

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												700.134,83
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
											05917540000158	Decolando Turismo e Representações Ltda-EPP
			02	2023OB00005	Restos a pagar processados	29.056,82						
			200039954	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 466693 CONFORME PROCESSO RPNP - PAGAMENTO DA FUTURA Nº 466693 DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 VENCIMENTO 23/01/2023 CORREIOS.	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	- - -	339039	55	2023OB00002	Restos a pagar não processados	402,15
			210028670	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSº 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) NFSº 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) NFSº nº 001/2023 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSº 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 RESTABELECER 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 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	- - -	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 DESTES 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 DESTES 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 veiculos 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 DESTA 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-FINANCEIRO 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	
			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	

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	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 RPMP - 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 RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM APROXIMADAMENTE EM 11,4% (R\$ 2.236,72 MENSAL) RETROATIVO 01/01/2022 CONFORME APOSTILAMENTO Nº 7/2022 PUBLICADO EM 16/05/2022. RELATIVO AO MÊS DE 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
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	
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	

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	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 INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	- - -	339039	79	2023OB00098	Orçamentária	660,00	
			220036438	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) BOLETO N° 21740610000563310 SEGURO DOS VEÍCULOS CONFORME PROCESSO Pagamento do Boleto n° 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	00394460005887 - 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	00000000000	-	1.700,19
						19200109000109	MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI LTDA	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	339037	03	00000000000	-	566,32
					20585488000173	NEW ROADS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	339035	01	00000000000	-	224,70	
					44770480000145	C3 DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	339039	08	00000000000	-	23,70	
Total Mensal												700.134,83	