3 DEZ/22 CONFORME PROCESSO RPNP - FATURA ENERGISA UC:8/202657-3, ED. SEDE DO TCE/TO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, VENCIMENTO PARA 26/01/2023.	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	- - -	339039	43	2023OB00043	Restos a pagar não processados	0,00	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) ENERGISA UC: 8/565796-0 JANEIRO/2023 CONFORME PROCESSO Fornecimento de energia elétrica do Instituto de Contas 05 de Outubro UC: 8/565796-0, do mês de janeiro de 2023, vencimento para 26/01/2023.	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	- - -	339039	43	2023OB00045	Orçamentária	6.929,48	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 002/2023 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 DEZEMBRO/2022, CONFORME APOSTILAMENTO Nº 6/2022 (0475006) E ATESTO Nº 19/2023 (0544749).	19200109000109	MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI LTDA	- - -	339037	03	2023OB00042	Restos a pagar não processados	2.923,43	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA ENERGISA UC: 8/971218-3 CONFORME PROCESSO RPNP - Fornecimento de energia elétrica no Edifício Rui Barbosa (UC: 971218-3) do mês de dezembro/2022, Vencimento para: 26/01/2023	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	- - -	339039	43	2023OB00044	Restos a pagar não processados	30.778,42	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 6930/2023 CONFORME PROCESSO Nº 19.003745-8, REFERENTE DESPESA COM 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 01/12/2022 A 30/12/2022. ATESTO Nº 26/2023 (0547186).	08053729000138	AMULTIPHONE TELEC.E INFORMATICA LTDA_EPP	- - -	339040	01	2023OB00046	Restos a pagar não processados	3.039,24	
PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 6930/2023 CONFORME PROCESSO Nº 19.003745-8, REFERENTE DESPESAS COM QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2020, TENDO POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020, DE COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 13/01/2023 A 12/01/2024, CONFORME MEMORANDO DIGAF (0519279), OFÍCIO RESPOSTA (0519285), E PLANILHA COADM (0522793). VALOR RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 12/01/2023, E 13/01/2023 A 12/02/2023.	08053729000138	AMULTIPHONE TELEC.E INFORMATICA LTDA_EPP	- - -	339040	01	2023OB00047	Orçamentária	9.303,61				
26/01/2023	50000000001666666	150004362	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DEA - FOLHA INDENIZAÇÕES DEZ/22 CONFORME PROCESSO DEA - PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DAS INDENIZAÇÕES AOS MEMBROS E CHEFES DE GABINETE DO TCE/TO, RETROATIVO REFERENTE A 23 DIAS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME RELATÓRIO ANALÍTICO - FOLHA: INDENIZAÇÕES, DATA: 24/01/2023, HORA: 13:15:15, PAG: 1/3, DOC. SEI Nº (0548704), E NOTA TÉCNICA ELETRÔNICA Nº 49/2023 DOS, SEI Nº (0549327). DO PROCESSO Nº 15.000436-2. BANCO BRADESCO.	25053133000157	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	- - -	339092	93	2023OB00074	Orçamentária	18.303,08	

Unidade Gestora / Mês	Data Emissão OB	Fonte Detalhada	Processo	Observação	CNPJ/CPF/UG	Favorecido	Credor da Retenção	Natureza de Despesa	Sub-item	Número OB	Tipo OB	Despesas Pagas
1 - Janeiro	26/01/2023	50000000001666666	150004362	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DEA - FOLHA INDENIZAÇÕES DEZ/22 CONFORME PROCESSO DEA - PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DAS INDENIZAÇÕES AOS MEMBROS E CHEFES DE GABINETE DO TCE/TO, RETROATIVO REFERENTE A 23 DIAS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME RELATÓRIO ANALÍTICO - FOLHA: INDENIZAÇÕES, DATA: 24/01/2023, HORA: 13:15:15, PAG: 1/3, DOC. SEI Nº (0548704), E NOTA TÉCNICA ELETRÔNICA Nº 49/2023 DOS, SEI Nº (0549327). DO PROCESSO Nº 15.000436-2. BANCO DO BRASIL.	25053133000157	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	- - -	339092	93	2023OB00073	Orçamentária	9.077,19
			180036211	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000010679 CONFORME PROCESSO Nº 18.003621-1 - REFERENTE À DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTE TRIBUNAL NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 CONFORME ATESTO Nº 23/2023 (0546588).	10455507000193	FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME	- - -	339040	07	2023OB00062	Restos a pagar não processados	1.186,57
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000010679 CONFORME PROCESSO Nº 180036211 - REFERENTE À DESPESAS COM COMPLEMENTO DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 000010679, DE 16/01/2023, PROPORCIONAL AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 (09/12/2022 A 08/01/2023), REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2019. ATESTO Nº 23/2023.	10455507000193	FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME	- - -	339040	07	2023OB00063	Orçamentária	1.146,43
			190006439	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA ENERGISA UC:8/202657-3 DEZ/22 CONFORME PROCESSO RPNP - FATURA ENERGISA UC:8/202657-3, ED. SEDE DO TCE/TO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, VENCIMENTO PARA 26/01/2023.	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	- - -	339039	43	2023OB00056	Restos a pagar não processados	35.874,51
