



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Av. Joaquim Segurado, 102 Norte, Cj. 01, Lts 01 e 02 - CEP 77066-002 - Palmas -TO - www.tceto.tc.br

UG 030100 - Relação das Exigibilidades de Pagamentos (IN.001/2023) - TCE-TO referente SETEMBRO/2023

Categoria de Contratos: I - Fornecimento de Bens

Nº de Sequencia	Unidade Gestora	Natureza Despesa 339030 / Sub-item	Processo	Credor	Documento Fiscal	Fonte de Recursos	Data do empenho	Data da Liquidação	Data do Pagamento	Pago no mês	Valor Efetivamente Pago	Data do Atesto	Data da Exigibilidade	Justificativa (Não houve Pagamento no prazo)	Justificativa (Pagamento fora da Ordem Cronológica)
1	30100	MATERIAL PJ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS - 15	220049882	01244675000149 - PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	NF-e nº 12190/2023-NF-e nº 12131/2023	5001666666	28/03/2023	30/08/2023	05/09/2023	1.000,00	1.000,00	30/08/2023	21/09/2023		
2	30100	MATERIAL PJ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS - 15	230026095	01244675000149 - PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	NF-e nº 12192/2023-NF-e nº 12133/2023	5001666666	21/06/2023	30/08/2023	05/09/2023	5.760,00	5.760,00	30/08/2023	21/09/2023		
3	30100	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS - 44	220041040	41106192000100 - OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA	712	5001666666	17/08/2023	29/08/2023	05/09/2023	228,33	228,33	29/08/2023	20/09/2023		
4	30100	MATERIAL HOSPITALAR - 36	220014817	372058540000114 - MBX PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS	NFS-e nº 1134/2023	5001666666	10/05/2023	29/08/2023	06/09/2023	188,63	188,63	28/08/2023	19/09/2023		
5	30100	MATERIAL ODONTOLÓGICO - 10	220014817	372058540000114 - MBX PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS	NFS-e nº 1134/2023	5001666666	10/05/2023	29/08/2023	06/09/2023	2.245,83	2.245,83	28/08/2023	19/09/2023		
6	30100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFAUTOMOTIVOS - 01	220036306	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1812619 DATA DO ATESTO:04/09/2023	5001666666	18/01/2023	11/09/2023	14/09/2023	17.990,15	17.990,15	04/09/2023	26/09/2023		
7	30100	MATERIAL DE COPA E COZINHA - 21	220039062	42747957000146 - WAGNER RODRIGUES	38	5001666666	24/04/2023	23/08/2023	19/09/2023	9.681,00	9.681,00	23/08/2023	09/10/2023		Pagamento devolvido - GD70, dados bancários incorreto
8	30100	MATERIAL PJ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS - 15	230026095	01244675000149 - PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	NF-e nº 12262/2023 - DATA ATESTO:15/09/2023	5001666666	21/06/2023	18/09/2023	21/09/2023	500,00	500,00	15/09/2023	09/10/2023		
9	30100	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - 22	220014817	39796142000142 - FORMATO REPRESENTAÇÕES E SOLUÇÕES LTDA	NF-e nº 138/2023 - DATA ATESTO:31/08/2023	5001666666	26/06/2023	18/09/2023	27/09/2023	50,16	50,16	31/08/2023	22/09/2023	Pendências na entrega no produto	Pendências na entrega do produto
10	30100	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - 22	230024696	14979440000147 - M R NEVES PEREIRA	346 Data do Atesto:	5001666666	29/08/2023	21/09/2023	27/09/2023	3.599,60	3.599,60	20/09/2023	16/10/2023		
