

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												2.596.179,42
1 - Janeiro	20/01/2023	5000000001666666	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 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 ESTENOTIPIA 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	5000000001666666	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	5000000001666666	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 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 ELETROICA 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 ELETROICA 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	5000000001666666	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-tem	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 DESTE 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	
			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 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 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	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
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
	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 VEICULOS 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	
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	

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	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		
			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		
			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 RPMP - 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		
			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		
			220036306	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 08 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 08 CONFORME PROCESSO NFS-E 08, referente ISS 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	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	08	2023OB00178	Retenção	39,50		
			220036306	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 08 CONFORME PROCESSO NFS-E 08, referente aos 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	---	339039	08	2023OB00179	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
			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

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	10/02/2023	50000000001666666	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	
			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	
			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	
			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	
			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	

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	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
			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

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) NFS e nº 857/2023 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS e 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) NFS e 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	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 NFS e 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	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
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 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)	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO				339039	19	2023OB00238	Retenção	41,16	
							- - -	339039	19	2023OB00239	Orçamentária	1.030,84	
27/02/2023	50000000001666666	230004008	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	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	

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	28/02/2023	50000000001666666	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	00000000000	-	325,95
					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	
				69112514000135	PRIMASOFT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	339040	02	00000000000	-	366,22		
Total Mensal												627.618,72	
3 - Marco	10/02/2023	50000000001666666	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	-45,60	
				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	-355,93	
				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	-10,14	
	28/02/2023	50000000001666666	220037655	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	
	02/03/2023	50000000001666666	180029487	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 234079, 234080 CONFORME PROCESSO NFS-E 234079 e 234080, da empresa ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, referente à prestação de serviços dos meses de novembro/2022 e dezembro/2022, conforme contrato 85/2018. Atesto 100/2023 (0558629).	00028986000965	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	- - -	339039	17	2023OB00322	Restos a pagar não processados	2.400,00	
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 234081 CONFORME PROCESSO NFS-E 234081, da empresa ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, referente à prestação de serviços do mês de janeiro/2023, conforme contrato 85/2018. Atesto 100/2023 (0558629).	00028986000965	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	- - -	339039	17	2023OB00321	Orçamentária	0,00	
			190036729	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 010/2023 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 010/2023 CONFORME PROCESSO Nº 19.003672-9 - INSS - DESPESAS 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, PERÍODO: JANEIRO/2023. ATESTO Nº 96/2023 (0557784).	01547144000125	ENSERCON LIMITADA	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	339039	17	2023OB00325	Retenção	0,00	
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 010/2023 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 010/2023 CONFORME PROCESSO Nº 19.003672-9 - ISS - DESPESAS 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, PERÍODO: JANEIRO/2023. ATESTO Nº 96/2023 (0557784).	01547144000125	ENSERCON LIMITADA	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	17	2023OB00324	Retenção	0,00	

Unidade Gestora / Mês	Data Emissão OB	Fonte Detalhada	Processo	Observação	CNPJ/CPF/UG	Favorecido	Credor da Retenção	Natureza de Despesa	Sub-item	Número OB	Tipo OB	Despesas Pagas
3 - Marco	02/03/2023	50000000001666666	190036729	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 010/2023 CONFORME PROCESSO Nº 19.003672-9 - DESPESAS 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, PERÍODO: JANEIRO/2023. ATESTO Nº 96/2023 (0557784).	01547144000125	ENSERCON LIMITADA	---	339039	17	2023OB00326	Orçamentária	0,00
			220043299	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA nº 917843057/2023 CONFORME PROCESSO Nº 22.004329-9, REFERENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O EDIFÍCIO SEDE, PRÉDIO DO INSTITUTO DE CONTAS 05 DE OUTUBRO E EDIFÍCIO RUI BARBOSA, PERTENCENTES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, NO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 04/2023 (0547876), E APÓLICE DE SEGURO PREDIAL (0556903).	90180605000102	GENTE SEGURADORA S/A	---	339039	69	2023OB00320	Orçamentária	17.281,98
03/03/2023	50000000001666666	190036729	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 010/2023 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 010/2023 CONFORME PROCESSO Nº 19.003672-9 - INSS - DESPESAS 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, PERÍODO: JANEIRO/2023. ATESTO Nº 96/2023 (0557784).	01547144000125	ENSERCON LIMITADA	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	339039	17	2023OB00328	Retenção	660,00	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 010/2023 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 010/2023 CONFORME PROCESSO Nº 19.003672-9 - ISS - DESPESAS 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, PERÍODO: JANEIRO/2023. ATESTO Nº 96/2023 (0557784).	01547144000125	ENSERCON LIMITADA	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	17	2023OB00327	Retenção	300,00	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 010/2023 CONFORME PROCESSO Nº 19.003672-9 - DESPESAS 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, PERÍODO: JANEIRO/2023. ATESTO Nº 96/2023 (0557784).	01547144000125	ENSERCON LIMITADA	---	339039	17	2023OB00329	Orçamentária	5.040,00	
			210037970	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 85237/2023 CONFORME PROCESSO Nº 21.003797-0, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CESSÃO DE USO DO SISTEMA SOPHIA BIBLIOTECA Nº. SERIE 3785, E IMPLANTAÇÃO DE NOVO TERMINAL WEB, CONFORME CONTRATO Nº 18/2022 (0453151) E SEU PRIMEIRO TERMO ADITIVO (0547229). ATESTO 91/2023 (0556558). PROCESSO Nº 21.003797-0.	69112514000135	PRIMASOFT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	---	339040	02	2023OB00334	Orçamentária	7.263,37
			220009465	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 336152303900014 CONFORME PROCESSO FATURA 336152303900014, emitida pelo Banco do Brasil, referente à prestação de serviços bancários, durante o mês janeiro/2023. Atesto 95/2023 (0557712).	00000000509973	BANCO DO BRASIL S.A.	---	339039	81	2023OB00335	Orçamentária	668,50
			220037655	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	2023OB00330	Orçamentária	824,10
			06/03/2023	50000000001666666	200034618	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 78692, FATURA Nº 78690, FATURA Nº 78742 CONFORME PROCESSO Nº 20.003461-8 - REFERENTE A EMISSÕES DE PASSAGENS CONFORME ATESTO Nº 101/2023 (0558865) E MEMORANDO COADM 0558871 E QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 129/2020 prorrogado pelo período de 12 meses a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023 conforme EXTRATO Nº 97/2022.	05917540000158	Decolando Turismo e Representações Ltda-EPP	---	339033	01	2023OB00343
PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 78742 CONFORME PROCESSO FATURA Nº 78742, nº 20.003461-8, REFERENTE A EMISSÕES DE PASSAGENS CONFORME ATESTO Nº 101/2023 (0558865) E MEMORANDO COADM 0558871 E QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 129/2020 prorrogado pelo período de 12 meses a partir de 01/01/2023 a 31/12/2023 conforme EXTRATO Nº 97/2022.	05917540000158	Decolando Turismo e Representações Ltda-EPP				---	339033	01	2023OB00344	Orçamentária	4.489,39	
210034726	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 26/2023 CONFORME PROCESSO Nº 21.003472-6, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPORTES DOS QUADROS PARA A REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GALERIA DOS EX-PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS, CONFORME CONTRATO Nº 106/2022.	19636765000140				E. B. DE MELO TITO - EPP	---	339039	20	2023OB00342	Restos a pagar não processados	0,00
07/03/2023	50000000001666666	180009052				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) ND 2543 CONFORME PROCESSO ND 2543, da empresa DANDY LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME (DANDY RENT A CAR) referente à locação de veículos para os Gabinetes de Representação deste TCE -TO, relativo mês de fevereiro de 2023. Atesto 111/2023 (0560621).	07446868000169	DANDY LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA.	---	339039	74	2023OB00365
		190002875	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 19841069, 19841070 CONFORME PROCESSO FATURAS 19841069 e 19841070, de Água/Esgoto/Serviços, referentes ao consumo do mês de fevereiro/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 22/03/2023. Atesto 110/2023 (0560524).	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	---	339039	44	2023OB00361	Orçamentária	11.348,43	
		190006439	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 008.697.873 CONFORME PROCESSO FATURA 008.697.873, UC 8/202657-3, de energia elétrica, relativa ao consumo do mês de fevereiro de 2023 do Edifício Sede do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme Contrato nº 71/2019. Vencimento 26/03/2023. Atesto 105/2023 (0560033).	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	---	339039	43	2023OB00362	Orçamentária	35.620,55	