			190022493	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 001/2023 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 001/2023 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 DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 193/2019 (0299076). ATESTO Nº 11/2023 (0544364). OBSERVAÇÃO: RETENÇÃO DO IR COM ALÍQUOTA DE 1% NA CONFORMIDADE DO ART. 716 DO DECRETO Nº 9.580/18 (RIR/2018).	14092519000151	MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	339037	02	2023OB00071	Retenção	9.351,04
			190028157	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 002/2022 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 002/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190028157, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA NOTURNO COM TURNO DE 12HRS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO 190/2019 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. ATESTO Nº 19/2023 (0544749).	19200109000109	MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI LTDA	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	339037	03	2023OB00072	Retenção	3.833,48
			200035819	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 001/2023 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 001/2023 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA DIURNO, CONFORME CONTRATO Nº 114/2020, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. ATESTO Nº 18/2023 (0544721).	19200109000109	MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI LTDA	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	339037	03	2023OB00065	Retenção	2.396,02
							24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339037	03	2023OB00064	Retenção	1.089,10
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 001/2023 CONFORME PROCESSO nº 20.003581-9 - DESPESAS com complementação da Nota Fiscal nº 001/2023 referente ao período de 01/01/2023 a 13/01/2023 conforme EXTRATO Nº 101/2021 (VIGÊNCIA: 14/01/2022 a 13/01/2023).	19200109000109	MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI LTDA	- - -	339037	03	2023OB00068	Orçamentária	8.196,42
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 001/2023 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. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. ATESTO Nº 18/2023 (0544721).	19200109000109	MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI LTDA	- - -	339037	03	2023OB00067	Restos a pagar não processados	2.236,71
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 001/2023 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA DIURNO, CONFORME CONTRATO Nº 114/2020, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 (PROPORCIONAL A 18 DIAS DE DEZEMBRO). ATESTO Nº 18/2023 (0544721).	19200109000109	MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI LTDA	- - -	339037	03	2023OB00066	Restos a pagar não processados	7.645,97
			210027967	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 4/2022 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 DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 23/2022 (0458504). ATESTO Nº 30/2023 (0548110).	10587568000104	MERIC AR CONDICIONADO EIRELI - EPP	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	17	2023OB00069	Retenção	809,46
							- - -	339039	17	2023OB00070	Restos a pagar não processados	17.098,87
27/01/2023	50000000001666666	220007136	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 334/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.000713-6, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECEIVER 40HMS USB/FM/BL 240W, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 100/202 (0532409). ATESTO Nº 32/2023 (0548755).	37000324000130	LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	- - -	449052	33	2023OB00083	Restos a pagar não processados	5.460,00	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 856/2023 CONFORME PROCESSO Nº 22.000713-6, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MICROFONES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 98/202 (0532370). ATESTO Nº 31/2023 (0548680).	18964131000154	FULL BROADCAST & AUDIO EIRELI - EPP	- - -	449052	33	2023OB00082	Restos a pagar não processados	22.000,00	

Unidade Gestora / Mês	Data Emissão OB	Fonte Detalhada	Processo	Observação	CNPJ/CPF/UG	Favorecido	Credor da Retenção	Natureza de Despesa	Sub-item	Número OB	Tipo OB	Despesas Pagas
1 - Janeiro	27/01/2023	50000000001666666	220007136	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 857/2023 CONFORME PROCESSO Nº 22.000713-6, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MICROFONES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 98/202 (0532370). ATESTO Nº 31/2023 (0548680).	18964131000154	FULL BROADCAST & AUDIO EIRELI - EPP	- - -	339030	30	2023OB00081	Restos a pagar não processados	95.732,14
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 866/2023 CONFORME PROCESSO Nº 22.000713-6, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MICROFONES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 97/202 (0532355). ATESTO Nº 34/2023 (0548877).	11142525000188	CLÉBER NASCIMENTO DA ROSA	- - -	339030	30	2023OB00084	Restos a pagar não processados	54.000,00