11	30100	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - 28	220014817	39796142000142 - FORMATO REPRESENTAÇÕES E SOLUÇÕES LTDA	NF-e nº 138/2023 - DATA ATESTO:31/08/2023	5001666666	26/06/2023	18/09/2023	27/09/2023	52,24	52,24	31/08/2023	22/09/2023	Pendências na entrega no produto	Pendências na entrega no produto
12	30100	MATERIAL HOSPITALAR - 36	220014817	39796142000142 - FORMATO REPRESENTAÇÕES E SOLUÇÕES LTDA	NF-e nº 138/2023 - DATA ATESTO:31/08/2023	5001666666	26/06/2023	18/09/2023	27/09/2023	258,05	258,05	31/08/2023	22/09/2023	Pendências na entrega no produto	Pendências na entrega no produto
13	30100	MATERIAL ODONTOLÓGICO - 10	220014817	39796142000142 - FORMATO REPRESENTAÇÕES E SOLUÇÕES LTDA	NF-e nº 138/2023 - DATA ATESTO:31/08/2023	5001666666	26/06/2023	18/09/2023	27/09/2023	1.798,31	1.798,31	31/08/2023	22/09/2023	Pendências na entrega no produto	Pendências na entrega no produto
14	30100	MATERIAL ODONTOLÓGICO - 10	220014817	39796142000142 - FORMATO REPRESENTAÇÕES E SOLUÇÕES LTDA	NF-e nº 188/2023 - DATA ATESTO:31/08/2023	5001666666	26/06/2023	18/09/2023	27/09/2023	19,78	19,78	31/08/2023	22/09/2023	Pendências na entrega no produto	Pendências na entrega no produto
15	30100	MATERIAL DE COPA E COZINHA - 21	220039062	24090700000182 - DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	NF-e nº 446/2023 - DATA ATESTO:15/09/2023	5001666666	01/09/2023	15/09/2023	28/09/2023	715,00	715,00	15/09/2023	09/10/2023		
Total										44.087,08					

Categoria de Contratos: II - Prestação de Serviços

Nº de Sequencia	Unidade Gestora	Natureza Despesa 339033, 339039 / Sub-item	Processo	Credor	Documento Fiscal	Fonte de Recursos	Data do empenho	Data da Liquidação	Data do Pagamento	Pago no mês	Valor Efetivamente Pago	Data do Atesto	Data da Exigibilidade	Justificativa (Não houve Pagamento no prazo)	Justificativa (Pagamento fora da Ordem Cronológica)
16	30100	SERVICOS BANCARIOS - 81	230007210	0000000509973 - BANCO DO BRASIL S.A.	336152319100030	5001666666	05/04/2023	04/09/2023	04/09/2023	781,48	781,48	11/08/2023	31/08/2023		
17	30100	SERVICOS BANCARIOS - 81	230007210	0000000509973 - BANCO DO BRASIL S.A.	336152322100031	5001666666	05/04/2023	04/09/2023	04/09/2023	774,85	774,85	09/08/2023	29/08/2023	Correção da Aliquota da Retenção do IR	Correção da Aliquota da Retenção do IR
18	30100	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - 44	190002875	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEANTINS/BRK	20936300;20936301	5001666666	02/02/2023	30/08/2023	05/09/2023	14.253,20	14.253,20	30/08/2023	21/09/2023	Correção da Aliquota da Retenção do IR	Correção da Aliquota da Retenção do IR
19	30100	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	190036729	01547144000125 - ENSERCON LIMITADA	56	5001666666	19/02/2023	30/08/2023	05/09/2023	726,40	726,40	30/08/2023	21/09/2023		
20	30100	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	190036729	01547144000125 - ENSERCON LIMITADA	56	5001666666	19/02/2023	30/08/2023	05/09/2023	330,18	330,18	30/08/2023	21/09/2023		
21	30100	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	190036729	01547144000125 - ENSERCON LIMITADA	56	5001666666	19/02/2023	30/08/2023	05/09/2023	5.230,05	5.230,05	30/08/2023	21/09/2023		
22	30100	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 12	230032168	15398401000119 - H3 EVENTOS, LOCAÇÕES E TECNOLOGIA EIRELI	NFS-e nº 139/2023	5001666666	18/08/2023	29/08/2023	05/09/2023	26.000,00	26.000,00	28/08/2023	19/09/2023		