Unidade Gestora / Mês	Data Emissão OB	Fonte Detalhada	Processo	Observação	CNPJ/CPF/UG	Favorecido	Credor da Retenção	Natureza de Despesa	Sub-item	Número OB	Tipo OB	Despesas Pagas
3 - Marco	07/03/2023	50000000001666666	190029129	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 008.698.048 CONFORME PROCESSO FATURA 008.698.048, UC 8/971218-3, de energia elétrica, relativa ao consumo do mês de fevereiro de 2023 do Edifício Ruy Barbosa anexo ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme Contrato nº 03/2020. Vencimento 26/03/2023. Atesto 106/2023 (0560036).	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	---	339039	43	2023OB00363	Orçamentária	32.421,66
			190029293	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 793/2023 CONFORME PROCESSO Nº 19.002929-3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME E CFTV, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TCE/TO, REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 41/2020. ATESTO 109/2023 (0560515).	02851222000143	ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339037	09	2023OB00367	Retenção	216,67
						---	339037	09	2023OB00368	Orçamentária	4.116,66	
			210043482	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 105/2022 CONFORME PROCESSO Nº 21.004348-2 - DESPESA REFERENTE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 10/02/2023 a 09/02/2024, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DA SOLUÇÃO WEB DE ACESSIBILIDADE QUE CONSISTE EM UM SOFTWARE COM TRÊS FERRAMENTAS LIBRAS, VOZ E PAINEL DE ACESSIBILIDADE PARA WEB, PROPORCIONANDO O ACESSO DE FORMA DINÂMICA E EM TEMPO REAL, PARA ATENDIMENTO AOS SURDOS, DEFICIENTE VISUAIS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E COGNITIVAS, COM DISLEXIA, DALTONISMO, USUÁRIOS COM TDAH E COM PRESBIOPIA, BEM COMO OS ANALFABETOS FUNCIONAIS, IDOSOS, E OUTRAS PESSOAS COM DIFICULDADE DE LEITURA E DE COMPREENSÃO DE TEXTOS QUANDO TIVEREM ACESSANDO O DOMÍNIO WWW.TCETO.TC.BR. ATESTO Nº 97/2023 e Termo Aditivo(0551779).	34745708000193	Rybená Tecnologias Assistivas Ltda	---	339040	03	2023OB00357	Orçamentária	7.000,00
			220026033	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 909/2022 CONFORME PROCESSO nº 22.002603-3 - DESPESAS com serviços de estenotopia (transcrição das falas, discussões assistidas por computador) das sessões plenárias, no período de 01/02 a 28/02/2023 conforme ATESTO Nº 113/2023 (0560842).	61939120000143	STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASS. LTDA	---	339040	14	2023OB00366	Orçamentária	993,34
			220029903	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 22 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 22 CONFORME PROCESSO NF 22, referente INSS serviços de sanitização, realizados no dia 25/02/2023, destinados ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Atesto 102/2023 (0558984).	44770480000145	C3 DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	339039	08	2023OB00358	Retenção	86,90
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 22 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 22 CONFORME PROCESSO NF 22, referente ISS serviços de sanitização, realizados no dia 25/02/2023, destinados ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Atesto 102/2023 (0558984).	44770480000145	C3 DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	08	2023OB00359	Retenção	15,80
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 22 CONFORME PROCESSO NF 22, referente aos serviços de sanitização, realizados no dia 25/02/2023, destinados ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Atesto 102/2023 (0558984).	44770480000145	C3 DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	---	339039	08	2023OB00360	Orçamentária	687,30
			220044830	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 134/2023 CONFORME PROCESSO nº 22.004483-0 - Despesas com auxílio-bolsa equivalente a 70% (setenta por cento) do valor das mensalidades do exercício financeiro de 2023 ao servidor JOÃO PAULO DE AGUIAR DA SILVEIRA, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 24.078-5, referente ao Curso de Mestrado em Compliance, a realizar-se pela Ambra University, localizada na cidade de Orlando - Estado da Flórida -EUA, conforme PORTARIA Nº 134/2023 e Demonstrativo Financeiro 0556805.	64960382368	JOÃO PAULO AGUIAR DA SILVEIRA	---	339018	02	2023OB00364	Orçamentária	0,00
			09/03/2023	50000000001666666	220044830	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 134/2023 CONFORME PROCESSO nº 22.004483-0 - Despesas com auxílio-bolsa equivalente a 70% (setenta por cento) do valor das mensalidades do exercício financeiro de 2023 ao servidor JOÃO PAULO DE AGUIAR DA SILVEIRA, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 24.078-5, referente ao Curso de Mestrado em Compliance, a realizar-se pela Ambra University, localizada na cidade de Orlando - Estado da Flórida -EUA, conforme PORTARIA Nº 134/2023 e Demonstrativo Financeiro 0556805.	64960382368	JOÃO PAULO AGUIAR DA SILVEIRA	---	339018	02	2023OB00375
		220054851	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 55 CONFORME PROCESSO NF 55, referente Prestação de serviços no Congresso Nacional de Liderança e Governança em Licitações e Contratos, realizado nos dias 07 a 09 de fevereiro de 2023, na cidade de Brasília/DF. Atesto 6266/2023 (0561027).	18548151000144	INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL - LTDA	---	339039	22	2023OB00374	Orçamentária	4.137,00	
10/03/2023	50000000001666666	180029487	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 234181/2023 CONFORME PROCESSO Nº 18.002948-7 - Referente à prestação de serviço do mês de fevereiro/2023 conforme QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 85/2018 e ATESTO Nº 119/2023 (0561395)	00028986000965	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	---	339039	17	2023OB00379	Orçamentária	1.200,00	
		190006498	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 008.700.204 CONFORME PROCESSO FATURA 008.700.204, UC 8/565796-0, de energia elétrica, relativa ao consumo do mês de março de 2023 do Instituto de Contas 05 de Outubro, conforme Contrato nº 70/2019. Vencimento 26/03/2023. Atesto 120/2023 (0561423).	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	---	339039	43	2023OB00376	Orçamentária	6.710,98	
		210034726	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 2/2023 CONFORME PROCESSO Nº 21.003472-6, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPORTES DOS QUADROS PARA A REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GALERIA DOS EX-PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS, CONFORME CONTRATO Nº 106/2022.	19636765000140	E. B. DE MELO TITO - EPP	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	20	2023OB00377	Retenção	18,09	
						---	339039	20	2023OB00378	Restos a pagar não processados	881,91	