			220025517	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 81 CONFORME PROCESSO NF 81, referente aquisição material de consumo (garrafas térmicas), para atender as necessidades do TCE-TO. Atesto 33/2023 (0548790).	13390820000189	P & G COMERCIAL LTDA - ME	- - -	339030	21	2023OB00080	Restos a pagar não processados	1.260,00
30/01/2023	50000000001666666	220025070	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 249 CONFORME PROCESSO NF 249, referente pagamento da Contribuição Institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, relativo ao mês de janeiro/2023. Atesto 37/2023 (0549743).	61600839005467	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	- - -	339039	79	2023OB00098	Orçamentária	660,00	
		220036438	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) BOLETO Nº 21740610000563310 SEGURO DOS VEÍCULOS CONFORME PROCESSO Pagamento do Boleto nº 21740610000563310, referente a contratação de seguro para os veículos que compõem a frota oficial do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. para o Exercício de 2023 a partir de 10/01/2023 a 09/01/2024. Vencimento para 01/02/2023.	61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	- - -	339039	69	2023OB00096	Orçamentária	17.589,95	
31/01/2023	50000000001666666	190036729	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 004/2023 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 004/2023 CONFORME PROCESSO Nº 190036729 - ISS - 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 DEZEMBRO/2022, conforme ATESTO Nº 39/2023 (0550525) e Memorando COMAT 0550526.	01547144000125	ENSERCON LIMITADA	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	17	2023OB00155	Retenção	300,00	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 004/2023 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 004/2023 CONFORME PROCESSO Nº 190036729 - Referente aos serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva, incluindo medições de grandezas elétricas com analisadores de energia e temperatura (termografia), em equipamentos de transformação, medição e proteção das subestações de energia, painéis e quadros de baixa tensão do mês DEZEMBRO/2022, conforme ATESTO Nº 39/2023 (0550525) e Memorando COMAT 0550526.	01547144000125	ENSERCON LIMITADA	0039446005887 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	339039	17	2023OB00156	Retenção	660,00	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 004/2023 CONFORME PROCESSO Nº 190036729 - Referente aos serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva, incluindo medições de grandezas elétricas com analisadores de energia e temperatura (termografia), em equipamentos de transformação, medição e proteção das subestações de energia, painéis e quadros de baixa tensão do mês DEZEMBRO/2022, conforme ATESTO Nº 39/2023 (0550525) e Memorando COMAT 0550526.	01547144000125	ENSERCON LIMITADA	- - -	339039	17	2023OB00157	Restos a pagar não processados	1.640,00	
									2023OB00158	Orçamentária	3.400,00	
			220041962	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 931/2023 CONFORME PROCESSO Nº 22.004196-2, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO COLORIDO - TIPO TANQUE E SUPRIMENTO TIPO KIT ROLLETES (SCANNER) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CORTE DE CONTAS, CONFORME CONTRATO Nº 110/2022. ATESTO Nº 35/2023 (0549369).	39619837000159	MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSAO LTDA	- - -	449052	35	2023OB00159	Restos a pagar não processados	4.230,00
-	50000000001666666	-	-	14092519000151	MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	339037	02	0000000000	-	1.700,19	
				19200109000109	MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI LTDA	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	339037	03	0000000000	-	566,32	
				20585488000173	NEW ROADS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	339035	01	0000000000	-	224,70	
				44770480000145	C3 DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	339039	08	0000000000	-	23,70	
Total Mensal												700.134,83
2 - Fevereiro	08/02/2023	50000000001666666	180009052	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) ND 2525 CONFORME PROCESSO ND 2525, da empresa DANDY LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME (DANDY RENT A CAR) referente à locação de veículos para os Gabinetes de Representação deste TCE - referente ao mês de janeiro de 2023. Atesto 54/2023 (0552642).	07446868000169	DANDY LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	- - -	339039	74	2023OB00180	Orçamentária	33.499,00
			180032364	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0140086716, 0202547260 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 janeiro 2023 do período de 25/12/2022 a 24/01/2023. Vencimento 17/02/2023. Atesto 56/2023 (0552928).	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	- - -	339040	09	2023OB00184	Orçamentária	2.951,54

Unidade Gestora / Mês	Data Emissão OB	Fonte Detalhada	Processo	Observação	CNPJ/CPF/UG	Favorecido	Credor da Retenção	Natureza de Despesa	Sub-item	Número OB	Tipo OB	Despesas Pagas		