23	30100	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO - 59	230032168	15398401000119 - H3 EVENTOS, LOCAÇÕES E TECNOLOGIA EIRELI	NFS-e nº 139/2023	5001666666	18/08/2023	29/08/2023	05/09/2023	5.900,00	5.900,00	28/08/2023	19/09/2023		
24	30100	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO - 59	230032168	15398401000119 - H3 EVENTOS, LOCAÇÕES E TECNOLOGIA EIRELI	NFS-e nº 140/2023	5001666666	23/08/2023	29/08/2023	05/09/2023	12.000,00	12.000,00	28/08/2023	19/09/2023		
25	30100	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	190023430	23982490000174 - EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	RANFS nº 2098/2023	5001666666	18/01/2023	01/09/2023	06/09/2023	103,54	103,54	02/10/2023	26/10/2023		
26	30100	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	190023430	23982490000174 - EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	RANFS nº 2098/2023	5001666666	18/01/2023	01/09/2023	06/09/2023	2.076,27	2.076,27	02/10/2023	26/10/2023		
27	30100	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	220051178	24798024000104 - ENERGYTECH BRASIL MANUTENÇÃO DE NO-BREAKS E GERADORES LTDA	NFSe nº 2189/2023	5001666666	29/05/2023	30/08/2023	06/09/2023	152,71	152,71	05/09/2023	27/09/2023		
28	30100	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	220051178	24798024000104 - ENERGYTECH BRASIL MANUTENÇÃO DE NO-BREAKS E GERADORES LTDA	NFSe nº 2189/2023	5001666666	29/05/2023	30/08/2023	06/09/2023	2.901,45	2.901,45	05/09/2023	27/09/2023		
29	30100	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	220051178	24798024000104 - ENERGYTECH BRASIL MANUTENÇÃO DE NO-BREAKS E GERADORES LTDA	NFSe nº 2275/2023	5001666666	29/05/2023	30/08/2023	06/09/2023	152,71	152,71	05/09/2023	27/09/2023		
30	30100	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	220051178	24798024000104 - ENERGYTECH BRASIL MANUTENÇÃO DE NO-BREAKS E GERADORES LTDA	NFSe nº 2275/2023	5001666666	29/05/2023	30/08/2023	06/09/2023	2.901,45	2.901,45	05/09/2023	27/09/2023		
31	30100	SERVICO DE DEDETIZACAO - 08	220029903	44770480000145 - C3 DETETIZACAO E SERVIÇOS LTDA	102	5001666666	18/01/2023	30/08/2023	06/09/2023	86,90	86,90	28/08/2023	19/09/2023		

32	30100	SERVICO DE DEDETIZACAO - 08	220029903	44770480000145 - C3 DEDETIZACAO E SERVIÇOS LTDA	102	5001666666	18/01/2023	30/08/2023	06/09/2023	15,80	15,80	28/08/2023	19/09/2023		
33	30100	SERVICO DE DEDETIZACAO - 08	220029903	44770480000145 - C3 DEDETIZACAO E SERVIÇOS LTDA	102	5001666666	18/01/2023	30/08/2023	06/09/2023	687,30	687,30	28/08/2023	19/09/2023		
34	30100	INSTALACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	210027967	10587568000104 - MERC AR CONDICIONADO EIRELI - EPP	NFS-e nº 147/2023 - DATA ATESTO:05/09/2023	5001666666	02/02/2023	05/09/2023	12/09/2023	775,43	775,43	05/09/2023	27/09/2023		
35	30100	INSTALACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	210027967	10587568000104 - MERC AR CONDICIONADO EIRELI - EPP	NFS-e nº 147/2023 - DATA ATESTO:05/09/2023	5001666666	02/02/2023	05/09/2023	12/09/2023	17.132,90	17.132,90	05/09/2023	27/09/2023		
36	30100	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 99	230032800	49577934000180 - MÔNICA MUNIZ LEMOS PEREIRA VIANA	11	5001666666	21/08/2023	29/08/2023	12/09/2023	5.000,00	5.000,00	28/08/2023	19/09/2023		
