



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 OUTUBRO/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 DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS - 44	220041040	41106192000100 - OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA	FATURA Nº 738/2023 - DATA ATESTO: 26/09/2023	5001666666	14/09/2023	27/09/2023	02/10/2023	183,60	183,60	26/09/2023	20/10/2023	-	-
2	30100	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS - 44	230025412	07961401000157 - MASTER PLACAS EIRELI - ME	FATURA Nº 418/2023 - DATA ATESTO: 26/09/2023	5001666666	24/08/2023	26/09/2023	02/10/2023	5.000,00	5.000,00	26/09/2023	20/10/2023	-	-
3	30100	MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS - 15	230026095	01244675000149 - PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	12307 - DATA ATESTO: 02/10/2022	5001666666	21/06/2023	02/10/2023	04/10/2023	2.800,00	2.800,00	02/10/2023	26/10/2023	-	-
4	30100	MATERIAL DE EXPEDIENTE - 16	220039119	27307079000154 - LG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF-e nº 1941/2023 - DATA ATESTO:04/10/2023	5001666666	14/08/2023	04/10/2023	11/10/2023	753,00	753,00	04/10/2023	30/10/2023	-	-
5	30100	MATERIAL ELETRICO E ELETROCNICO - 26	220039119	40030578000105 - SPORT FASHION MODA ESPORTIVA E ACESSORIOS - LTDA	Nº 690 Data do Atesto: 04/10/2023	5001666666	18/09/2023	09/10/2023	11/10/2023	241,20	241,20	04/10/2023	30/10/2023	-	-
6	30100	MATERIAL DE EXPEDIENTE - 16	220039119	33830168000183 - F. C. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	NF-e nº 5497/2023 - DATA ATESTO:28/09/2023	5001666666	14/08/2023	29/09/2023	16/10/2023	12.506,10	12.506,10	28/09/2023	24/10/2023	-	-
7	30100	MATERIAL DE EXPEDIENTE - 16	220041040	03444658000180 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA ME	2447 - DATA ATESTO 04/10/2023	5001666666	14/09/2023	09/10/2023	18/10/2023	4.650,00	4.650,00	04/10/2023	30/10/2023	-	-
8	30100	GENEROS DE ALIMENTACAO - 07	220039062	42188247000123 - VILAS BOAS - COM ATAC. DE ALIMENTOS LTDA	1281 - Data do atesto 18/10/2023	5001666666	19/09/2023	18/10/2023	19/10/2023	3.782,40	3.782,40	18/10/2023	09/11/2023	-	-
9	30100	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - 19	230038352	27679914000187 - Arte Mlnia	622 - Data do atesto 04/10/2023	5001666666	22/09/2023	16/10/2023	19/10/2023	1.467,00	1.467,00	04/10/2023	30/10/2023	-	-
10	30100	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - 23	230038352	27679914000187 - Arte Mlnia	622 - Data do atesto 04/10/2023	5001666666	22/09/2023	16/10/2023	19/10/2023	6.600,00	6.600,00	04/10/2023	30/10/2023	-	-
11	30100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - 01	220036306	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1849583 - DATA ATESTO 09/10/2023	5001666666	18/01/2023	17/10/2023	20/10/2023	26.283,16	26.283,16	09/10/2023	31/10/2023	-	-
12	30100	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS - 44	230038557	07961401000157 - MASTER PLACAS EIRELI - ME	NF-e nº 424/2023 - DATA ATESTO:10/10/2023	5001666666	12/09/2023	11/10/2023	20/10/2023	4.500,00	4.500,00	10/10/2023	01/11/2023	-	-
13	30100	MATERIAL ELETRICO E ELETROCNICO - 26	220039119	42302904000111 - ALEXANDRE MATHÉUS GONÇALVES NAVEGA FREIRE	NF 077 - DATA ATESTO 18/10/2023	5001666666	18/09/2023	23/10/2023	26/10/2023	343,00	343,00	18/10/2023	09/11/2023	-	-
14	30100	MATERIAL ELETRICO E ELETROCNICO - 26	220039119	22906038000160 - COMERCIAL TVX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	NF 8455 - DATA ATESTO 20/10/2023	5001666666	18/09/2023	23/10/2023	26/10/2023	334,00	334,00	20/10/2023	13/11/2023	-	-
15	30100	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS - 44	220041040	03444658000180 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA ME	2469 - DATA ATESTO 24/10/2023	5001666666	17/10/2023	24/10/2023	27/10/2023	485,00	485,00	24/10/2023	16/11/2023	-	-
<b>Total</b>										<b>69.928,46</b>					