2 - Fevereiro	08/02/2023	50000000001666666	190002875	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 19646483, 19646484 CONFORME PROCESSO FATURAS 19646483 e 19646484, de Água/Esgoto/Serviços, referentes ao consumo do mês de janeiro/2023, 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 22/02/2023. Atesto 45/2023 (0551970).	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	- - -	339039	44	2023OB00168	Orçamentária	12.921,86		
			190006439	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 008.527.431 CONFORME PROCESSO FATURA 008.527.431, UC 8/202657-3, de energia elétrica, relativa ao consumo do mês de janeiro de 2023 do Edifício Sede do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme Contrato nº 71/2019. Vencimento 26/02/2023. Atesto 47/2023 (0551989).	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	- - -	339039	43	2023OB00169	Orçamentária	36.756,22		
			190023430	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1688/2023 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, MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME CONTRATO 154/2019 (0279126), TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO (0508092), E APOSTILAMENTO Nº 9/2022 (0537503).	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	17	2023OB00181	Retenção	97,00		
											Orçamentária	2.082,81		
			190029129	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 008.527.608 CONFORME PROCESSO FATURA 008.527.608, UC 8/971218-3, de energia elétrica, relativa ao consumo do mês de janeiro de 2023 do Edifício Ruy Barbosa anexo ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme Contrato nº 03/2020. Vencimento 26/02/2023. Atesto 46/2023 (0551983).	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	- - -	339039	43	2023OB00170	Orçamentária	31.768,63		
			190029293	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 455 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 455 CONFORME PROCESSO NFS-E 455, referente ISS 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 2023. Atesto 49/2023 (0552183).	02851222000143	ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339037	09	2023OB00172	Retenção	216,67		
											Orçamentária	4.116,66		
			190037458	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 6935 CONFORME PROCESSO NF 6935, 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. Período de 01/01/2023 a 30/01/2023. Atesto 55/2023 (0552761).	08053729000138	AMULTIPHONE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA_EPP	- - -	339040	01	2023OB00183	Orçamentária	12.342,85		
			210022710	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-E Nº 369/2023 CONFORME PROCESSO RPNP - NF-E Nº 369/2022, Aquisição de Computador - TIPO I: MODELO: Optiplex 3080 MFF; GARANTIA: 60 meses de suporte técnico onsite (no local) 10x5 (dez horas por dia e cinco dias por semana). Conforme Contrato nº 70/2022.	20998285000109	CRP COM.DE EQUIP.E SUPRIM.DE INFOR.LTDA - ME	- - -	449052	35	2023OB00176	Restos a pagar não processados	76.700,00		
			210027967	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 19 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 19 CONFORME PROCESSO NFS-E 19, 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, MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME CONTRATO N.º 23/2022. ATESTO 50/2023 (0552209).	10587568000104	MERIC AR CONDICIONADO EIRELI - EPP	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	17	2023OB00174	Retenção	805,87		
											Orçamentária	17.102,46		
			210034513	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1355 CONFORME PROCESSO NF 1355, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores, referente ao mês 01/2023. Atesto 42/2023 (0551450).	08847656000156	JK ENERGIA LTDA	- - -	339039	17	2023OB00171	Orçamentária	1.200,00		
			220029903	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 08 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 08 CONFORME PROCESSO NFS-E 08, referente INSS serviços de sanitização, realizados no dia 28/01/2023, destinados ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO. Atesto 43/2023 (0551551).	44770480000145	C3 DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	339039	08	2023OB00177	Retenção	86,90		
											Orçamentária	39,50		
											Orçamentária	663,60		
			09/02/2023	50000000001666666	210026448	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 7019 CONFORME PROCESSO NF 7019, referente aquisição material de consumo (água mineral e copos descartáveis), para atender necessidades deste TCE-TO.	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	- - -	339030	07	2023OB00188	Orçamentária	204,00
											21	2023OB00188	Orçamentária	620,00

Unidade Gestora / Mês	Data Emissão OB	Fonte Detalhada	Processo	Observação	CNPJ/CPF/UG	Favorecido	Credor da Retenção	Natureza de Despesa	Sub-tem	Número OB	Tipo OB	Despesas Pagas
2 - Fevereiro	10/02/2023	50000000001666666	220036306	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-E Nº 1493088/2023 CONFORME PROCESSO NF-e nº 1493088/2023 período de 01 a 31/01/2023, referente a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis, fornecidos pela contratada, via postos credenciados, para a frota de veículos pertencentes ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins conforme CONTRATO Nº 113/2022.	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	- - -	339030	01	2023OB00189	Orçamentária	8.474,47