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	
3 - Marco	10/03/2023	50000000001666666	220041636	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000106512 CONFORME PROCESSO nº 22.004163-6 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL (VIGA BENKELMAN), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 91/2022 (0528795), E PRIMEIRO TERMO ADITIVO (0535717). ATESTO Nº 108/2023 (0560173), TERMO DE RECEBIMENTO 0561121	60820321000164	SOLOTEST-APARELHOS PARA MECANICA DE SOLO LTDA	- - -	449052	28	2023OB00380	Restos a pagar não processados	17.100,00	
	13/03/2023	50000000001666666	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 fevereiro/2023. Período de 25/01/2023 a 24/02/2023. Vencimento 17/03/2023. Atesto 118/2023 (0561366).	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	- - -	339040	09	2023OB00382	Orçamentária		3.494,62
			190019018	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 32754 CONFORME PROCESSO NF 32754, decorrente do contrato 112/2019 firmado entre o SERPRO e o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins para fornecimento de serviços de acesso a base de dados de CPF e CNPJ da Receita Federal, referente ao mês de fevereiro/2023 com vencimento em 28/03/2023. Atesto 115/2023 (0561185).	33683111000107	SERVICO FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO	- - -	339040	14	2023OB00385	Orçamentária		593,68
			190023430	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1772/2023 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1772/2023 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 FEVEREIRO/2023, CONFORME CONTRATO 154/2019 (0279126), TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO (0508092), E APOSTILAMENTO Nº 9/2022 (0537503). ATESTO Nº 121/2023 (0561460) E MEMORANDO COMAT 0561462	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	17	2023OB00391	Retenção		97,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1772/2023 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 FEVEREIRO/2023, CONFORME CONTRATO 154/2019 (0279126), TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO (0508092), E APOSTILAMENTO Nº 9/2022 (0537503). ATESTO Nº 121/2023 (0561460) E MEMORANDO COMAT 0561462	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	- - -	339039	17	2023OB00392	Orçamentária		2.082,81
			210006633	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 163/2023 CONFORME PROCESSO nº 21.000663-3 - Despesas referente à concessão de bolsa de estudos ao servidor VANIUS GIRODO BRITO, Técnico de Controle Externo, matrícula nº 24.226-5, equivalente a 50% da matrícula e das mensalidades do curso de Direito, nos semestres letivos de julho a dezembro de 2021, de janeiro a junho de 2022 e de julho a dezembro de 2022, conforme PORTARIA Nº 163/2023 e Demonstrativo Financeiro 0559988.	03714921656	VANIUS GIRODO BRITO	- - -	339018	01	2023OB00388	Orçamentária		4.771,42
			210027967	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 32/2023 CONFORME PROCESSO Nº 21.002796-7, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 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 FEVEREIRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 23/2022 (0458504).	10587568000104	MERIC AR CONDICIONADO EIRELI - EPP	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	17	2023OB00383	Retenção		800,50
							- - -	339039	17	2023OB00384	Orçamentária		17.107,83
			220036306	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1537544 CONFORME PROCESSO NF 1537544, da empresa PRIME BENEFÍCIOS LTDA, referente às aquisições de combustíveis para veículos deste TCE/TO, no mês de fevereiro de 2023. Atesto 123/2023 (0561739).	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	- - -	339030	01	2023OB00390	Orçamentária		10.117,94
	15/03/2023	50000000001666666	200039954	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 47325 CONFORME PROCESSO Nº 20.003995-4 - Despesas referente ao pagamento da fatura de FEVEREIRO/2023 correspondente ao faturamento das despesas relativas à prestação de serviços e venda de produtos postais prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, conforme Contrato nº 9912407000/2017, cujos objetos postados se encontram registrados no Extrato Analítico da Fatura, CONFORME ATESTO Nº 132/2023 (0562838).	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	- - -	339039	55	2023OB00398	Orçamentária		623,35
			220047022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 3274 CONFORME PROCESSO NF 3274, referente aquisição de capachos personalizados, destinados ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Atesto 122/2023 (0561710).	06300992000159	P&L COM DE PISOS TAPETES E ART DE DECORACOES	- - -	339030	22	2023OB00397	Orçamentária		3.740,80
			230005993	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 20/2023 CONFORME PROCESSO Nº 23.000599-3, REFERENTE DESPESA COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL Nº 07.16.23062.3570765-0, RELATIVA À NF 20/2023 (0555332), REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA TUBULAÇÃO DAS BOMBAS DE RECALQUE DO RESERVATÓRIO DA ALA LESTE DO TCE.	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	- - -	339047	18	2023OB00396	Orçamentária		160,00
	16/03/2023	50000000001666666	190022493	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 119/2023 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 119/2023 CONFORME PROCESSO nº 19.002249-3 - 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 fevereiro de 2023 conforme ATESTO Nº 127/2023.	14092519000151	MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	339037	02	2023OB00403	Retenção		9.351,04

Unidade Gestora / Mês	Data Emissão OB	Fonte Detalhada	Processo	Observação	CNPJ/CPF/UG	Favorecido	Credor da Retenção	Natureza de Despesa	Sub-item	Número OB	Tipo OB	Despesas Pagas			
3 - Marco	16/03/2023	50000000001666666	190022493	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 119/2023 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 119/2023 CONFORME PROCESSO nº 19.002249-3 - 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 fevereiro de 2023 conforme ATESTO Nº 127/2023.	14092519000151	MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339037	02	2023OB00402	Retenção	8.500,95			
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 119/2023 CONFORME PROCESSO nº 19.002249-3 - 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 fevereiro de 2023 conforme ATESTO Nº 127/2023.	14092519000151	MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	---	339037	02	2023OB00404	Orçamentária	150.466,80			
			220001260	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20 CONFORME PROCESSO NF 20, emitida pela empresa LCO PEREIRA EPP, referente ISS serviços de clipping de TV, rádio, impresso e WEB, prestados no período de 06/02/2023 a 05/03/2023. Atesto 125 (0562070).	03200712000142	L C O PEREIRA - ME	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	99	2023OB00407	Retenção	17,00			
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20 CONFORME PROCESSO NF 20, emitida pela empresa LCO PEREIRA EPP, referente a serviços de clipping de TV, rádio, impresso e WEB, prestados no período de 06/02/2023 a 05/03/2023. Atesto 125 (0562070).	03200712000142	L C O PEREIRA - ME	---	339039	99	2023OB00408	Orçamentária	833,00			
			220009465	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 336152306800015 CONFORME PROCESSO FATURA 336152306800015, emitida pelo Banco do Brasil, referente à prestação de serviços durante o mês fevereiro/2023. Atesto 143/2023 (0564099).	00000000509973	BANCO DO BRASIL S.A.	---	339039	81	2023OB00410	Orçamentária	486,10			
			220011257	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1990 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1990 CONFORME PROCESSO NF 1990, referente ISS Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de RSS (Resíduos de saúde), realizados em fevereiro/2023. Atesto 130/2023 (0562651).	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339037	02	2023OB00405	Retenção	8,00			
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1990 CONFORME PROCESSO NF 1990, referente Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de RSS (Resíduos de saúde), realizados em fevereiro/2023. Atesto 130/2023 (0562651).	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	---	339037	02	2023OB00406	Orçamentária	152,00			
			220020515	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 188/2023 CONFORME PROCESSO Nº 22.002051-5 - REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTÚDIO DE ÁUDIO E VÍDEO(1 SWITCH 6 CANAIS COM MONITOR E 2TABLET APPLE IPAD PRO 12.9), CONFORME CONTRATO Nº 93/2022 (0528944). ENTRADA DE PRODUTOS: Nº 2496 E ATESTO Nº 131/2023 (0562781).	45727558000101	PROAV CAMPINAS LTDA	---	449052	33	2023OB00400	Restos a pagar não processados	11.623,00			
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 199/2023 CONFORME PROCESSO Nº 22.002051-5 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTÚDIO DE ÁUDIO E VÍDEO (CANETA PARA TABLET), CONFORME CONTRATO Nº 93/2022 (0528944). ENTRADA DE PRODUTOS: Nº 2496 E ATESTO Nº 131/2023.	45727558000101	PROAV CAMPINAS LTDA	---	339030	17	2023OB00401	Restos a pagar não processados	2.272,60			
			220022020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 11 CONFORME PROCESSO NF 11, referentes à 7ª Medição - período de 03/02/23 a 02/03/23, da empresa NEW ROADS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, 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 e Relatórios de Atividades anexos. Atesto 141/2023 (0564044).	20585488000173	NEW ROADS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	---	339035	01	2023OB00409	Orçamentária	14.755,30			
			20/03/2023	50000000001666666	190028157	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 028/2023 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 028/2023 CONFORME PROCESSO Nº 19.002815-7 - DESPESAS RELATIVO COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA - NOTURNO COM TURNO DE 12HRS, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 COMFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 190/2019 (EXTRATO Nº 60/2022, PUBLICADO NO BOLETIM OFICIAL DE 04/10/2022), MEMORANDO COMAT 0564261 E ATESTO Nº 146/2023 (0564259).	19200109000109	MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI LTDA	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	339037	03	2023OB00415	Retenção	3.833,48	
							PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 028/2023 CONFORME PROCESSO Nº 19.002815-7 - DESPESAS RELATIVO COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA - NOTURNO COM TURNO DE 12HRS, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 COMFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 190/2019 (EXTRATO Nº 60/2022, PUBLICADO NO BOLETIM OFICIAL DE 04/10/2022), MEMORANDO COMAT 0564261 E ATESTO Nº 146/2023 (0564259).	19200109000109	MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI LTDA	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339037	03	2023OB00414	Retenção	1.742,49
							PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 028/2023 CONFORME PROCESSO Nº 19.002815-7 - DESPESAS RELATIVO COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA - NOTURNO COM TURNO DE 12HRS, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 COMFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 190/2019 (EXTRATO Nº 60/2022, PUBLICADO NO BOLETIM OFICIAL DE 04/10/2022), MEMORANDO COMAT 0564261 E ATESTO Nº 146/2023 (0564259).	19200109000109	MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI LTDA	---	339037	03	2023OB00416	Orçamentária	28.925,33
						220036756	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1021 CONFORME PROCESSO NF 1021, da empresa FERRARI E CARDOSO LTDA (Fragata Lavajato), referente ISS lavagens de veículos deste TCE/TO, do mês de fevereiro de 2023. Atesto 149/2023 (0564450).	26962126000130	FERRARI E CARDOSO LTDA - ME (215-3925)	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	19	2023OB00417	Retenção	34,39
	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1021 CONFORME PROCESSO NF 1021, da empresa FERRARI E CARDOSO LTDA (Fragata Lavajato), referente às lavagens de veículos deste TCE/TO, do mês de fevereiro de 2023. Atesto 149/2023 (0564450).	26962126000130	FERRARI E CARDOSO LTDA - ME (215-3925)	---	339039	19	2023OB00418	Orçamentária	829,61						