37	30100	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - 47	220032084	01536754000395 - J. CAMARA & IRMAOS S/A	10652	5001666666	03/03/2023	31/08/2023	12/09/2023	1.538,43	1.538,43	31/08/2023	22/09/2023		
38	30100	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO - 48	220052808	0909430000151 - OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA EPP	NFS-e nº 3710/2023 - DATA DO ATESTO:04/09/2023	5001666666	04/08/2023	05/09/2023	12/09/2023	38.800,00	38.800,00	04/09/2023	26/09/2023		
39	30100	INSTALACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	220051178	24798024000104 - ENERGYTECH BRASIL MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES LTDA	NF-e nº 2419/2023 - DATA ATESTO:05/09/2023	5001666666	29/05/2023	05/09/2023	13/09/2023	152,71	152,71	05/09/2023	27/09/2023		
40	30100	INSTALACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	220051178	24798024000104 - ENERGYTECH BRASIL MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES LTDA	NF-e nº 2419/2023 - DATA ATESTO:05/09/2023	5001666666	29/05/2023	05/09/2023	13/09/2023	2.901,45	2.901,45	05/09/2023	27/09/2023		
41	30100	MANUTE CONSERVE VEICULOS E MAQPESADA - 19	220039860	30269806000140 - ARAUJO COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS EIRELI - ME	09 - Data do Atesto: 01/09/2023	5001666666	02/02/2023	04/09/2023	13/09/2023	55,80	55,80	01/09/2023	25/09/2023		
42	30100	MANUTE CONSERVE VEICULOS E MAQPESADA - 19	220039860	30269806000140 - ARAUJO COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS EIRELI - ME	09 - Data do Atesto: 01/09/2023	5001666666	02/02/2023	04/09/2023	13/09/2023	2.720,20	2.720,20	01/09/2023	25/09/2023		
43	30100	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 43	19006439	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	000.868.058 DATA ATESTO: 04/09/2023	5001666666	18/01/2023	05/09/2023	13/09/2023	43.330,71	43.330,71	04/09/2023	26/09/2023		
44	30100	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 43	190029129	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	000.868.084 - 54916 - 002 - Data Atesto: 04/09/2023	5001666666	18/01/2023	05/09/2023	13/09/2023	36.895,20	36.895,20	04/09/2023	26/09/2023		
45	30100	SERVICOS DE POSTAGENS - 55	200039954	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	49231 - Data do atesto 06/09/2023	5001666666	18/01/2023	06/09/2023	13/09/2023	843,02	843,02	06/09/2023	28/09/2023		
46	30100	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 99	220051917	26481555000196 - PRECISA CLIPPING LTDA - ME	NF-e nº 114/2023 - DATA ATESTO:12/09/2023	5001666666	02/02/2023	12/09/2023	14/09/2023	22,73	22,73	12/09/2023	02/10/2023		
47	30100	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 99	220051917	26481555000196 - PRECISA CLIPPING LTDA - ME	NF-e nº 114/2023 - DATA ATESTO:12/09/2023	5001666666	02/02/2023	12/09/2023	14/09/2023	727,27	727,27	12/09/2023	02/10/2023		
48	30100	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - 41	230021450	05307407000180 - ALLINE BUFFET LTDA	NF-e nº 66/2023 - DATA ATESTO:04/09/2023	5001666666	25/05/2023	08/09/2023	14/09/2023	216,00	216,00	04/09/2023	26/09/2023		
49	30100	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - 41	230021450	05307407000180 - ALLINE BUFFET LTDA	NF-e nº 66/2023 - DATA ATESTO:04/09/2023	5001666666	25/05/2023	08/09/2023	14/09/2023	10.584,00	10.584,00	04/09/2023	26/09/2023		