			230003460	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) SUFUAU PORTARIA Nº 54/2023 CONFORME PROCESSO Concessão de Suprimento de Fundos na natureza 33.90.30, Para realização de despesas miúdas e de pronto pagamento em caráter excepcional, como especificadas no Plano de Aplicação 1/2023 Doc. SEI nº (0550294), e Portaria nº 54/2023 Doc. SEI nº (0550293).	25053133000157	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	- - -	339030	96	2023OB00191	Orçamentária	5.000,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) SUFUAU PORTARIA Nº 54/2023 CONFORME PROCESSO Concessão de Suprimento de Fundos na natureza 33.90.39, Para realização de despesas miúdas e de pronto pagamento em caráter excepcional, como especificadas no Plano de Aplicação 1/2023 Doc. SEI nº (0550294), e Portaria nº 54/2023 Doc. SEI nº (0550293).	25053133000157	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	- - -	339039	96	2023OB00192	Orçamentária	3.500,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) SUFUAU PORTARIA Nº 54/2023 CONFORME PROCESSO Concessão de Suprimento de Fundos na natureza 33.90.47, Para realização de despesas miúdas e de pronto pagamento em caráter excepcional, como especificadas no Plano de Aplicação 1/2023 Doc. SEI nº (0550294), e Portaria nº 54/2023 Doc. SEI nº (0550293).	25053133000157	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	- - -	339047	96	2023OB00193	Orçamentária	300,00
13/02/2023	50000000001666666	190022493	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 058/2023 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 058/2023 CONFORME PROCESSO Nº 190022493 - INSS - Referente aos 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 de 2023, conforme ATESTO Nº 57/2023 (0553008).	14092519000151	MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	339037	02	2023OB00196	Retenção	9.351,04	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 058/2023 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 058/2023 CONFORME PROCESSO Nº 190022493 - ISS - Referente aos 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 de 2023, conforme ATESTO Nº 57/2023 (0553008).	14092519000151	MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339037	02	2023OB00195	Retenção	8.500,95	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 058/2023 CONFORME PROCESSO Nº 190022493 - Referente aos 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 de 2023, conforme ATESTO Nº 57/2023 (0553008).	14092519000151	MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	- - -	339037	02	2023OB00197	Orçamentária	150.466,80	
		200035819	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 012/2023 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 012/2023 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9 - INSS - DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA DIURNO RERENTE A JANEIRO/2023, conforme CONTRATO Nº 114/2020, EXTRATO Nº 65/2022 publicado no Boletim Oficial 26/10/2022. ATESTO Nº 62/2023 (0553344).	19200109000109	MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI LTDA	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	339037	03	2023OB00203	Retenção	2.396,02	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 012/2023 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 012/2023 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9 -ISS - DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA DIURNO RERENTE A JANEIRO/2023, conforme CONTRATO Nº 114/2020, EXTRATO Nº 65/2022 publicado no Boletim Oficial 26/10/2022. ATESTO Nº 62/2023 (0553344).	19200109000109	MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI LTDA	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339037	03	2023OB00202	Retenção	1.089,10	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 012/2023 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA DIURNO RERENTE A JANEIRO/2023, conforme CONTRATO Nº 114/2020, EXTRATO Nº 65/2022 publicado no Boletim Oficial 26/10/2022. ATESTO Nº 62/2023 (0553344).	19200109000109	MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI LTDA	- - -	339037	03	2023OB00204	Orçamentária	18.079,10	
		220020515	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 4912 CONFORME PROCESSO NF 4912, emitida pela empresa CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI, referente à aquisição de 2 microfones profissionais de mão com fio, Contrato 90/2022. Atesto 41/2023 (0551041).	11502318000197	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	- - -	339030	30	2023OB00201	Restos a pagar não processados	456,70	
		220036632	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 038/2023 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 038/2023 CONFORME PROCESSO Nº 22.003663-2 - INSS - Despesas referente aos serviços de dedetização, realizados no dia 04/02/2023, destinados ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO, conforme MEMORANDO COMAT 0553226 e ATESTO Nº 60/2023 (0553225).	40999670000188	PAULO RICARDO FERREIRA DE SOUSA	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	339039	08	2023OB00199	Retenção	207,90	

Unidade Gestora / Mês	Data Emissão OB	Fonte Detalhada	Processo	Observação	CNPJ/CPF/UG	Favorecido	Credor da Retenção	Natureza de Despesa	Sub-item	Número OB	Tipo OB	Despesas Pagas