Unidade Gestora / Mês	Data Emissão OB	Fonte Detalhada	Processo	Observação	CNPJ/CPF/UG	Favorecido	Credor da Retenção	Natureza de Despesa	Sub-item	Número OB	Tipo OB	Despesas Pagas
3 - Marco	20/03/2023	50000000001666666	230000800	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 2.108/2023 CONFORME PROCESSO Nº 23.000080-0 - DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 1 (UM) AR-CONDICIONADO, DESTINADO A SALA DO CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 10/2023 (0553427) E ATESTO Nº 128/2023.	10587568000104	MERIC AR CONDICIONADO EIRELI - EPP	---	449052	12	2023OB00413	Orçamentária	3.495,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 038/2023 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 038/2023 CONFORME PROCESSO Nº 23.000080-0 - DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 1 (UM) AR-CONDICIONADO, DESTINADO A SALA DO CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 10/2023 (0553427) E ATESTO Nº 129/2023.	10587568000104	MERIC AR CONDICIONADO EIRELI - EPP	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	17	2023OB00411	Retenção	117,68
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 038/2023 CONFORME PROCESSO Nº 23.000080-0 - DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 1 (UM) AR-CONDICIONADO, DESTINADO A SALA DO CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 10/2023 (0553427) E ATESTO Nº 129/2023.	10587568000104	MERIC AR CONDICIONADO EIRELI - EPP	---	339039	17	2023OB00412	Orçamentária	2.514,92
22/03/2023	50000000001666666	230011993	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 187/2023 CONFORME PROCESSO Nº 23.001199-3, REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - COMAT, NA NATUREZA 33.90.39, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 187/2023 (0565029), E PLANO DE APLICAÇÃO Nº 6 (0565030).	25053133000157	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	---	339039	96	2023OB00422	Orçamentária	3.500,00	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 187/2023 CONFORME PROCESSO Nº 23.001199-3, REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - COMAT, NA NATUREZA 33.90.30, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 187/2023 (0565029), E PLANO DE APLICAÇÃO Nº 6 (0565030).	25053133000157	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	---	339030	96	2023OB00421	Orçamentária	5.000,00	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 187/2023 CONFORME PROCESSO Nº 23.001199-3, REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - COMAT, NA NATUREZA 33.90.47, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 187/2023 (0565029), E PLANO DE APLICAÇÃO Nº 6 (0565030).	25053133000157	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	---	339047	96	2023OB00423	Orçamentária	300,00	
28/03/2023	50000000001666666	180035738	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2303.002771807 CONFORME PROCESSO FATURA 2303.002771807, 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: 02/02/2023 a 01/03/2023. Data de vencimento: 15/04/2023. Atesto 135/2023 (0563696).	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	---	339040	08	2023OB00500	Orçamentária	1.710,83	
			190037458	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 6951 CONFORME PROCESSO NF 6951, referente serviços de locação de central telefônica (PABX digital) Nec DEC SV8300 com telefones analógicos e digitais, telefones IPs e todos os periféricos, da Empresa Amultiphone Telecomunicações e Informática LTDA EPP de interesse do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, correspondente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023. Atesto 151 (0566072).	08053729000138	AMULTIPHONE TELEC.E INFORMATICA LTDA_EPP	---	339040	01	2023OB00499	Orçamentária	12.342,85
			200035819	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 027/2023 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 027/2023 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA - DIURNO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DESTE TRIBUNAL DE CONTAS REFERENTE A FEVEREIRO/2023, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO Nº 114/2020 E EXTRATO Nº 65/2022 publicado no Boletim Oficial 26/10/2022 E ATESTO Nº 145/2023 (0564231).	19200109000109	MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI LTDA	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	339037	03	2023OB00502	Retenção	2.396,02
					24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339037	03	2023OB00501	Retenção	1.089,10		
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 027/2023 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA - DIURNO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DESTE TRIBUNAL DE CONTAS REFERENTE A FEVEREIRO/2023, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO Nº 114/2020 E EXTRATO Nº 65/2022 publicado no Boletim Oficial 26/10/2022 E ATESTO Nº 145/2023 (0564231).	19200109000109	MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI LTDA	---	339037	03	2023OB00503	Orçamentária	18.079,10
			210039140	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 373/2023 CONFORME PROCESSO nº 21.003914-0 - Despesas com Contratação de empresa especializada na confecção de balcão de atendimento com piso elevado para recepcionista, porta de acesso com trava, vidro temperado e biombo ripado para recepção, mesa retangulares para autoridades, púlpito, armários de apoio para auditório em MDF, incluso a mão de obra e materiais necessários, visando atender as necessidades de demandas da Recepção e Auditório do edifício Sede do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme CONTRATO Nº 96/2022. ATESTO Nº 147/2023 e entrada dos produtos, doc. SEI nº (0565282).	15362598000136	X OFFICE SERVI LTDA ME	---	449052	42	2023OB00498	Restos a pagar não processados	94.800,00
30/03/2023	50000000001666666	180036211	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 11160 CONFORME PROCESSO NF 11160, da empresa SUPERI TELECOM LTDA, relativa à prestação de serviços de provedor de internet para este Tribunal no período de FEVEREIRO de 2023. Atesto 148 (0564330).	10455507000193	FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME	---	339040	07	2023OB00515	Orçamentária	2.333,00	
			220032084	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 9965 CONFORME PROCESSO NF 9965, emitida pela empresa J. CÂMARA & IRMÃOS SA, referente à publicação no Jornal Daqui do Aviso nº 9/2023. Atesto 152 (0566351).	01536754000395	J. CAMARA & IRMAOS S/A	---	339039	47	2023OB00517	Orçamentária	1.616,00