50	30100	INSTALACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	220026831	08053729000138 - AMULTIPHONTELEC E INFORMATICA LTDA_EPP	7074 Data do Atesto: 11/09/2023	5001666666	01/03/2023	11/09/2023	14/09/2023	4.583,30	4.583,30	11/09/2023	29/09/2023		
51	30100	LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS - 14	230032397	09405686000175 - LD DECORACCES EVENTOS LTDA.-ME	059 Data do Atesto: 11/09/2023	5001666666	15/08/2023	11/09/2023	14/09/2023	1.260,00	1.260,00	11/09/2023	29/09/2023		
52	30100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - 05	220013357	32497770000188 - RENATE STEPHANES SOBOLL	20230000022 - Data do Atesto 11/09/2023	5001666666	27/03/2023	11/09/2023	14/09/2023	5.272,60	5.272,60	11/09/2023	29/09/2023		
53	30100	SERVAPOIO ADMIN,TECNICO E OPERACIONAL - 79	230016561	616008390005467 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2328 Data do Atesto: 11/09/2023	5001666666	30/06/2023	12/09/2023	14/09/2023	585,00	585,00	11/09/2023	29/09/2023		
54	30100	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO - 59	230029221	18130655000140 - MZN PUBLICIDADE AUDIO VISUAL LTDA	00000107 - Data do atesto 11/09/2023	5001666666	28/06/2023	11/09/2023	14/09/2023	950,00	950,00	11/09/2023	29/09/2023		
55	30100	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO - 59	230029221	18130655000140 - MZN PUBLICIDADE AUDIO VISUAL LTDA	00000107 - Data do atesto 11/09/2023	5001666666	28/06/2023	11/09/2023	14/09/2023	18.050,00	18.050,00	11/09/2023	29/09/2023		
56	30100	PASSAGENS PAIS - 01	200034618	05917540000158 - Decolando Turismo e Representações Ltda_EPP	FATURA Nº 83247 - DATA ATESTO: 05/09/2023	5001666666	18/01/2023	08/09/2023	15/09/2023	1.917,65	1.917,65	05/09/2023	27/09/2023		
57	30100	PASSAGENS PAIS - 01	200034618	05917540000158 - Decolando Turismo e Representações Ltda_EPP	FATURA Nº 83247 - DATA ATESTO: 05/09/2023	5001666666	02/02/2023	15/09/2023	15/09/2023	5.242,53	5.242,53	05/09/2023	27/09/2023		
58	30100	INSTALACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	210027967	10587568000104 - MERC AR CONDICIONADO EIRELI - EPP	163 Data do Atesto: 13/09/2023	5001666666	02/02/2023	13/09/2023	18/09/2023	275,10	275,10	13/09/2023	03/10/2023		
59	30100	INSTALACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	210027967	10587568000104 - MERC AR CONDICIONADO EIRELI - EPP	163 Data do Atesto: 13/09/2023	5001666666	02/02/2023	13/09/2023	18/09/2023	6.078,17	6.078,17	13/09/2023	03/10/2023		
60	30100	LOCACAO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES 74	180090052	07446868000169 - DANDY LOCACAO DE VEICULOS LTDA.	FATURA Nº 2655 - DATA ATESTO: 12/09/2023	5001666666	18/01/2023	14/09/2023	19/09/2023	40.220,10	40.220,10	12/09/2023	02/10/2023		
61	30100	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 43	19006498	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	NF nº 000.919.325 - DATA ATESTO:13/09/2023	5001666666	18/01/2023	15/09/2023	19/09/2023	8.460,02	8.460,02	13/09/2023	03/10/2023		
62	30100	SERVICOS DOMESTICOS - 46	220037655	30430832000109 - LAVANDERIA DONA LUIZA EIRELI	143	5001666666	18/01/2023	21/08/2023	19/09/2023	16,40	16,40	21/08/2023	12/09/2023	Inconsistência de informações conforme Justificativa nº SEI 0620849 anexada nos Autos.	Inconsistência de informações conforme Justificativa nº SEI 0620849 anexada nos Autos.