2 - Fevereiro	13/02/2023	50000000001666666	220036632	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 038/2023 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 038/2023 CONFORME PROCESSO Nº 22.003663-2 - ISS - Despesas referente aos serviços de dedetização, realizados no dia 04/02/2023, destinados ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO, conforme MEMORANDO COMAT 0553226 e ATESTO Nº 60/2023 (0553225).	40999670000188	PAULO RICARDO FERREIRA DE SOUSA	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	08	2023OB00198	Retenção	94,50
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 038/2023 CONFORME PROCESSO Nº 22.003663-2 - Despesas referente aos serviços de dedetização, realizados no dia 04/02/2023, destinados ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO, conforme MEMORANDO COMAT 0553226 e ATESTO Nº 60/2023 (0553225).	40999670000188	PAULO RICARDO FERREIRA DE SOUSA	- - -	339039	08	2023OB00200	Orçamentária	1.587,60
14/02/2023	50000000001666666	200034618		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 78396 CONFORME PROCESSO Nº 20.003461-8 - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ATENDIMENTO À REQUISIÇÕES COADM Nº 895 a 898 CONFORME ATESTO Nº 65/2023 (0553786) E MEMORANDO COADM 0553794.	05917540000158	Decolando Turismo e Representações Ltda-EPP	- - -	339033	01	2023OB00208	Orçamentária	9.429,14
			220001260	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 10 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 10 CONFORME PROCESSO NFS-E 10, emitida pela empresa LCO PEREIRA EPP, referente ISS serviços de clipping de TV, rádio, impresso e WEB, prestados no período de 06/01/2023 a 05/02/2023. Atesto 63/2023 (0553639).	03200712000142	L C O PEREIRA - ME	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	99	2023OB00206	Retenção	17,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 10 CONFORME PROCESSO NFS-E 10, emitida pela empresa LCO PEREIRA EPP, referente a serviços de clipping de TV, rádio, impresso e WEB, prestados no período de 06/01/2023 a 05/02/2023. Atesto 63/2023 (0553639).	03200712000142	L C O PEREIRA - ME	- - -	339039	99	2023OB00207	Orçamentária	833,00
			220022020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 04 CONFORME PROCESSO NF 04, relativos à serviços de consultoria na realização de auditoria em obras rodoviária e vias urbanas no âmbito de jurisdição do TCE-TO, conforme Contrato Nº 58/2022, referentes à 6ª Medição - período de 03/01/23 a 02/02/23. Atesto 64/2023 (0553729).	20585488000173	NEW ROADS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	- - -	339035	01	2023OB00210	Orçamentária	14.755,30
			220049882	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 11290 CONFORME PROCESSO NF 11290, referente aquisição de arranjos de flores para atender as demandas da Sessão Solene de Posse da nova diretoria e homenagens relativas ao 34º ano de criação do TCE/TO. Atesto 66/2023 (0553821).	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	- - -	339030	15	2023OB00205	Orçamentária	0,00
15/02/2023	50000000001666666	190028157		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 013/2023 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 013/2023 CONFORME PROCESSO Nº 19.002815-7 - INSS - REFERENTE À DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA NOTURNO COM TURNO DE 12HRS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 190/2019 (EXTRATO Nº 60/2022, PUBLICADO NO BOLETIM OFICIAL DE 04/10/2022) - CONFORME MEMORANDO COMAT 0553330 E ATESTO Nº 61/2023 (0553328).	19200109000109	MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI LTDA	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	339037	03	2023OB00213	Retenção	3.833,48
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 013/2023 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 013/2023 CONFORME PROCESSO Nº 19.002815-7 - ISS - REFERENTE À DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA NOTURNO COM TURNO DE 12HRS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 190/2019 (EXTRATO Nº 60/2022, PUBLICADO NO BOLETIM OFICIAL DE 04/10/2022) - CONFORME MEMORANDO COMAT 0553330 E ATESTO Nº 61/2023 (0553328).	19200109000109	MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI LTDA	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339037	03	2023OB00212	Retenção	1.742,49
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 013/2023 CONFORME PROCESSO Nº 19.002815-7 - REFERENTE À DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA NOTURNO COM TURNO DE 12HRS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 190/2019 (EXTRATO Nº 60/2022, PUBLICADO NO BOLETIM OFICIAL DE 04/10/2022) - CONFORME MEMORANDO COMAT 0553330 E ATESTO Nº 61/2023 (0553328).	19200109000109	MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI LTDA	- - -	339037	03	2023OB00214	Orçamentária	28.925,33
			220026033	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 900/2023 CONFORME PROCESSO Nº 22.002603-3 - DESPESAS com serviços de estenotipia (transcrição das falas, discussões assistidas por computador) das sessões plenárias, no período de 01/01 a 31/01/2023 conforme ATESTO Nº 70/2023 (0554311).	61939120000143	STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASS. LTDA	- - -	339040	14	2023OB00211	Orçamentária	175,85