Unidade Gestora / Mês	Data Emissão OB	Fonte Detalhada	Processo	Observação	CNPJ/CPF/UG	Favorecido	Credor da Retenção	Natureza de Despesa	Sub-item	Número OB	Tipo OB	Despesas Pagas
3 - Marco	30/03/2023	50000000001666666	220047022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 3310/2023 CONFORME PROCESSO Nº 22.004702-2, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPACHOS PERSONALIZADOS, CONFORME CONTRATO Nº 12/2023 (0557071), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS. ATESTO 150/2023 (0565913).	06300992000159	P&L COM DE PISOS TAPETES E ART DE DECORACOES	- - -	339030	22	2023OB00516	Orçamentária	8.152,50
			230003460	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) ISS SUFUAU nº 10, 15, 1 e 8/2023 CONFORME PROCESSO Nº 23.000346-0, REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMAT, NATUREZA 33.90.39, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME PORTARIA PORTARIA DE APLICAÇÃO Nº 1/2023 (0550294).	25053133000157	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	96	2023OB00521	Retenção	26,29
			230009590	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 58/2023 CONFORME PROCESSO Nº 23.000959-0, REFERENTE DESPESA COM INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES ALESSANDRO ALBERTO DE CASTRO, AMANDA BRITO CARDOSO, VITORIA RESIO DE CARVALHO, LÚCIA SOARES BRANDÃO, PAULA BALBIO MACHADO, SIMONE LIMA LABRES FERREIRA, DANIELA OLIVO, DILSON CAVALCANTI BATISTA NETO, LUANA BERTOLDO CADORE, DÉBORA DE PAULA BRITO FOGAÇA, PATRÍCIA PEREIRA DA SILVA E MARINES BARBOSA LIMA SILVA, PARA PARTICIPAREM DO CURSO "ASSESSORIA JURÍDICA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES", NA MODALIDADE ONLINE - EAD, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2023, NA CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PARCER PEDAGÓGICO Nº 10/2023, PARECER ADMINISTRATIVO Nº 44/2023 E PLANILHA COADM 0561990 E PORTARIA DE	46875281000127	CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA	- - -	339039	48	2023OB00519	Orçamentária	11.999,00
			230011357	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFe nº 007/2023 CONFORME PROCESSO nº 23.001135-7 - DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DARF (PATRONAL) Nº 23.001135-7 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE LETREIRO EM ESTACIONAMENTO POR LUIS FERNANDES SOBRINHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007/2023 E ATESTO Nº 142/2023 (0564083).	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	- - -	339047	18	2023OB00518	Orçamentária	80,00
31/03/2023	50000000001666666	220029903	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 33 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 33 CONFORME PROCESSO NF 33, referente INSS serviços de sanitização, realizados no dia 25/03/2023, destinados ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO. Atesto 161 (0568430).	44770480000145	C3 DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	339039	08	2023OB00522	Retenção	86,90	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 33 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 33 CONFORME PROCESSO NF 33, referente ISS serviços de sanitização, realizados no dia 25/03/2023, destinados ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO. Atesto 161 (0568430).	44770480000145	C3 DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	08	2023OB00523	Retenção	15,80	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 33 CONFORME PROCESSO NF 33, referente aos serviços de sanitização, realizados no dia 25/03/2023, destinados ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO. Atesto 161 (0568430).	44770480000145	C3 DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	- - -	339039	08	2023OB00524	Orçamentária	687,30	
-	50000000001666666	-	-	-	14092519000151	MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	339037	02	00000000000	-	1.700,19
					18548151000144	INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL - LTDA	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	339039	22	00000000000	-	63,00
					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
					57142978000105	BRASOFTWARE - INFORMATICA LTDA.	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	339040	12	00000000000	-	174,18
					Total Mensal							
4 - Abril	12/04/2023	50000000001666666	180009052	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) ND 2568 CONFORME PROCESSO ND 2568, da empresa DANDY LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME (DANDY RENT A CAR) referente à locação de veículos para os Gabinetes de Representação deste TCE, relativo mês de março de 2023. Atesto 171 (0570579).	07446868000169	DANDY LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA.	- - -	339039	74	2023OB00579	Orçamentária	33.499,00
			190002875	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20051989, 20051990 CONFORME PROCESSO FATURAS 20051989 e 20051990, de Água/Esgoto/Serviços, referentes ao consumo do mês de março/2023, do prédio sede deste TCE - TO, e de seus anexos: O Instituto de Contas 5 de Outubro e Edifício Ruy Barbosa. Vencimento 22/04/2023. Atesto 177 (0570958).	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	- - -	339039	44	2023OB00580	Orçamentária	11.859,41