63	30100	SERVICOS DOMESTICOS - 46	220037655	30430832000109 - LAVANDERIA DONA LUIZA EIRELI	143	5001666666	18/01/2023	21/08/2023	19/09/2023	799,60	799,60	21/08/2023	12/09/2023	Inconsistência de informações conforme Justificativa nº SEI 0620849 anexada nos Autos.	Inconsistência de informações conforme Justificativa nº SEI 0620849 anexada nos Autos.
64	30100	EXPOSICOES,CONGRESSOS E CONFERENCIAS - 22	230038298	33083713000115 - Associação Nacional Olimpica Recreativa Cultural e Social dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil - ANOSTC	RECIBO S/Nº	5001666666	21/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	62.500,00	62.500,00	25/09/2023	19/10/2023		
65	30100	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - 41	230033830	00082535000159 - J C EMPREENDIMENTOS LTDA	Nº 004.790.891 Data do Atesto: 15/09/2023	5001666666	21/08/2023	15/09/2023	27/09/2023	3.721,89	3.721,89	15/09/2023	09/10/2023		
66	30100	MANUT CONSERV BENS IMOVEIS - 16	220048541	23632676000101 - MHM CONSTRUÇÕES LTDA-ME	nº 26 Data do Atesto: 18/09/2023	5001666666	11/07/2023	19/09/2023	28/09/2023	205,56	205,56	18/09/2023	10/10/2023		
67	30100	MANUT CONSERV BENS IMOVEIS - 16	220048541	23632676000101 - MHM CONSTRUÇÕES LTDA-ME	nº 26 Data do Atesto: 18/09/2023	5001666666	11/07/2023	19/09/2023	28/09/2023	4.322,09	4.322,09	18/09/2023	10/10/2023		
68	30100	MANUT CONSERV BENS IMOVEIS - 16	220048541	23632676000101 - MHM CONSTRUÇÕES LTDA-ME	NFS-e nº 24/2023 - DATA DO ATESTO:12/09/2023	5001666666	25/04/2023	12/09/2023	28/09/2023	1.533,60	1.533,60	12/09/2023	02/10/2023		
69	30100	MANUT CONSERV BENS IMOVEIS - 16	220048541	23632676000101 - MHM CONSTRUÇÕES LTDA-ME	NFS-e nº 24/2023 - DATA DO ATESTO:12/09/2023	5001666666	25/04/2023	12/09/2023	28/09/2023	32.246,20	32.246,20	12/09/2023	02/10/2023		
Total										484.142,72					

Categoria de Contratos: III - Locação de Mão de Obra

Nº de Sequencia	Unidade Gestora	Natureza Despesa 339030/ Sub-item	Processo	Credor	Documento Fiscal	Fonte de Recursos	Data do empenho	Data da Liquidação	Data do Pagamento	Pago no mês	Valor Efetivamente Pago	Data do Atesto	Data da Exigibilidade	Justificativa (Não houve Pagamento no prazo)	Justificativa (Pagamento fora da Ordem Cronológica)
70	30100	VIGILANCIA MONITORADA - 09	190029293	02851222000143 - ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	NF-e nº 2791/2023 - DATA ATESTO:06/09/2023	5001666666	18/01/2023	08/09/2023	13/09/2023	216,67	216,67	06/09/2023	28/09/2023		
71	30100	VIGILANCIA MONITORADA - 09	190029293	02851222000143 - ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	NF-e nº 2791/2023 - DATA ATESTO:06/09/2023	5001666666	18/01/2023	08/09/2023	13/09/2023	4.116,66	4.116,66	06/09/2023	28/09/2023		