Categoria de Contratos: II - Prestação de Serviços

Nº de Sequencia	Unidade Gestora	Natureza Despesa 339039, 339033/ 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	PASSAGENS PAIS - 01	200034618	05917540000158 - Decolando Turismo e Representações Ltda-EPP	FATURA Nº 84150 - DATA ATESTO: 20/09/2023	5001666666	18/01/2023	21/09/2023	02/10/2023	7.567,63	7.567,63	20/09/2023	16/10/2023	-	-
17	30100	PASSAGENS PAIS - 01	200034618	05917540000158 - Decolando Turismo e Representações Ltda-EPP	FATURA Nº 84150 - DATA ATESTO: 20/09/2023	5001666666	02/02/2023	29/09/2023	02/10/2023	18.168,45	18.168,45	20/09/2023	16/10/2023	-	-
18	30100	MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA - 19	220036756	26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA - ME (215-3925)	NF-e nº 5398/2023 - DATA ATESTO:05/09/2023	5001666666	18/01/2023	08/09/2023	02/10/2023	59,06	59,06	05/09/2023	27/09/2023	Pagamento não autorizado dentro do prazo exigível	Pagamento não autorizado dentro do prazo exigível
19	30100	MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA - 19	220036756	26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA - ME (215-3925)	NF-e nº 5398/2023 - DATA ATESTO:05/09/2023	5001666666	18/01/2023	08/09/2023	02/10/2023	1.304,94	1.304,94	05/09/2023	27/09/2023	Pagamento não autorizado dentro do prazo exigível	Pagamento não autorizado dentro do prazo exigível
20	30100	MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA - 19	220036756	26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA - ME (215-3925)	4048 - Data do Atesto: 13/07/2023	5001666666	18/01/2023	13/07/2023	02/10/2023	61,12	61,12	13/07/2023	02/08/2023	Pagamento não autorizado dentro do prazo exigível	Pagamento não autorizado dentro do prazo exigível
21	30100	MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA - 19	220036756	26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA - ME (215-3925)	4048 - Data do Atesto: 13/07/2023	5001666666	18/01/2023	13/07/2023	02/10/2023	1.376,88	1.376,88	13/07/2023	02/08/2023	Pagamento não autorizado dentro do prazo exigível	Pagamento não autorizado dentro do prazo exigível
22	30100	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	190036729	01547144000125 - ENSERCON LIMITADA	NF 60 - DATA ATESTO 29/09/2023	5001666666	19/02/2023	02/10/2023	04/10/2023	726,40	726,40	29/09/2023	25/10/2023	-	-
23	30100	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	190036729	01547144000125 - ENSERCON LIMITADA	NF 60 - DATA ATESTO 29/09/2023	5001666666	19/02/2023	02/10/2023	04/10/2023	330,18	330,18	29/09/2023	25/10/2023	-	-
24	30100	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	190036729	01547144000125 - ENSERCON LIMITADA	NF 60 - DATA ATESTO 29/09/2023	5001666666	19/02/2023	02/10/2023	04/10/2023	5.230,05	5.230,05	29/09/2023	25/10/2023	-	-
25	30100	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 43	190006439	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	001.045.034 - DATA ATESTO 02/10/2023	5001666666	18/01/2023	04/10/2023	10/10/2023	48.317,16	48.317,16	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 2182/2023 - DATA ATESTO:02/10/2023	5001666666	18/01/2023	03/10/2023	10/10/2023	104,41	104,41	02/10/2023	26/10/2023	-	-
27	30100	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	190023430	23982490000174 - EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	RANFS nº 2182/2023 - DATA ATESTO:02/10/2023	5001666666	18/01/2023	03/10/2023	10/10/2023	2.075,40	2.075,40	02/10/2023	26/10/2023	-	-



70	30100	LIMPEZA E CONSERVACAO - 02	230022073	01195098000223 - R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	NF-e nº 11294/2023 - DATA ATESTO:16/10/2023	5001666666	04/08/2023	17/10/2023	19/10/2023	7,50	7,50	16/10/2023	07/11/2023	-		
71	30100	LIMPEZA E CONSERVACAO - 02	230022073	01195098000223 - R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	NF-e nº 11294/2023 - DATA ATESTO:16/10/2023	5001666666	04/08/2023	17/10/2023	19/10/2023	142,50	142,50	16/10/2023	07/11/2023	-		
72	30100	VIGILANCIA OSTENSIVA - 03	190028157	19200109000109 - MONTANA SEGURANCA PRIVADA EIRELI LTDA	NFS-e nº 180/2023 - DATA ATESTO:10/10/2023	5001666666	02/02/2023	11/10/2023	20/10/2023	4.061,61	4.061,61	10/10/2023	01/11/2023	-		
73	30100	LIMPEZA E CONSERVACAO - 02	190022493	14092519000151 - MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	nº 657 Data do Atesto: 10/10/2023	5001666666	02/02/2023	10/10/2023	20/10/2023	14.687,25	14.687,25	10/10/2023	01/11/2023	-		
74	30100	VIGILANCIA OSTENSIVA - 03	200035819	19200109000109 - MONTANA SEGURANCA PRIVADA EIRELI LTDA	NFS-e nº 179/2023 - DATA ATESTO:10/10/2023	5001666666	02/02/2023	11/10/2023	20/10/2023	2.554,20	2.554,20	10/10/2023	01/11/2023	-		
<b>Total</b>																<b>239.701,27</b>

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financiera - SIAFE/TO.

Setor responsável pela emissão: Coordenadoria de Orçamento e Finanças -

Servidor responsável pela emissão: Wolner Camargo Macedo

Data da última atualização: 06/11/2023