Unidade Gestora / Mês	Data Emissão OB	Fonte Detalhada	Processo	Observação	CNPJ/CPF/UG	Favorecido	Credor da Retenção	Natureza de Despesa	Sub-item	Número OB	Tipo OB	Despesas Pagas		
4 - Abril	12/04/2023	50000000001666666	190006439	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 008.871.360 CONFORME PROCESSO FATURA 008.871.360, UC 8/202657-3, de energia elétrica, relativa ao consumo do mês de março de 2023 do Edifício Sede do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme Contrato nº 71/2019. Vencimento 26/04/2023. Atesto 168 (0570234).	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	---	339039	43	2023OB00574	Orçamentária	39.559,57		
			190006498	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.010.877 CONFORME PROCESSO FATURA : 000.010.877, UC 8/565796-0, de energia elétrica, relativa ao consumo do mês de abril de 2023 do Instituto de Contas 05 de Outubro, conforme Contrato nº 70/2019. Vencimento 26/04/2023 . Atesto 176 (0570954).	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	---	339039	43	2023OB00581	Orçamentária	7.533,09		
			190023430	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1824/2023 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 MARÇO/2023, CONFORME CONTRATO 154/2019 (0279126), TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO (0508092), E APOSTILAMENTO Nº 9/2022 (0537503). ATESTO Nº 169/2023 (0560263) E MEMORANDO COMAT (0570265).	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	17	2023OB00584	Retenção	97,22		
					---	339039	17	2023OB00585	Orçamentária	2.082,59				
			190029129	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 008.871.535 CONFORME PROCESSO FATURA 008.871.535, UC 8/971218-3, de energia elétrica, relativa ao consumo do mês de março de 2023 do Edifício Ruy Barbosa anexo ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme Contrato nº 03/2020. Vencimento 26/04/2023. Atesto 167 (0570231).	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	---	339039	43	2023OB00575	Orçamentária	35.839,02		
			190036729	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 016/2023 CONFORME PROCESSO Despesas referente aos serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva, incluindo medições de grandezas elétricas com analisadores de energia e temperatura (termografia), em equipamentos de transformação, medição e proteção das subestações de energia, painéis e quadros de baixa tensão do mês 02/2023.	01547144000125	ENSERCON LIMITADA	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	339039	17	2023OB00572	Retenção	660,00		
					01547144000125	ENSERCON LIMITADA	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	17	2023OB00571	Retenção	300,00		
					01547144000125	ENSERCON LIMITADA	---	339039	17	2023OB00573	Orçamentária	5.040,00		
			220012563	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 203/2023 CONFORME PROCESSO nº 22.001256-3 - Despesas com auxílio-bolsa equivalente a 70% (setenta por cento) do valor da taxa de matrícula e das mensalidades do 1º semestre de 2023, para o Conselheiro Substituto ORLANDO ALVES DA SILVA, matrícula nº 23.436-2, referente ao Curso de MBA Auditoria e Inovação no Setor Público (EAD), promovido pelo Instituto Rui Barbosa - IRB e USP conforme PORTARIA Nº 203/2023 o qual retificou PORTARIA Nº 186/2023.	13073966153	ORLANDO ALVES DA SILVA	---	339018	01	2023OB00583	Orçamentária	4.074,00		
			230008054	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 208/2023 CONFORME PROCESSO Nº 23.000805-4, REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NA NATUREZA 33.90.30, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO Nº 4/2023 (0564244), E PORTARIA Nº 208/2023 (0568642).	25053133000157	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	---	339030	96	2023OB00576	Orçamentária	2.000,00		
					25053133000157	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	---	339039	96	2023OB00577	Orçamentária	3.800,00		
					25053133000157	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	---	339040	96	2023OB00578	Orçamentária	3.000,00		
			13/04/2023	50000000001666666	180032364	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0202547260, 0140086716 CONFORME PROCESSO FATURAS 0202547260 e 0140086716, de prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP), com longa distância nacional (LDN) - origem SMP e longa distância internacional (LDI) origem SMP, com software de gestão para atendimento das necessidades do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins do mês de referência março 2023 do período de 25/02/2023 a 24/03/2023. Vencimento 17/04/2023. Atesto 172 (050723).	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	---	339040	09	2023OB00603	Orçamentária	3.197,61

Unidade Gestora / Mês	Data Emissão OB	Fonte Detalhada	Processo	Observação	CNPJ/CPF/UG	Favorecido	Credor da Retenção	Natureza de Despesa	Sub-item	Número OB	Tipo OB	Despesas Pagas
4 - Abril	13/04/2023	50000000001666666	210027967	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 48 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 48 CONFORME PROCESSO NF 48, ISS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO, COM REPOSIÇÃO INTEGRAL DE PEÇAS, INCLUINDO OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, PARA OS 3 (TRÊS) EDIFÍCIOS QUE COMPÕE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS. CONFORME CONTRATO N.º 23/2022. MÊS DE MARÇO/2023. ATESTO 182 (0571509).	10587568000104	MERIC AR CONDICIONADO EIRELI - EPP	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	17	2023OB00605	Retenção	796,92
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 48 CONFORME PROCESSO NF 48, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO, COM REPOSIÇÃO INTEGRAL DE PEÇAS, INCLUINDO OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, PARA OS 3 (TRÊS) EDIFÍCIOS QUE COMPÕE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS. CONFORME CONTRATO N.º 23/2022. MÊS DE MARÇO/2023. ATESTO 182 (0571509).	10587568000104	MERIC AR CONDICIONADO EIRELI - EPP	---	339039	17	2023OB00606	Orçamentária	17.111,41
			220036306	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1586438 CONFORME PROCESSO NF 1586438, da empresa PRIME BENEFÍCIOS LTDA, referente às aquisições de combustíveis para veículos deste TCE/TO, relativo ao mês de março de 2023. Atesto 170 (0570530).	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	---	339030	01	2023OB00604	Orçamentária	14.681,76
17/04/2023	50000000001666666	190019018	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 51841 CONFORME PROCESSO NF 51841, decorrente do contrato 112/2019 firmado entre o SERPRO e o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins para fornecimento de serviços de acesso a base de dados de CPF e CNPJ da Receita Federal, referente ao mês de março/2023 com vencimento em 08/05/2023. Atesto 189 (0572048).	33683111000107	SERVICO FED. DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO	---	339040	14	2023OB00615	Orçamentária	576,84	
		190028157	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS e nº 039/2023 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS e nº 039/2023 CONFORME PROCESSO Nº 19.002815-7 - INSS - DESPESAS RELATIVO COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA - NOTURNO COM TURNO DE 12HRS, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 190/2019 (EXTRATO Nº 60/2022, PUBLICADO NO BOLETIM OFICIAL DE 04/10/2022), MEMORANDO COMAT 0571070 E ATESTO Nº 180/2023 (0571067).	19200109000109	MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI LTDA	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	339037	03	2023OB00619	Retenção	3.833,48	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS e nº 039/2023 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS e nº 039/2023 CONFORME PROCESSO Nº 19.002815-7 - ISS - DESPESAS RELATIVO COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA - NOTURNO COM TURNO DE 12HRS, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 190/2019 (EXTRATO Nº 60/2022, PUBLICADO NO BOLETIM OFICIAL DE 04/10/2022), MEMORANDO COMAT 0571070 E ATESTO Nº 180/2023 (0571067).	19200109000109	MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI LTDA	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339037	03	2023OB00618	Retenção	1.742,49	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS e nº 039/2023 CONFORME PROCESSO Nº 19.002815-7 - DESPESAS RELATIVO COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA - NOTURNO COM TURNO DE 12HRS, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2023 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 190/2019 (EXTRATO Nº 60/2022, PUBLICADO NO BOLETIM OFICIAL DE 04/10/2022), MEMORANDO COMAT 0571070 E ATESTO Nº 180/2023 (0571067).	19200109000109	MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI LTDA	---	339037	03	2023OB00620	Orçamentária	28.925,33	
		190029293	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 1142/2023 CONFORME PROCESSO Nº 19.002929-3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME E CFTV, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TCE/TO, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 41/2020. ATESTO 175/2023 (0570876).	02851222000143	ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339037	09	2023OB00621	Retenção	216,67	
				---	339037	09	2023OB00622	Orçamentária	4.116,66			
		200035819	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS e nº 038/2023 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS e nº 038/2023 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA - DIURNO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DESTE TRIBUNAL DE CONTAS REFERENTE A MARÇO/2023, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO Nº 114/2020 E EXTRATO Nº 65/2022 publicado no Boletim Oficial 26/10/2022 E ATESTO Nº 179/2023 (0571016).	19200109000109	MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI LTDA	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	339037	03	2023OB00613	Retenção	2.396,02	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS e nº 038/2023 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS e nº 038/2023 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9 - ISS - DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA - DIURNO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DESTE TRIBUNAL DE CONTAS REFERENTE A MARÇO/2023, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO Nº 114/2020 E EXTRATO Nº 65/2022 publicado no Boletim Oficial 26/10/2022 E ATESTO Nº 179/2023 (0571016).	19200109000109	MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI LTDA	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339037	03	2023OB00612	Retenção	1.089,10	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS e nº 038/2023 CONFORME PROCESSO Nº 20.003581-9 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA ARMADA - DIURNO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DESTE TRIBUNAL DE CONTAS REFERENTE A MARÇO/2023, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO Nº 114/2020 E EXTRATO Nº 65/2022 publicado no Boletim Oficial 26/10/2022 E ATESTO Nº 179/2023 (0571016).	19200109000109	MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI LTDA	---	339037	03	2023OB00614	Orçamentária	18.079,10	
		220011257	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 3570 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3570 CONFORME PROCESSO NF 3570, referente ISS Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de RSS (Resíduos de saúde), realizadas em Março/2023. Atesto 183 (0571575).	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339037	02	2023OB00616	Retenção	8,00	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 3570 CONFORME PROCESSO NF 3570, referente Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de RSS (Resíduos de saúde), realizadas em Março/2023. Atesto 183 (0571575).	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	---	339037	02	2023OB00617	Orçamentária	152,00	