78	30100	LIMPEZA E CONSERVACAO - 02	230022073	01195098000223 - R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTD	NF-e nº 10003/2023 - DATA ATESTO:11/09/2023	5001666666	04/08/2023	12/09/2023	14/09/2023	7,50	7,50	11/09/2023	29/09/2023		
79	30100	LIMPEZA E CONSERVACAO - 02	230022073	01195098000223 - R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTD	NF-e nº 10003/2023 - DATA ATESTO:11/09/2023	5001666666	04/08/2023	12/09/2023	14/09/2023	142,50	142,50	11/09/2023	29/09/2023		
80	30100	LIMPEZA E CONSERVACAO - 02	190022493	14092519000151 - MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD - EPP	541 Data do Atesto: 12/09/2023	5001666666	02/02/2023	13/09/2023	14/09/2023	153.927,11	153.927,11	12/09/2023	02/10/2023		
81	30100	LIMPEZA E CONSERVACAO - 02	190022493	14092519000151 - MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD - EPP	541 Data do Atesto: 12/09/2023	5001666666	02/02/2023	13/09/2023	14/09/2023	9.346,69	9.346,69	12/09/2023	02/10/2023		
82	30100	LIMPEZA E CONSERVACAO - 02	190022493	14092519000151 - MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD - EPP	541 Data do Atesto: 12/09/2023	5001666666	02/02/2023	13/09/2023	14/09/2023	14.687,25	14.687,25	12/09/2023	02/10/2023		
72	30100	VIGILANCIA OSTENSIVA - 03	190028157	19200109000109 - MONTANA SEGURANCA PRIVADA EIRELI LTD	NFS-e nº 159/2023 - DATA ATESTO:06/09/2023	5001666666	02/02/2023	08/09/2023	18/09/2023	1.846,19	1.846,19	06/09/2023	28/09/2023		
73	30100	VIGILANCIA OSTENSIVA - 03	190028157	19200109000109 - MONTANA SEGURANCA PRIVADA EIRELI LTD	NFS-e nº 159/2023 - DATA ATESTO:06/09/2023	5001666666	02/02/2023	08/09/2023	18/09/2023	4.061,61	4.061,61	06/09/2023	28/09/2023		
74	30100	VIGILANCIA OSTENSIVA - 03	190028157	19200109000109 - MONTANA SEGURANCA PRIVADA EIRELI LTD	NFS-e nº 159/2023 - DATA ATESTO:06/09/2023	5001666666	02/02/2023	08/09/2023	18/09/2023	29.243,61	29.243,61	06/09/2023	28/09/2023		
75	30100	VIGILANCIA OSTENSIVA - 03	200035819	19200109000109 - MONTANA SEGURANCA PRIVADA EIRELI LTD	NFS-e nº 158/2023 - DATA ATESTO:06/09/2023	5001666666	02/02/2023	08/09/2023	18/09/2023	1.161,00	1.161,00	06/09/2023	28/09/2023		
76	30100	VIGILANCIA OSTENSIVA - 03	200035819	19200109000109 - MONTANA SEGURANCA PRIVADA EIRELI LTD	NFS-e nº 158/2023 - DATA ATESTO:06/09/2023	5001666666	02/02/2023	08/09/2023	18/09/2023	2.554,20	2.554,20	06/09/2023	28/09/2023		
77	30100	VIGILANCIA OSTENSIVA - 03	200035819	19200109000109 - MONTANA SEGURANCA PRIVADA EIRELI LTD	NFS-e nº 158/2023 - DATA ATESTO:06/09/2023	5001666666	02/02/2023	08/09/2023	18/09/2023	18.390,28	18.390,28	06/09/2023	28/09/2023		
Total														230.701,27	

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financiera - SIAFI/TO.
Setor responsável pela emissão: Coordenadoria de Orçamento e Finanças -
Servidor responsável pela emissão: Wolner Camargo Macedo
Data da última atualização: 06/09/2023