16/02/2023	50000000001666666	200039954	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 46946 CONFORME PROCESSO Nº 20.003995-4 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊ DE JANEIRO/2023, CONFORME ATESTO Nº 67/2023 (0554170).	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	- - -	339039	55	2023OB00216	Orçamentária	733,20	
		220049882	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 11324 CONFORME PROCESSO NF 11324, referente aquisição de arranjos de flores para atender as demandas da Sessão Solene de Posse da nova diretoria e homenagens relativas ao 34º ano de criação do TCE/TO. Atesto 81/2023 (0555775). Despacho COADM (0555779).	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	- - -	339030	15	2023OB00215	Orçamentária	3.540,00	
17/02/2023	50000000001666666	220007136		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 130 CONFORME PROCESSO NF 130, referente aquisição microfones tipo HEADSET TH53B/O MTQG SHURE , para atender necessidades do TCE-TO. Atesto 76/2023 (0555352).	41718113000104	MULTIPLoS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	- - -	339030	30	2023OB00229	Restos a pagar não processados	30.995,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2856 CONFORME PROCESSO NF 2856, referente aquisição de suporte para projetor multimídia, para atender necessidades do TCE-TO. Atesto 73/2023 (0554647).	40689972000150	HYPER TECHNOLOGIES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	- - -	339030	42	2023OB00228	Restos a pagar não processados	881,28

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
2 - Fevereiro	17/02/2023	50000000001666666	220011257	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 061/2023 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 061/2023 CONFORME PROCESSO Nº22.001125-7 - DESPESAS COM 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 DEZEMBRO/2022. ATESTO 068 (0554206).	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339037	02	2023OB00224	Retenção	8,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 061/2023 CONFORME PROCESSO Nº22.001125-7 - DESPESAS COM 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 DEZEMBRO/2022. ATESTO 068 (0554206).	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	- - -	339037	02	2023OB00226	Restos a pagar não processados	152,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 857/2023 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 857/2023 CONFORME PROCESSO Nº 220011257 - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE (RSS) REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 COMFORME ATESTO Nº 69/2023 (0554215).	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339037	02	2023OB00225	Retenção	8,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 857/2023 CONFORME PROCESSO Nº 220011257 - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE (RSS) REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 COMFORME ATESTO Nº 69/2023 (0554215).	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	- - -	339037	02	2023OB00227	Orçamentária	152,00
23/02/2023	50000000001666666	180035738	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2302002747572 CONFORME PROCESSO FATURA 2302002747572, referente à contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado STFC e Serviço Telefônico Fixo Comutado, compreendendo as modalidades local e longa distância nacional para atender aos troncos bidirecionais e as linhas diretas, para uso contínuo do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Instituto de Contas 5 de Outubro e Rui Barbosa. Período: 02/01/2023 a 01/02/2023. Data de vencimento: 15/03/2023. Atesto 79/2023 (0555645).	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	- - -	339040	08	2023OB00235	Orçamentária	1.610,67	
			190006498	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA UC: 8/565796-0 FEVEREIRO/2023 CONFORME PROCESSO Fornecimento de energia elétrica do Instituto de Contas 05 de Outubro UC: 8/565796-0, fatura do mês de fevereiro/2023, vencimento para 26/02/2023.	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	- - -	339039	43	2023OB00231	Orçamentária	7.010,59
			200034618	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 78571 CONFORME PROCESSO Nº 20.003461-8 - DESPESAS COM QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 129/2020 prorrogado pelo período de 12 meses a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023 coforme EXTRATO Nº 97/2022, REFERENTE A EMISSÕES DE PASSAGENS CONFORME ATESTO Nº 89/2023 (0556280) E MEMORANDO COADM 0556329.	05917540000158	Decolando Turismo e Representações Ltda-EPP	- - -	339033	01	2023OB00237	Orçamentária	11.036,17
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 78571, FATURA Nº 78607 CONFORME PROCESSO Nº 20.003461-8 - DESPESAS COM QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 129/2020 prorrogado pelo período de 12 meses a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023 coforme EXTRATO Nº 97/2022, REFERENTE A EMISSÕES DE PASSAGENS CONFORME ATESTO Nº 89/2023 (0556280) E MEMORANDO COADM 0556329.	05917540000158	Decolando Turismo e Representações Ltda-EPP	- - -	339033	01	2023OB00236	Orçamentária	11.211,23