Unidade Gestora / Mês	Data Emissão OB	Fonte Detalhada	Processo	Observação	CNPJ/CPF/UG	Favorecido	Credor da Retenção	Natureza de Despesa	Sub-item	Número OB	Tipo OB	Despesas Pagas
4 - Abril	17/04/2023	50000000001666666	220026831	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 6980/2023 CONFORME PROCESSO Nº 22.002683-1 - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CATRACAS ELETRÔNICA PADRÃO TIPO PEDESTAL CONTROL IDBLOCK COM BRAÇOS ARTICULADOS EM INOX BIO PROX ASK COM URNA FCI, INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS TCE/TO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 6/2023 E ATESTO Nº 174/2023 (0570832).	08053729000138	AMULTIPHONE TELEC.E INFORMATICA LTDA_EPP	---	339039	17	2023OB00628	Orçamentária	4.583,30
			220049882	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 11532 CONFORME PROCESSO NF 11532, Aquisição de coroa de flores, a ser oferecida pelo TCE/TO aos familiares enlutados do Procurador de Justiça, Dr. José Maria da Silva Júnior, falecido em 09/03/2023. Atesto 191 (0572478).	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	---	339030	15	2023OB00625	Orçamentária	500,00
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 11533 CONFORME PROCESSO NF 11533, referente Aquisição de coroa de flores a ser oferecida pelo TCE/TO, aos familiares enlutados do servidor aposentado Paulo Renato Gemellar Morgado. Atesto 191 (0572478).	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	---	339030	15	2023OB00626	Orçamentária	500,00
			220051917	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 34 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 34 CONFORME PROCESSO NF 34, emitida pela empresa PRECISA CLIPPING LTDA, referente ISS serviços de clipping de TV, rádio, impresso e WEB, prestados no período de 06/03/2023 a 06/04/2023. Atesto 184 (0571750).	26481555000196	PRECISA CLIPPING LTDA - ME	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	99	2023OB00623	Retenção	22,80
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 34 CONFORME PROCESSO NF 34, emitida pela empresa PRECISA CLIPPING LTDA, referente a serviços de clipping de TV, rádio, impresso e WEB, prestados no período de 06/03/2023 a 06/04/2023. Atesto 184 (0571750).	26481555000196	PRECISA CLIPPING LTDA - ME	---	339039	99	2023OB00624	Orçamentária	727,20
18/04/2023	50000000001666666	190037458	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 6970 CONFORME PROCESSO NF 6970, 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, de interesse do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins destinados a atender as necessidades desta Administração, correspondente ao período de 01/03/2023 a 30/03/2023. Atesto 190 (0572052).	08053729000138	AMULTIPHONE TELEC.E INFORMATICA LTDA_EPP	---	339040	01	2023OB00632	Orçamentária	12.342,85	
		220025070	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 919 CONFORME PROCESSO NF 919, pagamento da Contribuição Institucional ao Centro de Integração Empresa Escola-CIEE, referente ao mês de fevereiro/2023. Atesto 156 (0567822).	61600839005467	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	---	339039	79	2023OB00631	Orçamentária	585,00	
		220026033	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 923/2023 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 ESTENOIPIA COMPUTADORIZADA VIA SISTEMA TAC (TRANSCRIÇÃO ASSISTIDA POR COMPUTADOR), SOB DEMANDA, PARA APANHAMENTO DE DISCURSOS, OITIVAS E TRANSCRIÇÕES EM GERAL, NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 50/2022 E PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE Nº 19/2022. ATESTO Nº 173/2023 (0570818).	61939120000143	STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASS. LTDA	---	339040	14	2023OB00630	Orçamentária	273,20	
20/04/2023	50000000001666666	200039954	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Fatura nº 47564 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA FATURA DOS CORREIOS Nº 47564, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, COM VENCIMENTO PARA 24/04/2023.	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	---	339039	55	2023OB00633	Orçamentária	1.334,20	
24/04/2023	50000000001666666	180029487	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 235944 CONFORME PROCESSO NF 235944, da empresa ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, referente à prestação de serviço de manutenção, mês de março/2023 conforme contrato 85/2018. Atesto 199 (0574374).	00028986000965	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	---	339039	17	2023OB00654	Orçamentária	1.200,00	
		190022493	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 176/2023 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 176/2023 CONFORME PROCESSO nº 19.002249-3 - 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 MARÇO de 2023 conforme ATESTO Nº 178/2023.	14092519000151	MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	339037	02	2023OB00645	Retenção	9.647,64	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 176/2023 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 176/2023 CONFORME PROCESSO nº 19.002249-3 - 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 MARÇO de 2023 conforme ATESTO Nº 178/2023.	14092519000151	MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339037	02	2023OB00644	Retenção	8.770,58	
			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFSe nº 176/2023 CONFORME PROCESSO nº 19.002249-3 - 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 MARÇO de 2023 conforme ATESTO Nº 178/2023.	14092519000151	MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	---	339037	02	2023OB00646	Orçamentária	155.239,25	
		210026448	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 549 CONFORME PROCESSO NF 549, referente aquisição de material de consumo (Água mineral sem gás, embalada em pacote com 06 (seis) garrafas pet. de 1,5l), para atender as necessidades do TCE-TO. Atesto 192 (0572869).	24958111000173	A CARDOSO COSTA - ME	---	339030	07	2023OB00640	Orçamentária	1.256,00	

Unidade Gestora / Mês	Data Emissão OB	Fonte Detalhada	Processo	Observação	CNPJ/CPF/UG	Favorecido	Credor da Retenção	Natureza de Despesa	Sub-item	Número OB	Tipo OB	Despesas Pagas		
4 - Abril	24/04/2023	50000000001666666	220022020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 14 CONFORME PROCESSO NF 14, da empresa NEW ROADS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, referentes à 8ª Medição - período de 03/03/23 a 02/04/23, 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 e Relatórios de Atividades anexos. Atesto 181 (0571380).	20585488000173	NEW ROADS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	---	339035	01	2023OB00639	Orçamentária	14.755,30		
			220029903	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 37 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 37 CONFORME PROCESSO NF 37, referente INSS serviços de sanitização, realizados no dia 15/04/2023, destinados ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Atesto 196 (0573586).	44770480000145	C3 DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	339039	08	2023OB00649	Retenção	86,90		
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 37 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 37 CONFORME PROCESSO NF 37, referente ISS serviços de sanitização, realizados no dia 15/04/2023, destinados ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Atesto 196 (0573586).	44770480000145	C3 DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	08	2023OB00650	Retenção	15,80		
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 37 CONFORME PROCESSO NF 37, referente aos serviços de sanitização, realizados no dia 15/04/2023, destinados ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Atesto 196 (0573586).	44770480000145	C3 DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	---	339039	08	2023OB00651	Orçamentária	687,30		
			220033471	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 488 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 488 CONFORME PROCESSO NF 488, referente ISS serviços laboratoriais de análises clínicas para identificação do novo coronavírus (SARS-CoV-2), com suporte logístico de coleta de (RT-PCR) e a realização de testes rápidos de ensaio imunocromatográfico, para detecção qualitativa de antígenos de SARS-CoV-2 em amostras de swab da nasofaringe de humanos, referente aos 6 (seis) testes realizados no mês de março/2023. Atesto 197 (0573991).	10910190000138	LABEXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	50	2023OB00652	Retenção	33,00		
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 488 CONFORME PROCESSO NF 488, referente serviços laboratoriais de análises clínicas para identificação do novo coronavírus (SARS-CoV-2), com suporte logístico de coleta de (RT-PCR) e a realização de testes rápidos de ensaio imunocromatográfico, para detecção qualitativa de antígenos de SARS-CoV-2 em amostras de swab da nasofaringe de humanos, referente aos 6 (seis) testes realizados no mês de março/2023. Atesto 197 (0573991).	10910190000138	LABEXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	---	339039	50	2023OB00653	Orçamentária	617,10		
			220037655	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 69 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 69 CONFORME PROCESSO NF 69, referente ISS serviços de lavanderia destinados ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO. Atesto 194 (0573418).	30430832000109	LAVANDERIA DONA LUIZA EIRELI	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	46	2023OB00641	Retenção	11,56		
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 69 CONFORME PROCESSO NF 69, referente aos serviços de lavanderia destinados ao atendimento das necessidades deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO. Atesto 194 (0573418).	30430832000109	LAVANDERIA DONA LUIZA EIRELI	---	339039	46	2023OB00642	Orçamentária	563,44		
			220049173	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 05 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 05 CONFORME PROCESSO NF 05, referente ISS Elaboração de laudo técnico de funcionalidade de SPDA - Sistemas Proteção Contra Descargas Atmosféricas com ART, dos prédios que compõem o TCE/TO, conforme NBR 5410/05 e NBR 5419/15. Contrato 14/2023. Atesto 195 (0573551).	37652149000165	RENOV SOLAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENERGIA SOLAR LTDA	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	39	2023OB00647	Retenção	500,00		
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 05 CONFORME PROCESSO NF 05, referente Elaboração de laudo técnico de funcionalidade de SPDA - Sistemas Proteção Contra Descargas Atmosféricas com ART, dos prédios que compõem o TCE/TO, conforme NBR 5410/05 e NBR 5419/15. Contrato 14/2023. Atesto 195 (0573551).	37652149000165	RENOV SOLAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENERGIA SOLAR LTDA	---	339039	39	2023OB00648	Orçamentária	9.500,00		
			230012337	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) RECIBO Nº 490/2023 CONFORME PROCESSO Nº 23.001233-7, REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DA ANUIDADE 2023, CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA ANUAL DO INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS-IBRAOP, CONFORME OFÍCIO DIEX 110/2023 (0566232), DESPACHO GABPR Nº 8003/2023 (0565968) E PLANILHA COADM (0566540).	04716733000188	INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA E OBRAS PUB	---	339041	13	2023OB00643	Orçamentária	8.000,00		
			26/04/2023	50000000001666666	220036756	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1809 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1809 CONFORME PROCESSO NF 1809, da empresa FERRARI E CARDOSO LTDA (Fragata Lavajato), referente ISS lavagens de veículos deste TCE/TO, mês de março de 2023. Atesto 198 (0574045).	26962126000130	FERRARI E CARDOSO LTDA - ME (215-3925)	24851511000185 - PREFEITURA DE PALMAS - TO	339039	19	2023OB00704	Retenção	68,02
						PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1809 CONFORME PROCESSO NF 1809, da empresa FERRARI E CARDOSO LTDA (Fragata Lavajato), referente às lavagens de veículos deste TCE/TO, mês de março de 2023. Atesto 198 (0574045).	26962126000130	FERRARI E CARDOSO LTDA - ME (215-3925)	---	339039	19	2023OB00705	Orçamentária	1.348,98
			27/04/2023	50000000001666666	200034618	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 79040, FATURA Nº 79660, FATURA Nº 79880 CONFORME PROCESSO Nº 20.003461-8 - REFERENTE DESPESAS COM EMISSÕES DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ATESTO Nº 186/2023 (0571845), MEMORANDO COADM (0571849), E QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 129/2020, DE PRORROGAÇÃO POR MAIS DE 12 MESES, ABRANGENDO O PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023, CONFORME EXTRATO Nº 97/2022.	05917540000158	Decolando Turismo e Representações Ltda-EPP	---	339033	01	2023OB00713	Orçamentária	0,00
PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 79040, FATURA Nº 79880 CONFORME PROCESSO Nº 20.003461-8 - REFERENTE DESPESAS COM EMISSÕES DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ATESTO Nº 186/2023 (0571845), MEMORANDO COADM (0571849), E QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 129/2020, DE PRORROGAÇÃO POR MAIS DE 12 MESES, ABRANGENDO O PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023, CONFORME EXTRATO Nº 97/2022.	05917540000158	Decolando Turismo e Representações Ltda-EPP				---	339033	01	2023OB00712	Orçamentária	0,00			

Unidade Gestora / Mês	Data Emissão OB	Fonte Detalhada	Processo	Observação	CNPJ/CPF/UG	Favorecido	Credor da Retenção	Natureza de Despesa	Sub-item	Número OB	Tipo OB	Despesas Pagas
4 - Abril	27/04/2023	50000000001666666	200034618	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 79347, FATURA Nº 79880 CONFORME PROCESSO Nº 20.003461-8 - REFERENTE DESPESAS COM EMISSÕES DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ATESTO Nº 186/2023 (0571845), MEMORANDO COADM (0571849), E QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 129/2020, DE PRORROGAÇÃO POR MAIS DE 12 MESES, ABRANGENDO O PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023, CONFORME EXTRATO Nº 97/2022.	05917540000158	Decolando Turismo e Representações Ltda-EPP	- - -	339033	01	2023OB00714	Orçamentária	0,00
	28/04/2023	50000000001666666	200034618	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 79040, FATURA Nº 79660, FATURA Nº 79880 CONFORME PROCESSO Nº 20.003461-8 - REFERENTE DESPESAS COM EMISSÕES DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ATESTO Nº 186/2023 (0571845), MEMORANDO COADM (0571849), E QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 129/2020, DE PRORROGAÇÃO POR MAIS DE 12 MESES, ABRANGENDO O PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023, CONFORME EXTRATO Nº 97/2022.	05917540000158	Decolando Turismo e Representações Ltda-EPP	- - -	339033	01	2023OB00755	Orçamentária	20.153,23
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 79040, FATURA Nº 79880 CONFORME PROCESSO Nº 20.003461-8 - REFERENTE DESPESAS COM EMISSÕES DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ATESTO Nº 186/2023 (0571845), MEMORANDO COADM (0571849), E QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 129/2020, DE PRORROGAÇÃO POR MAIS DE 12 MESES, ABRANGENDO O PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023, CONFORME EXTRATO Nº 97/2022.	05917540000158	Decolando Turismo e Representações Ltda-EPP	- - -	339033	01	2023OB00754	Orçamentária	18.332,99
				PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA Nº 79347, FATURA Nº 79880 CONFORME PROCESSO Nº 20.003461-8 - REFERENTE DESPESAS COM EMISSÕES DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ATESTO Nº 186/2023 (0571845), MEMORANDO COADM (0571849), E QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 129/2020, DE PRORROGAÇÃO POR MAIS DE 12 MESES, ABRANGENDO O PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023, CONFORME EXTRATO Nº 97/2022.	05917540000158	Decolando Turismo e Representações Ltda-EPP	- - -	339033	01	2023OB00756	Orçamentária	28.656,65
-	50000000001666666	-	-	10910190000138	LABEXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	339039	50	00000000000	-	9,90	
				14092519000151	MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	339037	02	00000000000	-	1.754,12	
				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	
Total Mensal												549.134,62