			210034726	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 394/2023 CONFORME PROCESSO Nº 21.003472-6, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA EM CHAPA AÇO GALVANIZADA ESCOVADO PARA A REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GALERIA DOS EX-PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS, CONFORME CONTRATO Nº 108/2022.	07961401000157	MASTER PLACAS EIRELI - ME	- - -	339030	44	2023OB00234	Restos a pagar não processados	140,00
			230000266	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) RANSF NFSe nº 7932/2023 CONFORME PROCESSO Nº 23.000026-6 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DENOMINADO BANCO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES A PARTIR DE 09/02/2023, CONFORME CONTRATO Nº 07 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023 E ATESTO Nº 85/2023 (0556057).	07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA.	- - -	339040	14	2023OB00230	Orçamentária	21.404,05
			24/02/2023	50000000001666666	180036211	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 10915 CONFORME PROCESSO NF 10915, da empresa SUPERI TELECOM LTDA, relativa à prestação de serviços de provedor de internet para este Tribunal no período de JANEIRO de 2023. Atesto 80/2023 (0555679).	10455507000193	FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME	- - -	339040	07	2023OB00240
190019018	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 015435/2023 CONFORME PROCESSO nº 19.001901-8 - 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). CONTRATO Nº 112/2019. ATESTO Nº 58/2023 (0553076).	33683111000107			SERVICO FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO	- - -	339040	14	2023OB00241	Orçamentária	591,94	
220036756	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 466/2023 CONFORME PROCESSO Nº 22.003675-6, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, NO MÊS DE	26962126000130			FERRARI E CARDOSO LTDA - ME (215-3925)	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	19	2023OB00238	Retenção	41,16	

Unidade Gestora / Mês	Data Emissão OB	Fonte Detalhada	Processo	Observação	CNPJ/CPF/UG	Favorecido	Credor da Retenção	Natureza de Despesa	Sub-item	Número OB	Tipo OB	Despesas Pagas
2 - Fevereiro	24/02/2023	50000000001666666	220036756	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 466/2023 CONFORME PROCESSO Nº 22.003675-6, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, NO MÊS DE JANEIRO/2023, ATENDENDO REQUISIÇÕES DE LAVAGENS (0556397), CONFORME CONTRATO Nº 102/2022 (0532708). ATESTO Nº 90/2023 (0556402).	26962126000130	FERRARI E CARDOSO LTDA - ME (215-3925)	- - -	339039	19	2023OB00239	Orçamentária	1.030,84
	27/02/2023	50000000001666666	230004008	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) GUIA DAM Nº 10925750, GUIA DAM Nº 10925751, GUIA DAM Nº 10925752, GUIA DAM Nº 10924031 CONFORME PROCESSO Nº 23.000400-8 - Despesa com pagamento de DAM'S referente as taxas de remoção de lixo e serviços de iluminação pública, alusiva ao exercício de 2023, conforme anexos 0551526, 0551528, 0551529 e 0551531 referente aos imóveis de propriedade do TCE/TO, conforme Memorando (0551496) DIOAF, Despacho 3128 (0552308) DIGAF, DESPACHO Nº 3740/2023.	24851511000185	PREFEITURA DE PALMAS - TO	- - -	339047	10	2023OB00254	Orçamentária	26.255,87
	28/02/2023	50000000001666666	210034149	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 4789585 CONFORME PROCESSO NF 4789585, referente fornecimento de almoço para o Conselheiro Presidente, Dr. André Luiz de Matos Gonçalves, autoridades e convidados que vieram de outras localidades para prestigiar a solenidade de posse da nova mesa diretora deste TCE-TO, no dia 02/02/2023. Atesto 78/2023 (0555545).	00082535000159	J C EMPREENDIMENTOS LTDA	- - -	339039	41	2023OB00270	Orçamentária	1.068,00
			220037655	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 26 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 26 CONFORME PROCESSO NF 26, referente ISS serviços de lavanderia destinados ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO. Atesto 71/2023 (0554591).	30430832000109	LAVANDERIA DONA LUIZA EIRELI	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	46	2023OB00271	Retenção	16,90
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 26 CONFORME PROCESSO NF 26, referente aos serviços de lavanderia destinados ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO. Atesto 71/2023 (0554591).	30430832000109	LAVANDERIA DONA LUIZA EIRELI	- - -	339039	46	2023OB00272	Orçamentária	824,10
		50000000001666666	-	-	07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA.	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	339040	14	000000000000	-	325,95
					14092519000151	MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	339037	02	000000000000	-	1.700,19
					19200109000109	MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI LTDA	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	339037	03	000000000000	-	566,32
					20585488000173	NEW ROADS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	339035	01	000000000000	-	224,70
					69112514000135	PRIMASOFT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	339040	02	000000000000	-	366,22
Total Mensal												627.618,72